



HRVATSKI SABOR

KLASA: 400-06/22-01/35

URBROJ: 65-22-02

Zagreb, 15. studenoga 2022.

ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA

PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3., a u vezi s člankom 211. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem ***Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu***, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. studenoga 2022. godine.

Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i:

- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:

- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.

Ujedno se, kao prilog raspravi, dostavljaju:

- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna

- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija

za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja

- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po svim izvorima financiranja

- Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andreja Plenkovića, ministra financija dr. sc. Marka Primorca i sve ostale članove Vlade Republike Hrvatske, državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu Župana i Stjepana Čuraja te glavnu državnu rizničarku Danijelu Stepić.

PREDSJEDNIK



Gordan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 400-06/22-01/08
URBROJ: 50301-05/16-22-2

Zagreb, 14. studenoga 2022.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i članka 211. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i:

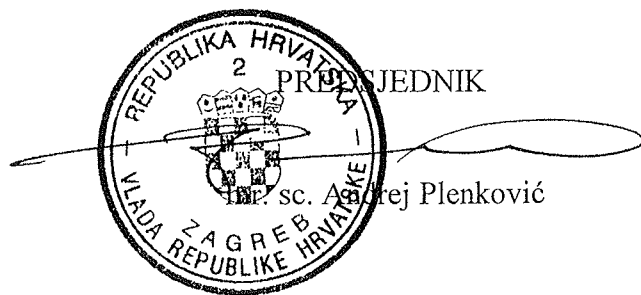
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:

- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.

Ujedno se, kao prilog raspravi, dostavljaju:

- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po svim izvorima financiranja
- Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andreja Plenkovića, ministra financija dr. sc. Marka Primorca i sve ostale članove Vlade Republike Hrvatske, državne tajnike Zdravka Zrnušića, Stipu Župana i Stjepana Čuraja te glavnu državnu rizničarku Danijelu Stepčić.



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Zagreb, studeni 2022.

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2023.godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 3/2	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 5/3	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 7/5	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI POSLOVANJA	153.390.130.546	170.410.627.754	111,1	186.619.348.399	109,5	186.291.971.104	99,8	193.350.697.070	103,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	673.483.609	1.397.543.645	207,5	682.842.038	48,9	721.813.267	105,7	687.409.196	95,2
UKUPNI PRIHODI	154.063.614.154	171.808.171.399	111,5	187.302.190.437	109,0	187.013.784.371	99,8	194.038.106.265	103,8
RASHODI POSLOVANJA	161.597.360.978	173.720.405.508	107,5	186.660.432.649	107,4	182.705.131.376	97,9	186.830.348.447	102,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.433.041.391	11.012.289.521	148,2	14.255.763.614	129,5	10.449.140.013	73,3	8.501.610.932	81,4
UKUPNI RASHODI	169.030.402.369	184.732.695.029	109,3	200.916.196.263	108,8	193.154.271.389	96,1	195.331.959.380	101,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.966.788.214	-12.924.523.630	86,4	-13.614.005.826	105,3	-6.140.487.018	45,1	-1.293.853.114	21,1

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 3/2	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 5/3	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 7/5	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.788.786.208	43.747.425.636	109,9	46.265.878.777	105,8	34.430.742.994	74,4	35.835.175.128	104,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.278.628.288	36.234.508.591	149,2	32.505.119.026	89,7	30.124.651.556	92,7	35.214.340.420	116,9
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	16.538.411.733	17.485.040.847	105,7	12.073.434.262	69,1	12.220.188.186	101,2	10.385.792.607	85,0
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-17.081.781.438	-12.073.434.262	70,7	-12.220.188.186	101,2	-10.385.792.607	85,0	-9.712.774.201	93,5
NETO FINANCIRANJE	14.966.788.214	12.924.523.630	86,4	13.614.005.826	105,3	6.140.487.018	45,1	1.293.853.114	21,1
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 3/2	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 5/3	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 7/5	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI POSLOVANJA	20.358.368.909,12	22.617.377.099,21	111,1	24.768.644.024	109,5	24.725.193.590	99,8	25.662.047.524	103,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.386.635,97	185.485.917,45	207,5	90.628.713	48,9	95.801.084	105,7	91.234.879	95,2
UKUPNI PRIHODI	20.447.755.545,09	22.802.863.016,66	111,5	24.859.272.737	109,0	24.820.994.674	99,8	25.753.282.403	103,8
RASHODI POSLOVANJA	21.447.655.581,35	23.056.660.097,95	107,5	24.774.096.841	107,4	24.249.138.148	97,9	24.796.648.543	102,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	986.534.128,46	1.461.581.992,30	148,2	1.892.064.983	129,5	1.386.839.208	73,3	1.128.357.679	81,4
UKUPNI RASHODI	22.434.189.709,81	24.518.242.090,25	109,3	26.666.161.824	108,8	25.635.977.356	96,1	25.925.006.222	101,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.986.434.164,72	-1.715.379.073,59	86,4	-1.806.889.087	105,3	-814.982.682	45,1	-171.723.819	21,1

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 3/2	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 5/3	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 7/5	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.280.879.448,90	5.806.281.191,32	109,9	6.140.537.365	105,8	4.569.744.906	74,4	4.756.145.083	104,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.222.327.730,88	4.809.145.741,72	149,2	4.314.170.685	89,7	3.998.228.357	92,7	4.673.746.157	116,9
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	2.195.024.451,94	2.320.663.726,45	105,7	1.602.420.102	69,1	1.621.897.695	101,2	1.378.431.562	85,0
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-2.267.142.005,24	-1.602.420.102,46	70,7	-1.621.897.695	101,2	-1.378.431.562	85,0	-1.289.106.669	93,5
NETO FINANCIRANJE	1.986.434.164,72	1.715.379.073,59	86,4	1.806.889.087	105,3	814.982.682	45,1	171.723.819	21,1
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 6 / 5	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 8 / 6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10 / 8	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 12 / 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			UKUPNI PRIHODI	20.447.755.545,09	22.802.863.016,66	111,5	24.859.272.737	109,0	24.820.994.674	99,8	25.753.282.403	103,8
			Prihodi poslovanja	20.358.368.909,12	22.617.377.099,21	111,1	24.768.644.024	109,5	24.725.193.590	99,8	25.662.047.524	103,8
	61		Prihodi od poreza	11.102.500.206,17	12.670.975.980,62	114,1	13.275.198.901	104,8	13.957.222.718	105,1	14.650.909.409	105,0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.033.631.021,55</i>	<i>12.582.945.427,57</i>	<i>114,0</i>	<i>13.185.044.493</i>	<i>104,8</i>	<i>13.862.836.774</i>	<i>105,1</i>	<i>14.552.366.036</i>	<i>105,0</i>
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>68.869.184,62</i>	<i>88.030.553,06</i>	<i>127,8</i>	<i>90.154.408</i>	<i>102,4</i>	<i>94.385.944</i>	<i>104,7</i>	<i>98.543.373</i>	<i>104,4</i>
	62		Doprinosi	3.351.206.365,57	3.713.729.896,87	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
		21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>3.349.959.276,49</i>	<i>3.712.463.114,34</i>	<i>110,8</i>	<i>4.017.285.007</i>	<i>108,2</i>	<i>4.221.474.478</i>	<i>105,1</i>	<i>4.405.421.476</i>	<i>104,4</i>
		23	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>1.247.089,08</i>	<i>1.266.782,53</i>	<i>101,6</i>						
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.921.134.646,76	3.743.157.629,17	128,1	4.972.083.690	132,8	4.003.401.407	80,5	4.015.146.845	100,3
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>138.332.611,12</i>	<i>89.571.170,62</i>	<i>64,8</i>	<i>118.961.838</i>	<i>132,8</i>	<i>103.430.845</i>	<i>86,9</i>	<i>109.755.123</i>	<i>106,1</i>
		52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>88.208.295,15</i>	<i>244.915.139,43</i>	<i>277,7</i>	<i>174.935.871</i>	<i>71,4</i>	<i>99.224.160</i>	<i>56,7</i>	<i>95.826.914</i>	<i>96,6</i>
		53	<i>Inozemne darovnice</i>	<i>1.001.707,82</i>	<i>309.923,42</i>	<i>30,9</i>	<i>411.698</i>	<i>132,8</i>	<i>46.453</i>	<i>11,3</i>	<i>46.453</i>	<i>100,0</i>
		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>377.847.032,26</i>	<i>421.266.119,19</i>	<i>111,5</i>	<i>471.715.566</i>	<i>112,0</i>	<i>407.458.107</i>	<i>86,4</i>	<i>407.700.560</i>	<i>100,1</i>
		56	<i>Fondovi EU</i>	<i>2.217.621.039,80</i>	<i>2.144.210.021,50</i>	<i>96,7</i>	<i>2.326.212.503</i>	<i>108,5</i>	<i>1.619.677.468</i>	<i>69,6</i>	<i>1.751.283.515</i>	<i>108,1</i>
		57	<i>Ostali programi EU</i>	<i>77.711.954,92</i>	<i>462.098.087,86</i>	<i>594,6</i>	<i>672.948.547</i>	<i>145,6</i>	<i>78.489.918</i>	<i>11,7</i>	<i>74.726.428</i>	<i>95,2</i>
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	<i>20.412.005,70</i>	<i>380.787.167,16</i>	<i>1.865,5</i>	<i>1.206.897.667</i>	<i>316,9</i>	<i>1.695.074.456</i>	<i>140,4</i>	<i>1.575.807.852</i>	<i>93,0</i>
	64		Prihodi od imovine	409.261.210,58	287.920.771,12	70,4	316.449.178	109,9	317.924.663	100,5	323.844.748	101,9
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>380.163.905,12</i>	<i>254.673.147,39</i>	<i>67,0</i>	<i>291.710.395</i>	<i>114,5</i>	<i>292.851.887</i>	<i>100,4</i>	<i>297.377.391</i>	<i>101,5</i>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>757.702,90</i>	<i>806.257,22</i>	<i>106,4</i>	<i>671.127</i>	<i>83,2</i>	<i>667.718</i>	<i>99,5</i>	<i>648.115</i>	<i>97,1</i>
		41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>2.954.314,15</i>	<i>136.063,97</i>	<i>4,6</i>	<i>2.788.282</i>	<i>2.049,2</i>	<i>2.919.154</i>	<i>104,7</i>	<i>3.047.733</i>	<i>104,4</i>
		42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	<i>5.349.052,61</i>	<i>4.645.298,29</i>	<i>86,8</i>	<i>5.308.913</i>	<i>114,3</i>	<i>5.308.912</i>	<i>100,0</i>	<i>5.308.912</i>	<i>100,0</i>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>20.036.235,79</i>	<i>24.839.644,57</i>	<i>124,0</i>	<i>12.793.461</i>	<i>51,5</i>	<i>12.827.992</i>	<i>100,3</i>	<i>15.304.097</i>	<i>119,3</i>
		84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		<i>2.820.359,68</i>	<i>0,0</i>	<i>3.177.000</i>	<i>112,6</i>	<i>3.349.000</i>	<i>105,4</i>	<i>2.158.500</i>	<i>64,5</i>
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	820.922.045,63	616.534.524,26	75,1	606.993.475	98,5	624.908.750	103,0	649.544.654	103,9
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>375.805.284,58</i>	<i>163.314.223,24</i>	<i>43,5</i>	<i>175.273.869</i>	<i>107,3</i>	<i>187.438.016</i>	<i>106,9</i>	<i>199.200.054</i>	<i>106,3</i>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>445.013.564,06</i>	<i>453.171.102,53</i>	<i>101,8</i>	<i>431.719.606</i>	<i>95,3</i>	<i>437.470.734</i>	<i>101,3</i>	<i>450.344.600</i>	<i>102,9</i>
		55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>39.808,32</i>								
		71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>63.388,67</i>	<i>49.198,49</i>	<i>77,6</i>						
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	208.971.108,62	181.010.368,97	86,6	187.161.760	103,4	178.850.651	95,6	182.974.126	102,3
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>27.329.838,79</i>	<i>460.718,16</i>	<i>1,7</i>						
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>155.863.077,68</i>	<i>163.353.418,14</i>	<i>104,8</i>	<i>170.175.743</i>	<i>104,2</i>	<i>172.085.679</i>	<i>101,1</i>	<i>176.072.894</i>	<i>102,3</i>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>228,08</i>			<i>0</i>	<i>0,0</i>				
		61	<i>Donacije</i>	<i>25.435.602,70</i>	<i>16.842.214,75</i>	<i>66,2</i>	<i>16.625.138</i>	<i>98,7</i>	<i>6.657.593</i>	<i>40,0</i>	<i>6.500.353</i>	<i>97,6</i>
		63	<i>Inozemne donacije</i>	<i>342.361,37</i>	<i>336.100,34</i>	<i>98,2</i>	<i>340.879</i>	<i>101,4</i>	<i>77.379</i>	<i>22,7</i>	<i>370.879</i>	<i>479,3</i>

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 6 / 5	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 8 / 6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10 / 8	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 12 / 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		17.917,58	0,0	20.000	111,6	30.000	150,0	30.000	100,0
	67		Prihodi iz proračuna	1.436.218.511,87	1.296.152.167,23	90,2	1.285.633.353	99,2	1.312.075.592	102,1	1.323.381.255	100,9
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.436.218.511,87	1.296.152.167,23	90,2	1.285.633.353	99,2	1.312.075.592	102,1	1.323.381.255	100,9
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	108.154.813,92	107.895.760,97	99,8	107.838.660	99,9	109.335.331	101,4	110.825.011	101,4
		11	Opći prihodi i primici	106.058.976,51	104.574.439,84	98,6	106.908.739	102,2	108.446.199	101,4	110.068.860	101,5
		31	Vlastiti prihodi	218.789,13	331.852,94	151,7	79.677	24,0	79.958	100,4	80.418	100,6
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.877.048,27	2.982.832,04	158,9	849.904	28,5	808.824	95,2	675.533	83,5
		84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		6.636,14	0,0	340	5,1	350	102,9	200	57,1
			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	89.386.635,97	185.485.917,45	207,5	90.628.713	48,9	95.801.084	105,7	91.234.879	95,2
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.785.966,13	13.561.644,83	125,7	11.175.716	82,4	11.441.162	102,4	11.972.053	104,6
		11	Opći prihodi i primici	10.764.646,93	13.518.509,92	125,6	11.148.716	82,5	11.414.162	102,4	11.945.053	104,7
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	21.319,20	43.134,91	202,3	27.000	62,6	27.000	100,0	27.000	100,0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.866.662,81	85.097.011,35	213,5	36.423.779	42,8	39.074.900	107,3	42.103.559	107,8
		11	Opći prihodi i primici	31.061.604,81	79.016.267,83	254,4	31.015.720	39,3	33.598.910	108,3	36.583.791	108,9
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.805.058,00	6.080.743,51	69,1	5.408.059	88,9	5.475.990	101,3	5.519.768	100,8
	74		Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	38.734.007,02	86.827.261,26	224,2	43.029.218	49,6	45.285.022	105,2	37.159.267	82,1
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	38.734.007,02	86.827.261,26	224,2	43.029.218	49,6	45.285.022	105,2	37.159.267	82,1

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 6 / 5	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 8 / 6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10 / 6	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 12 / 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	31		UKUPNI RASHODI	22.434.189.709,81	24.518.242.090,25	109,3	26.666.161.824	108,8	25.635.977.356	96,1	25.925.006.222	101,1
			Rashodi poslovanja	21.447.655.581,35	23.056.660.097,95	107,5	24.774.096.841	107,4	24.249.138.148	97,9	24.796.648.543	102,3
			Rashodi za zaposlene	3.214.512.884,48	3.392.831.085,41	105,5	3.753.296.323	110,6	3.754.621.164	100,0	3.776.487.504	100,6
		11	Opći prihodi i primici	2.290.976.745,58	2.412.988.032,12	105,3	2.693.373.549	111,6	2.710.322.092	100,6	2.730.216.392	100,7
		12	Sredstva učešća za pomoći	11.641.618,79	14.738.767,27	126,6	14.116.682	95,8	13.237.675	93,8	14.087.809	106,4
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	44.225.522,57	46.751.609,26	105,7	51.812.000	110,8	50.687.241	97,8	50.620.356	99,9
		31	Vlastiti prihodi	47.646.632,03	49.163.262,33	103,2	53.014.257	107,8	53.752.207	101,4	52.684.507	98,0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	720.601.503,91	741.461.452,39	102,9	794.654.581	107,2	802.260.613	101,0	809.142.290	100,9
		51	Pomoći EU	7.165.100,88	8.829.177,38	123,2	9.345.928	105,9	6.469.666	69,2	4.821.403	74,5
		52	Ostale pomoći	20.021.812,83	34.505.776,89	172,3	32.306.116	93,6	24.966.720	77,3	20.741.021	83,1
		55	Refundacije iz pomoći EU	1.788.244,78	2.238.147,72	125,2	2.328.481	104,0	1.995.128	85,7	1.919.296	96,2
		56	Fondovi EU	59.511.856,79	72.299.398,23	121,5	67.091.351	92,8	63.619.446	94,8	68.450.248	107,6
		57	Ostali programi EU	5.037.325,35	1.336.397,90	26,5	2.189.326	163,8	1.753.264	80,1	1.198.548	68,4
		58	Instrumenti EU nove generacije		3.543.418,67		23.562.841	665,0	21.380.335	90,7	18.321.237	85,7
		61	Donacije	5.699.622,92	4.738.376,27	83,1	6.694.443	141,3	1.396.530	20,9	1.324.423	94,8
		63	Inozemne donacije	196.898,04	237.268,96	120,5	237.442	100,1	237.442	100,0	237.442	100,0
		84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				2.569.326		2.542.805	99,0	2.722.532	107,1
32			Materijalni rashodi	2.390.797.581,56	2.802.065.270,56	117,2	2.670.574.074	95,3	2.586.176.096	96,8	2.679.842.549	103,6
		11	Opći prihodi i primici	1.140.115.854,02	1.458.438.189,13	127,9	1.246.355.353	85,5	1.276.702.092	102,4	1.387.579.734	108,7
		12	Sredstva učešća za pomoći	17.599.811,36	30.173.500,83	171,4	33.315.439	110,4	26.140.526	78,5	26.485.208	101,3
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.841.344,33	18.644.900,13	145,2	18.950.000	101,6	18.577.000	98,0	18.595.000	100,1
		31	Vlastiti prihodi	79.693.406,07	93.050.907,56	116,8	92.793.339	99,7	91.851.689	99,0	94.254.394	102,6
		41	Prihodi od igara na sreću	32.555,36	93.702,30	287,8	96.251	102,7	96.251	100,0	96.251	100,0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	982.292.266,82	863.594.496,78	87,9	812.379.850	94,1	829.384.030	102,1	832.055.325	100,3
		51	Pomoći EU	11.395.936,19	22.581.557,90	198,2	39.667.152	175,7	46.688.063	117,7	57.258.977	122,6
		52	Ostale pomoći	21.397.439,19	52.006.348,26	243,0	41.451.658	79,7	24.906.103	60,1	21.003.396	84,3
		53	Inozemne darovnice	187.224,78	36.233,33	19,4	11.946	33,0				
		55	Refundacije iz pomoći EU	6.315.697,67	6.742.536,20	106,8	5.299.080	78,6	4.748.157	89,6	4.192.223	88,3
		56	Fondovi EU	88.707.362,15	135.866.365,78	153,2	139.130.297	102,4	82.667.470	59,4	90.464.097	109,4
		57	Ostali programi EU	19.674.566,17	54.854.540,45	278,8	63.345.489	115,5	16.179.875	25,5	14.266.884	88,2
		58	Instrumenti EU nove generacije	580.391,91	48.553.622,67	8.365,7	135.586.572	279,3	120.082.847	88,6	83.360.455	69,4
		61	Donacije	4.680.139,46	7.684.458,96	164,2	6.643.203	86,4	3.250.637	48,9	3.120.537	96,0
		63	Inozemne donacije	93.793,16	205.387,75	219,0	157.012	76,4	157.012	100,0	153.361	97,7
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.677.670,46	1.567.826,00	93,5	1.316.652	84,0	1.250.015	94,9	1.250.639	100,0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	3.512.122,49	7.755.685,58	220,8	33.006.991	425,6	42.874.158	129,9	44.824.089	104,5
		84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		215.010,95		1.067.790	496,6	620.171	58,1	881.979	142,2
			Financijski rashodi	1.030.721.076,26	1.046.271.578,74	101,5	967.570.064	92,5	894.538.640	92,5	798.538.304	89,3

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 6 / 5	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 8 / 6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10 / 6	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 12 / 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	Opći prihodi i primici	1.023.195.400,92	1.038.457.907,49	101,5	961.656.622	92,6	888.123.076	92,4	792.278.442	89,2
		12	Sredstva učešća za pomoći	129,45	509,39	393,5	348	68,3	357	102,6	357	100,0
		15	Proračunska pričuva	96,62								
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	102.735,66	220.319,86	214,5	130.000	59,0	114.000	87,7	107.000	93,9
		31	Vlastiti prihodi	2.353.256,62	1.852.612,25	78,7	1.006.367	54,3	987.717	98,1	982.765	99,5
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.619.744,07	5.374.642,25	116,3	4.634.708	86,2	5.207.533	112,4	5.074.480	97,4
		51	Pomoći EU	22.856,78	34.838,01	152,4	28.848	82,8	11.099	38,5	9.933	89,5
		52	Ostale pomoći	181.020,05	320.812,66	177,2	46.029	14,3	30.935	67,2	23.608	76,3
		53	Inozemne darovnice	1,84								
		55	Refundacije iz pomoći EU		83,62		81	96,9	81	100,0	81	100,0
		56	Fondovi EU	1.957,77	3.159,07	161,4	528	16,7	579	109,7	579	100,0
		61	Donacije	12.624,02	6.561,42	52,0	64.674	985,7	61.404	94,9	60.926	99,2
		63	Inozemne donacije	517,96	132,72	25,6	266	200,4	266	100,0	133	50,0
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	121,60								
		81	Namjenski primici od zaduživanja	230.612,91								
		84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				1.593		1.593	100,0		
35			Subvencije	1.593.878.991,18	1.255.471.244,14	78,8	1.530.336.342	121,9	1.264.263.108	82,6	1.204.919.834	95,3
		11	Opći prihodi i primici	537.825.649,73	328.985.191,72	61,2	430.991.119	131,0	261.486.999	60,7	254.960.181	97,5
		12	Sredstva učešća za pomoći	98.205.739,02	71.945.601,83	73,3	42.111.797	58,5	51.636.775	122,6	51.712.300	100,1
		31	Vlastiti prihodi	201.020,11	163.286,22	81,2						
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.811.045,17	26.940.835,36	129,5	31.705.246	117,7	32.109.271	101,3	32.108.601	100,0
		51	Pomoći EU	3.964.257,98	7.994.801,65	201,7	6.947.411	86,9	9.586.024	138,0	9.336.416	97,4
		52	Ostale pomoći	186.565,33	37.448.175,06	20.072,4	24.028.936	64,2	3.429.062	14,3	3.902.516	113,8
		55	Refundacije iz pomoći EU	362.847.047,44	399.493.105,98	110,1	447.822.657	112,1	388.371.258	86,7	388.610.415	100,1
		56	Fondovi EU	569.518.725,51	311.630.712,85	54,7	410.783.603	131,8	337.664.492	82,2	284.797.337	84,3
		57	Ostali programi EU	318.940,90	5.236.578,41	1.641,9	10.609.487	202,6	8.092.878	76,3	8.529.376	105,4
		58	Instrumenti EU nove generacije		65.632.955,07		125.336.086	191,0	171.886.349	137,1	170.962.692	99,5
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.289.345.244,80	5.618.178.414,49	106,2	6.161.090.002	109,7	5.875.159.943	95,4	6.194.226.105	105,4
		11	Opći prihodi i primici	4.284.975.236,64	4.308.367.049,84	100,5	4.505.805.492	104,6	4.445.363.113	98,7	4.466.564.644	100,5
		12	Sredstva učešća za pomoći	101.478.193,47	126.941.365,85	125,1	153.100.888	120,6	106.118.968	69,3	139.603.068	131,6
		15	Proračunska pričuva	2.654.456,17								
		31	Vlastiti prihodi	1.283.573,63	230.928,66	18,0	114.936	49,8	117.027	101,8	121.799	104,1
		41	Prihodi od igara na sreću	1.319.671,34	2.516.904,64	190,7	1.202.448	47,8	1.149.359	95,6	1.149.359	100,0
		42	Prihodi od spomeničke rente	1.291.966,90	710.067,03	55,0	1.951.026	274,8	1.951.026	100,0	1.951.026	100,0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.534.731,18	23.708.647,69	248,7	21.652.340	91,3	17.742.401	81,9	18.168.935	102,4
		51	Pomoći EU	23.256.543,65	32.214.725,99	138,5	40.125.557	124,6	40.722.615	101,5	40.357.715	99,1
		52	Ostale pomoći	4.949.361,53	5.630.942,07	113,8	4.336.190	77,0	4.251.744	98,1	2.896.121	68,1
		53	Inozemne darovnice	40.662,24	85.175,13	209,5	2.654	3,1	2.654	100,0	2.654	100,0
		55	Refundacije iz pomoći EU	11.148.364,23	8.002.077,51	71,8	6.554.362	81,9	4.088.204	62,4	5.030.633	123,1

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 6 / 5	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 8 / 6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10 / 6	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 12 / 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		56	Fondovi EU	817.964.791,00	871.092.971,93	106,5	856.731.821	98,4	665.027.590	77,6	795.229.704	119,6
		57	Ostali programi EU	9.682.398,96	137.689.999,07	1.422,1	216.428.076	157,2	21.505.247	9,9	9.584.870	44,6
		58	Instrumenti EU nove generacije	19.765.293,86	100.900.338,44	510,5	353.064.270	349,9	567.119.995	160,6	713.565.577	125,8
		61	Donacije		87.220,65		19.942	22,9				
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.992.950.643,91	7.554.924.307,12	108,0	8.058.293.189	106,7	8.395.538.874	104,2	8.701.988.121	103,7
		11	Opći prihodi i primici	3.611.017.708,91	3.769.384.628,04	104,4	4.009.929.972	106,4	4.139.508.723	103,2	4.267.270.963	103,1
		12	Sredstva učešća za pomoći	3.671.811,23	4.059.930,32	110,6	3.335.563	82,2	4.047.648	121,3	4.060.921	100,3
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.288.460.639,56	3.637.124.339,37	110,6	3.937.588.007	108,3	4.142.616.737	105,2	4.327.989.620	104,5
		31	Vlastiti prihodi	348.800,63	446.581,33	128,0	353.877	79,2	352.980	99,7	349.277	99,0
		41	Prihodi od igara na sreću	1.028.719,89	1.013.821,09	98,6	1.180.109	116,4	1.207.708	102,3	1.260.904	104,4
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.563.078,64	74.084.808,41	220,7	38.089.134	51,4	32.103.254	84,3	24.179.200	75,3
		51	Pomoći EU	176.401,38	114.468,51	64,9	132.108	115,4	132.548	100,3	55.660	42,0
		52	Ostale pomoći	5.736.840,10	9.624.387,82	167,8	23.703.777	246,3	33.810.375	142,6	36.885.586	109,1
		56	Fondovi EU	46.484.391,35	22.760.178,25	49,0	18.988.322	83,4	22.925.615	120,7	22.925.615	100,0
		57	Ostali programi EU	1.852.422,62	30.320.123,70	1.636,8	8.390.293	27,7				
		58	Instrumenti EU nove generacije		5.384.232,53		15.970.977	296,6	18.234.156	114,2	16.424.448	90,1
		61	Donacije	92.837,52	182.094,76	196,1	73.614	40,4	68.239	92,7	55.036	80,7
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	516.992,08	331.807,02	64,2	464.530	140,0	464.530	100,0	464.530	100,0
		84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		92.905,97		92.906	100,0	66.361	71,4	66.361	100,0
38			Ostali rashodi	935.449.159,16	1.386.918.197,49	148,3	1.632.936.847	117,7	1.478.840.323	90,6	1.440.646.126	97,4
		11	Opći prihodi i primici	310.169.801,49	439.625.489,15	141,7	457.288.269	104,0	468.039.626	102,4	465.757.334	99,5
		12	Sredstva učešća za pomoći	47.397.204,41	49.921.923,95	105,3	46.314.894	92,8	51.345.762	110,9	64.860.289	126,3
		15	Proračunska pričuva	952,43	13.272.280,84	1.393.510,7	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.786,02	46.452,98	294,3	41.000	88,3	41.000	100,0	41.000	100,0
		31	Vlastiti prihodi	2.099.810,99	1.499.356,69	71,4	649.916	43,3	594.708	91,5	622.329	104,6
		41	Prihodi od igara na sreću	73.035.702,29	87.991.897,27	120,5	92.188.428	104,8	92.512.262	100,4	96.304.568	104,1
		42	Prihodi od spomeničke rente	2.144.424,29	3.935.231,27	183,5	3.357.886	85,3	3.357.886	100,0	3.357.886	100,0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.236.961,75	8.652.468,51	93,7	8.622.324	99,7	5.704.123	66,2	5.304.671	93,0
		51	Pomoći EU	9.941.720,44	17.247.029,13	173,5	24.483.327	142,0	7.942.909	32,4	7.963.508	100,3
		52	Ostale pomoći	641.476,72	63.904.086,80	9.962,0	38.315.589	60,0	470.563	1,2	340.926	72,5
		53	Inozemne darovnice	284.226,91	348.202,54	122,5	43.799	12,6	43.799	100,0	43.799	100,0
		55	Refundacije iz pomoći EU	1.144.034,98	113.624,00	9,9	5.979.163	5.262,2	7.439.114	124,4	7.822.683	105,2
		56	Fondovi EU	460.633.580,29	523.339.068,02	113,6	535.274.912	102,3	391.518.634	73,1	429.795.146	109,8
		57	Ostali programi EU	12.703.985,67	88.875.102,79	699,6	135.895.946	152,9	773.000	0,6	266.000	34,4
		58	Instrumenti EU nove generacije		78.129.442,96		267.170.861	342,0	432.831.413	162,0	340.878.680	78,8
		61	Donacije	5.984.523,31	9.989.996,02	166,9	14.201	0,1	4.247	29,9	4.247	100,0
		63	Inozemne donacije	1.562,17								
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	13.405,00	13.272,28	99,0	13.500	101,7	13.500	100,0	13.500	100,0

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 6 / 5	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 8 / 6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10 / 6	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 12 / 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	41	81	Namjenski primici od zaduživanja		13.272,28		26.544	200,0	13.272	50,0	13.272	100,0
		84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				2.256.288		1.194.505	52,9	2.256.288	188,9
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	986.534.128,46	1.461.581.992,30	148,2	1.892.064.983	129,5	1.386.839.208	73,3	1.128.357.679	81,4
			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.010.319,26	52.809.784,72	329,8	78.795.148	149,2	31.756.598	40,3	25.239.570	79,5
		11	Opći prihodi i primici	9.287.682,11	15.076.992,77	162,3	17.940.973	119,0	15.170.210	84,6	14.083.793	92,8
		12	Sredstva učešća za pomoći	262.981,59	2.196.218,20	835,1	6.628.509	301,8	317.843	4,8	247.693	77,9
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	154.951,56	942.331,94	608,1	467.000	49,6	325.500	69,7	265.500	81,6
		31	Vlastiti prihodi	274.895,67	1.652.931,32	601,3	2.509.653	151,8	1.635.976	65,2	840.244	51,4
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.233.419,01	5.185.425,71	160,4	6.540.720	126,1	4.363.260	66,7	3.680.716	84,4
		51	Pomoći EU	142.286,67	276.187,01	194,1	285.301	103,3	154.819	54,3	72.212	46,6
		52	Ostale pomoći	253.861,96	2.175.422,79	856,9	3.476.859	159,8	4.542.588	130,7	3.201.592	70,5
		55	Refundacije iz pomoći EU	51.894,62	83.243,75	160,4	577.653	693,9	376.829	65,2	4.967	1,3
		56	Fondovi EU	2.287.314,74	5.732.021,24	250,6	25.969.232	453,1	285.374	1,1	272.251	95,4
		57	Ostali programi EU	16.175,59	8.871.934,97	54.847,7	9.901.073	111,6	1.991.228	20,1	1.991.228	100,0
		58	Instrumenti EU nove generacije		10.121.819,63		4.104.429	40,6	2.473.370	60,3	502.223	20,3
		61	Donacije	30.697,26	144.469,04	470,6	54.682	37,9	60.310	110,3	57.151	94,8
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	14.158,49	350.786,38	2.477,6	263.412	75,1	50.000	19,0	20.000	40,0
	42	84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				75.652		9.291	12,3		
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	811.447.869,93	1.042.058.803,24	128,4	1.288.297.770	123,6	1.049.667.498	81,5	829.717.286	79,0
		11	Opći prihodi i primici	443.294.863,45	565.211.070,81	127,5	617.246.859	109,2	579.719.123	93,9	467.776.028	80,7
		12	Sredstva učešća za pomoći	26.437.682,82	30.013.140,22	113,5	43.247.460	144,1	17.321.791	40,1	21.268.086	122,8
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.971.877,88	4.486.030,92	150,9	2.997.000	66,8	4.473.000	149,2	5.803.000	129,7
		31	Vlastiti prihodi	12.659.652,89	25.871.838,74	204,4	30.391.574	117,5	21.019.822	69,2	20.859.684	99,2
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.399.204,07	47.282.167,63	117,0	50.104.432	106,0	35.175.067	70,2	33.560.660	95,4
		51	Pomoći EU	7.309.547,09	7.045.046,12	96,4	6.204.548	88,1	1.704.358	27,5	707.752	41,5
		52	Ostale pomoći	23.338.842,82	20.457.676,82	87,7	15.886.544	77,7	7.834.341	49,3	5.536.832	70,7
		53	Inozemne darovnice	1.053.579,07	856.166,97	81,3	353.299	41,3				
		55	Refundacije iz pomoći EU	6.284.323,84	4.505.053,02	71,7	3.123.135	69,3	404.782	13,0	84.298	20,8
		56	Fondovi EU	160.207.950,55	189.512.824,21	118,3	232.828.007	122,9	53.753.657	23,1	59.263.927	110,3
		57	Ostali programi EU	18.448.294,71	69.680.664,81	377,7	98.443.921	141,3	26.692.400	27,1	37.396.522	140,1
		58	Instrumenti EU nove generacije	66.319,93	57.520.040,35	86.731,2	168.354.222	292,7	274.398.003	163,0	169.712.101	61,8
		61	Donacije	3.612.511,17	4.906.986,79	135,8	3.164.369	64,5	1.834.641	58,0	1.809.962	98,7
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.170.974,66	7.642.240,36	652,6	2.282.562	29,9	3.618.452	158,5	4.171.893	115,3
		81	Namjenski primici od zaduživanja	63.042.128,56	6.976.568,72	11,1	12.935.217	185,4	21.467.879	166,0	1.725.397	8,0
		82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.150.116,44								

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 6 / 5	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 8 / 6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10 / 6	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 12 / 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		91.286,75		734.621	804,7	250.182	34,1	41.144	16,4
43			Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	355.287,92	522.198,82	147,0	457.331	87,6	458.526	100,3	459.959	100,3
		11	Opći prihodi i primici	318.624,47	436.259,87	136,9	366.448	84,0	366.448	100,0	366.448	100,0
		31	Vlastiti prihodi	4.313,13	7.880,42	182,7	7.034	89,3	7.034	100,0	7.034	100,0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.024,96	12.501,43	248,8	16.692	133,5	17.887	107,2	19.320	108,0
		51	Pomoći EU		1.601,96							
		52	Ostale pomoći	14.420,72	10.866,02	75,4	13.272	122,1	13.272	100,0	13.272	100,0
		61	Donacije	12.904,64	53.089,12	411,4	53.885	101,5	53.885	100,0	53.885	100,0
44			Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	67.821.486,04	196.052.474,62	289,1	76.166.555	38,9	57.551.482	75,6	71.560.121	124,3
		11	Opći prihodi i primici	28.384.017,19	101.048.510,19	356,0	31.765.714	31,4	13.221.931	41,6	27.230.570	206,0
		31	Vlastiti prihodi	2.224,81	5.786,71	260,1						
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.858,15	505.807,29	5.710,1	177.601	35,1	106.311	59,9	106.311	100,0
		57	Ostali programi EU	7.114.411,22	2.654.456,17	37,3						
		61	Donacije	256.605,37								
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	32.055.369,31	91.837.914,26	286,5	44.223.240	48,2	44.223.240	100,0	44.223.240	100,0
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.899.165,31	170.138.730,90	187,2	448.348.179	263,5	247.405.104	55,2	201.380.743	81,4
		11	Opći prihodi i primici	46.993.876,04	36.754.082,16	78,2	92.510.325	251,7	117.366.521	126,9	111.241.356	94,8
		12	Sredstva učešća za pomoći	2.253.985,44	1.466.553,19	65,1	7.836.149	534,3	1.009.932	12,9	1.142.751	113,2
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.186.418,92	4.247.129,87	358,0	5.300.000	124,8	4.640.000	87,5	2.000.000	43,1
		31	Vlastiti prihodi	4.040.610,39	7.587.105,85	187,8	8.219.058	108,3	5.940.762	72,3	5.250.096	88,4
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.750.755,02	16.343.235,25	128,2	33.575.933	205,4	14.895.903	44,4	10.766.905	72,3
		51	Pomoći EU	122.426,84	20.572,04	16,8	66.741	324,4	13.538	20,3	19.316	142,7
		52	Ostale pomoći	1.591.157,41	4.855.755,39	305,2	750.768	15,5	463.624	61,8	388.138	83,7
		55	Refundacije iz pomoći EU	138.830,53	88.247,40	63,6	30.954	35,1	34.554	111,6	35.964	104,1
		56	Fondovi EU	12.303.109,65	11.973.321,92	97,3	39.414.430	329,2	2.214.611	5,6	84.611	3,8
		57	Ostali programi EU	2.863.433,71	62.578.289,60	2.185,4	127.744.936	204,1	1.502.026	1,2	1.493.000	99,4
		58	Instrumenti EU nove generacije		11.001.296,83		113.747.409	1.033,9	86.667.988	76,2	62.080.439	71,6
		61	Donacije	438.753,60	2.391.378,06	545,0	1.021.690	42,7	521.024	51,0	483.844	92,9
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	955.742,27	1.315.537,99	137,6	9.184.269	698,1	2.844.025	31,0	1.749.025	61,5
		81	Namjenski primici od zaduživanja	5.260.065,48	9.516.225,36	180,9	8.945.517	94,0	9.290.596	103,9	4.645.298	50,0

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 3/2	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 5/3	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 7/5	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI		22.434.189.709,81	24.518.242.090,25	109,3	26.666.161.824	108,8	25.635.977.356	96,1	25.925.006.222	101,1
1	Opći prihodi i primici	14.038.160.123,35	14.819.503.195,17	105,6	15.430.238.424	104,1	15.201.567.231	98,5	15.323.794.367	100,8
11	Opći prihodi i primici	13.726.555.460,54	14.474.773.403,28	105,5	15.065.230.695	104,1	14.915.389.954	99,0	14.985.325.885	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	308.949.157,58	331.457.511,05	107,3	350.007.729	105,6	271.177.277	77,5	323.468.482	119,3
15	Proračunska pričuva	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	3.349.959.276,49	3.712.463.114,34	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.349.959.276,49	3.712.463.114,34	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
3	Vlastiti prihodi	150.608.196,95	181.532.478,07	120,5	189.060.011	104,1	176.259.922	93,2	175.972.129	99,8
31	Vlastiti prihodi	150.608.196,95	181.532.478,07	120,5	189.060.011	104,1	176.259.922	93,2	175.972.129	99,8
4	Prihodi za posebne namjene	1.915.909.632,81	1.909.408.112,28	99,7	1.902.129.709	99,6	1.879.344.145	98,8	1.878.287.408	99,9
41	Prihodi od igara na sreću	75.416.648,88	91.616.325,30	121,5	94.667.236	103,3	94.965.580	100,3	98.811.082	104,0
42	Prihodi od spomeničke rente	3.436.391,19	4.645.298,29	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.837.056.592,74	1.813.146.488,69	98,7	1.802.153.561	99,4	1.779.069.653	98,7	1.774.167.414	99,7
5	Pomoći	2.848.839.009,86	3.736.987.429,96	131,2	4.989.788.640	133,5	4.018.891.368	80,5	4.025.100.708	100,2
51	Pomoći EU	63.497.077,90	96.360.005,71	151,8	127.286.921	132,1	113.425.639	89,1	120.602.892	106,3
52	Ostale pomoći	78.312.798,63	230.940.250,58	294,9	184.315.738	79,8	104.719.327	56,8	94.933.008	90,7
53	Inozemne darovnice	1.565.694,83	1.325.777,95	84,7	411.698	31,1	46.453	11,3	46.453	100,0
55	Refundacije iz pomoći EU	389.718.438,08	421.266.119,19	108,1	471.715.566	112,0	407.458.107	86,4	407.700.560	100,1
56	Fondovi EU	2.217.621.039,80	2.144.210.021,50	96,7	2.326.212.503	108,5	1.619.677.468	69,6	1.751.283.515	108,1
57	Ostali programi EU	77.711.954,92	462.098.087,86	594,6	672.948.547	145,6	78.489.918	11,7	74.726.428	95,2
58	Instrumenti EU nove generacije	20.412.005,70	380.787.167,16	1.865,5	1.206.897.667	316,9	1.695.074.456	140,4	1.575.807.852	93,0
6	Donacije	21.113.990,60	30.627.420,53	145,1	18.199.423	59,4	7.645.637	42,0	7.360.947	96,3
61	Donacije	20.821.219,28	30.184.631,10	145,0	17.804.703	59,0	7.250.917	40,7	6.970.011	96,1
63	Inozemne donacije	292.771,33	442.789,44	151,2	394.720	89,1	394.720	100,0	390.936	99,0
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	36.404.433,87	103.059.384,30	283,1	57.748.165	56,0	52.463.762	90,8	51.892.827	98,9
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	36.404.433,87	103.059.384,30	283,1	57.748.165	56,0	52.463.762	90,8	51.892.827	98,9
8	Namjenski primici od zaduživanja	73.195.045,87	24.660.955,60	33,7	61.712.445	250,2	78.330.813	126,9	57.176.360	73,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	72.044.929,43	24.261.751,94	33,7	54.914.269	226,3	73.645.905	134,1	51.208.056	69,5
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.150.116,44								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		399.203,66		6.798.176	1.702,9	4.684.908	68,9	5.968.304	127,4

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 3/2	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 5/3	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 7/5	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI	22.434.189.709,81	24.518.242.090,25	109,3	26.666.161.824	108,8	25.635.977.356	96,1	25.925.006.222	101,1
01 Opće javne usluge	3.869.304.414,36	4.187.301.960,58	108,2	4.578.240.251	109,3	4.462.594.400	97,5	4.278.899.328	95,9
011 Izvršna i zakonodavna tijela,financijski i fiskalni poslovi	1.131.543.254,44	1.237.054.230,14	109,3	1.459.767.806	118,0	1.411.037.846	96,7	1.353.205.420	95,9
013 Opće usluge	98.564.424,14	129.215.809,54	131,1	151.257.810	117,1	146.015.569	96,5	138.649.008	95,0
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	161.901.844,25	234.575.169,95	144,9	309.516.169	131,9	280.080.884	90,5	261.318.418	93,3
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	27.452.518,96	40.476.891,63	147,4	51.281.129	126,7	79.868.470	155,7	67.044.644	83,9
017 Transakcije vezane za javni dug	926.579.666,74	931.229.164,64	100,5	919.962.966	98,8	851.896.661	92,6	756.801.333	88,8
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.523.262.705,83	1.614.750.694,67	106,0	1.686.454.371	104,4	1.693.694.970	100,4	1.701.880.505	100,5
02 Obrana	913.455.776,36	1.004.467.829,05	110,0	1.037.031.696	103,2	1.081.517.985	104,3	1.089.928.339	100,8
021 Vojna obrana	899.792.405,06	988.308.521,73	109,8	1.007.461.939	101,9	1.060.283.752	105,2	1.059.755.224	100,0
023 Inozemna vojna pomoć	13.663.371,30	16.159.307,32	118,3	29.569.757	183,0	21.234.233	71,8	30.173.115	142,1
03 Javni red i sigurnost	1.372.521.447,58	1.440.638.042,60	105,0	1.662.271.704	115,4	1.592.728.439	95,8	1.560.566.159	98,0
031 Usluge policije	787.378.420,80	813.901.815,78	103,4	937.982.054	115,2	899.183.188	95,9	891.830.473	99,2
032 Usluge protupožarne zaštite	87.624.413,81	73.812.947,38	84,2	52.119.364	70,6	52.462.752	100,7	53.102.197	101,2
033 Sudovi	287.174.272,58	306.609.519,54	106,8	357.619.968	116,6	379.524.753	106,1	342.633.904	90,3
034 Zatvori	77.954.420,37	85.601.440,71	109,8	90.828.904	106,1	89.825.963	98,9	90.129.461	100,3
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	132.389.920,03	160.712.319,20	121,4	223.721.414	139,2	171.731.783	76,8	182.870.124	106,5
04 Ekonomski poslovi	2.773.871.403,53	3.919.870.713,92	141,3	4.262.879.039	108,8	4.309.521.547	101,1	4.660.989.830	108,2
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	199.909.810,90	298.343.359,61	149,2	333.488.197	111,8	318.309.913	95,4	325.376.084	102,2
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.057.031.104,46	1.203.456.590,35	113,9	1.202.555.310	99,9	1.234.265.663	102,6	1.263.897.272	102,4
043 Gorivo i energija	808.244,48	19.563.001,66	2.420,4	228.849.562	1.169,8	115.364.367	50,4	2.297.114	2,0
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	49.975.871,96	259.128.196,16	518,5	322.159.025	124,3	373.489.691	115,9	405.391.673	108,5
045 Promet	968.041.076,78	1.189.379.523,26	122,9	1.292.789.309	108,7	1.174.399.853	90,8	1.356.392.848	115,5
046 Komunikacije	14.385.452,33	17.979.766,41	125,0	54.662.715	304,0	39.348.200	72,0	39.956.867	101,5
047 Ostale industrije	26.818.001,08	38.637.943,86	144,1	101.475.698	262,6	137.775.831	135,8	155.028.225	112,5
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	90.236.170,50	153.152.409,72	169,7	124.371.083	81,2	135.633.306	109,1	118.848.108	87,6
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	366.665.671,05	740.229.922,89	201,9	602.528.140	81,4	780.934.723	129,6	993.801.639	127,3
05 Zaštita okoliša	244.504.704,82	276.961.021,83	113,3	362.698.117	131,0	193.307.944	53,3	144.329.577	74,7
053 Smanjenje zagađivanja	274.792,18	367.886,12	133,9	296.653	80,6	233.263	78,6	236.463	101,4
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	83.476.632,39	120.867.447,74	144,8	142.458.632	117,9	109.801.101	77,1	109.324.522	99,6
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.073.328,92	5.186.339,50	483,2	11.013.214	212,4	10.612.264	96,4	10.686.305	100,7
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	159.679.951,33	150.539.348,46	94,3	208.929.618	138,8	72.661.316	34,8	24.082.287	33,1
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	681.177.702,48	780.252.158,21	114,5	1.177.404.302	150,9	684.151.515	58,1	593.021.221	86,7
061 Razvoj stanovanja	69.510.016,68	136.529.878,96	196,4	253.620.829	185,8	207.248.467	81,7	202.710.499	97,8
062 Razvoj zajednice	251.506.858,03	274.344.751,87	109,1	538.182.874	196,2	456.295.106	84,8	384.881.032	84,3
063 Opskrba vodom	360.160.827,77	369.377.527,37	102,6	385.600.599	104,4	20.607.942	5,3	5.429.690	26,3
07 Zdravstvo	2.982.922.023,03	2.773.715.974,38	93,0	2.712.121.441	97,8	2.543.977.556	93,8	2.521.829.608	99,1
072 Službe za vanjske pacijente	2.352.149,77	2.834.750,41	120,5	3.028.345	106,8	3.020.789	99,8	3.165.453	104,8
073 Bolničke službe	1.810.304.646,24	1.583.994.159,67	87,5	1.633.207.366	103,1	1.496.198.480	91,6	1.491.709.520	99,7
074 Službe javnog zdravstva	119.384.975,81	103.410.305,26	86,6	54.078.621	52,3	36.992.662	68,4	37.312.231	100,9
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	7.616.958,41	9.672.189,93	127,0	16.350.515	169,0	18.617.748	113,9	8.148.423	43,8
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.043.263.292,80	1.073.804.569,12	102,9	1.005.456.594	93,6	989.147.877	98,4	981.493.981	99,2

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 3/2	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 5/3	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 7/5	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Rekreacija, kultura i religija	350.237.905,76	526.141.183,89	150,2	660.368.392	125,5	450.069.001	68,2	450.862.270	100,2
081	Službe rekreacije i sporta	49.384.849,85	63.085.205,92	127,7	69.706.744	110,5	82.023.941	117,7	80.028.427	97,6
082	Službe kulture	222.261.350,42	375.802.877,43	169,1	504.790.357	134,3	284.089.734	56,3	280.181.951	98,6
083	Službe emitiranja i izdavanja	8.912,34	18.083,48	202,9	28.208	156,0	28.208	100,0	28.208	100,0
084	Religijske i druge službe zajednice	76.945.551,34	85.208.339,77	110,7	83.854.993	98,4	81.987.413	97,8	88.683.979	108,2
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.637.241,81	2.026.677,28	123,8	1.988.090	98,1	1.939.705	97,6	1.939.705	100,0
09	Obrazovanje	1.145.769.860,48	1.295.478.470,50	113,1	1.640.775.426	126,7	1.498.589.397	91,3	1.494.487.356	99,7
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.111.697,87	27.031.052,23	149,2	164.752.813	609,5	302.039.867	183,3	301.771.086	99,9
092	Srednjoškolsko obrazovanje	45.835.761,57	39.672.926,01	86,6	45.967.139	115,9	25.801.736	56,1	29.074.681	112,7
094	Visoka naobrazba	724.084.136,86	781.392.356,89	107,9	926.002.421	118,5	777.597.738	84,0	760.632.018	97,8
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	45.834.894,69	68.432.857,39	149,3	84.326.649	123,2	64.573.083	76,6	80.383.876	124,5
096	Dodatne usluge u obrazovanju	17.268.711,26	25.155.907,49	145,7	25.145.664	100,0	25.145.664	100,0	25.145.664	100,0
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	292.601.622,00	348.430.506,34	119,1	389.320.546	111,7	298.131.124	76,6	292.179.846	98,0
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.033.036,22	5.362.864,16	263,8	5.260.194	98,1	5.300.185	100,8	5.300.185	100,0
10	Socijalna zaštita	8.100.424.471,40	8.313.414.735,28	102,6	8.572.371.456	103,1	8.819.519.572	102,9	9.130.092.534	103,5
101	Bolest i invaliditet	1.497.774.115,25	1.603.387.724,20	107,1	1.664.779.782	103,8	1.703.793.552	102,3	1.752.216.199	102,8
102	Starost	3.957.187.592,52	4.258.937.837,02	107,6	4.353.840.635	102,2	4.687.165.903	107,7	4.904.165.561	104,6
103	Sljednici	705.140.789,59	741.920.499,04	105,2	910.397.000	122,7	810.689.000	89,0	836.959.000	103,2
104	Obitelj i djeca	543.186.927,03	573.775.858,52	105,6	708.313.607	123,4	708.760.908	100,1	710.207.679	100,2
105	Nezaposlenost	920.037.057,10	352.032.442,50	38,3	246.439.086	70,0	285.025.448	115,7	292.279.909	102,5
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	208.084.298,03	286.042.871,99	137,5	228.658.075	79,9	215.678.553	94,3	215.442.543	99,9
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	269.013.691,88	497.317.502,02	184,9	459.943.271	92,5	408.406.208	88,8	418.821.643	102,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	81		NETO FINANCIRANJE	1.986.434.164,72	1.715.379.073,59	86,4	1.806.889.087	105,3	814.982.682	45,1	171.723.819	21,1
			Prijenos sredstava iz prethodne godine	2.195.024.451,94	2.320.663.726,45	105,7	1.602.420.102	69,1	1.621.897.695	101,2	1.378.431.562	85,0
			Prijenos sredstava u narodnu godinu	-2.267.142.005,24	-1.602.420.102,46	70,7	-1.621.897.695	101,2	-1.378.431.562	-85,0	-1.289.106.669	-93,5
				5.280.879.448,90	5.806.281.191,32	109,9	6.140.537.365	105,8	4.569.744.906	74,4	4.756.145.083	104,1
			Primici od financijske imovine i zaduživanja									
			Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	117.054.314,13	333.377.550,60	284,8	441.165.685	132,3	251.676.093	57,0	121.975.016	48,5
			11 Opći prihodi i primici	84.412.997,08	184.221.004,05	218,2	369.356.823	200,5	170.239.732	46,1	56.548.655	33,2
			43 Ostali prihodi za posebne namjene	14.789.338,56	4.247.129,87	28,7	2.654.456	62,5				
			81 Namjenski primici od zaduživanja	17.851.978,49		0,0						
			84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		144.909.416,68		69.154.406	47,7	81.436.361	117,8	65.426.361	80,3
			82 Primici od izdanih vrijednosnih papira	3.325.406.629,51	3.457.429.159,20	104,0	4.215.500.000	121,9	3.382.000.000	80,2	3.430.000.000	101,4
			11 Opći prihodi i primici	3.325.406.629,51	3.457.429.159,20	104,0	4.215.500.000	121,9	3.382.000.000	80,2	3.430.000.000	101,4
			83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.959.468,28	35.894.887,52	602,3	39.928.323	111,2	39.954.212	100,1	39.660.131	99,3
			11 Opći prihodi i primici	5.959.468,28	35.835.158,27	601,3	39.908.423	111,4	39.954.212	100,1	39.660.131	99,3
			43 Ostali prihodi za posebne namjene		59.729,25		19.900	33,3				
			84 Primici od zaduživanja	1.832.459.036,98	1.979.579.594,00	108,0	1.443.943.357	72,9	896.114.601	62,1	1.164.509.936	130,0
			11 Opći prihodi i primici	1.608.030.769,30	1.677.728.780,94	104,3	1.225.891.824	73,1	667.478.333	54,4	999.909.649	149,8
			56 Fondovi EU	148.766.730,73	38.157.807,42	25,6	85.205.460	223,3	105.852.226	124,2	95.466.367	90,2
			58 Instrumenti EU nove generacije		29.862.631,89		61.384.299	205,6	31.521.667	51,4	16.590.351	52,6
			81 Namjenski primici od zaduživanja	75.661.536,95	233.830.373,75	309,0	71.461.774	30,6	91.262.375	127,7	52.543.569	57,6
5	51		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.222.327.730,88	4.809.145.741,72	149,2	4.314.170.685	89,7	3.998.228.357	92,7	4.673.746.157	116,9
			Izdaci za dane zajmove i depozite	280.740.613,87	271.937.753,00	96,9	440.435.326	162,0	163.503.543	37,1	165.063.011	101,0
			11 Opći prihodi i primici	80.256.239,65	155.949.299,89	194,3	273.408.986	175,3	5.308.912	1,9	5.308.912	100,0
			12 Sredstva učešća za pomoći	3.173.423,87	3.981.684,25	125,5	597.252	15,0				
			31 Vlastiti prihodi				13.336		13.061	97,9	13.336	102,1
			43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.411.351,76	3.213.882,81	10,6	1.327.228	41,3	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
			56 Fondovi EU	148.766.730,73	38.157.807,42	25,6	67.205.460	176,1	84.852.226	126,3	74.466.367	87,8
			58 Instrumenti EU nove generacije		29.862.631,89		46.452.983	155,6	16.590.351	35,7	16.590.351	100,0
			71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.459.379,62	729.975,45	50,0	995.420	136,4	995.420	100,0	995.420	100,0
			81 Namjenski primici od zaduživanja	16.673.488,24		0,0						
			84 Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		40.042.471,30		50.434.661	126,0	54.416.345	107,9	65.034.169	119,5
			53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.829.555,08	77.702.555,18	252,0	175.593.662	226,0	131.547.336	74,9	116.816.798	88,8
			11 Opći prihodi i primici	30.601.232,60	66.813.312,36	218,3	142.662.346	213,5	95.616.020	67,0	95.816.798	100,2
			12 Sredstva učešća za pomoći	225.668,03	265.445,62	117,6		0,0				
			31 Vlastiti prihodi		3.318,07			0,0				
			43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.654,46	10.620.479,13	400.099,4		0,0				
			56 Fondovi EU				18.000.000		21.000.000	116,7	21.000.000	100,0
			58 Instrumenti EU nove generacije				14.931.316		14.931.316	100,0		
			54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.081.221.428,15	1.048.621.924,35	97,0	1.030.967.938	98,3	541.390.421	52,5	1.431.915.456	264,5
			11 Opći prihodi i primici	1.074.587.571,76	1.045.009.489,15	97,2	1.021.460.828	97,7	534.488.740	52,3	1.425.093.982	266,6
			31 Vlastiti prihodi	3.651.607,09	436.236,91	11,9	3.611.342	827,8	2.545.497	70,5	2.553.772	100,3
			43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.862.798,77	2.969.593,20	103,7	5.807.286	195,6	4.267.702	73,5	4.267.702	100,0
			52 Ostale pomoći	119.450,53	206.605,08	173,0	88.482	42,8	88.482	100,0		
55			Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne	1.829.536.133,78	3.410.883.509,19	186,4	2.667.173.759	78,2	3.161.787.057	118,5	2.959.950.892	93,6
			11 Opći prihodi i primici	1.829.536.133,78	3.410.883.509,19	186,4	2.667.173.759	78,2	3.161.787.057	118,5	2.959.950.892	93,6

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 26.666.161.824 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.314.170.685 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
010	HRVATSKI SABOR	17.717.311,11	22.213.062,05	125,4	39.267.811	176,8	56.206.748	143,1	63.344.382	112,7
01005	Hrvatski sabor	17.717.311,11	22.213.062,05	125,4	39.267.811	176,8	56.206.748	143,1	63.344.382	112,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	17.704.025,36	21.573.783,13	121,9	38.632.832	179,1	56.191.600	145,5	63.329.234	112,7
31	Vlastiti prihodi	13.285,75	19.448,40	146,4	15.148	77,9	15.148	100,0	15.148	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		619.830,51		619.831	100,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	17.717.311,11	22.213.062,05	125,4	39.267.811	176,8	56.206.748	143,1	63.344.382	112,7
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	17.717.311,11	22.213.062,05	125,4	39.267.811	176,8	56.206.748	143,1	63.344.382	112,7
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.437.389,37	21.643.186,94	124,1	38.588.714	178,3	55.628.023	144,2	62.901.034	113,1
11	Opći prihodi i primici	17.437.389,37	21.013.775,83	120,5	37.953.735	180,6	55.612.875	146,5	62.885.886	113,1
3	Rashodi poslovanja	17.363.240,87	20.670.023,76	119,0	24.251.835	117,3	24.957.385	102,9	24.973.312	100,1
31	Rashodi za zaposlene	13.886.350,51	13.922.361,27	100,3	15.332.190	110,1	16.170.382	105,5	16.059.531	99,3
32	Materijalni rashodi	3.419.419,05	6.702.470,37	196,0	8.871.993	132,4	8.756.605	98,7	8.883.383	101,4
34	Financijski rashodi	559,77	5.375,27	960,3	5.178	96,3	1.196	23,1	1.196	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.775,63			2.656		2.656	100,0	2.656	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.135,91	13.272,28	163,1	13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
38	Ostali rashodi		26.544,56		26.545	100,0	13.273	50,0	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.148,50	343.752,07	463,6	13.701.900	3986,0	30.655.490	223,7	37.912.574	123,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.148,50	343.752,07	463,6	551.135	160,3	121.445	22,0	785.059	646,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.150.765		30.534.045	232,2	37.127.515	121,6
31	Vlastiti prihodi		9.580,60		15.148	158,1	15.148	100,0	15.148	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.580,60		15.148	158,1	15.148	100,0	15.148	100,0
32	Materijalni rashodi		9.580,60		15.148	158,1	15.148	100,0	15.148	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		619.830,51		619.831	100,0				
3	Rashodi poslovanja		619.830,51		619.831	100,0				
32	Materijalni rashodi		619.830,51		619.831	100,0				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780,21	47.780,21	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.780,21	47.780,21	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.780,21	47.780,21	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.780,21	47.780,21	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	61.052,49	66.361,40	108,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.052,49	66.361,40	108,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.052,49	66.361,40	108,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
38	Ostali rashodi	61.052,49	66.361,40	108,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	42.598,99	92.905,97	218,1	66.362	71,4	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.598,99	92.905,97	218,1	66.362	71,4	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.598,99	92.905,97	218,1	66.362	71,4	66.362	100,0	66.362	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.782,15	53.089,12	1908,2	26.545	50,0	26.545	100,0	26.545	100,0
38	Ostali rashodi	39.816,84	39.816,84	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
11	Opći prihodi i primici				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
38	Ostali rashodi				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	13.285,75	9.867,81	74,3						
31	Vlastiti prihodi	13.285,75	9.867,81	74,3						
3	Rashodi poslovanja	3.698,80	5.027,54	135,9						
32	Materijalni rashodi	3.698,80	5.027,54	135,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.586,95	4.840,27	50,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.586,95	4.840,27	50,5						
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	115.204,30	352.959,72	306,4	485.319	137,5	384.947	79,3	249.570	64,8
11	Opći prihodi i primici	115.204,30	352.959,72	306,4	485.319	137,5	384.947	79,3	249.570	64,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.204,30	352.959,72	306,4	485.319	137,5	384.947	79,3	249.570	64,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.381,37	83.200,61	131,3	116.846	140,4	92.956	79,6	90.302	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.822,93	269.759,11	520,5	368.473	136,6	291.991	79,2	159.268	54,5
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	3.853,08	317.074,79	8229,1	854.207	269,4	729.027	85,3	732.364	100,5
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	3.853,08	317.074,79	8229,1	854.207	269,4	729.027	85,3	732.364	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.853,08	317.074,79	8229,1	854.207	269,4	729.027	85,3	732.364	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	3.853,08	317.074,79	8229,1	854.207	269,4	729.027	85,3	732.364	100,5
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	3.853,08	317.074,79	8229,1	854.207	269,4	729.027	85,3	732.364	100,5
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	803,24	291.857,46	36335,0	770.958	264,2	678.297	88,0	681.634	100,5
11	Opći prihodi i primici	803,24	291.857,46	36335,0	770.958	264,2	678.297	88,0	681.634	100,5
3	Rashodi poslovanja	245,94	265.976,51	108146,9	713.290	268,2	675.641	94,7	678.978	100,5
31	Rashodi za zaposlene		64.344,02		345.942	537,6	465.459	134,5	468.379	100,6
32	Materijalni rashodi	245,94	201.466,59	81917,0	360.525	179,0	203.359	56,4	203.776	100,2
34	Financijski rashodi		165,90		187	112,7	187	100,0	187	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557,30	25.880,95	4644,0	57.668	222,8	2.656	4,6	2.656	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557,30	25.880,95	4644,0	57.668	222,8	2.656	4,6	2.656	100,0
K926002	INFORMATIZACIJA	3.049,84	25.217,33	826,8	83.249	330,1	50.730	60,9	50.730	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.049,84	25.217,33	826,8	83.249	330,1	50.730	60,9	50.730	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049,84	25.217,33	826,8	83.249	330,1	50.730	60,9	50.730	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.290,60		39.451	424,6	39.448	100,0	39.448	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049,84	15.926,74	522,2	43.798	275,0	11.282	25,8	11.282	100,0
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	2.754.966,63	1.659.120,05	60,2	2.098.065	126,5	26.869.589	1280,7	14.777.227	55,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	2.754.966,63	1.659.120,05	60,2	2.098.065	126,5	26.869.589	1280,7	14.777.227	55,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.754.966,63	1.657.776,89	60,2	2.098.065	126,6	26.869.589	1.280,7	14.777.227	55,0
51	Pomoći EU		1.343,15							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.754.966,63	1.659.120,05	60,2	2.098.065	126,5	26.869.589	1280,7	14.777.227	55,0
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	2.754.966,63	1.659.120,05	60,2	2.098.065	126,5	26.869.589	1280,7	14.777.227	55,0
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.022.711,26	1.507.152,43	147,4	1.501.743	99,6	1.609.240	107,2	1.525.239	94,8
11	Opći prihodi i primici	1.022.711,26	1.505.809,28	147,2	1.501.743	99,7	1.609.240	107,2	1.525.239	94,8
3	Rashodi poslovanja	1.017.151,47	1.500.102,20	147,5	1.492.983	99,5	1.600.878	107,2	1.516.877	94,8
31	Rashodi za zaposlene	759.176,43	870.396,18	114,7	1.024.221	117,7	1.121.508	109,5	1.045.459	93,2
32	Materijalni rashodi	257.972,13	629.540,12	244,0	468.523	74,4	479.131	102,3	471.179	98,3
34	Financijski rashodi	2,91	165,90	5701,0	239	144,1	239	100,0	239	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.559,79	5.707,08	102,6	8.760	153,5	8.362	95,5	8.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.559,79	5.707,08	102,6	8.760	153,5	8.362	95,5	8.362	100,0
51	Pomoći EU		1.343,15							
3	Rashodi poslovanja		1.343,15							
32	Materijalni rashodi		1.343,15							
A896001	PROVEDBA IZBORA	1.713.815,67	67.688,63	3,9	409.266	604,6	25.174.080	6151,0	13.080.776	52,0
11	Opći prihodi i primici	1.713.815,67	67.688,63	3,9	409.266	604,6	25.174.080	6151,0	13.080.776	52,0
3	Rashodi poslovanja	1.713.815,67	67.688,63	3,9	409.266	604,6	25.174.080	6151,0	13.080.776	52,0
32	Materijalni rashodi	1.713.815,67	67.688,63	3,9	409.250	604,6	5.766.008	1408,9	4.064.900	70,5
34	Financijski rashodi				16		16	100,0	16	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						16.474.882		8.577.875	52,1
38	Ostali rashodi						2.933.174		437.985	14,9
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	4.479,39	22.562,88	503,7	52.757	233,8	54.914	104,1	137.866	251,1
11	Opći prihodi i primici	4.479,39	22.562,88	503,7	52.757	233,8	54.914	104,1	137.866	251,1
3	Rashodi poslovanja	4.479,39	22.562,88	503,7	52.757	233,8	54.914	104,1	137.866	251,1
32	Materijalni rashodi	4.479,39	22.562,88	503,7	52.757	233,8	54.914	104,1	137.866	251,1
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.960,30	61.716,11	442,1	134.299	217,6	31.355	23,3	33.346	106,3
11	Opći prihodi i primici	13.960,30	61.716,11	442,1	134.299	217,6	31.355	23,3	33.346	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.960,30	61.716,11	442,1	134.299	217,6	31.355	23,3	33.346	106,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.379,07	12.608,67	530,0	9.954	78,9	9.290	93,3	11.281	121,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.581,23	49.107,44	424,0	124.345	253,2	22.065	17,7	22.065	100,0
013	URED PREDSDJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	7.248,32	13.272,28	183,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	7.248,32	13.272,28	183,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.248,32	13.272,28	183,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	7.248,32	13.272,28	183,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2105	DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	7.248,32	13.272,28	183,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.248,32	12.438,78	171,6	12.439	100,0	12.439	100,0	12.439	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.248,32	12.438,78	171,6	12.439	100,0	12.439	100,0	12.439	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.248,32	11.775,17	162,5	11.775	100,0	11.775	100,0	11.775	100,0
32	Materijalni rashodi	7.248,32	11.765,88	162,3	11.766	100,0	11.766	100,0	11.766	100,0
34	Financijski rashodi		9,29		9	96,9	9	100,0	9	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		833,50		833	99,9	833	100,0	833	100,0
11	Opći prihodi i primici		833,50		833	99,9	833	100,0	833	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		833,50		833	99,9	833	100,0	833	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		169,89		169	99,5	169	100,0	169	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	4.381.254,64	5.444.906,36	124,3	6.604.656	121,3	6.589.698	99,8	6.609.740	100,3
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	4.381.254,64	5.444.906,36	124,3	6.604.656	121,3	6.589.698	99,8	6.609.740	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.348.321,30	5.391.684,52	124,0	6.551.433	121,5	6.536.475	99,8	6.556.517	100,3
31	Vlastiti prihodi	32.933,34	53.221,85	161,6	53.223	100,0	53.223	100,0	53.223	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.381.254,64	5.444.906,36	124,3	6.604.656	121,3	6.589.698	99,8	6.609.740	100,3
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	4.381.254,64	5.444.906,36	124,3	6.604.656	121,3	6.589.698	99,8	6.609.740	100,3
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.515.927,16	4.066.314,55	115,7	6.414.809	157,8	6.443.039	100,4	6.451.799	100,1
11	Opći prihodi i primici	3.515.927,16	4.066.314,55	115,7	6.361.586	156,4	6.389.816	100,4	6.398.576	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.481.656,88	4.013.703,23	115,3	6.227.216	155,1	6.340.258	101,8	6.349.018	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.796.100,04	2.947.713,45	105,4	3.374.875	114,5	3.394.003	100,6	3.413.301	100,6
32	Materijalni rashodi	632.604,02	999.535,47	158,0	2.763.166	276,4	2.875.263	104,1	2.864.725	99,6
34	Financijski rashodi	129,14	5.136,37	3977,4	9.276	180,6	649	7,0	649	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.823,68	53.089,12	100,5	66.361	125,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi		8.228,81		13.538	164,5	3.982	29,4	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.270,28	52.611,32	153,5	134.370	255,4	49.558	36,9	49.558	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.270,28	52.611,32	153,5	134.370	255,4	49.558	36,9	49.558	100,0
31	Vlastiti prihodi				53.223		53.223	100,0	53.223	100,0
3	Rashodi poslovanja				53.223		53.223	100,0	53.223	100,0
32	Materijalni rashodi				53.090		53.090	100,0	53.090	100,0
34	Financijski rashodi				133		133	100,0	133	100,0
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA	748.029,34	1.205.388,55	161,1						
11	Opći prihodi i primici	715.095,99	1.152.166,70	161,1						
3	Rashodi poslovanja	715.095,99	1.152.166,70	161,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	715.000,43	1.142.477,93	159,8						
34	Financijski rashodi	95,57	4.379,85	4582,9						
38	Ostali rashodi		5.308,91							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.933,34	53.221,85	161,6						
3	Rashodi poslovanja	32.933,34	53.221,85	161,6						
32	Materijalni rashodi	32.929,95	53.089,12	161,2						
34	Financijski rashodi	3,39	132,72	3915,0						
A504027	INAUGURACIJA								11.282	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								11.282	
3	Rashodi poslovanja								11.282	
32	Materijalni rashodi								11.282	
K504004	INFORMATIZACIJA	117.298,14	173.203,26	147,7	189.847	109,6	146.659	77,3	146.659	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.298,14	173.203,26	147,7	189.847	109,6	146.659	77,3	146.659	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.298,14	173.203,26	147,7	189.847	109,6	146.659	77,3	146.659	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.905,61	82.951,76	131,9	82.952	100,0	82.952	100,0	82.952	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.392,53	90.251,51	165,9	106.895	118,4	63.707	59,6	63.707	100,0
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	4.414.521,31	4.870.108,04	110,3	5.334.207	109,5	5.410.401	101,4	5.663.499	104,7
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	4.414.521,31	4.870.108,04	110,3	5.334.207	109,5	5.410.401	101,4	5.663.499	104,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.414.521,31	4.870.108,04	110,3	5.334.207	109,5	5.410.401	101,4	5.663.499	104,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.414.521,31	4.870.108,04	110,3	5.334.207	109,5	5.410.401	101,4	5.663.499	104,7
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	4.414.521,31	4.870.108,04	110,3	5.334.207	109,5	5.410.401	101,4	5.663.499	104,7
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.334.336,84	4.706.062,65	108,6	5.183.965	110,2	5.206.805	100,4	5.229.894	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.334.336,84	4.706.062,65	108,6	5.183.965	110,2	5.206.805	100,4	5.229.894	100,4
3	Rashodi poslovanja	4.325.803,31	4.693.719,42	108,5	5.174.675	110,2	5.196.188	100,4	5.219.277	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.996.657,87	4.167.274,54	104,3	4.661.302	111,9	4.684.275	100,5	4.707.364	100,5
32	Materijalni rashodi	328.984,62	525.781,41	159,8	512.709	97,5	511.249	99,7	511.249	100,0
34	Financijski rashodi	160,83	663,48	412,5	664	100,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.533,53	12.343,22	144,6	9.290	75,3	10.617	114,3	10.617	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.431,14	11.015,99	130,7	7.963	72,3	9.290	116,7	9.290	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	102,39	1.327,23	1296,2	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	4.703,56	54.018,18	1148,5	46.453	86,0	91.446	196,9	319.862	349,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.703,56	54.018,18	1148,5	46.453	86,0	91.446	196,9	319.862	349,8
3	Rashodi poslovanja	4.703,56	54.018,18	1148,5	46.453	86,0	91.446	196,9	319.862	349,8
32	Materijalni rashodi	4.703,56	54.018,18	1148,5	46.453	86,0	91.446	196,9	319.862	349,8
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	1.746,96	3.981,68	227,9	7.963	200,0	7.963	100,0	7.963	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.746,96	3.981,68	227,9	7.963	200,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.746,96	3.981,68	227,9	7.963	200,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	1.746,96	3.981,68	227,9	7.963	200,0	7.963	100,0	7.963	100,0
K506003	INFORMATIZACIJA	24.561,60	60.919,77	248,0	39.286	64,5	47.647	121,3	49.240	103,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	24.561,60	60.919,77	248,0	39.286	64,5	47.647	121,3	49.240	103,3
3	Rashodi poslovanja	13.882,89	21.501,09	154,9	16.723	77,8	16.723	100,0	16.723	100,0
32	Materijalni rashodi	13.882,89	21.501,09	154,9	16.723	77,8	16.723	100,0	16.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.678,71	39.418,67	369,1	22.563	57,2	30.924	137,1	32.517	105,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.678,71	39.418,67	369,1	22.563	57,2	30.924	137,1	32.517	105,2
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	49.172,34	45.125,75	91,8	56.540	125,3	56.540	100,0	56.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	49.172,34	45.125,75	91,8	56.540	125,3	56.540	100,0	56.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.172,34	45.125,75	91,8	56.540	125,3	56.540	100,0	56.540	100,0
32	Materijalni rashodi	49.172,34	45.125,75	91,8	56.540	125,3	56.540	100,0	56.540	100,0
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	1.838.756,74	2.236.747,10	121,6	2.422.866	108,3	2.421.767	100,0	2.434.167	100,5
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	1.838.756,74	2.236.747,10	121,6	2.422.866	108,3	2.421.767	100,0	2.434.167	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.832.774,65	2.223.474,82	121,3	2.405.612	108,2	2.408.495	100,1	2.420.895	100,5
31	Vlastiti prihodi	5.807,30								
51	Pomoći EU				17.254		13.272	76,9	13.272	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	174,80	13.272,28	7592,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.838.756,74	2.236.747,10	121,6	2.422.866	108,3	2.421.767	100,0	2.434.167	100,5
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	1.838.756,74	2.236.747,10	121,6	2.422.866	108,3	2.421.767	100,0	2.434.167	100,5
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.724.648,17	2.068.255,49	119,9	2.290.408	110,7	2.287.982	99,9	2.299.055	100,5
11	Opći prihodi i primici	1.718.666,07	2.054.983,21	119,6	2.273.154	110,6	2.274.710	100,1	2.285.783	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.714.458,71	2.051.001,53	119,6	2.267.845	110,6	2.269.401	100,1	2.280.474	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.411.047,43	1.627.429,96	115,3	1.843.663	113,3	1.845.086	100,1	1.854.699	100,5
32	Materijalni rashodi	303.411,28	419.059,00	138,1	423.784	101,1	423.917	100,0	425.377	100,3
34	Financijski rashodi		4.512,58		398	8,8	398	100,0	398	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.207,37	3.981,68	94,6	5.309	133,3	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.207,37	3.981,68	94,6	5.309	133,3	5.309	100,0	5.309	100,0
31	Vlastiti prihodi	5.807,30								
3	Rashodi poslovanja	5.807,30								
32	Materijalni rashodi	5.807,30								
51	Pomoći EU				17.254		13.272	76,9	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja				17.254		13.272	76,9	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi				17.254		13.272	76,9	13.272	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	174,80	13.272,28	7592,8						
3	Rashodi poslovanja	174,80	13.272,28	7592,8						
32	Materijalni rashodi	174,80	13.272,28	7592,8						
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA		19.842,06		7.698	38,8	7.698	100,0	7.698	100,0
11	Opći prihodi i primici		19.842,06		7.698	38,8	7.698	100,0	7.698	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.842,06		7.698	38,8	7.698	100,0	7.698	100,0
32	Materijalni rashodi		19.842,06		7.698	38,8	7.698	100,0	7.698	100,0
K507005	INFORMATIZACIJA	114.108,57	148.649,55	130,3	124.760	83,9	126.087	101,1	127.414	101,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	114.108,57	148.649,55	130,3	124.760	83,9	126.087	101,1	127.414	101,1
3	Rashodi poslovanja	74.420,27	74.324,77	99,9	84.943	114,3	86.270	101,6	87.597	101,5
32	Materijalni rashodi	74.420,27	74.324,77	99,9	84.943	114,3	86.270	101,6	87.597	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.688,30	74.324,77	187,3	39.817	53,6	39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.688,30	74.324,77	187,3	39.817	53,6	39.817	100,0	39.817	100,0
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	67.040.653,01	93.295.736,68	139,2	108.493.759	116,3	109.488.184	100,9	112.954.148	103,2
02005	Vlada Republike Hrvatske	2.373.358,38	5.838.606,41	246,0	7.497.759	128,4	10.130.830	135,1	8.315.046	82,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.373.358,38	4.737.007,10	199,6	7.340.150	155,0	10.130.830	138,0	8.315.046	82,1
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.101.599,31		157.609	14,3				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.373.358,38	5.838.606,41	246,0	7.497.759	128,4	10.130.830	135,1	8.315.046	82,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.373.358,38	5.838.606,41	246,0	7.497.759	128,4	10.130.830	135,1	8.315.046	82,1
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.154.406,09	5.334.657,91	247,6	6.776.778	127,0	9.638.683	142,2	7.634.433	79,2
11	Opći prihodi i primici	2.154.406,09	4.233.058,60	196,5	6.619.169	156,4	9.638.683	145,6	7.634.433	79,2
3	Rashodi poslovanja	2.140.936,13	4.189.923,68	195,7	5.899.145	140,8	4.813.542	81,6	4.890.386	101,6
31	Rashodi za zaposlene	1.474.569,86	1.589.939,61	107,8	1.812.492	114,0	1.826.998	100,8	1.836.739	100,5
32	Materijalni rashodi	660.320,82	2.548.607,07	386,0	4.019.996	157,7	2.950.414	73,4	3.017.517	102,3
34	Financijski rashodi	185,74	345,08	185,8	294	85,2	294	100,0	294	100,0
35	Subvencije		26.544,56		26.545	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.859,71	11.215,08	191,4	26.545	236,7	22.563	85,0	22.563	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.469,96	43.134,91	320,2	720.024	1669,2	4.825.141	670,1	2.744.047	56,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.469,96	43.134,91	320,2	56.409	130,8	843.456	1495,3	753.204	89,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				663.615		3.981.685	600,0	1.990.843	50,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.101.599,31		157.609	14,3				
3	Rashodi poslovanja		1.101.599,31							
32	Materijalni rashodi		1.101.599,31							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				157.609					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				157.609					
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.393,59		1.395	100,1	1.395	100,0	1.395	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.393,59		1.395	100,1	1.395	100,0	1.395	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.393,59		1.395	100,1	1.395	100,0	1.395	100,0
34	Financijski rashodi		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	218.952,29	502.554,91	229,5	719.586	143,2	490.752	68,2	679.218	138,4
11	Opći prihodi i primici	218.952,29	502.554,91	229,5	719.586	143,2	490.752	68,2	679.218	138,4
3	Rashodi poslovanja	84.174,34	140.619,82	167,1	242.885	172,7	174.335	71,8	174.335	100,0
32	Materijalni rashodi	84.174,34	140.619,82	167,1	242.885	172,7	174.335	71,8	174.335	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.777,95	361.935,10	268,5	476.701	131,7	316.417	66,4	504.883	159,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.472,04	154.887,52	236,6	120.007	77,5	100.077	83,4	139.894	139,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.305,92	207.047,58	298,7	356.694	172,3	216.340	60,7	364.989	168,7
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.322.516,85	1.641.615,24	124,1	1.852.897	112,9	2.023.049	109,2	1.940.675	95,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.322.516,85	1.634.979,10	123,6	1.846.260	112,9	2.016.412	109,2	1.934.038	95,9
51	Pomoći EU		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.322.516,85	1.641.615,24	124,1	1.852.897	112,9	2.023.049	109,2	1.940.675	95,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.322.516,85	1.641.615,24	124,1	1.852.897	112,9	2.023.049	109,2	1.940.675	95,9
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.320.096,92	1.637.633,55	124,1	1.848.915	112,9	2.019.067	109,2	1.936.693	95,9
11	Opći prihodi i primici	1.320.096,92	1.630.997,41	123,6	1.842.278	113,0	2.012.430	109,2	1.930.056	95,9
3	Rashodi poslovanja	1.316.210,26	1.616.928,79	122,8	1.832.189	113,3	2.002.341	109,3	1.919.967	95,9
31	Rashodi za zaposlene	1.060.028,65	1.161.444,02	109,6	1.420.096	122,3	1.497.447	105,4	1.508.609	100,7
32	Materijalni rashodi	256.143,78	453.686,38	177,1	407.937	89,9	500.738	122,7	407.202	81,3
34	Financijski rashodi	37,82	265,45	701,9	174	65,5	174	100,0	174	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.532,95		3.982	259,8	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.886,66	14.068,62	362,0	10.089	71,7	10.089	100,0	10.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.886,66	14.068,62	362,0	10.089	71,7	10.089	100,0	10.089	100,0
51	Pomoći EU		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
K696012	INFORMATIZACIJA	2.419,94	3.981,68	164,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.419,94	3.981,68	164,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.419,94	3.981,68	164,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.419,94	3.981,68	164,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	132.860,32	206.584,38	155,5	255.791	123,8	251.324	98,3	252.596	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	132.860,32	206.584,38	155,5	255.791	123,8	251.324	98,3	252.596	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	132.860,32	206.584,38	155,5	255.791	123,8	251.324	98,3	252.596	100,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	132.860,32	206.584,38	155,5	255.791	123,8	251.324	98,3	252.596	100,5
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	130.206,35	203.929,92	156,6	253.136	124,1	249.996	98,8	251.268	100,5
11	Opći prihodi i primici	130.206,35	203.929,92	156,6	253.136	124,1	249.996	98,8	251.268	100,5
3	Rashodi poslovanja	128.152,07	200.479,13	156,4	249.684	124,5	249.066	99,8	250.338	100,5
31	Rashodi za zaposlene	123.429,60	154.276,99	125,0	197.759	128,2	199.816	101,0	200.878	100,5
32	Materijalni rashodi	4.722,10	46.186,21	978,1	51.908	112,4	49.233	94,8	49.443	100,4
34	Financijski rashodi	0,36	15,93		17	106,7	17	100,0	17	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.054,28	3.450,79	168,0	3.452	100,0	930	26,9	930	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.054,28	3.450,79	168,0	3.452	100,0	930	26,9	930	100,0
K933002	INFORMATIZACIJA	2.653,97	2.654,46	100,0	2.655	100,0	1.328	50,0	1.328	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.653,97	2.654,46	100,0	2.655	100,0	1.328	50,0	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.653,97	2.654,46	100,0	2.655	100,0	1.328	50,0	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.653,97	2.654,46	100,0	2.655	100,0	1.328	50,0	1.328	100,0
02010	Ured za udruge	21.805.507,01	28.660.495,99	131,4	24.822.287	86,6	22.319.685	89,9	28.767.084	128,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	259.484,59	458.177,72	176,6	1.419.109	309,7	920.222	64,8	530.580	57,7
12	Sredstva učešća za pomoći	2.107.365,41	2.862.598,85	135,8	2.086.712	72,9	1.724.923	82,7	2.682.776	155,5
31	Vlastiti prihodi	20.956,16	579,73	2,8						
41	Prihodi od igara na sreću	7.101.223,29	9.265.400,36	130,5	9.854.843	106,4	10.317.396	104,7	10.771.847	104,4
51	Pomoći EU	21.639,55	49.007,90	226,5	86.279	176,1	86.279	100,0	86.279	100,0
552	Švicarski instrument	418.212,33	127.928,86	30,6	144.713	113,1	1.750.216	1.209,4	2.198.344	125,6
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.876.625,68	15.896.802,57	133,8	11.230.631	70,6	7.520.649	67,0	12.497.258	166,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	21.805.507,01	28.660.495,99	131,4	24.822.287	86,6	22.319.685	89,9	28.767.084	128,9
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	21.805.507,01	28.660.495,99	131,4	24.822.287	86,6	22.319.685	89,9	28.767.084	128,9
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	220.571,81	280.163,25	127,0	370.775	132,3	371.904	100,3	363.841	97,8
11	Opći prihodi i primici	220.571,81	280.163,25	127,0	369.447	131,9	370.576	100,3	362.513	97,8
3	Rashodi poslovanja	220.273,71	277.176,99	125,8	365.994	132,0	367.123	100,3	359.060	97,8
31	Rashodi za zaposlene	177.161,63	204.724,93	115,6	255.759	124,9	261.665	102,3	261.732	100,0
32	Materijalni rashodi	43.107,18	72.239,70	167,6	102.170	141,4	97.393	95,3	89.263	91,7
34	Financijski rashodi	4,91	212,36	4325,1	101	47,6	101	100,0	101	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.964		7.964	100,0	7.964	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298,10	2.986,26	1001,8	3.453	115,6	3.453	100,0	3.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298,10	2.986,26	1001,8	3.453	115,6	3.453	100,0	3.453	100,0
51	Pomoći EU				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	6.448.300,16	8.093.731,10	125,5	8.608.635	106,4	9.012.695	104,7	9.409.678	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	6.448.300,16	8.093.731,10	125,5	8.608.635	106,4	9.012.695	104,7	9.409.678	104,4
3	Rashodi poslovanja	6.448.300,16	8.093.731,10	125,5	8.608.635	106,4	9.012.695	104,7	9.409.678	104,4
38	Ostali rashodi	6.448.300,16	8.093.731,10	125,5	8.608.635	106,4	9.012.695	104,7	9.409.678	104,4
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		46.652,07		31.304	67,1	20.686	66,1	20.686	100,0
11	Opći prihodi i primici		46.652,07		31.304	67,1	20.686	66,1	20.686	100,0
3	Rashodi poslovanja		46.652,07		31.304	67,1	20.686	66,1	20.686	100,0
32	Materijalni rashodi		46.652,07		31.262	67,0	20.644	66,0	20.644	100,0
34	Financijski rashodi				42		42	100,0	42	100,0
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		6.370,69		7.836	123,0	7.836	100,0	7.836	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.370,69		7.836	123,0	7.836	100,0	7.836	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.370,69		7.836	123,0	7.836	100,0	7.836	100,0
32	Materijalni rashodi		6.370,69		7.836	123,0	7.836	100,0	7.836	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE		2.455,37		924.535	37653,6	302.414	32,7	53.558	17,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.455,37		924.535	37653,6	302.414	32,7	53.558	17,7
3	Rashodi poslovanja		2.455,37		103.312	4207,6	53.558	51,8	53.558	100,0
32	Materijalni rashodi		2.455,37		103.312	4207,6	53.558	51,8	53.558	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				821.223		248.856	30,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				821.223		248.856	30,3		
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	15.458,89								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.318,83								
3	Rashodi poslovanja	2.318,83								
32	Materijalni rashodi	2.318,83								
51	<i>Pomoći EU</i>	13.140,06								
3	Rashodi poslovanja	13.140,06								
32	Materijalni rashodi	13.140,06								
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	652.923,13	1.171.669,25	179,4	1.246.208	106,4	1.304.701	104,7	1.362.169	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	652.923,13	1.171.669,25	179,4	1.246.208	106,4	1.304.701	104,7	1.362.169	104,4
3	Rashodi poslovanja	652.923,13	1.171.669,25	179,4	1.246.208	106,4	1.304.701	104,7	1.362.169	104,4
38	Ostali rashodi	652.923,13	1.171.669,25	179,4	1.246.208	106,4	1.304.701	104,7	1.362.169	104,4
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA		1.393,59		7.388	530,1	7.388	100,0	7.388	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.393,59		7.388	530,1	7.388	100,0	7.388	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.393,59		7.388	530,1	7.388	100,0	7.388	100,0
32	Materijalni rashodi		1.377,66		7.370	535,0	7.370	100,0	7.370	100,0
34	Financijski rashodi		15,93		18	113,0	18	100,0	18	100,0
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	8.912,34	18.083,48	202,9	28.208	156,0	28.208	100,0	28.208	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.912,34	18.083,48	202,9	28.208	156,0	28.208	100,0	28.208	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.912,34	18.083,48	202,9	28.208	156,0	28.208	100,0	28.208	100,0
32	Materijalni rashodi	948,97	6.138,43	646,9	16.262	264,9	16.262	100,0	16.262	100,0
38	Ostali rashodi	7.963,37	11.945,05	150,0	11.946	100,0	11.946	100,0	11.946	100,0
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	22.910,78	27.009,09	117,9	35.393	131,0	35.393	100,0	35.393	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.910,78	27.009,09	117,9	35.393	131,0	35.393	100,0	35.393	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.910,78	27.009,09	117,9	35.393	131,0	35.393	100,0	35.393	100,0
32	Materijalni rashodi	22.910,78	26.993,16	117,8	35.375	131,1	35.375	100,0	35.375	100,0
34	Financijski rashodi		15,93		18	113,0	18	100,0	18	100,0
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	13.972.500,85	18.763.891,43	134,3	13.204.719	70,4	420.571	3,2		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		61.450,66				132.723			
3	Rashodi poslovanja		61.450,66				132.723			
38	Ostali rashodi		61.450,66				132.723			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.095.875,18	2.809.079,04	134,0	1.983.736	70,6	43.436	2,2		
3	Rashodi poslovanja	2.095.785,75	2.808.541,51	134,0	1.983.197	70,6	43.436	2,2		
31	Rashodi za zaposlene	51.346,56	56.051,50	109,2	75.598	134,9	6.319	8,4		
32	Materijalni rashodi	3.806,32	10.879,02	285,8	19.392	178,3	684	3,5		
34	Financijski rashodi		22,30		24	107,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200					
38	Ostali rashodi	2.040.632,88	2.741.588,69	134,3	1.887.983	68,9	36.433	1,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89,43	537,53	601,1	539	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89,43	537,53	601,1	539	100,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	11.876.625,68	15.893.361,74	133,8	11.220.983	70,6	244.412	2,2		
3	Rashodi poslovanja	11.876.118,91	15.890.315,75	133,8	11.217.936	70,6	244.412	2,2		
31	Rashodi za zaposlene	290.963,71	298.623,66	102,6	425.037	142,3	35.491	8,4		
32	Materijalni rashodi	21.568,75	55.896,48	259,2	93.078	166,5	2.470	2,7		
34	Financijski rashodi		126,35		127	100,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.129					
38	Ostali rashodi	11.563.586,45	15.535.669,25	134,3	10.698.565	68,9	206.451	1,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506,76	3.045,99	601,1	3.047	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506,76	3.045,99	601,1	3.047	100,0				
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	418.884,24	131.833,57	31,5	161.034	122,1	2.059.610	1279,0	2.587.199	125,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	671,91	3.904,71	581,1	16.321	418,0	309.394	1895,7	388.855	125,7
3	Rashodi poslovanja	671,91	3.904,71	581,1	15.922	407,8	308.730	1939,0	388.855	126,0
31	Rashodi za zaposlene						40.466		44.202	109,2
32	Materijalni rashodi	671,91	3.895,41	579,8	15.908	408,4	9.440	59,3	18.140	192,2
34	Financijski rashodi		9,29		14	150,7	14	100,0	14	100,0
38	Ostali rashodi						258.810		326.499	126,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				399		664	166,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				399		664	166,4		
552	<i>Švicarski instrument</i>	418.212,33	127.928,86	30,6	144.713	113,1	1.750.216	1209,4	2.198.344	125,6
3	Rashodi poslovanja	418.212,33	127.928,86	30,6	142.456	111,4	1.746.499	1226,0	2.198.344	125,9
31	Rashodi za zaposlene						225.913		246.840	109,3
32	Materijalni rashodi	6.047,18	34.939,28	577,8	135.738	388,5	53.917	39,7	101.266	187,8
34	Financijski rashodi		83,62		81	96,9	81	100,0	81	100,0
38	Ostali rashodi	412.165,15	92.905,97	22,5	6.637	7,1	1.466.588	22097,2	1.850.157	126,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.257		3.717	164,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.257		3.717	164,7		
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	20.956,16	579,73	2,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.956,16	579,73	2,8						
3	Rashodi poslovanja	20.956,16	579,73	2,8						
32	Materijalni rashodi	20.956,16	579,73	2,8						
A509073	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027		4.048,05		11.352	280,4	8.563.379	75435,0	14.706.228	171,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		607,21		1.704	280,6	1.287.142	75536,5	2.208.970	171,6
3	Rashodi poslovanja		607,21		1.704	280,6	1.286.554	75502,0	2.208.382	171,7
31	Rashodi za zaposlene						70.367		77.070	109,5
32	Materijalni rashodi		607,21		1.704	280,6	20.556	1206,3	20.556	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi						24		24	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						438		438	100,0
38	Ostali rashodi						1.195.169		2.110.294	176,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						588		588	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						588		588	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.440,84		9.648	280,4	7.276.237	75417,1	12.497.258	171,8
3	Rashodi poslovanja		3.440,84		9.648	280,4	7.272.908	75382,5	12.493.929	171,8
31	Rashodi za zaposlene						395.122		433.318	109,7
32	Materijalni rashodi		3.440,84		9.648	280,4	99.676	1033,1	99.676	100,0
34	Financijski rashodi						127		127	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						2.482		2.482	100,0
38	Ostali rashodi						6.775.501		11.958.326	176,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.329		3.329	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.329		3.329	100,0
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	16.998,98	98.015,79	576,6	169.902	173,3	169.902	100,0	169.902	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	8.499,49	49.007,90	576,6	84.951	173,3	84.951	100,0	84.951	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.013,82	49.007,90	698,7	79.641	162,5	79.641	100,0	79.641	100,0
32	Materijalni rashodi	7.013,82	48.802,18	695,8	79.606	163,1	79.606	100,0	79.606	100,0
34	Financijski rashodi		205,72		35	17,0	35	100,0	35	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485,67			5.310		5.310	100,0	5.310	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485,67			5.310		5.310	100,0	5.310	100,0
51	Pomoći EU	8.499,49	49.007,90	576,6	84.951	173,3	84.951	100,0	84.951	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.013,82	49.007,90	698,7	79.641	162,5	79.641	100,0	79.641	100,0
32	Materijalni rashodi	7.013,82	48.802,18	695,8	79.606	163,1	79.606	100,0	79.606	100,0
34	Financijski rashodi		205,72		35	17,0	35	100,0	35	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485,67			5.310		5.310	100,0	5.310	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485,67			5.310		5.310	100,0	5.310	100,0
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	7.089,67	14.599,51	205,9	14.998	102,7	14.998	100,0	14.998	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.089,67	14.599,51	205,9	14.998	102,7	14.998	100,0	14.998	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.089,67	14.599,51	205,9	14.998	102,7	14.998	100,0	14.998	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.835,65	9.290,60	192,1	9.689	104,3	9.689	100,0	9.689	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.254,02	5.308,91	235,5	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.252.611,73	1.320.784,39	105,4	1.684.158	127,5	1.698.757	100,9	1.705.512	100,4
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.252.611,73	1.320.784,39	105,4	1.684.158	127,5	1.698.757	100,9	1.705.512	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.252.611,73	1.320.784,39	105,4	1.684.158	127,5	1.698.757	100,9	1.705.512	100,4
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.252.611,73	1.320.784,39	105,4	1.684.158	127,5	1.698.757	100,9	1.705.512	100,4
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	596.831,20	688.917,65	115,4	935.804	135,8	965.005	103,1	971.760	100,7
11	Opći prihodi i primici	596.831,20	688.917,65	115,4	935.804	135,8	965.005	103,1	971.760	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	596.038,18	685.466,85	115,0	931.687	135,9	960.888	103,1	967.643	100,7
31	Rashodi za zaposlene	542.067,12	594.531,82	109,7	797.001	134,1	845.593	106,1	849.481	100,5
32	Materijalni rashodi	53.756,95	90.430,69	168,2	134.180	148,4	114.789	85,5	117.656	102,5
34	Financijski rashodi	214,11	504,35	235,6	506	100,3	506	100,0	506	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793,02	3.450,79	435,1	4.117	119,3	4.117	100,0	4.117	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	793,02	3.450,79	435,1	4.117	119,3	4.117	100,0	4.117	100,0
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	653.673,81	626.624,20	95,9	739.580	118,0	726.305	98,2	726.305	100,0
11	Opći prihodi i primici	653.673,81	626.624,20	95,9	739.580	118,0	726.305	98,2	726.305	100,0
3	Rashodi poslovanja	653.673,81	626.624,20	95,9	739.580	118,0	726.305	98,2	726.305	100,0
32	Materijalni rashodi	59.076,20	107.518,75	182,0	127.685	118,8	114.410	89,6	114.410	100,0
34	Financijski rashodi	594.597,61	159,27	0,0	42	26,4	42	100,0	42	100,0
38	Ostali rashodi		518.946,18		611.853	117,9	611.853	100,0	611.853	100,0
K860008	INFORMATIZACIJA	2.106,73	5.242,55	248,8	8.774	167,4	7.447	84,9	7.447	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.106,73	5.242,55	248,8	8.774	167,4	7.447	84,9	7.447	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.106,73	5.242,55	248,8	8.774	167,4	7.447	84,9	7.447	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.925,40	2.588,09	134,4	3.465	133,9	3.465	100,0	3.465	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181,32	2.654,46	1464,0	5.309	200,0	3.982	75,0	3.982	100,0
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	6.560.230,50	6.999.530,82	106,7	8.551.443	122,2	8.487.049	99,2	8.490.660	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.560.230,50	6.999.255,43	106,7	8.551.310	122,2	8.486.916	99,2	8.490.527	100,0
31	Vlastiti prihodi		275,40		133	48,3	133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	6.560.230,50	6.999.530,82	106,7	8.551.443	122,2	8.487.049	99,2	8.490.660	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.560.230,50	6.999.530,82	106,7	8.551.443	122,2	8.487.049	99,2	8.490.660	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.289,04	214.392,46	120,9	252.921	118,0	241.419	95,5	244.366	101,2
11	Opći prihodi i primici	177.289,04	214.117,06	120,8	252.788	118,1	241.286	95,4	244.233	101,2
3	Rashodi poslovanja	175.759,68	211.661,69	120,4	248.737	117,5	240.156	96,6	243.103	101,2
31	Rashodi za zaposlene	163.922,13	191.930,45	117,1	217.163	113,1	220.680	101,6	223.308	101,2
32	Materijalni rashodi	11.837,41	19.715,97	166,6	31.557	160,1	19.459	61,7	19.778	101,6
34	Financijski rashodi	0,14	15,26		17	111,4	17	100,0	17	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.529,36	2.455,37	160,5	4.051	165,0	1.130	27,9	1.130	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.529,36	2.455,37	160,5	4.051	165,0	1.130	27,9	1.130	100,0
31	Vlastiti prihodi		275,40		133	48,3	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja		275,40		133	48,3	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi		275,40		133	48,3	133	100,0	133	100,0
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	6.262.880,91	6.658.003,19	106,3	8.095.983	121,6	8.044.352	99,4	8.045.016	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.262.880,91	6.658.003,19	106,3	8.095.983	121,6	8.044.352	99,4	8.045.016	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.262.880,91	6.658.003,19	106,3	8.088.019	121,5	8.044.352	99,5	8.045.016	100,0
32	Materijalni rashodi	28.293,35	48.510,19	171,5	57.727	119,0	53.876	93,3	54.540	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	181.830,25	225.628,77	124,1	265.446	117,6	225.630	85,0	225.630	100,0
38	Ostali rashodi	6.052.757,32	6.383.864,22	105,5	7.764.846	121,6	7.764.846	100,0	7.764.846	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.964					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.964					
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	31.189,34	35.835,16	114,9	38.493	107,4	37.896	98,4	37.896	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.189,34	35.835,16	114,9	38.493	107,4	37.896	98,4	37.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.189,34	35.835,16	114,9	38.493	107,4	37.896	98,4	37.896	100,0
32	Materijalni rashodi	31.189,34	35.835,16	114,9	38.493	107,4	37.896	98,4	37.896	100,0
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	86.269,83	86.269,83	100,0	159.267	184,6	159.267	100,0	159.267	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.269,83	86.269,83	100,0	159.267	184,6	159.267	100,0	159.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.269,83	86.269,83	100,0	159.267	184,6	159.267	100,0	159.267	100,0
38	Ostali rashodi	86.269,83	86.269,83	100,0	159.267	184,6	159.267	100,0	159.267	100,0
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	2.601,38	5.030,19	193,4	4.779	95,0	4.115	86,1	4.115	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.601,38	5.030,19	193,4	4.779	95,0	4.115	86,1	4.115	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.601,38	5.030,19	193,4	4.779	95,0	4.115	86,1	4.115	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.520,05	2.110,29	138,8	2.124	100,6	2.124	100,0	2.124	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081,32	2.919,90	270,0	2.655	90,9	1.991	75,0	1.991	100,0
02030	Ured za zakonodavstvo	714.843,12	833.722,21	116,6	1.101.502	132,1	1.186.609	107,7	1.194.644	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	714.843,12	829.921,03	116,1	1.097.317	132,2	1.185.281	108,0	1.193.316	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći		371,09		430	115,9				
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.102,86		2.427	115,4				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	714.843,12	833.722,21	116,6	1.101.502	132,1	1.186.609	107,7	1.194.644	100,7
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	714.843,12	833.722,21	116,6	1.101.502	132,1	1.186.609	107,7	1.194.644	100,7
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	709.544,73	819.587,23	115,5	1.079.270	131,7	1.164.377	107,9	1.177.986	101,2
11	Opći prihodi i primici	709.544,73	815.786,05	115,0	1.075.085	131,8	1.163.049	108,2	1.176.658	101,2
3	Rashodi poslovanja	709.331,04	810.477,14	114,3	1.069.775	132,0	1.157.739	108,2	1.171.348	101,2
31	Rashodi za zaposlene	683.120,35	749.936,96	109,8	998.702	133,2	1.080.764	108,2	1.092.431	101,1
32	Materijalni rashodi	26.210,35	60.393,52	230,4	67.672	112,1	73.574	108,7	75.516	102,6
34	Financijski rashodi	0,34	146,66		82	55,9	82	100,0	82	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.319		3.319	100,0	3.319	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213,68	5.308,91	2484,5	5.310	100,0	5.310	100,0	5.310	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213,68	5.308,91	2484,5	5.310	100,0	5.310	100,0	5.310	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		371,09		430	115,9				
3	Rashodi poslovanja		371,09		430	115,9				
31	Rashodi za zaposlene		371,09		430	115,9				
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.102,86		2.427	115,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		2.102,86		2.427	115,4				
31	Rashodi za zaposlene		2.102,86		2.427	115,4				
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	5.298,40	14.134,98	266,8	22.232	157,3	22.232	100,0	16.658	74,9
11	Opći prihodi i primici	5.298,40	14.134,98	266,8	22.232	157,3	22.232	100,0	16.658	74,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.298,40	14.134,98	266,8	22.232	157,3	22.232	100,0	16.658	74,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.242,06	2.787,18	224,4	2.854	102,4	2.854	100,0	2.854	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.056,33	11.347,80	279,8	19.378	170,8	19.378	100,0	13.804	71,2
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	4.997.325,85	6.327.244,81	126,6	10.452.209	165,2	7.390.152	70,7	6.298.735	85,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.698.430,86	5.206.098,75	110,8	8.450.056	162,3	7.016.140	83,0	5.924.723	84,4
31	Vlastiti prihodi	298.894,99	373.999,60	125,1	374.012	100,0	374.012	100,0	374.012	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		747.146,46		1.628.141	217,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	4.997.325,85	6.327.244,81	126,6	10.452.209	165,2	7.390.152	70,7	6.298.735	85,2
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	4.997.325,85	6.327.244,81	126,6	10.452.209	165,2	7.390.152	70,7	6.298.735	85,2
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.843.876,41	6.109.645,76	126,1	10.233.612	167,5	7.185.491	70,2	6.080.802	84,6
11	Opći prihodi i primici	4.544.981,42	4.988.499,70	109,8	8.231.459	165,0	6.811.479	82,7	5.706.790	83,8
3	Rashodi poslovanja	4.264.276,65	4.833.794,68	113,4	5.718.184	118,3	5.627.920	98,4	5.420.770	96,3
31	Rashodi za zaposlene	3.309.953,75	3.569.845,38	107,9	4.041.190	113,2	4.070.529	100,7	4.095.460	100,6
32	Materijalni rashodi	951.353,03	1.254.778,15	131,9	1.660.852	132,4	1.541.249	92,8	1.309.168	84,9
34	Financijski rashodi	96,42	411,44	426,7	214	52,0	214	100,0	214	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.873,45	8.096,09	281,8	8.627	106,6	8.627	100,0	8.627	100,0
38	Ostali rashodi		663,61		7.301	1100,2	7.301	100,0	7.301	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.704,77	154.705,02	55,1	2.513.275	1624,6	1.183.559	47,1	286.020	24,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.704,77	112.814,39	40,2	57.073	50,6	90.254	158,1	286.020	316,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		41.890,64		2.456.202	5863,4	1.093.305	44,5		
31	Vlastiti prihodi	298.894,99	373.999,60	125,1	374.012	100,0	374.012	100,0	374.012	100,0
3	Rashodi poslovanja	273.974,68	360.461,88	131,6	358.481	99,5	358.481	100,0	358.481	100,0
32	Materijalni rashodi	271.798,03	356.413,83	131,1	354.431	99,4	354.431	100,0	354.431	100,0
34	Financijski rashodi		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.176,65	2.654,46	122,0	2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.920,31	13.537,73	54,3	15.531	114,7	15.531	100,0	15.531	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.920,31	13.537,73	54,3	15.531	114,7	15.531	100,0	15.531	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		747.146,46		1.628.141	217,9				
3	Rashodi poslovanja		66.942,07							
32	Materijalni rashodi		66.942,07							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		680.204,39		1.628.141	239,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		680.204,39		1.628.141	239,4				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		17.253,97		20.573	119,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		17.253,97		20.573	119,2				
3	Rashodi poslovanja		17.253,97		20.573	119,2				
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.991	150,0				
34	Financijski rashodi		7.963,37		9.291	116,7				
38	Ostali rashodi		7.963,37		9.291	116,7				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.112,97	51.695,53	244,9	65.301	126,3	58.665	89,8	58.665	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.112,97	51.695,53	244,9	65.301	126,3	58.665	89,8	58.665	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.112,97	51.695,53	244,9	65.301	126,3	58.665	89,8	58.665	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.674,29	14.864,95	171,4	12.211	82,1	12.211	100,0	12.211	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.438,68	36.830,58	296,1	53.090	144,1	46.454	87,5	46.454	100,0
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	132.336,47	148.649,55	112,3	132.723	89,3	145.996	110,0	159.268	109,1
11	Opći prihodi i primici	132.336,47	148.649,55	112,3	132.723	89,3	145.996	110,0	159.268	109,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.336,47	148.649,55	112,3	132.723	89,3	145.996	110,0	159.268	109,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.336,47	148.649,55	112,3	132.723	89,3	145.996	110,0	159.268	109,1
02042	Ured za protokol	235.838,00	305.216,01	129,4	338.688	111,0	361.658	106,8	343.076	94,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	235.838,00	305.216,01	129,4	338.688	111,0	361.658	106,8	343.076	94,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	235.838,00	305.216,01	129,4	338.688	111,0	361.658	106,8	343.076	94,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	235.838,00	305.216,01	129,4	338.688	111,0	361.658	106,8	343.076	94,9
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	234.639,93	302.694,27	129,0	335.900	111,0	358.870	106,8	340.288	94,8
11	Opći prihodi i primici	234.639,93	302.694,27	129,0	335.900	111,0	358.870	106,8	340.288	94,8
3	Rashodi poslovanja	234.639,93	300.968,88	128,3	335.103	111,3	358.405	107,0	339.823	94,8
31	Rashodi za zaposlene	164.501,41	178.299,82	108,4	233.197	130,8	236.647	101,5	237.178	100,2
32	Materijalni rashodi	70.137,13	122.443,43	174,6	101.798	83,1	121.650	119,5	102.537	84,3
34	Financijski rashodi	1,38	225,63	16350,0	108	47,9	108	100,0	108	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.725,40		797	46,2	465	58,3	465	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.725,40		797	46,2	465	58,3	465	100,0
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	1.198,07	2.521,73	210,5	2.788	110,6	2.788	100,0	2.788	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.198,07	2.521,73	210,5	2.788	110,6	2.788	100,0	2.788	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.198,07	2.521,73	210,5	2.788	110,6	2.788	100,0	2.788	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	379,30	530,89	140,0	797	150,1	797	100,0	797	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818,77	1.990,84	243,2	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	243.039,36	263.710,27	108,5	373.761	141,7	372.398	99,6	369.538	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	243.039,36	263.710,27	108,5	373.761	141,7	372.398	99,6	369.538	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	243.039,36	263.710,27	108,5	373.761	141,7	372.398	99,6	369.538	99,2
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	243.039,36	263.710,27	108,5	373.761	141,7	372.398	99,6	369.538	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	242.034,05	259.745,17	107,3	370.694	142,7	369.331	99,6	366.471	99,2
11	Opći prihodi i primici	242.034,05	259.745,17	107,3	370.694	142,7	369.331	99,6	366.471	99,2
3	Rashodi poslovanja	240.446,85	257.754,33	107,2	368.436	142,9	367.604	99,8	364.744	99,2
31	Rashodi za zaposlene	220.017,97	220.558,76	100,2	320.620	145,4	322.785	100,7	320.860	99,4
32	Materijalni rashodi	20.427,70	37.169,02	182,0	47.802	128,6	44.805	93,7	43.870	97,9
34	Financijski rashodi	1,18	26,54	2249,2	14	52,8	14	100,0	14	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.587,20	1.990,84	125,4	2.258	113,4	1.727	76,5	1.727	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,20	1.990,84	125,4	2.258	113,4	1.727	76,5	1.727	100,0
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	1.005,32	3.965,09	394,4	3.067	77,4	3.067	100,0	3.067	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.005,32	3.965,09	394,4	3.067	77,4	3.067	100,0	3.067	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005,32	3.965,09	394,4	3.067	77,4	3.067	100,0	3.067	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	810,35	978,83	120,8	1.076	109,9	1.076	100,0	1.076	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194,97	2.986,26	1531,7	1.991	66,7	1.991	100,0	1.991	100,0
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	2.488.491,25	2.103.144,87	84,5	2.534.541	120,5	2.402.183	94,8	3.160.712	131,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.450.008,25	2.013.410,98	82,2	2.444.804	121,4	2.312.446	94,6	3.070.975	132,8
51	Pomoći EU	38.483,01	89.733,89	233,2	89.737	100,0	89.737	100,0	89.737	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.488.491,25	2.103.144,87	84,5	2.534.541	120,5	2.402.183	94,8	3.160.712	131,6
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	2.488.491,25	2.103.144,87	84,5	2.534.541	120,5	2.402.183	94,8	3.160.712	131,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.482.528,34	2.096.923,49	84,5	2.529.629	120,6	2.398.598	94,8	3.155.800	131,6
11	Opći prihodi i primici	2.444.045,33	2.007.189,59	82,1	2.439.892	121,6	2.308.861	94,6	3.066.063	132,8
3	Rashodi poslovanja	2.437.479,90	1.997.899,00	82,0	2.423.962	121,3	2.295.585	94,7	3.057.433	133,2
31	Rashodi za zaposlene	636.635,31	662.512,44	104,1	730.389	110,2	750.484	102,8	751.080	100,1
32	Materijalni rashodi	1.800.539,02	1.332.533,01	74,0	1.690.585	126,9	1.542.113	91,2	2.303.365	149,4
34	Financijski rashodi	305,57	862,70	282,3	997	115,6	997	100,0	997	100,0
38	Ostali rashodi		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.565,43	9.290,60	141,5	15.930	171,5	13.276	83,3	8.630	65,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.565,43	9.290,60	141,5	15.930	171,5	13.276	83,3	8.630	65,0
51	Pomoći EU	38.483,01	89.733,89	233,2	89.737	100,0	89.737	100,0	89.737	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.483,01	89.733,89	233,2	89.737	100,0	89.737	100,0	89.737	100,0
32	Materijalni rashodi	38.483,01	89.733,89	233,2	89.737	100,0	89.737	100,0	89.737	100,0
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	5.962,91	6.221,38	104,3	4.912	79,0	3.585	73,0	4.912	137,0
11	Opći prihodi i primici	5.962,91	6.221,38	104,3	4.912	79,0	3.585	73,0	4.912	137,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.962,91	6.221,38	104,3	4.912	79,0	3.585	73,0	4.912	137,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	592,25	647,02	109,2	930	143,7	930	100,0	930	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.370,66	5.574,36	103,8	3.982	71,4	2.655	66,7	3.982	150,0
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	21.461.671,00	35.099.510,92	163,5	44.849.226	127,8	48.682.867	108,5	47.934.200	98,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.866.462,06	34.501.997,74	165,3	41.515.609	120,3	41.488.074	99,9	41.553.984	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	112.366,67	132.540,98	118,0	336.390	253,8	915.841	272,3	793.810	86,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
52	Ostale pomoći		4.107,37							
561	Europski socijalni fond (ESF)	309.702,78	134.907,56	43,6	2.853.497	2.115,1	6.150.957	215,6	5.457.482	88,7
575	Fondovi za unutarnje poslove	173.139,48	324.563,67	187,5	142.335	43,9	126.600	88,9	127.529	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	21.461.671,00	35.099.510,92	163,5	44.849.226	127,8	48.682.867	108,5	47.934.200	98,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	20.696.466,53	33.933.176,45	164,0	42.811.143	126,2	45.890.506	107,2	45.348.890	98,8
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	19.928.132,84	33.216.247,93	166,7	39.860.225	120,0	39.854.386	100,0	39.854.386	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.928.132,84	33.216.247,93	166,7	39.860.225	120,0	39.854.386	100,0	39.854.386	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.928.132,84	33.216.247,93	166,7	39.860.225	120,0	39.854.386	100,0	39.854.386	100,0
32	Materijalni rashodi	19.711,58	28.880,48	146,5	36.714	127,1	30.875	84,1	30.875	100,0
34	Financijski rashodi		29,20		31	106,2	31	100,0	31	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
38	Ostali rashodi	19.908.421,26	33.180.702,10	166,7	39.816.843	120,0	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	403.977,46	557.630,77	138,0	578.155	103,7	632.172	109,3	698.534	110,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	403.977,46	556.509,39	137,8	578.155	103,9	632.172	109,3	698.534	110,5
3	Rashodi poslovanja	403.977,46	556.509,39	137,8	578.155	103,9	632.172	109,3	698.534	110,5
32	Materijalni rashodi	5.700,21	25.549,14	448,2	40.552	158,7	28.209	69,6	28.209	100,0
34	Financijski rashodi		69,02		71	102,9	71	100,0	71	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.535,95	232.264,91	136,2	238.903	102,9	265.447	111,1	291.993	110,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		53.089,12		53.090	100,0	66.362	125,0	79.634	120,0
38	Ostali rashodi	227.741,30	245.537,20	107,8	245.539	100,0	272.083	110,8	298.627	109,8
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.121,38							
3	Rashodi poslovanja		1.121,38							
32	Materijalni rashodi		1.121,38							
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	345.680,27	159.297,76	46,1	26.548	16,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37,16		26.548	71442,4				
3	Rashodi poslovanja		37,16		7.301	19647,5				
32	Materijalni rashodi				7.301					
34	Financijski rashodi		37,16							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.247					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.247					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	51.852,05	24.353,04	47,0						
3	Rashodi poslovanja	44.433,93	24.014,60	54,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.687,98	7.175,00	107,3						
32	Materijalni rashodi	37.745,95	16.839,60	44,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.418,12	338,44	4,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.418,12	338,44	4,6						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	293.828,22	134.907,56	45,9						
3	Rashodi poslovanja	251.792,23	132.989,71	52,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	37.898,57	37.565,86	99,1						
32	Materijalni rashodi	213.893,67	95.423,85	44,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.035,98	1.917,84	4,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.035,98	1.917,84	4,6						
A513056	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II	18.675,96								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.801,39								
3	Rashodi poslovanja	2.801,39								
31	Rashodi za zaposlene	2.611,68								
32	Materijalni rashodi	189,71								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	15.874,57								
3	Rashodi poslovanja	15.874,57								
31	Rashodi za zaposlene	14.799,53								
32	Materijalni rashodi	1.075,03								
A513058	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)				1.815.651		1.805.031	99,4	1.805.031	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				90.784		90.252	99,4	90.252	100,0
3	Rashodi poslovanja				90.784		90.252	99,4	90.252	100,0
32	Materijalni rashodi				532					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				90.252		90.252	100,0	90.252	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.724.867		1.714.779	99,4	1.714.779	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.724.867		1.714.779	99,4	1.714.779	100,0
32	Materijalni rashodi				10.088					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.714.779		1.714.779	100,0	1.714.779	100,0
A513059	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 2 (JUPI 2)				14.910		570.106	3823,6	539.369	94,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						39		39	100,0
3	Rashodi poslovanja						39		39	100,0
34	Financijski rashodi						39		39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.231		85.461	3830,6	80.870	94,6
3	Rashodi poslovanja				2.231		84.663	3794,8	80.072	94,6
31	Rashodi za zaposlene				2.178		11.017	505,8	11.203	101,7
32	Materijalni rashodi				53		73.646	138954,7	68.869	93,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						798		798	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						798		798	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				12.679		484.606	3822,1	458.460	94,6
3	Rashodi poslovanja				12.679		480.092	3786,5	453.946	94,6
31	Rashodi za zaposlene				12.384		62.792	507,0	63.722	101,5
32	Materijalni rashodi				295		417.300	141457,6	390.224	93,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.514		4.514	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.514		4.514	100,0
A513060	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZDRAVLJE (JUPI ZDRAV)						462.307		407.520	88,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						39		39	100,0
3	Rashodi poslovanja						39		39	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi						39		39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						69.281		61.072	88,2
3	Rashodi poslovanja						68.682		60.473	88,0
31	Rashodi za zaposlene						9.968		11.017	110,5
32	Materijalni rashodi						58.714		49.456	84,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						599		599	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						599		599	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						392.987		346.409	88,1
3	Rashodi poslovanja						389.601		343.023	88,0
31	Rashodi za zaposlene						56.913		62.792	110,3
32	Materijalni rashodi						332.688		280.231	84,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.386		3.386	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.386		3.386	100,0
A513061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O)				245.252		333.859	136,1	332.319	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39		39	100,0	39	100,0
3	Rashodi poslovanja				39		39	100,0	39	100,0
34	Financijski rashodi				39		39	100,0	39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				36.737		50.753	138,2	50.540	99,6
3	Rashodi poslovanja				36.138		49.424	136,8	49.211	99,6
31	Rashodi za zaposlene				7.367		11.017	149,5	11.203	101,7
32	Materijalni rashodi				28.771		38.407	133,5	38.008	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				599		1.329	221,9	1.329	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				599		1.329	221,9	1.329	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				208.476		283.067	135,8	281.740	99,5
3	Rashodi poslovanja				205.090		280.411	136,7	279.084	99,5
31	Rashodi za zaposlene				42.075		62.792	149,2	63.722	101,5
32	Materijalni rashodi				163.015		217.619	133,5	215.362	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.386		2.656	78,4	2.656	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.386		2.656	78,4	2.656	100,0
A681058	JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				270.402		382.701	141,5	319.445	83,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39		39	100,0	39	100,0
3	Rashodi poslovanja				39		39	100,0	39	100,0
34	Financijski rashodi				39		39	100,0	39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				39.776		57.348	144,2	47.879	83,5
3	Rashodi poslovanja				38.879		56.551	145,5	46.982	83,1
31	Rashodi za zaposlene				9.928		11.017	111,0	11.203	101,7
32	Materijalni rashodi				28.951		45.534	157,3	35.779	78,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				897		797	88,9	897	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				897		797	88,9	897	112,5
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				230.587		325.314	141,1	271.527	83,5
3	Rashodi poslovanja				225.509		320.800	142,3	266.449	83,1
31	Rashodi za zaposlene				56.700		62.792	110,7	63.722	101,5
32	Materijalni rashodi				168.809		258.008	152,8	202.727	78,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.078		4.514	88,9	5.078	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.078		4.514	88,9	5.078	112,5
A681060	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 1 (JUPI 1)						1.382.977		929.062	67,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						207.449		139.360	67,2
3	Rashodi poslovanja						207.449		139.360	67,2
32	Materijalni rashodi						8.363			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						99.543		59.726	60,0
38	Ostali rashodi						99.543		79.634	80,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						1.175.528		789.702	67,2
3	Rashodi poslovanja						1.175.528		789.702	67,2
32	Materijalni rashodi						47.383			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						564.073		338.444	60,0
38	Ostali rashodi						564.072		451.258	80,0
A681061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZAPOSŁJAVANJE (JUPI ZA)						466.967		463.224	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						39		39	100,0
3	Rashodi poslovanja						39		39	100,0
34	Financijski rashodi						39		39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						70.076		69.545	99,2
3	Rashodi poslovanja						69.278		68.747	99,2
31	Rashodi za zaposlene						12.385		13.646	110,2
32	Materijalni rashodi						56.893		55.101	96,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						798		798	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						798		798	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						396.852		393.640	99,2
3	Rashodi poslovanja						392.338		389.126	99,2
31	Rashodi za zaposlene						69.974		76.915	109,9
32	Materijalni rashodi						322.364		312.211	96,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.514		4.514	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.514		4.514	100,0
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	765.204,46	1.166.334,46	152,4	2.038.083	174,7	2.792.361	137,0	2.585.310	92,6
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	466.933,77	616.737,94	132,1	917.623	148,8	891.302	97,1	890.850	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	466.933,77	616.671,58	132,1	917.556	148,8	891.235	97,1	890.783	99,9
3	Rashodi poslovanja	464.622,29	610.964,50	131,5	905.610	148,2	886.587	97,9	886.135	99,9
31	Rashodi za zaposlene	445.186,11	562.744,71	126,4	824.662	146,5	823.069	99,8	829.612	100,8
32	Materijalni rashodi	19.303,88	41.529,23	215,1	74.255	178,8	56.825	76,5	49.830	87,7
34	Financijski rashodi	132,29	54,42	41,1	56	102,9	56	100,0	56	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.311,49	5.707,08	246,9	11.946	209,3	4.648	38,9	4.648	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.311,49	5.707,08	246,9	11.946	209,3	4.648	38,9	4.648	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
3	Rashodi poslovanja		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
32	Materijalni rashodi		66,36		67	101,0	67	100,0	67	100,0
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	630,27	22.326,37	3542,4	10.851	48,6	6.073	56,0	6.073	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	630,27	19.340,37	3068,6	10.851	56,1	6.073	56,0	6.073	100,0
3	Rashodi poslovanja	630,27	19.340,37	3068,6	10.851	56,1	6.073	56,0	6.073	100,0
32	Materijalni rashodi	630,27	19.311,17	3064,0	10.820	56,0	6.042	55,8	6.042	100,0
34	Financijski rashodi		29,20		31	106,2	31	100,0	31	100,0
52	Ostale pomoći		2.986,00							
3	Rashodi poslovanja		2.986,00							
32	Materijalni rashodi		2.986,00							
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	78,57	6.877,70	8753,6	6.884	100,1	6.884	100,0	6.884	100,0
11	Opći prihodi i primici	78,57	6.877,70	8753,6	6.884	100,1	6.884	100,0	6.884	100,0
3	Rashodi poslovanja	78,57	6.877,70	8753,6	6.884	100,1	6.884	100,0	6.884	100,0
32	Materijalni rashodi	78,57	6.848,50	8716,4	6.853	100,1	6.853	100,0	6.853	100,0
34	Financijski rashodi		29,20		31	106,2	31	100,0	31	100,0
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	1.673,59	39.762,43	2375,9	44.681	112,4	43.354	97,0	43.354	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.673,59	38.435,20	2296,6	43.353	112,8	42.026	96,9	42.026	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.673,59	38.435,20	2296,6	43.353	112,8	42.026	96,9	42.026	100,0
32	Materijalni rashodi	1.673,59	38.376,80	2293,1	43.293	112,8	41.966	96,9	41.966	100,0
34	Financijski rashodi		58,40		60	102,7	60	100,0	60	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	25.190,13								
11	Opći prihodi i primici	25.190,13								
3	Rashodi poslovanja	25.190,13								
32	Materijalni rashodi	25.190,13								
A513057	PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA				796.340		1.210.436	152,0	806.958	66,7
12	Sredstva učešća za pomoći				119.452		181.566	152,0	121.045	66,7
3	Rashodi poslovanja				119.452		181.566	152,0	121.045	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				39.818		54.470	136,8	36.314	66,7
38	Ostali rashodi				79.634		127.096	159,6	84.731	66,7
561	Europski socijalni fond (ESF)				676.888		1.028.870	152,0	685.913	66,7
3	Rashodi poslovanja				676.888		1.028.870	152,0	685.913	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				225.630		308.662	136,8	205.774	66,7
38	Ostali rashodi				451.258		720.208	159,6	480.139	66,7
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	17.253,97			14.600		21.236	145,5	21.236	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.253,97			14.600		21.236	145,5	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.253,97			14.600		21.236	145,5	21.236	100,0
38	Ostali rashodi	17.253,97			14.600		21.236	145,5	21.236	100,0
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	15.556,27	37.178,31	239,0	42.493	114,3	18.962	44,6	18.962	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	15.556,27	37.178,31	239,0	42.493	114,3	18.962	44,6	18.962	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.556,27	37.178,31	239,0	42.493	114,3	18.962	44,6	18.962	100,0
32	Materijalni rashodi	15.556,27	35.782,07	230,0	41.758	116,7	16.940	40,6	16.940	100,0
34	Financijski rashodi		69,02		71	102,9	31	43,7	31	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		664	50,0	1.991	299,8	1.991	100,0
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	230.852,71	432.767,54	187,5	27.076	6,3				
11	Opći prihodi i primici		15,93							
3	Rashodi poslovanja		15,93							
34	Financijski rashodi		15,93							
12	Sredstva učešća za pomoći	57.713,23	108.187,94	187,5	6.775	6,3				
3	Rashodi poslovanja	57.027,36	106.993,43	187,6	6.775	6,3				
31	Rashodi za zaposlene	9.070,41	9.609,13	105,9	3.711	38,6				
32	Materijalni rashodi	47.956,95	89.420,93	186,5	3.064	3,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.963,37							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685,87	1.194,51	174,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685,87	1.194,51	174,2						
575	Fondovi za unutarnje poslove	173.139,48	324.563,67	187,5	20.301	6,3				
3	Rashodi poslovanja	171.081,88	320.980,16	187,6	20.301	6,3				
31	Rashodi za zaposlene	27.211,18	28.827,39	105,9	11.116	38,6				
32	Materijalni rashodi	143.870,71	268.262,66	186,5	9.185	3,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.890,11							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.057,60	3.583,52	174,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.057,60	3.583,52	174,2						
A681059	PODRŠKA JEDNAKOSTI KROZ SNAŽNIJI SUSTAV I UČINKOVITO PLANIRANJE						410.625		606.376	147,7
11	Opći prihodi i primici						39		39	100,0
3	Rashodi poslovanja						39		39	100,0
34	Financijski rashodi						39		39	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći						61.632		91.025	147,7
3	Rashodi poslovanja						61.133		81.767	133,8
31	Rashodi za zaposlene						16.406		18.025	109,9
32	Materijalni rashodi						44.727		63.742	142,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						499		9.258	1855,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						499		9.258	1855,3
561	Europski socijalni fond (ESF)						348.954		515.312	147,7
3	Rashodi poslovanja						346.132		462.852	133,7
31	Rashodi za zaposlene						92.735		101.707	109,7
32	Materijalni rashodi						253.397		361.145	142,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.822		52.460	1859,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.822		52.460	1859,0
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE				162.669		168.623	103,7	169.751	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći				40.635		42.023	103,4	42.222	100,5
3	Rashodi poslovanja				40.635		42.023	103,4	42.222	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				12.881		14.269	110,8	14.468	101,4
32	Materijalni rashodi				27.754		27.754	100,0	27.754	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				122.034		126.600	103,7	127.529	100,7
3	Rashodi poslovanja				122.034		126.600	103,7	127.529	100,7
31	Rashodi za zaposlene				38.783		43.349	111,8	44.278	102,1
32	Materijalni rashodi				83.251		83.251	100,0	83.251	100,0
K681037	INFORMATIZACIJA	7.035,18	10.684,19	151,9	14.866	139,1	14.866	100,0	14.866	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.035,18	10.684,19	151,9	14.866	139,1	14.866	100,0	14.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.035,18	10.684,19	151,9	14.866	139,1	14.866	100,0	14.866	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.759,98	7.366,12	418,5	8.229	111,7	8.229	100,0	8.229	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.275,20	3.318,07	62,9	6.637	200,0	6.637	100,0	6.637	100,0
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.270.681,01	3.430.789,04	104,9	3.851.796	112,3	3.864.697	100,3	3.865.008	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.270.681,01	3.430.789,04	104,9	3.851.796	112,3	3.864.697	100,3	3.865.008	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.270.681,01	3.430.789,04	104,9	3.851.796	112,3	3.864.697	100,3	3.865.008	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	100.951,73	121.345,81	120,2	120.293	99,1	121.514	101,0	121.825	100,3
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	99.790,56	109.068,95	109,3	117.923	108,1	119.144	101,0	119.455	100,3
11	Opći prihodi i primici	99.790,56	109.068,95	109,3	117.923	108,1	119.144	101,0	119.455	100,3
3	Rashodi poslovanja	99.641,51	108.604,42	109,0	116.926	107,7	117.616	100,6	118.989	101,2
31	Rashodi za zaposlene	91.694,17	98.095,43	107,0	109.299	111,4	110.029	100,7	111.130	101,0
32	Materijalni rashodi	3.467,80	6.014,33	173,4	7.610	126,5	7.570	99,5	7.842	103,6
34	Financijski rashodi	0,14	15,26		17	111,4	17	100,0	17	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.479,39	4.479,39	100,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149,05	464,53	311,7	997	214,6	1.528	153,3	466	30,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,05	464,53	311,7	997	214,6	1.528	153,3	466	30,5
K872002	INFORMATIZACIJA	1.161,17	12.276,86	1057,3	2.370	19,3	2.370	100,0	2.370	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.161,17	12.276,86	1057,3	2.370	19,3	2.370	100,0	2.370	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.161,17	12.276,86	1057,3	2.370	19,3	2.370	100,0	2.370	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	221,00	331,81	150,1	379	114,2	379	100,0	379	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,17	11.945,05	1270,5	1.991	16,7	1.991	100,0	1.991	100,0
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.731.503	112,8	3.743.183	100,3	3.743.183	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.731.503	112,8	3.743.183	100,3	3.743.183	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.731.503	112,8	3.743.183	100,3	3.743.183	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.720.885	112,4	3.739.201	100,5	3.739.201	100,0
32	Materijalni rashodi				2.655		2.655	100,0	2.655	100,0
38	Ostali rashodi	3.169.729,28	3.309.443,23	104,4	3.718.230	112,4	3.736.546	100,5	3.736.546	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.618		3.982	37,5	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.618		3.982	37,5	3.982	100,0
02092	Ured za ravnopravnost spolova	181.678,64	264.781,34	145,7	327.701	123,8	316.926	96,7	316.662	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	181.678,64	263.454,11	145,0	326.373	123,9	315.598	96,7	315.334	99,9
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	181.678,64	264.781,34	145,7	327.701	123,8	316.926	96,7	316.662	99,9
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	181.678,64	264.781,34	145,7	327.701	123,8	316.926	96,7	316.662	99,9
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.918,79	211.715,44	123,9	257.054	121,4	258.357	100,5	258.093	99,9
11	Opći prihodi i primici	170.918,79	211.715,44	123,9	257.054	121,4	258.357	100,5	258.093	99,9
3	Rashodi poslovanja	170.348,08	209.260,07	122,8	254.597	121,7	256.564	100,8	256.300	99,9
31	Rashodi za zaposlene	157.482,62	189.913,07	120,6	234.789	123,6	239.381	102,0	237.842	99,4
32	Materijalni rashodi	12.865,37	19.346,34	150,4	19.807	102,4	17.182	86,7	18.457	107,4
34	Financijski rashodi	0,09	0,66		1	151,5	1	100,0	1	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570,71	2.455,37	430,2	2.457	100,1	1.793	73,0	1.793	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,71	2.455,37	430,2	2.457	100,1	1.793	73,0	1.793	100,0
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	8.223,01	43.825,07	533,0	61.684	140,8	49.606	80,4	49.606	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.223,01	42.497,84	516,8	60.356	142,0	48.278	80,0	48.278	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.223,01	42.497,84	516,8	60.356	142,0	48.278	80,0	48.278	100,0
32	Materijalni rashodi	8.223,01	42.338,58	514,9	60.261	142,3	48.183	80,0	48.183	100,0
34	Financijski rashodi		159,27		95	59,6	95	100,0	95	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA		5.972,53		5.976	100,1	5.976	100,0	5.976	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.972,53		5.976	100,1	5.976	100,0	5.976	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.972,53		5.976	100,1	5.976	100,0	5.976	100,0
32	Materijalni rashodi		4.645,30		4.648	100,1	4.648	100,0	4.648	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.536,84	3.268,30	128,8	2.987	91,4	2.987	100,0	2.987	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.536,84	3.268,30	128,8	2.987	91,4	2.987	100,0	2.987	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.536,84	3.268,30	128,8	2.987	91,4	2.987	100,0	2.987	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663,01	879,29	132,6	996	113,3	996	100,0	996	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.873,83	2.389,01	127,5	1.991	83,3	1.991	100,0	1.991	100,0
025	MINISTARSTVO FINACIJA	5.265.698.164,83	7.020.516.340,83	133,5	6.636.977.436	94,5	6.222.696.063	93,8	6.764.973.841	108,7
02505	Ministarstvo financija	22.050.886,51	28.952.050,57	131,3	40.001.860	138,2	38.196.043	95,5	38.793.296	101,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.786.251,40	28.288.428,83	136,1	39.275.464	138,8	38.000.796	96,8	38.598.049	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći	157.402,55	63.597,72	40,4	70.870	111,4				
31	Vlastiti prihodi	22.662,64	23.890,11	105,4	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.416,82	5.945,98	419,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	Pomoći EU	7.533,79	66.361,40	880,9	119.451	180,0	119.451	100,0	119.451	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	350.546,35	156.623,66	44,7	451.785	288,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	682.515,32	211.805,69	31,0	4.512	2,1				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		2.493,86		3.982	159,7				
575	Fondovi za unutarnje poslove	42.557,63	43.315,42	101,8	45.960	106,1	45.960	100,0	45.960	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		89.587,90							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	22.050.886,51	28.952.050,57	131,3	40.001.860	138,2	38.196.043	95,5	38.793.296	101,6
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	15.216.289,12	19.070.837,48	125,3	23.946.382	125,6	23.989.394	100,2	24.254.839	101,1
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.019.034,63	15.028.212,49	125,0	18.427.736	122,6	19.393.429	105,2	19.645.602	101,3
11	Opći prihodi i primici	11.987.421,38	14.932.015,00	124,6	18.278.449	122,4	19.244.142	105,3	19.496.315	101,3
3	Rashodi poslovanja	11.987.421,38	14.932.015,00	124,6	18.278.449	122,4	19.244.142	105,3	19.496.315	101,3
31	Rashodi za zaposlene	8.854.121,72	10.737.275,20	121,3	12.884.729	120,0	13.205.918	102,5	13.511.180	102,3
32	Materijalni rashodi	3.129.944,81	4.183.790,17	133,7	5.385.889	128,7	6.029.597	112,0	5.976.508	99,1
34	Financijski rashodi	1.032,21	8.626,98	835,8	7.831	90,8	8.627	110,2	8.627	100,0
38	Ostali rashodi	2.322,65	2.322,65	100,0						
31	Vlastiti prihodi	22.662,64	23.890,11	105,4	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.662,64	23.890,11	105,4	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
32	Materijalni rashodi	22.662,64	23.890,11	105,4	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.416,82	5.945,98	419,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.416,82	5.945,98	419,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
32	Materijalni rashodi	1.416,82	5.945,98	419,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	Pomoći EU	7.533,79	66.361,40	880,9	119.451	180,0	119.451	100,0	119.451	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.533,79	66.361,40	880,9	119.451	180,0	119.451	100,0	119.451	100,0
32	Materijalni rashodi	7.533,79	66.361,40	880,9	119.451	180,0	119.451	100,0	119.451	100,0
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		2.493,86		3.982	159,7				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		2.493,86		3.982	159,7				
3	Rashodi poslovanja		2.493,86		3.982	159,7				
32	Materijalni rashodi		2.493,86		3.982	159,7				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	12.928,19	29.979,43	231,9	3.982	13,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.699,52	4.496,91	264,6	598	13,3				
3	Rashodi poslovanja	1.699,52	4.496,91	264,6	598	13,3				
31	Rashodi za zaposlene	1.663,68	3.770,65	226,6						
32	Materijalni rashodi	35,84	726,26	2026,4	598	82,3				
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.228,68	25.482,51	226,9	3.384	13,3				
3	Rashodi poslovanja	11.228,68	25.482,51	226,9	3.384	13,3				
31	Rashodi za zaposlene	10.844,56	21.367,04	197,0						
32	Materijalni rashodi	384,11	4.115,47	1071,4	3.384	82,2				
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU	18.214,67	18.534,74	101,8	19.656	106,0	19.656	100,0	19.656	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA									
575	Fondovi za unutarnje poslove	18.214,67	18.534,74	101,8	19.656	106,0	19.656	100,0	19.656	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.214,67	18.534,74	101,8	19.656	106,0	19.656	100,0	19.656	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.947,00	18.282,57	101,9	19.404	106,1	19.404	100,0	19.404	100,0
32	Materijalni rashodi	267,67	252,17	94,2	252	99,9	252	100,0	252	100,0
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	15.116,47	15.384,56	101,8	16.337	106,2	16.337	100,0	16.337	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	15.116,47	15.384,56	101,8	16.337	106,2	16.337	100,0	16.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.116,47	15.384,56	101,8	16.337	106,2	16.337	100,0	16.337	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.894,33	15.178,84	101,9	16.125	106,2	16.125	100,0	16.125	100,0
32	Materijalni rashodi	222,14	205,72	92,6	212	103,1	212	100,0	212	100,0
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	9.226,49	9.396,11	101,8	9.967	106,1	9.967	100,0	9.967	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	9.226,49	9.396,11	101,8	9.967	106,1	9.967	100,0	9.967	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.226,49	9.396,11	101,8	9.967	106,1	9.967	100,0	9.967	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.090,90	9.270,02	102,0	9.834	106,1	9.834	100,0	9.834	100,0
32	Materijalni rashodi	135,59	126,09	93,0	133	105,5	133	100,0	133	100,0
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.427.287,66	1.924.480,72	134,8	2.442.100	126,9	2.641.184	108,2	2.641.184	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.427.287,66	1.924.480,72	134,8	2.442.100	126,9	2.641.184	108,2	2.641.184	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.409.801,43	1.791.757,91	127,1	2.123.565	118,5	2.389.011	112,5	2.389.011	100,0
32	Materijalni rashodi	1.409.801,43	1.791.757,91	127,1	2.123.565	118,5	2.389.011	112,5	2.389.011	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.486,23	132.722,81	759,0	318.535	240,0	252.173	79,2	252.173	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				132.723		66.361	50,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.486,23	132.722,81	759,0	185.812	140,0	185.812	100,0	185.812	100,0
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	95.035,56	199.084,21	209,5	862.698	433,3	418.077	48,5	431.349	103,2
11	Opći prihodi i primici	95.035,56	199.084,21	209,5	862.698	433,3	418.077	48,5	431.349	103,2
3	Rashodi poslovanja	95.035,56	199.084,21	209,5	265.445	133,3	218.993	82,5	232.265	106,1
32	Materijalni rashodi	95.035,56	199.084,21	209,5	265.445	133,3	218.993	82,5	232.265	106,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				597.253		199.084	33,3	199.084	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				597.253		199.084	33,3	199.084	100,0
K253057	OPREMANJE	24.305,49	321.852,81	1324,2	245.537	76,3	172.539	70,3	172.539	100,0
11	Opći prihodi i primici	24.305,49	232.264,91	955,6	245.537	105,7	172.539	70,3	172.539	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.305,49	232.264,91	955,6	245.537	105,7	172.539	70,3	172.539	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.305,49	99.542,11	409,5	185.812	186,7	106.178	57,1	106.178	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132.722,81		59.725	45,0	66.361	111,1	66.361	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		89.587,90							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		89.587,90							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		89.587,90							
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.-	374.593,43	152.864,16	40,8	517.876	338,8				
	TEHNIČKA POMOĆ									
12	Sredstva učešća za pomoći	35.275,75	21.723,01	61,6	69.475	319,8				
3	Rashodi poslovanja	35.275,75	16.373,08	46,4	16.608	101,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	34.408,30	10.024,69	29,1	7.963	79,4				
32	Materijalni rashodi	867,45	6.348,40	731,8	8.645	136,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.349,92		52.867	988,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.349,92		52.867	988,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	339.317,68	131.141,15	38,6	448.401	341,9				
3	Rashodi poslovanja	207.009,63	99.424,25	48,0	148.823	149,7				
31	Rashodi za zaposlene	194.980,37	60.635,48	31,1	60.588	99,9				
32	Materijalni rashodi	12.029,26	38.788,77	322,5	88.235	227,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.308,05	31.716,90	24,0	299.578	944,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.308,05	31.716,90	24,0	299.578	944,5				
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	802.942,61	249.183,49	31,0	5.309	2,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	120.427,29	37.377,80	31,0	797	2,1				
3	Rashodi poslovanja	120.427,29	36.954,68	30,7	797	2,2				
31	Rashodi za zaposlene	117.541,56	32.601,23	27,7						
32	Materijalni rashodi	2.885,72	4.353,44	150,9	797	18,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		423,12							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		423,12							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	682.515,32	211.805,69	31,0	4.512	2,1				
3	Rashodi poslovanja	682.515,32	209.408,32	30,7	4.512	2,2				
31	Rashodi za zaposlene	666.162,87	184.740,86	27,7						
32	Materijalni rashodi	16.352,45	24.667,46	150,8	4.512	18,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.397,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.397,37							
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	161.353,77	245.537,20	152,2	309.510	126,1	309.510	100,0	309.510	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.353,77	245.537,20	152,2	309.510	126,1	309.510	100,0	309.510	100,0
3	Rashodi poslovanja	161.353,77	152.631,23	94,6	212.357	139,1	212.357	100,0	212.357	100,0
32	Materijalni rashodi	161.353,77	152.631,23	94,6	212.357	139,1	212.357	100,0	212.357	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		92.905,97		97.153	104,6	97.153	100,0	97.153	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.905,97		97.153	104,6	97.153	100,0	97.153	100,0
K538003	INFORMATIZACIJA	256.250,15	873.833,70	341,0	1.081.692	123,8	1.008.695	93,3	1.008.695	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	256.250,15	873.833,70	341,0	1.081.692	123,8	1.008.695	93,3	1.008.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.928,13	119.450,53	374,1	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
32	Materijalni rashodi	31.928,13	119.450,53	374,1	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.322,02	754.383,17	336,3	962.241	127,6	889.244	92,4	889.244	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		19.908,42		99.542	500,0	26.545	26,7	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.322,02	734.474,75	327,4	862.699	117,5	862.699	100,0	862.699	100,0
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	6.834.597,40	9.881.213,09	144,6	16.055.478	162,5	14.206.649	88,5	14.538.457	102,3
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	5.915.898,98	8.003.185,35	135,3	10.414.758	130,1	10.729.312	103,0	10.729.312	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.915.898,98	8.003.185,35	135,3	10.414.758	130,1	10.729.312	103,0	10.729.312	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.915.898,98	8.003.185,35	135,3	10.414.758	130,1	10.729.312	103,0	10.729.312	100,0
32	Materijalni rashodi	5.915.898,98	8.003.185,35	135,3	10.414.758	130,1	10.729.312	103,0	10.729.312	100,0
K538036	OPREMANJE	226.972,99	265.445,62	117,0	265.446	100,0	199.084	75,0	199.084	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	226.972,99	265.445,62	117,0	265.446	100,0	199.084	75,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.972,99	265.445,62	117,0	265.446	100,0	199.084	75,0	199.084	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.972,99	265.445,62	117,0	265.446	100,0	199.084	75,0	199.084	100,0
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	691.725,43	1.612.582,12	233,1	5.375.274	333,3	3.278.253	61,0	3.610.061	110,1
11	Opći prihodi i primici	691.725,43	1.612.582,12	233,1	5.375.274	333,3	3.278.253	61,0	3.610.061	110,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.725,43	1.612.582,12	233,1	5.375.274	333,3	3.278.253	61,0	3.610.061	110,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119,45	26.544,56	22222,3	39.817	150,0	13.272	33,3	26.545	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	691.605,98	1.586.037,56	229,3	5.335.457	336,4	3.264.981	61,2	3.583.516	109,8
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	5.028.608.126,35	6.739.301.258,21	134,2	6.308.217.247	93,6	5.887.838.100	93,3	6.464.622.928	109,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.025.461.289,95	6.668.891.808,35	132,9	6.221.646.473	93,3	5.801.499.591	93,2	6.393.215.735	110,2
15	Proračunska pričuva	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		729.975,45		232.265	31,8				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		56.407.193,58		71.338.509	126,5	71.338.509	100,0	56.407.193	79,1
81	Namjenski primici od zaduživanja	491.331,17								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
38	Ostali rashodi	8.235.740,93	7.281.330,28	88,4	8.326.875	114,4	8.326.875	100,0	8.326.875	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	384.566.025,46	330.281.438,72	85,9	448.541.772	135,8	454.299.143	101,3	406.217.929	89,4
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	53.669,79	13.272,28	24,7	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	53.669,79	13.272,28	24,7	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici	53.669,79	13.272,28	24,7	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.737,94	13.272,28	64,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	20.737,94	13.272,28	64,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.931,85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.931,85								
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	113.161.510,50	48.809.542,77	43,1	69.777.422	143,0	27.766.920	39,8	27.473.487	98,9
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	20.727.118,67	23.869.201,67	115,2	26.204.247	109,8	25.145.368	96,0	25.055.000	99,6
11	Opći prihodi i primici	20.727.118,67	23.869.201,67	115,2	26.204.247	109,8	25.145.368	96,0	25.055.000	99,6
3	Rashodi poslovanja	20.727.118,67	22.708.872,52	109,6	25.055.000	110,3	25.055.000	100,0	25.055.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.141.640,64	6.251.244,28	101,8	6.055.000	96,9	6.055.000	100,0	6.055.000	100,0
34	Financijski rashodi	14.585.478,03	16.457.628,24	112,8	19.000.000	115,4	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.160.329,15		1.149.247	99,0	90.368	7,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.160.329,15		1.149.247	99,0	90.368	7,9		
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	2.333.808,23	1.327.228,08	56,9	1.566.406	118,0	1.559.770	99,6	1.559.770	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.333.808,23	1.327.228,08	56,9	1.566.406	118,0	1.559.770	99,6	1.559.770	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.333.808,23	1.327.228,08	56,9	1.566.406	118,0	1.559.770	99,6	1.559.770	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	2.333.808,23	1.327.228,08	56,9	1.566.406	118,0	1.559.770	99,6	1.559.770	100,0
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	59.902.236,74	16.605.216,01	27,7						
11	Opći prihodi i primici	59.902.236,74	16.605.216,01	27,7						
3	Rashodi poslovanja	59.902.236,74	16.605.216,01	27,7						
34	Financijski rashodi	59.902.236,74	16.605.216,01	27,7						
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	110.554,92	132.722,81	120,1	398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici	110.554,92	132.722,81	120,1	398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	110.554,92	132.722,81	120,1	398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
34	Financijski rashodi	110.554,92	132.722,81	120,1	398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	458.897,31	2.150.109,50	468,5	1.274.139	59,3	637.069	50,0	434.004	68,1
11	Opći prihodi i primici	458.897,31	2.150.109,50	468,5	1.274.139	59,3	637.069	50,0	434.004	68,1
3	Rashodi poslovanja	458.897,31	2.150.109,50	468,5	1.274.139	59,3	637.069	50,0	434.004	68,1
32	Materijalni rashodi	458.897,31	2.150.109,50	468,5	1.274.139	59,3	637.069	50,0	434.004	68,1
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	4.567.449,54	3.265.113,81	71,5	53.089	1,6	26.545	50,0	26.545	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.567.449,54	3.265.113,81	71,5	53.089	1,6	26.545	50,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.567.449,54	3.265.113,81	71,5	53.089	1,6	26.545	50,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi		132,72							
34	Financijski rashodi	4.567.449,54	3.264.981,09	71,5	53.089	1,6	26.545	50,0	26.545	100,0
A767073	STJECANJE UDJELA				39.816.843					
11	Opći prihodi i primici				39.816.843					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				39.816.843					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				39.816.843					
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	25.061.445,10								
11	Opći prihodi i primici	25.061.445,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.428.025,49								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	156.964,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.271.061,37								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.633.419,60								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	13.633.419,60								
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVODENJU EURA		1.459.950,89		464.530	31,8				
11	Opći prihodi i primici		729.975,45		232.265	31,8				
3	Rashodi poslovanja		729.975,45		232.265	31,8				
32	Materijalni rashodi		729.975,45		232.265	31,8				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		729.975,45		232.265	31,8				
3	Rashodi poslovanja		729.975,45		232.265	31,8				
32	Materijalni rashodi		729.975,45		232.265	31,8				
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	270.859.514,01	281.425.442,96	103,9	278.717.898	99,0	278.717.898	100,0	278.717.898	100,0
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE		13.272.280,84		13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272.280,84		13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		13.272.280,84		13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272.280,84		13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE		265.445.616,83		265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		265.445.616,83		265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
3	Rashodi poslovanja		265.445.616,83		265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		265.445.616,83		265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	270.859.514,01	2.707.545,29	1,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270.859.514,01	2.707.545,29	1,0						
3	Rashodi poslovanja	270.859.514,01	2.707.545,29	1,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.859.514,01	2.707.545,29	1,0						
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	491.331,17	33.180,70	6,8	100.033.180	301480,0	147.801.053	147,8	100.013.272	67,7
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		33.180,70		33.180	100,0	13.272	40,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		33.180,70		33.180	100,0	13.272	40,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.180,70		33.180	100,0	13.272	40,0	13.272	100,0
34	Financijski rashodi		33.180,70		33.180	100,0	13.272	40,0	13.272	100,0
A818027	ZAJMOV I ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	491.331,17								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	491.331,17								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	491.331,17								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	491.331,17								
T767069	PROVEDBA EU PROJEKATA - FINANCIRANJE RAZLIKE IZMEĐU UGOVORENIH I ALOCIRANIH EU SREDSTAVA				100.000.000		147.787.781	147,8	100.000.000	67,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000.000		147.787.781	147,8	100.000.000	67,7
3	Rashodi poslovanja				78.000.000		115.274.469	147,8	78.000.000	67,7
35	Subvencije				14.000.000		20.690.289	147,8	14.000.000	67,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				54.000.000		79.805.402	147,8	54.000.000	67,7
38	Ostali rashodi				10.000.000		14.778.778	147,8	10.000.000	67,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				22.000.000		32.513.312	147,8	22.000.000	67,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000.000		13.300.900	147,8	9.000.000	67,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.000.000		19.212.412	147,8	13.000.000	67,7
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	630.796.729,32	627.774.143,34	99,5	755.944.238	120,4	683.826.273	90,5	733.101.719	107,2
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.855.719,51	4.221.235,91	147,8	94.231.792	2232,3	92.563.395	98,2	90.204.393	97,5
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	627.941.009,81	623.552.907,43	99,3	661.712.446	106,1	591.262.878	89,4	642.897.326	108,7
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH	458.556.033,87	439.706.374,28	95,9	456.961.406	103,9	398.052.359	87,1	447.295.415	112,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	SREDSTAVA OD BND-a <i>Opći prihodi i primici</i>	458.556.033,87	439.706.374,28	95,9	456.961.406	103,9	398.052.359	87,1	447.295.415	112,4
3	Rashodi poslovanja	458.556.033,87	439.706.374,28	95,9	456.961.406	103,9	398.052.359	87,1	447.295.415	112,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	458.556.033,87	439.706.374,28	95,9	456.961.406	103,9	398.052.359	87,1	447.295.415	112,4
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	81.224.841,85	85.400.587,17	105,1	104.466.888	122,3	93.406.841	89,4	93.459.562	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.224.841,85	85.400.587,17	105,1	104.466.888	122,3	93.406.841	89,4	93.459.562	100,1
3	Rashodi poslovanja	81.224.841,85	85.400.587,17	105,1	104.466.888	122,3	93.406.841	89,4	93.459.562	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.224.841,85	85.400.587,17	105,1	104.466.888	122,3	93.406.841	89,4	93.459.562	100,1
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	29.093.128,19	29.938.067,69	102,9	30.571.996	102,1	30.571.883	100,0	30.571.769	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.093.128,19	29.938.067,69	102,9	30.571.996	102,1	30.571.883	100,0	30.571.769	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.093.128,19	29.938.067,69	102,9	30.571.996	102,1	30.571.883	100,0	30.571.769	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.093.128,19	29.938.067,69	102,9	30.571.996	102,1	30.571.883	100,0	30.571.769	100,0
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	42.852.767,39	48.509.420,40	113,2	49.654.456	102,4	49.652.794	100,0	52.455.319	105,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.852.767,39	48.509.420,40	113,2	49.654.456	102,4	49.652.794	100,0	52.455.319	105,6
3	Rashodi poslovanja	42.852.767,39	48.509.420,40	113,2	49.654.456	102,4	49.652.794	100,0	52.455.319	105,6
34	Financijski rashodi		265.445,62		2.654.456	1000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.852.767,39	48.243.974,78	112,6	47.000.000	97,4	49.652.794	105,6	52.455.319	105,6
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	16.214.238,51	19.998.457,89	123,3	20.057.700	100,3	19.579.001	97,6	19.115.261	97,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.214.238,51	19.998.457,89	123,3	20.057.700	100,3	19.579.001	97,6	19.115.261	97,6
3	Rashodi poslovanja	16.214.238,51	19.998.457,89	123,3	20.057.700	100,3	19.579.001	97,6	19.115.261	97,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.214.238,51	19.998.457,89	123,3	20.057.700	100,3	19.579.001	97,6	19.115.261	97,6
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		66.361,40							
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA		66.361,40							
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA		66.361,40							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361,40							
3	Rashodi poslovanja		66.361,40							
32	Materijalni rashodi		66.361,40							
28	PRAVOSUĐE	44.976.818,49	5.985.798,66	13,3	6.646.140	111,0	6.646.140	100,0	6.646.140	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	44.976.818,49	5.985.798,66	13,3	6.646.140	111,0	6.646.140	100,0	6.646.140	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	39.418.674,11	13.272,28	0,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.418.674,11	13.272,28	0,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.418.674,11	13.272,28	0,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi	39.418.674,11	13.272,28	0,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	5.558.144,38	5.972.526,38	107,5	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.558.144,38	5.972.526,38	107,5	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	5.558.144,38	5.972.526,38	107,5	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
38	Ostali rashodi	5.558.144,38	5.972.526,38	107,5	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
32	GOSPODARSTVO	49.483.801,66	198.577.018,25	401,3	148.933.972	75,0	129.739.542	87,1	110.680.877	85,3
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	49.483.801,66	198.577.018,25	401,3	148.933.972	75,0	129.739.542	87,1	110.680.877	85,3
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	16.465.965,11	97.052.390,60	589,4	39.816.843	41,0	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.465.965,11	97.052.390,60	589,4	39.816.843	41,0	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.465.965,11	97.052.390,60	589,4	39.816.843	41,0	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.871.849,77	13.272.280,84	111,8	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
38	Ostali rashodi	4.594.115,34	83.780.109,76	1823,6	26.544.562	31,7	26.544.562	100,0	26.544.562	100,0
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	9.290.596,59	4.645.298,29	50,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.290.596,59	4.645.298,29	50,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.290.596,59	4.645.298,29	50,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0
35	Subvencije	9.290.596,59	4.645.298,29	50,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0	4.645.298	100,0
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	6.636.140,42	2.654.456,17	40,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	5.308.912	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.636.140,42	2.654.456,17	40,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	5.308.912	200,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.636.140,42	2.654.456,17	40,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	5.308.912	200,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.636.140,42	2.654.456,17	40,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	5.308.912	200,0
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	3.981.684,25	9.290.596,59	233,3	14.599.509	157,1	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.981.684,25	9.290.596,59	233,3	14.599.509	157,1	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5
3	Rashodi poslovanja	3.981.684,25	9.290.596,59	233,3	14.599.509	157,1	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5
35	Subvencije	3.981.684,25	9.290.596,59	233,3	14.599.509	157,1	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA		13.405.003,65							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.405.003,65							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		13.405.003,65							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		13.405.003,65							
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	7.336.703,76	6.981.219,72	95,2	5.428.363	77,8	132.723	2,4	104.409	78,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.336.703,76	6.981.219,72	95,2	5.428.363	77,8	132.723	2,4	104.409	78,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.336.703,76	6.981.219,72	95,2	5.428.363	77,8	132.723	2,4	104.409	78,7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.336.703,76	6.981.219,72	95,2	5.428.363	77,8	132.723	2,4	104.409	78,7
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO		56.407.193,58		71.338.509	126,5	71.338.509	100,0	56.407.193	79,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		56.407.193,58		71.338.509	126,5	71.338.509	100,0	56.407.193	79,1
3	Rashodi poslovanja		39.816.842,52		39.816.842	100,0	39.816.842	100,0	39.816.842	100,0
35	Subvencije		39.816.842,52		39.816.842	100,0	39.816.842	100,0	39.816.842	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		16.590.351,05		31.521.667	190,0	31.521.667	100,0	16.590.351	52,6
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		16.590.351,05		16.590.351	100,0	16.590.351	100,0	16.590.351	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				14.931.316		14.931.316	100,0		
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A		5.884.571,90		8.261.068	140,4	3.321.068	40,2	881.068	26,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.884.571,90		8.261.068	140,4	3.321.068	40,2	881.068	26,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		5.884.571,90		8.261.068	140,4	3.321.068	40,2	881.068	26,5
34	Financijski rashodi		23.502,55		31.068	132,2	31.068	100,0	31.068	100,0
38	Ostali rashodi		5.861.069,35		8.230.000	140,4	3.290.000	40,0	850.000	25,8
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.772.711,53	2.256.287,74	39,1	2.189.926	97,1	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.772.711,53	2.256.287,74	39,1	2.189.926	97,1	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.772.711,53	2.256.287,74	39,1	2.189.926	97,1	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
32	Materijalni rashodi	5.772.711,53	2.256.287,74	39,1	2.189.926	97,1	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
11	Opći prihodi i primici	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.552,12	156.214,75	38,4	145.995	93,5	132.723	90,9	132.723	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	43.649.624,40	45.870.862,83	105,1	47.821.776	104,3	47.821.776	100,0	47.821.776	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	43.649.624,40	45.870.862,83	105,1	47.821.776	104,3	47.821.776	100,0	47.821.776	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	43.252.348,00	45.472.694,41	105,1	47.423.608	104,3	47.423.608	100,0	47.423.608	100,0
11	Opći prihodi i primici	43.252.348,00	45.472.694,41	105,1	47.423.608	104,3	47.423.608	100,0	47.423.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.252.348,00	45.472.694,41	105,1	47.423.608	104,3	47.423.608	100,0	47.423.608	100,0
38	Ostali rashodi	43.252.348,00	45.472.694,41	105,1	47.423.608	104,3	47.423.608	100,0	47.423.608	100,0
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	397.276,40	398.168,43	100,2	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici	397.276,40	398.168,43	100,2	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	397.276,40	398.168,43	100,2	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi	397.276,40	398.168,43	100,2	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
11	Opći prihodi i primici	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
3	Rashodi poslovanja	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.295.532,89	12.489.216,27	110,6	13.935.895	111,6	14.599.509	104,8	15.263.123	104,5
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	3.850.642.189,60	5.494.881.518,88	143,0	4.860.255.510	88,5	4.524.781.045	93,1	5.118.766.692	113,1
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.271.853.736,30	3.675.377.833,83	162,3	3.133.117.750	85,2	2.716.276.977	86,7	2.547.001.584	93,8
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	92.737.907,12	31.749.184,02	34,2	35.718.388	112,5	123.023.684	344,4	84.613.860	68,8
11	Opći prihodi i primici	92.737.907,12	31.749.184,02	34,2	35.718.388	112,5	123.023.684	344,4	84.613.860	68,8
3	Rashodi poslovanja	6.171.479,83	4.935.480,92	80,0	4.265.554	86,4	3.973.797	93,2	2.726.359	68,6
34	Financijski rashodi	6.171.479,83	4.935.480,92	80,0	4.265.554	86,4	3.973.797	93,2	2.726.359	68,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	86.566.427,29	26.813.703,10	31,0	31.452.834	117,3	119.049.887	378,5	81.887.501	68,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	86.566.427,29	26.813.703,10	31,0	31.452.834	117,3	119.049.887	378,5	81.887.501	68,8
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	859.671.125,11	894.353.689,16	104,0	900.155.944	100,6	328.454.771	36,5	656.567.611	199,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SEKTORA									
11	Opći prihodi i primici	859.671.125,11	894.353.689,16	104,0	900.155.944	100,6	328.454.771	36,5	656.567.611	199,9
3	Rashodi poslovanja	30.035.436,40	22.574.511,91	75,2	22.882.152	101,4	16.558.956	72,4	11.906.029	71,9
34	Financijski rashodi	30.035.436,40	22.574.511,91	75,2	22.882.152	101,4	16.558.956	72,4	11.906.029	71,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	829.635.688,71	871.779.177,25	105,1	877.273.792	100,6	311.895.815	35,6	644.661.582	206,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	829.635.688,71	871.779.177,25	105,1	877.273.792	100,6	311.895.815	35,6	644.661.582	206,7
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	1.234.581.669,15	2.323.140.193,24	188,2	1.911.538.440	82,3	2.250.054.599	117,7	1.797.316.353	79,9
11	Opći prihodi i primici	1.234.581.669,15	2.323.140.193,24	188,2	1.911.538.440	82,3	2.250.054.599	117,7	1.797.316.353	79,9
3	Rashodi poslovanja	438.244.818,66	441.014.398,57	100,6	411.770.705	93,4	385.524.770	93,6	337.365.461	87,5
34	Financijski rashodi	438.244.818,66	441.014.398,57	100,6	411.770.705	93,4	385.524.770	93,6	337.365.461	87,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	796.336.850,49	1.882.125.794,68	236,3	1.499.767.735	79,7	1.864.529.829	124,3	1.459.950.892	78,3
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	796.336.850,49	1.882.125.794,68	236,3	1.499.767.735	79,7	1.864.529.829	124,3	1.459.950.892	78,3
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	1.743.241,71	269.865.286,35	15480,7	2.574.822	1,0	2.687.637	104,4	2.687.637	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.743.241,71	269.865.286,35	15480,7	2.574.822	1,0	2.687.637	104,4	2.687.637	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.743.241,71	437.985,27	25,1	2.574.822	587,9	2.687.637	104,4	2.687.637	100,0
34	Financijski rashodi	1.743.241,71	437.985,27	25,1	2.574.822	587,9	2.687.637	104,4	2.687.637	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		269.427.301,08							
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		269.427.301,08							
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	4.420.637,00	4.293.933,24	97,1	2.100.900	48,9				
11	Opći prihodi i primici	4.420.637,00	4.293.933,24	97,1	2.100.900	48,9				
3	Rashodi poslovanja	280.246,37	152.981,62	54,6	30.705	20,1				
34	Financijski rashodi	280.246,37	152.981,62	54,6	30.705	20,1				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.140.390,62	4.140.951,62	100,0	2.070.195	50,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.140.390,62	4.140.951,62	100,0	2.070.195	50,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	5.636.698,68	5.483.688,90	97,3	5.338.573	97,4	5.189.561	97,2	2.538.208	48,9
11	Opći prihodi i primici	5.636.698,68	5.483.688,90	97,3	5.338.573	97,4	5.189.561	97,2	2.538.208	48,9
3	Rashodi poslovanja	634.069,75	480.968,08	75,9	335.944	69,8	186.932	55,6	36.894	19,7
34	Financijski rashodi	634.069,75	480.968,08	75,9	335.944	69,8	186.932	55,6	36.894	19,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.002.628,94	5.002.720,82	100,0	5.002.629	100,0	5.002.629	100,0	2.501.314	50,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.002.628,94	5.002.720,82	100,0	5.002.629	100,0	5.002.629	100,0	2.501.314	50,0
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	7.921.979,83								
11	Opći prihodi i primici	7.921.979,83								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.921.979,83								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.921.979,83								
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	56.593.005,51	5.972.526,38	10,6	2.654.457	44,4				
11	Opći prihodi i primici	56.593.005,51	5.972.526,38	10,6	2.654.457	44,4				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.593.005,51	5.972.526,38	10,6	2.654.457	44,4				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	56.593.005,51	5.972.526,38	10,6	2.654.457	44,4				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	1.137.874,20	1.108.934,90	97,5	1.080.446	97,4	529.315	49,0		
11	Opći prihodi i primici	1.137.874,20	1.108.934,90	97,5	1.080.446	97,4	529.315	49,0		
3	Rashodi poslovanja	93.681,49	64.671,84	69,0	36.253	56,1	7.219	19,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	93.681,49	64.671,84	69,0	36.253	56,1	7.219	19,9		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.044.192,71	1.044.263,06	100,0	1.044.193	100,0	522.096	50,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.044.192,71	1.044.263,06	100,0	1.044.193	100,0	522.096	50,0		
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	372.901,01	384.765,55	103,2	374.654	97,4	360.574	96,2	349.364	96,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	372.901,01	384.765,55	103,2	374.654	97,4	360.574	96,2	349.364	96,9
3	Rashodi poslovanja	49.828,73	46.322,38	93,0	50.278	108,5	36.198	72,0	24.988	69,0
34	Financijski rashodi	49.828,73	46.322,38	93,0	50.278	108,5	36.198	72,0	24.988	69,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	323.072,29	338.443,16	104,8	324.376	95,8	324.376	100,0	324.376	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	323.072,29	338.443,16	104,8	324.376	95,8	324.376	100,0	324.376	100,0
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	7.036.696,99	6.302.823,68	89,6	6.135.509	97,3	5.976.836	97,4	2.928.551	49,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.036.696,99	6.302.823,68	89,6	6.135.509	97,3	5.976.836	97,4	2.928.551	49,0
3	Rashodi poslovanja	680.524,97	516.109,23	75,8	357.206	69,2	198.533	55,6	39.399	19,8
34	Financijski rashodi	680.524,97	516.109,23	75,8	357.206	69,2	198.533	55,6	39.399	19,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.356.172,02	5.786.714,45	91,0	5.778.303	99,9	5.778.303	100,0	2.889.152	50,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.356.172,02	5.786.714,45	91,0	5.778.303	99,9	5.778.303	100,0	2.889.152	50,0
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a		132.722.808,41		265.445.617	200,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722.808,41		265.445.617	200,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		132.722.808,41		265.445.617	200,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		132.722.808,41		265.445.617	200,0				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.578.788.453,31	1.819.503.685,05	115,2	1.727.137.760	94,9	1.808.504.068	104,7	2.571.765.108	142,2
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	42.271,96	43.092,97	101,9	41.014	95,2	40.244	98,1	39.475	98,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.271,96	43.092,97	101,9	41.014	95,2	40.244	98,1	39.475	98,1
3	Rashodi poslovanja	5.191,44	4.617,29	88,9	3.848	83,3	3.078	80,0	2.309	75,0
34	Financijski rashodi	5.191,44	4.617,29	88,9	3.848	83,3	3.078	80,0	2.309	75,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.080,52	38.475,68	103,8	37.166	96,6	37.166	100,0	37.166	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.080,52	38.475,68	103,8	37.166	96,6	37.166	100,0	37.166	100,0
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	116.820.666,32	120.708.224,17	103,3	151.350.703	125,4	139.997.444	92,5	738.518.691	527,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.820.666,32	120.708.224,17	103,3	151.350.703	125,4	139.997.444	92,5	738.518.691	527,5
3	Rashodi poslovanja	19.914.915,66	21.579.163,05	108,4	69.315.480	321,2	71.510.389	103,2	68.805.315	96,2
34	Financijski rashodi	19.914.915,66	21.579.163,05	108,4	69.315.480	321,2	71.510.389	103,2	68.805.315	96,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	96.905.750,66	99.129.061,12	102,3	82.035.223	82,8	68.487.055	83,5	669.713.376	977,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	96.905.750,66	99.129.061,12	102,3	82.035.223	82,8	68.487.055	83,5	669.713.376	977,9
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.455.907.783,15	1.690.589.915,19	116,1	1.564.464.604	92,5	1.657.184.941	105,9	1.821.925.503	109,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.455.907.783,15	1.690.589.915,19	116,1	1.564.464.604	92,5	1.657.184.941	105,9	1.821.925.503	109,9
3	Rashodi poslovanja	422.708.499,86	431.259.501,76	102,0	397.058.580	92,1	359.927.713	90,6	321.925.503	89,4
34	Financijski rashodi	422.708.499,86	431.259.501,76	102,0	397.058.580	92,1	359.927.713	90,6	321.925.503	89,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.033.199.283,29	1.259.330.413,43	121,9	1.167.406.024	92,7	1.297.257.228	111,1	1.500.000.000	115,6
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.033.199.283,29	1.259.330.413,43	121,9	1.167.406.024	92,7	1.297.257.228	111,1	1.500.000.000	115,6
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	6.012.706,53	7.963.368,50	132,4	10.617.825	133,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.012.706,53	7.963.368,50	132,4	10.617.825	133,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.012.706,53	7.963.368,50	132,4	10.617.825	133,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	6.012.706,53	7.963.368,50	132,4	10.617.825	133,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	5.025,34	199.084,21	3961,6	663.614	333,3	663.614	100,0	663.614	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.025,34	199.084,21	3961,6	663.614	333,3	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.025,34	199.084,21	3961,6	663.614	333,3	663.614	100,0	663.614	100,0
34	Financijski rashodi	5.025,34	199.084,21	3961,6	663.614	333,3	663.614	100,0	663.614	100,0
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	4.555.111,48	15.937.354,83	349,9	17.665.074	110,8	17.665.074	100,0	17.665.074	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
15	Proračunska pričuva	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	96,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654.456,17								
38	Ostali rashodi	952,43	13.272.280,84	1393517,7	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	1.899.606,26	2.665.073,99	140,3	2.665.074	100,0	2.665.074	100,0	2.665.074	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	6.688,89	10.617,82	158,7	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.688,89	10.617,82	158,7	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.688,89	10.617,82	158,7	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi	6.688,89	10.617,82	158,7	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	1.892.917,37	2.654.456,17	140,2	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.892.917,37	2.654.456,17	140,2	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.892.917,37	2.654.456,17	140,2	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.892.917,37	2.654.456,17	140,2	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
02510	Carinska uprava	82.209.913,37	94.026.677,82	114,4	105.882.174	112,6	104.623.076	98,8	102.097.180	97,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	73.929.874,03	87.589.051,96	118,5	98.518.079	112,5	100.699.416	102,2	99.381.140	98,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1.362.078,11	968.377,20	71,1	1.713.056	176,9	836.000	48,8	411.000	49,2
31	Vlastiti prihodi	37.793,22	242.219,13	640,9	239.300	98,8	234.000	97,8	231.500	98,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.008.718,47	1.111.288,07	110,2	1.133.700	102,0	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0
51	Pomoći EU	1.457.428,34	703.260,73	48,3	2.597.580	369,4	916.860	35,3	203.590	22,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	323.538,15	5.308,91	1,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.090.483,06	3.407.171,81	83,3	620.459	18,2				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				1.050.000		793.000	75,5	726.000	91,6
575	Fondovi za unutarnje poslove				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	82.209.913,37	94.026.677,82	114,4	105.882.174	112,6	104.623.076	98,8	102.097.180	97,6
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	82.209.913,37	94.026.677,82	114,4	105.882.174	112,6	104.623.076	98,8	102.097.180	97,6
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	58.666.837,68	62.363.352,84	106,3	71.051.620	113,9	74.633.620	105,0	77.823.795	104,3
11	Opći prihodi i primici	57.651.012,94	61.233.308,12	106,2	69.866.770	114,1	73.450.070	105,1	76.645.195	104,4
3	Rashodi poslovanja	57.651.012,94	61.233.308,12	106,2	69.866.770	114,1	73.450.070	105,1	76.645.195	104,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	50.265.730,27	52.191.434,07	103,8	59.269.950	113,6	62.822.950	106,0	65.702.950	104,6
32	Materijalni rashodi	7.057.102,31	8.572.698,92	121,5	9.932.170	115,9	10.222.470	102,9	10.672.345	104,4
34	Financijski rashodi	539,08	4.645,30	861,7	4.650	100,1	4.650	100,0	4.900	105,4
38	Ostali rashodi	327.641,27	464.529,83	141,8	660.000	142,1	400.000	60,6	265.000	66,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.106,28	16.590,35	233,5	18.000	108,5	16.600	92,2	18.000	108,4
3	Rashodi poslovanja	7.106,28	16.590,35	233,5	18.000	108,5	16.600	92,2	18.000	108,4
32	Materijalni rashodi	7.106,28	16.590,35	233,5	18.000	108,5	16.600	92,2	18.000	108,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.008.718,47	1.111.288,07	110,2	1.133.700	102,0	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.008.718,47	1.111.288,07	110,2	1.133.700	102,0	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0
32	Materijalni rashodi	1.008.718,47	1.111.288,07	110,2	1.133.700	102,0	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.166,30	2.166,30		33.150	1530,3	33.150	100,0	26.650	80,4
3	Rashodi poslovanja		2.166,30		33.150	1530,3	33.150	100,0	26.650	80,4
32	Materijalni rashodi		2.166,30		33.150	1530,3	33.150	100,0	26.650	80,4
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	15.987.599,35	24.860.276,33	155,5	24.725.009	99,5	26.452.156	107,0	21.923.495	82,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.987.599,35	24.807.187,21	155,2	24.725.009	99,7	26.452.156	107,0	21.923.495	82,9
3	Rashodi poslovanja	14.737.745,56	23.288.506,47	158,0	21.531.844	92,5	24.488.706	113,7	19.882.165	81,2
32	Materijalni rashodi	14.737.745,56	23.288.506,47	158,0	21.531.844	92,5	24.488.706	113,7	19.882.165	81,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.249.853,79	1.518.680,74	121,5	3.193.165	210,3	1.963.450	61,5	2.041.330	104,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.242,38	391.532,28	454,0	1.083.150	276,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.163.611,41	1.127.148,45	96,9	2.110.015	187,2	1.963.450	93,1	2.041.330	104,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		26.544,56							
3	Rashodi poslovanja		26.544,56							
32	Materijalni rashodi		26.544,56							
51	<i>Pomoći EU</i>		26.544,56							
3	Rashodi poslovanja		26.544,56							
32	Materijalni rashodi		26.544,56							
A540036	CUSTOMS 2020	2.340,22	46.452,98	1985,0	61.150	131,6	61.150	100,0	81.060	132,6
51	<i>Pomoći EU</i>	2.340,22	46.452,98	1985,0	61.150	131,6	61.150	100,0	81.060	132,6
3	Rashodi poslovanja	2.340,22	46.452,98	1985,0	61.150	131,6	61.150	100,0	81.060	132,6
32	Materijalni rashodi	2.340,22	46.452,98	1985,0	61.150	131,6	61.150	100,0	81.060	132,6
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	4.843.806,71	4.006.274,34	82,7	653.065	16,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	753.323,65	599.102,53	79,5	32.606	5,4				
3	Rashodi poslovanja	753.323,65	599.102,53	79,5	32.606	5,4				
31	Rashodi za zaposlene	21.240,90	19.360,81	91,1	4.150	21,4				
32	Materijalni rashodi	732.082,76	579.741,72	79,2	28.456	4,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.090.483,06	3.407.171,81	83,3	620.459	18,2				
3	Rashodi poslovanja	4.090.483,06	3.407.171,81	83,3	620.459	18,2				
31	Rashodi za zaposlene	120.364,73	108.696,79	90,3	42.000	38,6				
32	Materijalni rashodi	3.970.118,33	3.298.475,01	83,1	578.459	17,5				
A540048	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				1.426.800		974.500	68,3	895.500	91,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				376.800		181.500	48,2	169.500	93,4
3	Rashodi poslovanja				73.800		52.000	70,5	40.000	76,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				73.800		52.000	70,5	40.000	76,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				303.000		129.500	42,7	129.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				303.000		129.500	42,7	129.500	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.050.000		793.000	75,5	726.000	91,6
3	Rashodi poslovanja				350.000		293.000	83,7	226.000	77,1
32	Materijalni rashodi				350.000		293.000	83,7	226.000	77,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				700.000		500.000	71,4	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				700.000		500.000	71,4	500.000	100,0
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	252.455,28	1.321.786,45	523,6	3.103.250	234,8	191.690	6,2	189.150	98,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.455,28	1.321.786,45	523,6	3.081.450	233,1	169.890	5,5	167.350	98,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.455,28	1.321.786,45	523,6	3.081.450	233,1	169.890	5,5	167.350	98,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.284,68	1.051.695,53	1716,1	2.129.400	202,5	45.090	2,1	42.550	94,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.170,60	270.090,92	141,3	952.050	352,5	124.800	13,1	124.800	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				13.500		13.500	100,0	13.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.500		13.500	100,0	13.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.500		13.500	100,0	13.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				8.300		8.300	100,0	8.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.300		8.300	100,0	8.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.300		8.300	100,0	8.300	100,0
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.493,41	473.798,92	681,8	1.185.650	250,2	898.200	75,8	912.100	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.806,47	226.770,19	584,4	844.850	372,6	627.300	74,2	645.100	102,8
3	Rashodi poslovanja	19.052,78	49.107,44	257,7	2.400	4,9	2.400	100,0	800	33,3
32	Materijalni rashodi	16.197,49	45.125,75	278,6						
34	Financijski rashodi	2.855,29	3.981,68	139,4	2.400	60,3	2.400	100,0	800	33,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.753,69	177.662,75	899,4	842.450	474,2	624.900	74,2	644.300	103,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.753,69	177.662,75	899,4	842.450	474,2	624.900	74,2	644.300	103,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.686,94	199.084,21	648,8	207.800	104,4	203.900	98,1	200.000	98,1
3	Rashodi poslovanja				700		400	57,1		
34	Financijski rashodi				700		400	57,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.686,94	199.084,21	648,8	207.100	104,0	203.500	98,3	200.000	98,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.686,94	199.084,21	648,8	207.100	104,0	203.500	98,3	200.000	98,3
51	<i>Pomoći EU</i>		47.944,52		133.000	277,4	67.000	50,4	67.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.944,52		133.000	277,4	67.000	50,4	67.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.944,52		133.000	277,4	67.000	50,4	67.000	100,0
K540041	HERCULE III	2.016.938,62	829.517,55	41,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	571.005,91	338.443,16	59,3						
3	Rashodi poslovanja	48.510,72	134.050,04	276,3						
32	Materijalni rashodi	48.510,72	134.050,04	276,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522.495,19	204.393,12	39,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.495,19	204.393,12	39,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.445.932,71	491.074,39	34,0						
3	Rashodi poslovanja	102.345,21	151.304,00	147,8						
32	Materijalni rashodi	102.345,21	151.304,00	147,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.343.587,50	339.770,39	25,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343.587,50	339.770,39	25,3						
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU		30.831,51		3.598.650	11672,0	1.140.500	31,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		30.831,51		1.293.650	4195,9	410.500	31,7		
3	Rashodi poslovanja				129.150		109.500	84,8		
32	Materijalni rashodi				129.150		109.500	84,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.831,51		1.164.500	3777,0	301.000	25,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.831,51		1.164.500	3777,0	301.000	25,8		
51	<i>Pomoći EU</i>				2.305.000		730.000	31,7		
3	Rashodi poslovanja				230.000		195.000	84,8		
32	Materijalni rashodi				230.000		195.000	84,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.075.000		535.000	25,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.075.000		535.000	25,8		
K540049	PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				20.000		254.000	1270,0	251.500	99,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				10.000		244.000	2440,0	241.500	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		244.000	2440,0	241.500	99,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		244.000	2440,0	241.500	99,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		1.393,59		1.350	96,9	1.350	100,0	1.350	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.393,59		1.350	96,9	1.350	100,0	1.350	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.393,59		1.350	96,9	1.350	100,0	1.350	100,0
32	Materijalni rashodi		1.393,59		1.350	96,9	1.350	100,0	1.350	100,0
T540044	CELBET II	9.155,41	17.917,58	195,7	15.910	88,8	15.910	100,0	19.230	120,9
51	<i>Pomoći EU</i>	9.155,41	17.917,58	195,7	15.910	88,8	15.910	100,0	19.230	120,9
3	Rashodi poslovanja	9.155,41	17.917,58	195,7	15.910	88,8	15.910	100,0	19.230	120,9
32	Materijalni rashodi	9.155,41	17.917,58	195,7	15.910	88,8	15.910	100,0	19.230	120,9
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)	355.482,38								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.748,55								
3	Rashodi poslovanja	37.748,55								
31	Rashodi za zaposlene	2.686,31								
32	Materijalni rashodi	35.062,24								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	317.733,83								
3	Rashodi poslovanja	317.733,83								
31	Rashodi za zaposlene	20.407,46								
32	Materijalni rashodi	297.326,37								
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	5.804,31	75.075,72	1293,4	39.720	52,9				
51	<i>Pomoći EU</i>		69.766,81		39.720	56,9				
3	Rashodi poslovanja		34.860,71		16.620	47,7				
31	Rashodi za zaposlene		19.543,43		9.970	51,0				
32	Materijalni rashodi		15.317,27		6.650	43,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.906,10		23.100	66,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.906,10		23.100	66,2				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.804,31	5.308,91	91,5						
3	Rashodi poslovanja	5.804,31	5.308,91	91,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.798,89								
32	Materijalni rashodi	4.005,42	5.308,91	132,5						
02515	Porezna uprava	130.069.565,46	154.520.821,69	118,8	178.748.390	115,7	187.959.970	105,2	155.362.219	82,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	127.231.678,71	133.314.671,58	104,8	145.840.479	109,4	140.108.347	96,1	137.675.932	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći	235.728,05	676.967,42	287,2	306.425	45,3	612.850	200,0		
31	Vlastiti prihodi	135.737,16	185.811,93	136,9	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.465.986,40	2.412.900,66	97,8	2.442.100	101,2	2.442.100	100,0	2.442.100	100,0
51	Pomoći EU	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.310.825,27		1.736.408	52,4	3.472.815	200,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		14.493.558,17		28.084.535	193,8	40.985.415	145,9	14.905.744	36,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	130.069.565,46	154.520.821,69	118,8	178.748.390	115,7	187.959.970	105,2	155.362.219	82,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	130.069.565,46	154.520.821,69	118,8	178.748.390	115,7	187.959.970	105,2	155.362.219	82,7
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	90.353.776,63	94.857.972,39	105,0	104.404.419	110,1	101.393.102	97,1	98.563.523	97,2
11	Opći prihodi i primici	90.091.750,62	94.539.437,65	104,9	104.085.885	110,1	101.074.568	97,1	98.244.989	97,2
3	Rashodi poslovanja	90.091.750,62	94.539.437,65	104,9	104.085.885	110,1	101.074.568	97,1	98.244.989	97,2
31	Rashodi za zaposlene	72.538.307,77	74.092.507,80	102,1	84.043.414	113,4	80.952.471	96,3	78.521.061	97,0
32	Materijalni rashodi	17.407.298,81	20.286.335,26	116,5	19.881.878	98,0	19.961.504	100,4	19.563.335	98,0
34	Financijski rashodi	24.787,61	25.217,33	101,7	25.216	100,0	25.216	100,0	25.216	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.336,52	132.722,81	109,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi	19,91	2.654,46	13332,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
31	Vlastiti prihodi	135.737,16	185.811,93	136,9	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
3	Rashodi poslovanja	135.737,16	185.811,93	136,9	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
32	Materijalni rashodi	135.737,16	185.811,93	136,9	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	126.288,85	132.722,81	105,1	132.722	100,0	132.722	100,0	132.722	100,0
3	Rashodi poslovanja	126.288,85	132.722,81	105,1	132.722	100,0	132.722	100,0	132.722	100,0
32	Materijalni rashodi	60.491,41	66.361,40	109,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
34	Financijski rashodi	65.797,44	66.361,40	100,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	1.619,79	6.636,14	409,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.619,79	6.636,14	409,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.619,79	6.636,14	409,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	1.619,79	6.636,14	409,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	106.907,43	398.168,43	372,4	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
11	Opći prihodi i primici	106.907,43	398.168,43	372,4	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	106.907,43	398.168,43	372,4	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	106.907,43	398.168,43	372,4	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	523.064,56	398.168,43	76,1	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	523.064,56	398.168,43	76,1	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	523.064,56	398.168,43	76,1	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	523.064,56	398.168,43	76,1	796.337	200,0	796.337	100,0	796.337	100,0
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
51	Pomoći EU	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi	435,14	126.086,67	28976,1	152.631	121,1	152.631	100,0	152.631	100,0
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	2.928.284,12	4.200.942,33	143,5	5.196.098	123,7	3.324.706	64,0	3.324.706	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.445.442,22	3.019.709,34	123,5	3.981.684	131,9	2.110.292	53,0	2.110.292	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.445.442,22	3.019.709,34	123,5	3.981.684	131,9	2.110.292	53,0	2.110.292	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.023.592,43	530.891,23	51,9	1.592.674	300,0	517.619	32,5	517.619	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.806,89	1.161.590,02	350,1	2.123.565	182,8	1.061.782	50,0	1.061.782	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.090.042,91	1.327.228,08	121,8	265.445	20,0	530.891	200,0	530.891	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	482.841,89	1.181.232,99	244,6	1.214.414	102,8	1.214.414	100,0	1.214.414	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.841,89	1.181.232,99	244,6	1.214.414	102,8	1.214.414	100,0	1.214.414	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265.445,62		265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.841,89	265.445,62	55,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		650.341,76		683.522	105,1	683.522	100,0	683.522	100,0
K270151	OPREMANJE	227.564,62	481.783,79	211,7	477.803	99,2	477.803	100,0	477.803	100,0
11	Opći prihodi i primici	199.876,77	411.440,71	205,8	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.876,77	411.440,71	205,8	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.876,77	411.440,71	205,8	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.687,85	70.343,09	254,1	66.362	94,3	66.362	100,0	66.362	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.687,85	70.343,09	254,1	66.362	94,3	66.362	100,0	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.687,85	70.343,09	254,1	66.362	94,3	66.362	100,0	66.362	100,0
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	35.524.286,45	33.950.494,39	95,6	35.131.726	103,5	35.543.171	101,2	35.941.335	101,1
11	Opći prihodi i primici	33.696.738,42	32.928.528,77	97,7	34.109.760	103,6	34.521.205	101,2	34.919.369	101,2
3	Rashodi poslovanja	29.557.977,59	27.208.175,72	92,1	26.411.838	97,1	27.075.456	102,5	27.739.066	102,5
32	Materijalni rashodi	29.557.977,59	27.208.175,72	92,1	26.411.838	97,1	27.075.456	102,5	27.739.066	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.138.760,84	5.720.353,04	138,2	7.697.922	134,6	7.445.749	96,7	7.180.303	96,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	13.272,28	200,0	265.445	2000,0	13.272	5,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.132.124,70	5.707.080,76	138,1	7.432.477	130,2	7.432.477	100,0	7.167.031	96,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.827.548,02	1.021.965,62	55,9	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.442.011,38	637.069,48	44,2	637.070	100,0	637.070	100,0	637.070	100,0
32	Materijalni rashodi	1.442.011,38	637.069,48	44,2	637.070	100,0	637.070	100,0	637.070	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.536,65	384.896,14	99,8	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	385.536,65	53.089,12	13,8	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		331.807,02		331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	167.898,68	1.619.218,26	964,4	1.659.035	102,5	398.167	24,0	397.167	99,7
11	Opći prihodi i primici	167.898,68	1.619.218,26	964,4	1.659.035	102,5	398.167	24,0	397.167	99,7
3	Rashodi poslovanja	167.898,68	398.168,43	237,1	331.807	83,3	132.722	40,0	132.722	100,0
32	Materijalni rashodi	167.898,68	398.168,43	237,1	331.807	83,3	132.722	40,0	132.722	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.221.049,84		1.327.228	108,7	265.445	20,0	264.445	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.221.049,84		1.327.228	108,7	265.445	20,0	264.445	99,6
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO		14.493.558,17		28.084.535	193,8	40.985.415	145,9	14.905.744	36,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		14.493.558,17		28.084.535	193,8	40.985.415	145,9	14.905.744	36,4
3	Rashodi poslovanja		6.903.110,62		8.940.556	129,5	10.698.718	119,7	7.587.483	70,9
31	Rashodi za zaposlene		112.369,90							
32	Materijalni rashodi		6.790.740,73		8.940.556	131,7	10.698.718	119,7	7.587.483	70,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.590.447,54		19.143.979	252,2	30.286.697	158,2	7.318.261	24,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.590.447,54		19.143.979	252,2	30.286.697	158,2	7.318.261	24,2
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027		2.308.003,05		2.042.833	88,5	4.085.665	200,0		
12	Sredstva učešća za pomoći		348.431,22		306.425	87,9	612.850	200,0		
3	Rashodi poslovanja				70.000		199.086	284,4		
32	Materijalni rashodi				70.000		199.086	284,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		348.431,22		236.425	67,9	413.764	175,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		348.431,22		236.425	67,9	413.764	175,0		
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.959.571,84		1.736.408	88,6	3.472.815	200,0		
3	Rashodi poslovanja				400.000		1.128.144	282,0		
32	Materijalni rashodi				400.000		1.128.144	282,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.959.571,84		1.336.408	68,2	2.344.671	175,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.959.571,84		1.336.408	68,2	2.344.671	175,4		
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	235.728,05	1.679.789,63	712,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	235.728,05	328.536,20	139,4						
3	Rashodi poslovanja	128.222,58	94.320,26	73,6						
31	Rashodi za zaposlene		24.668,66							
32	Materijalni rashodi	128.222,58	69.651,60	54,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.505,47	234.215,94	217,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.505,47	234.215,94	217,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.351.253,43							
3	Rashodi poslovanja		355.832,37							
31	Rashodi za zaposlene		100.504,35							
32	Materijalni rashodi		255.328,02							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		995.421,06							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		995.421,06							
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	2.708.214,25	3.649.171,15	134,7	4.061.404	111,3	4.012.513	98,8	4.031.857	100,5
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.485.591,48	1.914.420,33	128,9	2.166.302	113,2	2.086.615	96,3	2.127.414	102,0
12	Sredstva učešća za pomoći	173.208,65	238.031,72	137,4	259.022	108,8	260.878	100,7	263.721	101,1
31	Vlastiti prihodi	23.329,00	71.670,32	307,2	69.679	97,2	48.577	69,7	9.291	19,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.032,25	24.845,71	2406,9	38.856	156,4	30.390	78,2	30.390	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	244.498,36	334.325,44	136,7	384.011	114,9	378.013	98,4	381.358	100,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	500.146,74	655.109,83	131,0	690.819	105,5	752.810	109,0	761.249	101,1
564	Ribarski fondovi	124.434,79	165.498,71	133,0	166.136	100,4	165.837	99,8	168.127	101,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	21.663,78	67.821,36	313,1	65.034	95,9	65.233	100,3	65.432	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
575	instrumenti Fondovi za unutarnje poslove	134.309,20	177.447,74	132,1	221.545	124,9	224.160	101,2	224.875	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.708.214,25	3.649.171,15	134,7	4.061.404	111,3	4.012.513	98,8	4.031.857	100,5
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	2.708.214,25	3.649.171,15	134,7	4.061.404	111,3	4.012.513	98,8	4.031.857	100,5
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	1.443.040,76	1.873.276,26	129,8	2.091.180	111,6	2.040.825	97,6	2.050.567	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.443.040,76	1.873.276,26	129,8	2.091.180	111,6	2.040.825	97,6	2.050.567	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.440.662,96	1.864.582,92	129,4	2.078.571	111,5	2.032.862	97,8	2.042.604	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.167.417,80	1.455.332,14	124,7	1.608.600	110,5	1.582.057	98,3	1.588.692	100,4
32	Materijalni rashodi	273.030,70	407.459,02	149,2	468.644	115,0	449.478	95,9	452.585	100,7
34	Financijski rashodi	214,46	1.791,76	835,5	1.327	74,1	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.377,80	8.693,34	365,6	12.609	145,0	7.963	63,2	7.963	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.377,80	8.693,34	365,6	12.609	145,0	7.963	63,2	7.963	100,0
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	20.215,59	19.908,42	98,5	26.545	133,3	26.545	100,0	26.545	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.215,59	19.908,42	98,5	26.545	133,3	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.215,59	19.908,42	98,5	26.545	133,3	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	20.215,59	19.908,42	98,5	26.545	133,3	26.545	100,0	26.545	100,0
K829001	INFORMATIZACIJA	22.335,13	21.235,65	95,1	48.577	228,8	19.245	39,6	50.302	261,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.335,13	21.235,65	95,1	48.577	228,8	19.245	39,6	50.302	261,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.335,13	21.235,65	95,1	48.577	228,8	19.245	39,6	50.302	261,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.335,13	21.235,65	95,1	48.577	228,8	19.245	39,6	50.302	261,4
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	165.913,06	220.664,94	133,0	221.514	100,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.478,27	55.166,24	133,0	55.378	100,4				
3	Rashodi poslovanja	41.073,76	55.166,24	134,3	54.217	98,3				
31	Rashodi za zaposlene	36.254,12	42.703,56	117,8	40.547	94,9				
32	Materijalni rashodi	4.819,64	12.462,67	258,6	13.670	109,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404,50			1.161					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404,50			1.161					
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	124.434,79	165.498,71	133,0	166.136	100,4				
3	Rashodi poslovanja	123.221,28	165.498,71	134,3	162.652	98,3				
31	Rashodi za zaposlene	108.762,35	128.110,69	117,8	121.640	94,9				
32	Materijalni rashodi	14.458,93	37.388,02	258,6	41.012	109,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.213,51			3.484					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.213,51			3.484					
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	247.689,98	335.191,45	135,3	381.299	113,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.153,50	50.278,72	135,3	57.195	113,8				
3	Rashodi poslovanja	36.881,17	49.878,56	135,2	55.314	110,9				
31	Rashodi za zaposlene	28.794,01	35.436,99	123,1	40.015	112,9				
32	Materijalni rashodi	8.087,16	14.441,57	178,6	15.299	105,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272,33	400,16	146,9	1.881	470,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,33	400,16	146,9	1.881	470,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	210.536,48	284.912,73	135,3	324.104	113,8				
3	Rashodi poslovanja	208.993,28	282.645,17	135,2	313.443	110,9				
31	Rashodi za zaposlene	163.166,03	200.809,61	123,1	226.756	112,9				
32	Materijalni rashodi	45.827,25	81.835,56	178,6	86.687	105,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.543,20	2.267,57	146,9	10.661	470,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.543,20	2.267,57	146,9	10.661	470,2				
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	514.704,90	632.145,46	122,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	77.205,74	94.757,45	122,7						
3	Rashodi poslovanja	76.967,34	93.430,22	121,4						
31	Rashodi za zaposlene	63.230,62	73.004,18	115,5						
32	Materijalni rashodi	13.736,72	20.426,04	148,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238,40	1.327,23	556,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238,40	1.327,23	556,7						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	437.499,17	537.388,02	122,8						
3	Rashodi poslovanja	436.148,23	529.437,92	121,4						
31	Rashodi za zaposlene	358.306,85	413.690,36	115,5						
32	Materijalni rashodi	77.841,38	115.747,56	148,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,94	7.950,10	588,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,94	7.950,10	588,5						
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	57.484,34	74.077,91	128,9	94.466	127,5				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	57.484,34	74.077,91	128,9	94.466	127,5				
3	Rashodi poslovanja	56.950,20	74.077,91	130,1	93.776	126,6				
31	Rashodi za zaposlene	50.196,55	56.407,19	112,4	65.565	116,2				
32	Materijalni rashodi	6.753,65	17.670,71	261,6	28.211	159,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534,14			690					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534,14			690					
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	69.445,73	133.718,23	192,6	85.872	64,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.425,32	20.057,73	192,4	12.881	64,2				
3	Rashodi poslovanja	10.425,32	20.057,73	192,4	12.881	64,2				
31	Rashodi za zaposlene	2.166,94	14.841,73	684,9	7.804	52,6				
32	Materijalni rashodi	8.258,38	5.216,01	63,2	5.077	97,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	59.020,41	113.660,50	192,6	72.991	64,2				
3	Rashodi poslovanja	59.020,41	113.660,50	192,6	72.991	64,2				
31	Rashodi za zaposlene	12.279,34	84.103,13	684,9	44.224	52,6				
32	Materijalni rashodi	46.741,07	29.557,37	63,2	28.767	97,3				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	4.267,26	4.778,02	112,0	1.991	41,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	640,09	716,70	112,0	299	41,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	640,09	716,70	112,0	299	41,7				
32	Materijalni rashodi	640,09	716,70	112,0	299	41,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.627,17	4.061,32	112,0	1.692	41,7				
3	Rashodi poslovanja	3.627,17	4.061,32	112,0	1.692	41,7				
32	Materijalni rashodi	3.627,17	4.061,32	112,0	1.692	41,7				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	47.706,63	63.927,27	134,0	79.190	123,9				
575	<i>Fondovi za unutarne poslove</i>	47.706,63	63.927,27	134,0	79.190	123,9				
3	Rashodi poslovanja	47.263,34	63.927,27	135,3	78.619	123,0				
31	Rashodi za zaposlene	41.658,44	48.908,35	117,4	55.213	112,9				
32	Materijalni rashodi	5.604,90	15.018,91	268,0	23.406	155,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443,28			571					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443,28			571					
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	481,54	14.599,51	3031,8	26.279	180,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	182,98	5.547,81	3031,9	9.986	180,0				
3	Rashodi poslovanja	182,98	4.639,99	2535,8	8.725	188,0				
32	Materijalni rashodi	182,98	4.639,99	2535,8	8.725	188,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		907,82		1.261	138,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		907,82		1.261	138,9				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	298,55	9.051,70	3031,9	16.293	180,0				
3	Rashodi poslovanja	298,55	7.570,51	2535,8	14.236	188,0				
32	Materijalni rashodi	298,55	7.570,51	2535,8	14.236	188,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.481,19		2.057	138,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.481,19		2.057	138,9				
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	39.955,16	58.132,59	145,5	70.479	121,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.993,28	8.719,89	145,5	10.572	121,2				
3	Rashodi poslovanja	5.945,22	8.640,25	145,3	10.393	120,3				
31	Rashodi za zaposlene	5.081,30	6.151,70	121,1	7.078	115,1				
32	Materijalni rashodi	863,93	2.488,55	288,0	3.315	133,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48,06	79,63	165,7	179	224,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48,06	79,63	165,7	179	224,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	33.961,88	49.412,70	145,5	59.907	121,2				
3	Rashodi poslovanja	33.689,55	48.961,44	145,3	58.892	120,3				
31	Rashodi za zaposlene	28.794,00	34.859,65	121,1	40.106	115,0				
32	Materijalni rashodi	4.895,55	14.101,80	288,1	18.786	133,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272,33	451,26	165,7	1.015	224,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,33	451,26	165,7	1.015	224,9				
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	29.118,23	39.442,56	135,5	47.889	121,4				
575	<i>Fondovi za unutarne poslove</i>	29.118,23	39.442,56	135,5	47.889	121,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	28.847,67	39.442,56	136,7	47.531	120,5				
31	Rashodi za zaposlene	25.426,66	29.331,74	115,4	33.181	113,1				
32	Materijalni rashodi	3.421,01	10.110,82	295,6	14.350	141,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,56			358					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,56			358					
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	863,17	18.581,19	2152,7	26.544	142,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129,48	2.787,18	2152,6	3.981	142,8				
3	Rashodi poslovanja	129,48	2.787,18	2152,6	3.981	142,8				
32	Materijalni rashodi	129,48	2.787,18	2152,6	3.981	142,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	733,69	15.794,01	2152,7	22.563	142,9				
3	Rashodi poslovanja	733,69	15.794,01	2152,7	22.563	142,9				
32	Materijalni rashodi	733,69	15.794,01	2152,7	22.563	142,9				
K829026	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ						221.116		224.169	101,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						55.279		56.042	101,4
3	Rashodi poslovanja						54.781		55.246	100,8
31	Rashodi za zaposlene						40.779		41.244	101,1
32	Materijalni rashodi						14.002		14.002	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						498		796	159,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						498		796	159,8
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>						165.837		168.127	101,4
3	Rashodi poslovanja						164.344		165.738	100,8
31	Rashodi za zaposlene						122.337		123.731	101,1
32	Materijalni rashodi						42.007		42.007	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.493		2.389	160,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.493		2.389	160,0
K829027	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ						444.721		448.656	100,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						66.708		67.298	100,9
3	Rashodi poslovanja						66.429		66.701	100,4
31	Rashodi za zaposlene						47.601		47.372	99,5
32	Materijalni rashodi						18.828		19.329	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						279		597	214,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						279		597	214,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						378.013		381.358	100,9
3	Rashodi poslovanja						376.433		377.974	100,4
31	Rashodi za zaposlene						269.739		268.442	99,5
32	Materijalni rashodi						106.694		109.532	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.580		3.384	214,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.580		3.384	214,2
K829028	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ				724.866		495.932	68,4	502.966	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				108.730		74.390	68,4	75.445	101,4
3	Rashodi poslovanja				105.435		73.972	70,2	74.748	101,0
31	Rashodi za zaposlene				83.178		58.336	70,1	58.915	101,0
32	Materijalni rashodi				22.257		15.636	70,3	15.833	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.295		418	12,7	697	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.295		418	12,7	697	166,7
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				616.136		421.542	68,4	427.521	101,4
3	Rashodi poslovanja				597.464		419.173	70,2	423.572	101,0
31	Rashodi za zaposlene				471.338		330.569	70,1	333.852	101,0
32	Materijalni rashodi				126.126		88.604	70,3	89.720	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.672		2.369	12,7	3.949	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.672		2.369	12,7	3.949	166,7
K829029	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						163.913		163.913	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						24.587		24.587	100,0
3	Rashodi poslovanja						24.587		24.587	100,0
31	Rashodi za zaposlene						19.311		19.411	100,5
32	Materijalni rashodi						5.276		5.176	98,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						139.326		139.326	100,0
3	Rashodi poslovanja						139.326		139.326	100,0
31	Rashodi za zaposlene						109.430		109.994	100,5
32	Materijalni rashodi						29.896		29.332	98,1
K829030	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						13.272		13.273	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						1.991		1.991	100,0
3	Rashodi poslovanja						1.991		1.991	100,0
32	Materijalni rashodi						1.991		1.991	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						11.281		11.282	100,0
3	Rashodi poslovanja						11.281		11.282	100,0
32	Materijalni rashodi						11.281		11.282	100,0
K829031	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						11.546		11.546	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						2.309		2.309	100,0
3	Rashodi poslovanja						1.858		1.858	100,0
32	Materijalni rashodi						1.858		1.858	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						451		451	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						451		451	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						9.237		9.237	100,0
3	Rashodi poslovanja						7.432		7.432	100,0
32	Materijalni rashodi						7.432		7.432	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.805		1.805	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.805		1.805	100,0
K829032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						24.886		24.886	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						3.733		3.733	100,0
3	Rashodi poslovanja						3.733		3.733	100,0
32	Materijalni rashodi						3.733		3.733	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						21.153		21.153	100,0
3	Rashodi poslovanja						21.153		21.153	100,0
32	Materijalni rashodi						21.153		21.153	100,0
K829033	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST (ISF) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						48.447		48.626	100,4
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>						48.447		48.626	100,4
3	Rashodi poslovanja						47.730		47.909	100,4
31	Rashodi za zaposlene						33.380		33.592	100,6
32	Materijalni rashodi						14.350		14.317	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						717		717	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						717		717	100,0
K829034	INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE (BMVI) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ						95.686		95.948	100,3
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>						95.686		95.948	100,3
3	Rashodi poslovanja						94.306		94.568	100,3
31	Rashodi za zaposlene						66.096		66.428	100,5
32	Materijalni rashodi						28.210		28.140	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.380		1.380	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.380		1.380	100,0
K829035	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.- 2027. (AMIF) TEHNIČKA POMOĆ						80.027		80.301	100,3
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>						80.027		80.301	100,3
3	Rashodi poslovanja						78.885		79.160	100,3
31	Rashodi za zaposlene						55.478		55.810	100,6
32	Materijalni rashodi						23.407		23.350	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.142		1.141	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.142		1.141	99,9
K829036	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ						212.542		215.436	101,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						31.881		32.316	101,4
3	Rashodi poslovanja						31.702		32.018	101,0
31	Rashodi za zaposlene						24.877		25.252	101,5
32	Materijalni rashodi						6.825		6.766	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						179		298	166,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						179		298	166,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						180.661		183.120	101,4
3	Rashodi poslovanja						179.646		181.428	101,0
31	Rashodi za zaposlene						140.973		143.094	101,5
32	Materijalni rashodi						38.673		38.334	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.015		1.692	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.015		1.692	166,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020	21.663,78	67.821,36	313,1	65.034	95,9	65.233	100,3	65.432	100,3
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	21.663,78	67.821,36	313,1	65.034	95,9	65.233	100,3	65.432	100,3
3	Rashodi poslovanja	21.663,78	67.821,36	313,1	65.034	95,9	65.233	100,3	65.432	100,3
31	Rashodi za zaposlene	20.621,01	51.894,62	251,7	46.453	89,5	46.652	100,4	46.851	100,4
32	Materijalni rashodi	1.042,78	15.926,74	1527,3	18.581	116,7	18.581	100,0	18.581	100,0
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	23.329,00	71.670,32	307,2	69.679	97,2	48.577	69,7	9.291	19,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	23.329,00	71.670,32	307,2	69.679	97,2	48.577	69,7	9.291	19,1
3	Rashodi poslovanja	23.329,00	71.670,32	307,2	69.679	97,2	48.577	69,7	9.291	19,1
31	Rashodi za zaposlene	22.605,54	59.592,54	263,6	60.256	101,1	39.154	65,0		
32	Materijalni rashodi	723,46	12.077,78	1669,4	9.423	78,0	9.423	100,0	9.291	98,6
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.458,88	66.361,40	129,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	51.218,88	66.095,96	129,0	66.096	100,0	66.096	100,0	66.096	100,0
34	Financijski rashodi	240,00	265,45	110,6	265	99,8	265	100,0	265	100,0
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	53.417.535,06	55.976.935,96	104,8	56.193.151	100,4	55.733.163	99,2	55.554.113	99,7
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	743.427,84	1.148.171,74	154,4	2.006.331	174,7	1.618.815	80,7	1.744.292	107,8
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	743.427,84	1.148.171,74	154,4	2.006.331	174,7	1.618.815	80,7	1.744.292	107,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	739.353,93	1.148.171,74	155,3	2.006.331	174,7	1.618.815	80,7	1.744.292	107,8
61	Donacije	4.073,92								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	743.427,84	1.148.171,74	154,4	2.006.331	174,7	1.618.815	80,7	1.744.292	107,8
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	743.427,84	1.148.171,74	154,4	2.006.331	174,7	1.618.815	80,7	1.744.292	107,8
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	741.278,40	1.126.936,09	152,0	1.981.114	175,8	1.594.926	80,5	1.720.403	107,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	737.204,48	1.126.936,09	152,9	1.981.114	175,8	1.594.926	80,5	1.720.403	107,9
3	Rashodi poslovanja	735.868,03	1.111.009,36	151,0	1.963.860	176,8	1.577.672	80,3	1.703.149	108,0
31	Rashodi za zaposlene	646.695,92	788.108,04	121,9	894.392	113,5	898.409	100,4	902.444	100,4
32	Materijalni rashodi	87.910,99	319.729,25	363,7	1.066.297	333,5	676.092	63,4	797.534	118,0
34	Financijski rashodi	0,24	517,62		517	99,9	517	100,0	517	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260,87	2.654,46	210,5	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.336,45	15.926,74	1191,7	17.254	108,3	17.254	100,0	17.254	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.336,45	15.926,74	1191,7	17.254	108,3	17.254	100,0	17.254	100,0
61	Donacije	4.073,92								
3	Rashodi poslovanja	4.073,92								
31	Rashodi za zaposlene	4.073,92								
K857002	INFORMATIZACIJA	2.149,45	7.963,37	370,5	11.945	150,0	10.617	88,9	10.617	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.149,45	7.963,37	370,5	11.945	150,0	10.617	88,9	10.617	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.149,45	7.963,37	370,5	11.945	150,0	10.617	88,9	10.617	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.149,45	7.963,37	370,5	9.291	116,7	7.963	85,7	7.963	100,0
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
030	MINISTARSTVO OBRANE	913.455.776,36	1.004.467.829,05	110,0	1.037.031.696	103,2	1.081.517.985	104,3	1.089.928.339	100,8
03005	Ministarstvo obrane	913.455.776,36	1.004.467.829,05	110,0	1.033.826.440	102,9	1.077.934.469	104,3	1.086.278.462	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	911.826.663,06	978.227.514,63	107,3	1.031.272.320	105,4	1.075.380.349	104,3	1.083.867.950	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći		26.544,56							
31	Vlastiti prihodi	5,64	668.922,95	11860336,0	398.170	59,5	398.170	100,0	398.170	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.128,07	743.242,55	668,8						
51	Pomoći EU				430.550		430.550	100,0	286.942	66,6
52	Ostale pomoći		82.951,76							
564	Ribarski fondovi		43.798,53							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		21.436.417,55							
61	Donacije	34.773,38								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.483.206,22	3.238.436,53	218,3	1.725.400	53,3	1.725.400	100,0	1.725.400	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
25	OBRANA	896.234.035,42	983.305.349,26	109,7	1.011.608.948	102,9	1.055.497.320	104,3	1.062.713.833	100,7
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	410.012.968,82	491.350.460,81	119,8	451.963.168	92,0	481.800.424	106,6	463.110.163	96,1
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	9.985.767,20	61.554.504,08	616,4	48.466.649	78,7	51.526.657	106,3	161.379.612	313,2
11	Opći prihodi i primici	9.950.993,83	61.554.504,08	618,6	48.466.649	78,7	51.526.657	106,3	161.379.612	313,2
3	Rashodi poslovanja	3.085.919,36	3.784.342,69	122,6	3.440.224	90,9	3.768.796	109,6	3.768.796	100,0
32	Materijalni rashodi	3.085.919,36	3.784.342,69	122,6	3.440.224	90,9	3.768.796	109,6	3.768.796	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.865.074,47	57.770.161,39	841,5	45.026.425	77,9	47.757.861	106,1	157.610.816	330,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				23.890		23.890	100,0	23.890	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.865.074,47	57.770.161,39	841,5	45.002.535	77,9	47.733.971	106,1	157.586.926	330,1
61	Donacije	34.773,38								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.773,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.773,38								
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	48.582.096,18	66.258.713,12	136,4	70.236.581	106,0	77.218.996	109,9	155.547.750	201,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.125.069,66	65.998.343,22	140,0	69.806.031	105,8	76.788.446	110,0	155.260.808	202,2
3	Rashodi poslovanja	47.125.069,66	65.998.343,22	140,0	69.806.031	105,8	76.788.446	110,0	155.260.808	202,2
32	Materijalni rashodi	47.125.069,66	65.998.343,22	140,0	69.806.031	105,8	76.788.446	110,0	155.260.808	202,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		260.369,90							
3	Rashodi poslovanja		260.369,90							
32	Materijalni rashodi		260.369,90							
51	<i>Pomoći EU</i>				430.550		430.550	100,0	286.942	66,6
3	Rashodi poslovanja				430.550		430.550	100,0	286.942	66,6
32	Materijalni rashodi				430.550		430.550	100,0	286.942	66,6
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.457.026,52								
3	Rashodi poslovanja	1.457.026,52								
32	Materijalni rashodi	1.457.026,52								
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	16.799.024,40	40.509.417,75	241,1	19.489.021	48,1	27.916.919	143,2	19.953.551	71,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.772.844,70	15.817.904,31	94,3	17.763.621	112,3	26.191.519	147,4	18.228.151	69,6
3	Rashodi poslovanja	9.724.415,54	8.810.405,47	90,6	7.916.916	89,9	7.916.916	100,0	7.916.916	100,0
32	Materijalni rashodi	9.724.415,54	8.810.405,47	90,6	7.916.916	89,9	7.916.916	100,0	7.916.916	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.048.429,15	7.007.498,84	99,4	9.846.705	140,5	18.274.603	185,6	10.311.235	56,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.048.429,15	7.007.498,84	99,4	9.846.705	140,5	18.274.603	185,6	10.311.235	56,4
52	<i>Ostale pomoći</i>		16.659,37							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.659,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.659,37							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		21.436.417,55							
3	Rashodi poslovanja		2.258.942,20							
32	Materijalni rashodi		2.258.942,20							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.177.475,35							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.177.475,35							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	26.179,71	3.238.436,53	12370,0	1.725.400	53,3	1.725.400	100,0	1.725.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.179,71	3.225.164,24	12319,3	1.712.128	53,1	1.712.128	100,0	1.712.128	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.179,71	3.225.164,24	12319,3	1.712.128	53,1	1.712.128	100,0	1.712.128	100,0
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	764.460,03	400.504,74	52,4	1.201.141	299,9	5.587.630	465,2	13.272	0,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	764.460,03	400.504,74	52,4	1.201.141	299,9	5.587.630	465,2	13.272	0,2
3	Rashodi poslovanja	676,89	85.155,62	12580,4	6.636	7,8	13.272	200,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	676,89	85.155,62	12580,4	6.636	7,8	13.272	200,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	763.783,15	315.349,13	41,3	1.194.505	378,8	5.574.358	466,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	763.783,15	315.349,13	41,3	1.194.505	378,8	5.574.358	466,7		
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	10.159.287,82	10.571.371,69	104,1	9.526.843	90,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.159.287,82	10.571.371,69	104,1	9.526.843	90,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	962,88	19.908,42	2067,6	19.908	100,0				
32	Materijalni rashodi	962,88	19.908,42	2067,6	19.908	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.158.324,95	10.551.463,27	103,9	9.506.935	90,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.158.324,95	10.551.463,27	103,9	9.506.935	90,1				
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	319.135.174,22	289.523.126,95	90,7	263.078.607	90,9	247.884.621	94,2	90.659.376	36,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	319.135.174,22	289.523.126,95	90,7	263.078.607	90,9	247.884.621	94,2	90.659.376	36,6
3	Rashodi poslovanja		829.009,62		1.910.535	230,5	14.273.061	747,1	27.066.029	189,6
32	Materijalni rashodi		829.009,62		1.910.535	230,5	14.273.061	747,1	27.066.029	189,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.135.174,22	288.694.117,33	90,5	261.168.072	90,5	233.611.560	89,4	63.593.347	27,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.135.174,22	288.694.117,33	90,5	261.168.072	90,5	233.611.560	89,4	63.593.347	27,2
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	803.820,49	827.935,89	103,0	1.908.841	230,6	1.870.614	98,0	2.332.302	124,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	803.820,49	827.935,89	103,0	1.908.841	230,6	1.870.614	98,0	2.332.302	124,7
3	Rashodi poslovanja	44.355,59	208.288,80	469,6	231.581	111,2	250.768	108,3	249.770	99,6
32	Materijalni rashodi	44.355,59	208.288,80	469,6	231.581	111,2	250.768	108,3	249.770	99,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	759.464,90	619.647,09	81,6	1.677.260	270,7	1.619.846	96,6	2.082.532	128,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	759.464,90	619.647,09	81,6	1.677.260	270,7	1.619.846	96,6	2.082.532	128,6
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	1.714.076,67	642.440,51	37,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.714.076,67	642.440,51	37,5						
3	Rashodi poslovanja	1.714.076,67	642.440,51	37,5						
32	Materijalni rashodi	1.714.076,67	642.440,51	37,5						
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA				22.565.937		64.669.232	286,6	31.830.711	49,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				22.565.937		64.669.232	286,6	31.830.711	49,2
3	Rashodi poslovanja				26.544		26.544	100,0	26.544	100,0
32	Materijalni rashodi				26.544		26.544	100,0	26.544	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				22.539.393		64.642.688	286,8	31.804.167	49,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.539.393		64.642.688	286,8	31.804.167	49,2
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	2.069.261,81	21.062.446,08	1017,9	15.489.548	73,5	5.125.755	33,1	1.393.589	27,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.069.261,81	21.062.446,08	1017,9	15.489.548	73,5	5.125.755	33,1	1.393.589	27,2
3	Rashodi poslovanja		53.620,01		55.743	104,0	55.743	100,0		
32	Materijalni rashodi		53.620,01		55.743	104,0	55.743	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.069.261,81	21.008.826,07	1015,3	15.433.805	73,5	5.070.012	32,9	1.393.589	27,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.069.261,81	21.008.826,07	1015,3	15.433.805	73,5	5.070.012	32,9	1.393.589	27,5
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	385.819.486,30	392.234.810,41	101,7	420.203.498	107,1	421.761.375	100,4	423.624.820	100,4
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	383.429.743,11	388.810.948,57	101,4	416.592.774	107,1	418.150.651	100,4	420.014.096	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	383.429.743,11	388.810.888,58	101,4	416.592.774	107,1	418.150.651	100,4	420.014.096	100,4
3	Rashodi poslovanja	383.429.743,11	388.810.888,58	101,4	416.592.774	107,1	418.150.651	100,4	420.014.096	100,4
31	Rashodi za zaposlene	363.044.110,63	367.916.268,90	101,3	394.111.369	107,1	395.669.246	100,4	397.532.691	100,5
32	Materijalni rashodi	20.102.743,21	20.695.535,47	102,9	22.215.959	107,3	22.215.959	100,0	22.215.959	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	282.889,27	199.084,21	70,4	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		59,99							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		59,99							
32	Materijalni rashodi		59,99							
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	2.389.743,19	3.150.175,86	131,8	3.610.724	114,6	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.389.743,19	3.150.175,86	131,8	3.610.724	114,6	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.389.743,19	3.150.175,86	131,8	3.610.724	114,6	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
32	Materijalni rashodi	1.065.202,79	1.756.586,37	164,9	1.858.784	105,8	1.858.784	100,0	1.858.784	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.324.540,40	1.393.589,49	105,2	1.751.940	125,7	1.751.940	100,0	1.751.940	100,0
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI		273.685,98							
11	Opći prihodi i primici		273.685,98							
3	Rashodi poslovanja		207.377,66							
32	Materijalni rashodi		207.377,66							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.308,32							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.036,03							
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	23.083.527,39	21.298.174,93	92,3	30.352.716	142,5	30.790.543	101,4	36.190.133	117,5
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	4.293.699,60	3.544.446,21	82,5	11.283.838	318,4	11.079.880	98,2	13.688.694	123,5
11	Opći prihodi i primici	4.293.699,60	3.544.446,21	82,5	11.283.838	318,4	11.079.880	98,2	13.688.694	123,5
3	Rashodi poslovanja	394.182,49	652.843,59	165,6	1.947.151	298,3	1.519.784	78,1	1.307.426	86,0
32	Materijalni rashodi	394.182,49	652.843,59	165,6	1.947.151	298,3	1.519.784	78,1	1.307.426	86,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.899.517,11	2.891.602,63	74,2	9.336.687	322,9	9.560.096	102,4	12.381.268	129,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	269.073,87	227.752,34	84,6	305.926	134,3	378.260	123,6	285.354	75,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.630.443,23	2.663.850,29	73,4	9.030.761	339,0	9.181.836	101,7	12.095.914	131,7
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	4.843.754,66	5.499.173,00	113,5	5.733.626	104,3	5.777.251	100,8	5.928.555	102,6
11	Opći prihodi i primici	4.843.754,66	5.499.173,00	113,5	5.733.626	104,3	5.777.251	100,8	5.928.555	102,6
3	Rashodi poslovanja	4.843.754,66	5.499.173,00	113,5	5.733.626	104,3	5.777.251	100,8	5.928.555	102,6
32	Materijalni rashodi	4.843.754,66	5.499.173,00	113,5	5.733.626	104,3	5.777.251	100,8	5.928.555	102,6
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	2.783.562,83	2.919.901,79	104,9	3.052.625	104,5	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	705.334,65	1.495.779,41	212,1	1.289.690	86,2	1.300.970	100,9	1.346.402	103,5
11	Opći prihodi i primici	705.334,65	826.856,46	117,2	891.520	107,8	902.800	101,3	948.232	105,0
3	Rashodi poslovanja	705.334,65	826.856,46	117,2	891.520	107,8	902.800	101,3	948.232	105,0
32	Materijalni rashodi	594.271,32	711.653,06	119,8	739.222	103,9	749.042	101,3	788.633	105,3
34	Financijski rashodi	100.531,20	99.409,38	98,9	130.333	131,1	131.793	101,1	137.634	104,4
38	Ostali rashodi	10.532,13	15.794,01	150,0	21.965	139,1	21.965	100,0	21.965	100,0
31	Vlastiti prihodi		668.922,95		398.170	59,5	398.170	100,0	398.170	100,0
3	Rashodi poslovanja		662.286,81		398.170	60,1	398.170	100,0	398.170	100,0
32	Materijalni rashodi		662.286,81		398.170	60,1	398.170	100,0	398.170	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	356.803,32	514.168,16	144,1	572.035	111,3	572.035	100,0	572.699	100,1
11	Opći prihodi i primici	356.803,32	514.168,16	144,1	572.035	111,3	572.035	100,0	572.699	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	356.803,32	514.168,16	144,1	572.035	111,3	572.035	100,0	572.699	100,1
32	Materijalni rashodi	356.803,32	514.168,16	144,1	572.035	111,3	572.035	100,0	572.699	100,1
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	8.451.483,01	4.778.021,10	56,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.451.477,37	4.778.021,10	56,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.451.477,37	4.778.021,10	56,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
32	Materijalni rashodi	683.522,46	663.614,04	97,1	596.684	89,9	596.684	100,0	596.684	100,0
34	Financijski rashodi	1.619.217,39	1.194.505,28	73,8	935.000	78,3	935.000	100,0	935.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.148.737,51	2.919.901,79	47,5	2.450.000	83,9	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5,64								
3	Rashodi poslovanja	5,64								
32	Materijalni rashodi	5,64								
A545072	DUHOVNA SKRB	1.108.204,18	1.413.365,19	127,5	1.585.678	112,2	1.609.060	101,5	1.663.290	103,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.108.204,18	1.413.365,19	127,5	1.585.678	112,2	1.609.060	101,5	1.663.290	103,4
3	Rashodi poslovanja	1.105.023,22	1.408.056,27	127,4	1.572.406	111,7	1.579.864	100,5	1.643.290	104,0
31	Rashodi za zaposlene	917.320,75	938.881,15	102,4	1.063.334	113,3	1.068.474	100,5	1.073.644	100,5
32	Materijalni rashodi	187.702,46	469.175,13	250,0	509.072	108,5	511.390	100,5	569.646	111,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.180,97	5.308,91	166,9	13.272	250,0	29.196	220,0	20.000	68,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.180,97	5.308,91	166,9	13.272	250,0	29.196	220,0	20.000	68,5
K545056	RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	540.685,13	1.133.320,06	209,6	2.853.540	251,8	3.417.038	119,7	5.956.184	174,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	540.685,13	1.133.320,06	209,6	2.853.540	251,8	3.417.038	119,7	5.956.184	174,3
3	Rashodi poslovanja	82.546,61	9.157,87	11,1	35.571	388,4	38.225	107,5	42.206	110,4
32	Materijalni rashodi	82.546,61	9.157,87	11,1	35.571	388,4	38.225	107,5	42.206	110,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.138,52	1.124.162,19	245,4	2.817.969	250,7	3.378.813	119,9	5.913.978	175,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.138,52	1.124.162,19	245,4	2.817.969	250,7	3.378.813	119,9	5.913.978	175,0
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	52.512.414,99	48.671.245,60	92,7	66.247.528	136,1	85.649.679	129,3	94.835.324	110,7
A545060	OBUKA I VJEŽBE	12.441.597,62	12.050.169,22	96,9	13.300.418	110,4	15.042.737	113,1	15.421.826	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.441.597,62	12.050.169,22	96,9	13.300.418	110,4	15.042.737	113,1	15.421.826	102,5
3	Rashodi poslovanja	12.441.597,62	12.050.169,22	96,9	13.300.418	110,4	15.042.737	113,1	15.421.826	102,5
32	Materijalni rashodi	12.441.597,62	12.050.169,22	96,9	13.300.418	110,4	15.042.737	113,1	15.421.826	102,5
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	32.914.037,83	29.046.585,71	88,2	43.839.936	150,9	58.148.119	132,6	67.127.215	115,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.816.417,22	29.046.585,71	88,5	43.839.936	150,9	58.148.119	132,6	67.127.215	115,4
3	Rashodi poslovanja	32.816.417,22	29.046.585,71	88,5	43.839.936	150,9	58.148.119	132,6	67.127.215	115,4
32	Materijalni rashodi	32.816.417,22	29.046.585,71	88,5	43.839.936	150,9	58.148.119	132,6	67.127.215	115,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	97.620,61								
3	Rashodi poslovanja	97.620,61								
32	Materijalni rashodi	97.620,61								
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	7.156.779,53	7.574.490,68	105,8	9.107.174	120,2	12.458.823	136,8	12.286.283	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.156.779,53	7.574.490,68	105,8	9.107.174	120,2	12.458.823	136,8	12.286.283	98,6
3	Rashodi poslovanja	7.156.779,53	7.574.490,68	105,8	9.107.174	120,2	12.458.823	136,8	12.286.283	98,6
32	Materijalni rashodi	7.156.779,53	7.574.490,68	105,8	9.107.174	120,2	12.458.823	136,8	12.286.283	98,6
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	11.142.266,62	13.591.350,19	122,0	13.272.281	97,7	14.261.066	107,5	14.780.278	103,6
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	851.119,89	1.281.715,31	150,6	1.151.769	89,9	1.725.397	149,8	1.759.241	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	851.119,89	1.197.159,73	140,7	1.151.769	96,2	1.725.397	149,8	1.759.241	102,0
3	Rashodi poslovanja	849.945,87	1.151.370,36	135,5	1.117.924	97,1	1.720.752	153,9	1.719.424	99,9
32	Materijalni rashodi	822.074,08	1.116.862,43	135,9	1.083.416	97,0	1.686.244	155,6	1.679.607	99,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.871,79	34.507,93	123,8	34.508	100,0	34.508	100,0	39.817	115,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.174,02	45.789,37	3900,2	33.845	73,9	4.645	13,7	39.817	857,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.174,02	45.789,37	3900,2	33.845	73,9	4.645	13,7	39.817	857,2
12	Sredstva učešća za pomoći		26.544,56							
3	Rashodi poslovanja		26.544,56							
32	Materijalni rashodi		26.544,56							
52	Ostale pomoći		14.212,49							
3	Rashodi poslovanja		14.212,49							
32	Materijalni rashodi		14.212,49							
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		43.798,53							
3	Rashodi poslovanja		43.798,53							
32	Materijalni rashodi		43.798,53							
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	10.291.146,73	12.309.634,88	119,6	12.120.512	98,5	12.535.669	103,4	13.021.037	103,9
11	Opći prihodi i primici	10.291.146,73	12.257.614,97	119,1	12.120.512	98,9	12.535.669	103,4	13.021.037	103,9
3	Rashodi poslovanja	10.291.122,90	12.245.669,92	119,0	12.117.858	99,0	12.531.688	103,4	13.014.401	103,9
32	Materijalni rashodi	10.166.823,03	12.066.494,13	118,7	11.951.954	99,1	12.345.876	103,3	12.828.589	103,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.299,87	179.175,79	144,1	165.904	92,6	185.812	112,0	185.812	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,83	11.945,05	50126,1	2.654	22,2	3.981	150,0	6.636	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,83	11.945,05	50126,1	2.654	22,2	3.981	150,0	6.636	166,7
52	Ostale pomoći		52.019,91							
3	Rashodi poslovanja		52.019,91							
32	Materijalni rashodi		52.019,91							
2509	MIROVNE MISIJE	13.663.371,30	16.159.307,32	118,3	29.569.757	183,0	21.234.233	71,8	30.173.115	142,1
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	206.414,19	189.005,77	91,6	228.549	120,9	228.549	100,0	228.549	100,0
11	Opći prihodi i primici	206.414,19	189.005,77	91,6	228.549	120,9	228.549	100,0	228.549	100,0
3	Rashodi poslovanja	206.414,19	189.005,77	91,6	228.549	120,9	228.549	100,0	228.549	100,0
32	Materijalni rashodi	206.414,19	189.005,77	91,6	228.549	120,9	228.549	100,0	228.549	100,0
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	13.324.038,61	15.742.124,49	118,1	29.130.046	185,0	20.004.556	68,7	29.547.592	147,7
11	Opći prihodi i primici	13.324.038,61	15.742.124,49	118,1	29.130.046	185,0	20.004.556	68,7	29.547.592	147,7
3	Rashodi poslovanja	12.387.642,58	14.548.647,55	117,4	27.450.571	188,7	18.462.051	67,3	28.038.666	151,9
32	Materijalni rashodi	12.387.642,58	14.548.647,55	117,4	27.450.571	188,7	18.462.051	67,3	28.038.666	151,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.396,03	1.193.476,94	127,5	1.679.475	140,7	1.542.505	91,8	1.508.926	97,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	936.396,03	1.193.476,94	127,5	1.679.475	140,7	1.542.505	91,8	1.508.926	97,8
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	132.918,50	228.177,05	171,7	211.162	92,5	1.001.128	474,1	396.974	39,7
11	Opći prihodi i primici	132.918,50	228.177,05	171,7	211.162	92,5	1.001.128	474,1	396.974	39,7
3	Rashodi poslovanja	132.918,50	226.849,82	170,7	211.162	93,1	999.801	473,5	396.974	39,7
32	Materijalni rashodi	132.918,50	226.849,82	170,7	211.162	93,1	999.801	473,5	396.974	39,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23				1.327			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23				1.327			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	JAVNA SIGURNOST	17.221.740,95	21.162.479,79	122,9	22.217.492	105,0	22.437.149	101,0	23.564.629	105,0
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	17.221.740,95	21.162.479,79	122,9	22.217.492	105,0	22.437.149	101,0	23.564.629	105,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	13.090.185,21	16.210.100,21	123,8	16.669.746	102,8	16.288.168	97,7	17.289.561	106,1
11	Opći prihodi i primici	13.090.185,21	16.210.100,21	123,8	16.669.746	102,8	16.288.168	97,7	17.289.561	106,1
3	Rashodi poslovanja	13.090.185,21	16.210.100,21	123,8	16.669.746	102,8	16.288.168	97,7	17.289.561	106,1
32	Materijalni rashodi	13.090.185,21	16.210.100,21	123,8	16.669.746	102,8	16.288.168	97,7	17.289.561	106,1
A545039	OBALNA STRAŽA	2.349.761,06	2.416.948,70	102,9	2.921.295	120,9	3.511.912	120,2	3.637.999	103,6
11	Opći prihodi i primici	2.349.761,06	2.416.948,70	102,9	2.921.295	120,9	3.511.912	120,2	3.637.999	103,6
3	Rashodi poslovanja	2.336.690,24	2.405.269,10	102,9	2.860.641	118,9	3.467.450	121,2	3.438.849	99,2
32	Materijalni rashodi	2.336.690,24	2.405.269,10	102,9	2.860.641	118,9	3.467.450	121,2	3.438.849	99,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.070,83	11.679,61	89,4	60.654	519,3	44.462	73,3	199.150	447,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.070,83	11.679,61	89,4	60.654	519,3	44.462	73,3	199.150	447,9
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	1.419.162,74	1.601.566,13	112,9	2.119.185	132,3	2.119.185	100,0	2.119.185	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.419.162,74	1.601.566,13	112,9	2.119.185	132,3	2.119.185	100,0	2.119.185	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.367.099,67	1.535.204,72	112,3	2.052.823	133,7	2.052.823	100,0	2.052.823	100,0
32	Materijalni rashodi	1.367.099,67	1.535.204,72	112,3	2.052.823	133,7	2.052.823	100,0	2.052.823	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.063,07	66.361,40	127,5	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.063,07	66.361,40	127,5	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	166.528,89	678.904,24	407,7	238.370	35,1	248.988	104,5	248.988	100,0
11	Opći prihodi i primici	153.021,43	196.031,59	128,1	238.370	121,6	248.988	104,5	248.988	100,0
3	Rashodi poslovanja	153.021,43	196.031,59	128,1	238.370	121,6	248.988	104,5	248.988	100,0
32	Materijalni rashodi	153.021,43	196.031,59	128,1	238.370	121,6	248.988	104,5	248.988	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.507,46	482.872,65	3574,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.507,46	482.872,65	3574,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.507,46	482.872,65	3574,9						
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	196.103,04	254.960,51	130,0	268.896	105,5	268.896	100,0	268.896	100,0
11	Opći prihodi i primici	196.103,04	254.960,51	130,0	268.896	105,5	268.896	100,0	268.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	196.103,04	254.960,51	130,0	268.896	105,5	268.896	100,0	268.896	100,0
32	Materijalni rashodi	196.103,04	254.960,51	130,0	268.896	105,5	268.896	100,0	268.896	100,0
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
25	OBRANA				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
A939001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
11	Opći prihodi i primici				3.205.256		3.583.516	111,8	3.649.877	101,9
3	Rashodi poslovanja				3.125.623		3.503.883	112,1	3.570.244	101,9
31	Rashodi za zaposlene				2.349.196		2.711.529	115,4	2.777.890	102,4
32	Materijalni rashodi				776.427		792.354	102,1	792.354	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				79.633		79.633	100,0	79.633	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.438.991,23	19.196.511,12	183,9	23.315.029	121,5	21.301.495	91,4	21.306.869	100,0
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	9.436.670,48	17.646.859,38	187,0	22.029.537	124,8	20.009.723	90,8	19.994.355	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.328.607,57	16.111.920,10	193,5	20.629.372	128,0	18.836.818	91,3	18.821.450	99,9
41	Prihodi od igara na sreću	1.108.062,91	1.534.939,28	138,5	1.353.773	88,2	1.128.144	83,3	1.128.144	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				46.392		44.761	96,5	44.761	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	9.436.670,48	17.646.859,38	187,0	22.029.537	124,8	20.009.723	90,8	19.994.355	99,9
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	9.436.670,48	17.646.859,38	187,0	22.029.537	124,8	20.009.723	90,8	19.994.355	99,9
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.317.173,04	1.742.685,25	132,3	2.131.661	122,3	2.142.012	100,5	2.130.626	99,5
11	Opći prihodi i primici	1.317.173,04	1.742.685,25	132,3	2.131.661	122,3	2.142.012	100,5	2.130.626	99,5
3	Rashodi poslovanja	1.308.060,03	1.726.758,51	132,0	2.111.753	122,3	2.122.104	100,5	2.110.718	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.064.303,83	1.229.047,98	115,5	1.592.673	129,6	1.600.371	100,5	1.607.566	100,4
32	Materijalni rashodi	240.538,58	491.870,73	204,5	507.664	103,2	510.318	100,5	491.737	96,4
34	Financijski rashodi	397,25	1.858,12	467,7	2.125	114,4	2.124	100,0	2.124	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.820,36	3.981,68	141,2	9.291	233,3	9.291	100,0	9.291	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.113,02	15.926,74	174,8	19.908	125,0	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.113,02	15.926,74	174,8	19.908	125,0	19.908	100,0	19.908	100,0
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	1.075.054,75	1.075.054,75	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.075.054,75	1.075.054,75	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.075.054,75	1.075.054,75	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
35	Subvencije	1.075.054,75	1.075.054,75	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	358.351,58	358.351,58	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
11	Opći prihodi i primici	358.351,58	358.351,58	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
3	Rashodi poslovanja	358.351,58	358.351,58	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
35	Subvencije	358.351,58	358.351,58	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	486.086,18	1.460.614,51	300,5	1.240.957	85,0	1.267.503	102,1	1.267.503	100,0
11	Opći prihodi i primici	74.778,20	892.560,89	1193,6	776.427	87,0	802.973	103,4	802.973	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.778,20	892.560,89	1193,6	776.427	87,0	802.973	103,4	802.973	100,0
35	Subvencije		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.988,52	74.324,77	437,5	72.334	97,3	72.334	100,0	72.334	100,0
38	Ostali rashodi	57.789,68	817.572,50	1414,7	703.429	86,0	729.975	103,8	729.975	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	411.307,98	568.053,62	138,1	464.530	81,8	464.530	100,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	411.307,98	568.053,62	138,1	464.530	81,8	464.530	100,0	464.530	100,0
38	Ostali rashodi	411.307,98	568.053,62	138,1	464.530	81,8	464.530	100,0	464.530	100,0
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE	458.955,47	1.327.228,08	289,2	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HRVATSKE									
11	Opći prihodi i primici	458.955,47	1.327.228,08	289,2	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
3	Rashodi poslovanja	458.955,47	1.327.228,08	289,2	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	458.955,47	1.327.228,08	289,2	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	347.070,14	663.614,04	191,2	829.518	125,0	829.518	100,0	829.518	100,0
11	Opći prihodi i primici	347.070,14	663.614,04	191,2	829.518	125,0	829.518	100,0	829.518	100,0
3	Rashodi poslovanja	347.070,14	663.614,04	191,2	829.518	125,0	829.518	100,0	829.518	100,0
38	Ostali rashodi	347.070,14	663.614,04	191,2	829.518	125,0	829.518	100,0	829.518	100,0
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	307.916,92	530.891,23	172,4	676.886	127,5	676.886	100,0	676.886	100,0
11	Opći prihodi i primici	307.916,92	530.891,23	172,4	676.886	127,5	676.886	100,0	676.886	100,0
3	Rashodi poslovanja	307.916,92	530.891,23	172,4	676.886	127,5	676.886	100,0	676.886	100,0
38	Ostali rashodi	307.916,92	530.891,23	172,4	676.886	127,5	676.886	100,0	676.886	100,0
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	3.318.070,21	4.446.214,08	134,0	5.000.000	112,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.919.901,79	3.981.684,25	136,4	4.535.470	113,9	4.535.470	100,0	4.535.470	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.919.901,79	3.981.684,25	136,4	4.535.470	113,9	4.535.470	100,0	4.535.470	100,0
38	Ostali rashodi	2.919.901,79	3.981.684,25	136,4	4.535.470	113,9	4.535.470	100,0	4.535.470	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	398.168,43	464.529,83	116,7	464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.168,43	464.529,83	116,7	464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
38	Ostali rashodi	398.168,43	464.529,83	116,7	464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	18.535,77	80.297,30	433,2	92.906	115,7	92.906	100,0	92.906	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.535,77	80.297,30	433,2	92.906	115,7	92.906	100,0	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.535,77	80.297,30	433,2	92.906	115,7	92.906	100,0	92.906	100,0
32	Materijalni rashodi	18.535,77	80.297,30	433,2	92.906	115,7	92.906	100,0	92.906	100,0
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	305,63	5.308,91	1737,0	9.291	175,0	9.291	100,0	9.291	100,0
11	Opći prihodi i primici	305,63	5.308,91	1737,0	9.291	175,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	305,63	5.308,91	1737,0	9.291	175,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	305,63	5.308,91	1737,0	9.291	175,0	9.291	100,0	9.291	100,0
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				132.722					
11	Opći prihodi i primici				132.722					
3	Rashodi poslovanja				132.722					
32	Materijalni rashodi				132.722					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		3.318,07		6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0
11	Opći prihodi i primici		3.318,07		6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.318,07		6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		3.318,07		6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	187.983,94	460.548,15	245,0	702.105	152,4	703.431	100,2	703.431	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	187.983,94	460.548,15	245,0	675.560	146,7	703.431	104,1	703.431	100,0
3	Rashodi poslovanja	187.983,94	460.548,15	245,0	675.560	146,7	703.431	104,1	703.431	100,0
32	Materijalni rashodi	15.926,74	148.649,55	933,3	171.213	115,2	106.178	62,0	106.178	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.057,20	311.898,60	181,3	504.347	161,7	597.253	118,4	597.253	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				26.545					
3	Rashodi poslovanja				26.545					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.545					
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	431.309,31	1.258.875,84	291,9	1.199.554	95,3	1.211.992	101,0	1.206.683	99,6
11	Opći prihodi i primici	132.722,81	756.520,01	570,0	754.994	99,8	968.147	128,2	962.838	99,5
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	756.520,01	570,0	754.994	99,8	968.147	128,2	962.838	99,5
32	Materijalni rashodi				115.336		124.096	107,6	124.096	100,0
38	Ostali rashodi	132.722,81	756.520,01	570,0	639.658	84,6	844.051	132,0	838.742	99,4
41	Prihodi od igara na sreću	298.586,50	502.355,83	168,2	398.168	79,3	199.084	50,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	298.586,50	502.355,83	168,2	398.168	79,3	199.084	50,0	199.084	100,0
38	Ostali rashodi	298.586,50	502.355,83	168,2	398.168	79,3	199.084	50,0	199.084	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				46.392		44.761	96,5	44.761	100,0
3	Rashodi poslovanja				46.392		44.761	96,5	44.761	100,0
32	Materijalni rashodi				46.392		44.761	96,5	44.761	100,0
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	796.336,85	530.891,23	66,7						
11	Opći prihodi i primici	796.336,85	530.891,23	66,7						
3	Rashodi poslovanja	796.336,85	530.891,23	66,7						
38	Ostali rashodi	796.336,85	530.891,23	66,7						
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		66.361,40		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici		66.361,40		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	331.807,02	3.384.431,61	1020,0	6.437.056	190,2	4.512.575	70,1	4.512.575	100,0
11	Opći prihodi i primici	331.807,02	3.384.431,61	1020,0	6.437.056	190,2	4.512.575	70,1	4.512.575	100,0
3	Rashodi poslovanja	331.807,02	3.384.431,61	1020,0	6.437.056	190,2	4.512.575	70,1	4.512.575	100,0
38	Ostali rashodi	331.807,02	3.384.431,61	1020,0	6.437.056	190,2	4.512.575	70,1	4.512.575	100,0
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA		199.084,21		265.445	133,3	265.445	100,0	265.445	100,0
11	Opći prihodi i primici		199.084,21		265.445	133,3	265.445	100,0	265.445	100,0
3	Rashodi poslovanja		199.084,21		265.445	133,3	265.445	100,0	265.445	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		53.090	80,0	53.090	100,0	53.090	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				66.360		66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.713,65	53.089,12	3098,0	79.634	150,0	66.362	83,3	67.689	102,0
11	Opći prihodi i primici	1.713,65	53.089,12	3098,0	79.634	150,0	66.362	83,3	67.689	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.713,65	53.089,12	3098,0	79.634	150,0	66.362	83,3	67.689	102,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	2.654	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713,65	51.761,90	3020,6	78.307	151,3	65.035	83,1	65.035	100,0
03210	Hrvatska matica iseljenika	1.002.320,75	1.549.651,74	154,6	1.285.492	83,0	1.291.772	100,5	1.312.514	101,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	843.229,62	1.014.500,10	120,3	1.075.718	106,0	1.082.169	100,6	1.097.537	101,4
31	Vlastiti prihodi	148.209,22	265.338,77	179,0	195.971	73,9	191.685	97,8	195.069	101,8
52	Ostale pomoći	10.651,01	2.830,84	26,6	13.272	468,8	17.918	135,0	19.908	111,1
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		266.580,26							
61	Donacije		265,45							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	230,91	136,31	59,0	531	389,6				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	1.002.320,75	1.549.651,74	154,6	1.285.492	83,0	1.291.772	100,5	1.312.514	101,6
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.002.320,75	1.549.651,74	154,6	1.285.492	83,0	1.291.772	100,5	1.312.514	101,6
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	843.229,62	1.014.500,10	120,3	1.075.718	106,0	1.082.169	100,6	1.097.537	101,4
11	Opći prihodi i primici	843.229,62	1.014.500,10	120,3	1.075.718	106,0	1.082.169	100,6	1.097.537	101,4
3	Rashodi poslovanja	842.019,51	1.013.172,87	120,3	1.073.727	106,0	1.079.913	100,6	1.096.476	101,5
31	Rashodi za zaposlene	594.135,12	621.362,40	104,6	666.899	107,3	721.017	108,1	767.402	106,4
32	Materijalni rashodi	245.535,19	389.620,55	158,7	402.713	103,4	354.318	88,0	324.163	91,5
34	Financijski rashodi	2.349,19	2.189,93	93,2	4.115	187,9	4.578	111,3	4.911	107,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210,11	1.327,23	109,7	1.991	150,0	2.256	113,3	1.061	47,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,11	1.327,23	109,7	1.991	150,0	2.256	113,3	1.061	47,0
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	159.091,13	535.151,64	336,4	209.774	39,2	209.603	99,9	214.977	102,6
31	Vlastiti prihodi	148.209,22	265.338,77	179,0	195.971	73,9	191.685	97,8	195.069	101,8
3	Rashodi poslovanja	148.209,22	261.622,54	176,5	173.674	66,4	186.774	107,5	190.026	101,7
31	Rashodi za zaposlene		24.971,80		14.367	57,5	15.694	109,2	15.694	100,0
32	Materijalni rashodi	148.209,22	234.248,46	158,1	153.996	65,7	165.639	107,6	168.826	101,9
34	Financijski rashodi		2.402,28		1.993	83,0	2.123	106,5	2.188	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.318		3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.716,24		22.297	600,0	4.911	22,0	5.043	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.716,24		22.297	600,0	4.911	22,0	5.043	102,7
52	Ostale pomoći	10.651,01	2.830,84	26,6	13.272	468,8	17.918	135,0	19.908	111,1
3	Rashodi poslovanja	10.651,01	2.830,84	26,6	13.272	468,8	17.918	135,0	19.908	111,1
32	Materijalni rashodi	10.651,01	2.830,84	26,6	13.272	468,8	17.918	135,0	19.908	111,1
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		266.580,26							
3	Rashodi poslovanja		266.580,26							
32	Materijalni rashodi		266.580,26							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije		265,45							
3	Rashodi poslovanja		265,45							
32	Materijalni rashodi		265,45							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	230,91	136,31	59,0	531	389,6				
3	Rashodi poslovanja	230,91	136,31	59,0	531	389,6				
32	Materijalni rashodi	230,91	136,31	59,0	531	389,6				
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	27.956.361,98	87.322.584,64	312,4	179.778.713	205,9	142.180.629	79,1	141.063.360	99,2
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	27.956.361,98	87.322.584,64	312,4	179.778.713	205,9	142.180.629	79,1	141.063.360	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	21.473.287,11	53.236.793,95	247,9	107.686.574	202,3	136.372.803	126,6	136.582.762	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	1.116.047,63	1.666.828,59	149,4	3.380.578	202,8	124.429	3,7	124.429	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	169,22	663,61	392,2	600	90,4	600	100,0	600	100,0
52	Ostale pomoći		663,61		600	90,4	600	100,0	600	100,0
53	Inozemne darovnice	1.236.613,75	839.514,50	67,9	365.245	43,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		18.964.557,30		58.671.281	309,4				
575	Fondovi za unutarnje poslove				373.284		373.284	100,0	373.284	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0
61	Donacije	4.130.244,27	9.959.106,91	241,1	9.954	0,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	27.956.361,98	87.322.584,64	312,4	179.778.713	205,9	142.180.629	79,1	141.063.360	99,2
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	27.956.361,98	87.322.584,64	312,4	179.778.713	205,9	142.180.629	79,1	141.063.360	99,2
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.601.561,24	5.517.438,58	119,9	6.674.141	121,0	6.919.795	103,7	7.194.899	104,0
11	Opći prihodi i primici	4.601.392,02	5.516.111,35	119,9	6.672.941	121,0	6.918.595	103,7	7.193.699	104,0
3	Rashodi poslovanja	4.530.967,76	5.340.917,25	117,9	6.544.861	122,5	6.803.787	104,0	7.078.891	104,0
31	Rashodi za zaposlene	2.700.949,89	3.215.759,64	119,1	4.156.776	129,3	4.399.643	105,8	4.657.081	105,9
32	Materijalni rashodi	1.824.477,56	2.116.928,79	116,0	2.379.021	112,4	2.395.080	100,7	2.412.746	100,7
34	Financijski rashodi	1.757,71	929,06	52,9	1.100	118,4	1.100	100,0	1.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.782,60	7.299,75	193,0	7.964	109,1	7.964	100,0	7.964	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.424,26	175.194,11	248,8	128.080	73,1	114.808	89,6	114.808	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.424,26	173.866,88	246,9	126.752	72,9	113.480	89,5	113.480	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	169,22	663,61	392,2	600	90,4	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja	169,22	663,61	392,2	600	90,4	600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi	169,22	663,61	392,2	600	90,4	600	100,0	600	100,0
52	Ostale pomoći		663,61		600	90,4	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja		663,61		600	90,4	600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi		663,61		600	90,4	600	100,0	600	100,0
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	8.546,02	6.636,14	77,7	5.309	80,0	3.982	75,0	2.654	66,6
11	Opći prihodi i primici	8.546,02	6.636,14	77,7	5.309	80,0	3.982	75,0	2.654	66,6
3	Rashodi poslovanja	8.546,02	6.636,14	77,7	5.309	80,0	3.982	75,0	2.654	66,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.546,02	6.636,14	77,7	5.309	80,0	3.982	75,0	2.654	66,6
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	977.140,26	1.061.782,47	108,7	1.325.000	124,8	796.337	60,1	796.337	100,0
11	Opći prihodi i primici	977.140,26	1.061.782,47	108,7	1.325.000	124,8	796.337	60,1	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	977.140,26	1.061.782,47	108,7	1.325.000	124,8	796.337	60,1	796.337	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	977.140,26	1.061.782,47	108,7	1.325.000	124,8	796.337	60,1	796.337	100,0
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	2.351.526,72	1.418.094,23	60,3	533.430	37,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.114.912,97	578.579,73	51,9	168.185	29,1				
3	Rashodi poslovanja	448.965,68	270.872,92	60,3	13.608	5,0				
32	Materijalni rashodi	2.986,26	2.986,26	100,0	2.987	100,0				
38	Ostali rashodi	445.979,42	267.886,65	60,1	10.621	4,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.947,28	307.706,82	46,2	154.577	50,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.947,28	307.706,82	46,2	154.577	50,2				
53	Inozemne darovnice	1.236.613,75	839.514,50	67,9	365.245	43,5				
3	Rashodi poslovanja	296.171,96	348.202,54	117,6	11.946	3,4				
32	Materijalni rashodi	11.945,05	11.945,05	100,0	11.946	100,0				
38	Ostali rashodi	284.226,91	336.257,48	118,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.441,79	491.311,96	52,2	353.299	71,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.441,79	491.311,96	52,2	353.299	71,9				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	257.865,07	314.553,06	122,0	1.073.732	341,4	1.073.732	100,0	1.073.732	100,0
11	Opći prihodi i primici	256.730,40	314.553,06	122,5	576.019	183,1	576.019	100,0	576.019	100,0
3	Rashodi poslovanja	246.809,37	314.553,06	127,4	503.021	159,9	503.021	100,0	503.021	100,0
32	Materijalni rashodi	246.809,37	314.553,06	127,4	503.021	159,9	503.021	100,0	503.021	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.921,03			72.998		72.998	100,0	72.998	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.921,03			72.998		72.998	100,0	72.998	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.134,67			124.429		124.429	100,0	124.429	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.134,67			124.429		124.429	100,0	124.429	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134,67			124.429		124.429	100,0	124.429	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				373.284		373.284	100,0	373.284	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				373.284		373.284	100,0	373.284	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				373.284		373.284	100,0	373.284	100,0
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	174.770,53	517.618,95	296,2	1.327.228	256,4	398.168	30,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici	174.770,53	517.618,95	296,2	1.327.228	256,4	398.168	30,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	174.770,53	517.618,95	296,2	1.327.228	256,4	398.168	30,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi	174.770,53	517.618,95	296,2	1.327.228	256,4	398.168	30,0	398.168	100,0
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	54.832,86	681.133,45	1242,2	750.051	110,1	759.341	101,2	768.632	101,2
11	Opći prihodi i primici	54.832,86	681.133,45	1242,2	750.051	110,1	759.341	101,2	768.632	101,2
3	Rashodi poslovanja	54.832,86	123.697,66	225,6	207.051	167,4	216.341	104,5	225.632	104,3
32	Materijalni rashodi	54.832,86	123.697,66	225,6	207.051	167,4	216.341	104,5	225.632	104,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		557.435,80		543.000	97,4	543.000	100,0	543.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		557.435,80		543.000	97,4	543.000	100,0	543.000	100,0
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA I NISKO		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	SIROMASTIVA - NPOU									
	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654.456,17		9.290.597	350,0	5.308.913	57,1	3.981.685	75,0
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO- MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	26.304,00	14.813.213,75	56315,4	61.082.133	412,3	97.198.545	159,1	100.662.496	103,6
11	Opći prihodi i primici	26.304,00	14.813.213,75	56315,4	61.082.133	412,3	97.198.545	159,1	100.662.496	103,6
3	Rashodi poslovanja	26.304,00	14.813.213,75	56315,4	61.082.133	412,3	97.198.545	159,1	100.662.496	103,6
38	Ostali rashodi	26.304,00	14.813.213,75	56315,4	61.082.133	412,3	97.198.545	159,1	100.662.496	103,6
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	796.336,85	796.336,85	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
11	Opći prihodi i primici	796.336,85	796.336,85	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.336,85	796.336,85	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.336,85	796.336,85	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	2.420.602,32	1.605.945,98	66,3	1.990.842	124,0	1.858.119	93,3	1.725.397	92,9
11	Opći prihodi i primici	2.420.602,32	1.605.945,98	66,3	1.990.842	124,0	1.858.119	93,3	1.725.397	92,9
3	Rashodi poslovanja	2.420.602,32	1.605.945,98	66,3	1.990.842	124,0	1.858.119	93,3	1.725.397	92,9
38	Ostali rashodi	2.420.602,32	1.605.945,98	66,3	1.990.842	124,0	1.858.119	93,3	1.725.397	92,9
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	384.702,13	579.998,67	150,8	703.433	121,3	723.341	102,8	743.250	102,8
11	Opći prihodi i primici	384.702,13	579.998,67	150,8	703.433	121,3	723.341	102,8	743.250	102,8
3	Rashodi poslovanja	384.702,13	579.998,67	150,8	703.433	121,3	723.341	102,8	743.250	102,8
32	Materijalni rashodi	384.702,13	579.998,67	150,8	703.433	121,3	723.341	102,8	743.250	102,8
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	7.926.896,60	16.208.772,98	204,5	16.988.520	104,8	16.855.796	99,2	16.324.905	96,9
11	Opći prihodi i primici	7.926.896,60	16.208.772,98	204,5	16.988.520	104,8	16.855.796	99,2	16.324.905	96,9
3	Rashodi poslovanja	3.392.041,10	9.954.210,63	293,5	8.626.983	86,7	8.892.428	103,1	9.290.597	104,5
38	Ostali rashodi	3.392.041,10	9.954.210,63	293,5	8.626.983	86,7	8.892.428	103,1	9.290.597	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.534.855,50	6.254.562,35	137,9	8.361.537	133,7	7.963.368	95,2	7.034.308	88,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.045.431,83	5.922.755,33	146,4	7.963.369	134,5	7.565.200	95,0	6.636.140	87,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	489.423,67	331.807,02	67,8	398.168	120,0	398.168	100,0	398.168	100,0
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	1.927.421,09	2.133.917,31	110,7	2.176.655	102,0	2.219.126	102,0	2.258.944	101,8
11	Opći prihodi i primici	1.927.421,09	2.133.917,31	110,7	2.176.655	102,0	2.219.126	102,0	2.258.944	101,8
3	Rashodi poslovanja	1.927.421,09	2.133.917,31	110,7	2.176.655	102,0	2.219.126	102,0	2.258.944	101,8
32	Materijalni rashodi	1.927.421,09	2.133.917,31	110,7	2.176.655	102,0	2.219.126	102,0	2.258.944	101,8
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	20.230,23	39.816,84	196,8	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.230,23	39.816,84	196,8	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.230,23	39.816,84	196,8	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	20.230,23	39.816,84	196,8	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	117.192,17	199.084,21	169,9	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici	117.192,17	199.084,21	169,9	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	117.192,17	199.084,21	169,9	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	117.192,17	199.084,21	169,9	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	5.621.741,74	18.282.993,56	325,2	9.300.551	50,9	3.981.684	42,8	1.327.228	33,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.491.497,47	8.323.886,65	558,1	9.290.597	111,6	3.981.684	42,9	1.327.228	33,3
3	Rashodi poslovanja	1.491.497,47	8.323.886,65	558,1	9.290.597	111,6	3.981.684	42,9	1.327.228	33,3
38	Ostali rashodi	1.491.497,47	8.323.886,65	558,1	9.290.597	111,6	3.981.684	42,9	1.327.228	33,3
61	<i>Donacije</i>	4.130.244,27	9.959.106,91	241,1	9.954	0,1				
3	Rashodi poslovanja	4.130.244,27	9.959.106,91	241,1	9.954	0,1				
38	Ostali rashodi	4.130.244,27	9.959.106,91	241,1	9.954	0,1				
K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO- MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	187.712,06	20.052.806,16	10682,7	62.059.245	309,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	187.712,06			300.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.712,06			300.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.712,06			300.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.088.248,86		3.087.964	283,8				
3	Rashodi poslovanja		13.240,69		30.076	227,1				
32	Materijalni rashodi		13.240,69		30.076	227,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.075.008,16		3.057.888	284,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		802.926,41		1.459.951	181,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		272.081,76		1.597.937	587,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		18.964.557,30		58.671.281	309,4				
3	Rashodi poslovanja		251.573,03		571.426	227,1				
32	Materijalni rashodi		251.573,03		571.426	227,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.712.984,27		58.099.855	310,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.058.528,10		27.739.067	172,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654.456,17		30.360.788	1143,8				
K761082	OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA)				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	100.980,12	66.361,40	65,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.980,12	66.361,40	65,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	100.980,12	66.361,40	65,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi	100.980,12	66.361,40	65,7	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE		371.623,86		1.329.885	357,9	915.789	68,9	637.072	69,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		371.623,86		1.329.885	357,9	915.789	68,9	637.072	69,6
3	Rashodi poslovanja		371.623,86		1.329.885	357,9	915.789	68,9	637.072	69,6
32	Materijalni rashodi		371.623,86		1.329.885	357,9	915.789	68,9	637.072	69,6
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	13.420.792,15	66.443.037,49	495,1	80.633.561	121,4	49.241.326	61,1	25.832.774	52,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	13.420.792,15	66.443.037,49	495,1	80.633.561	121,4	49.241.326	61,1	25.832.774	52,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.971.659,22	10.258.998,61	206,3	12.784.231	124,6	14.460.971	113,1	18.598.388	128,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.253.061,07	2.268.017,52	181,0	4.229.779	186,5				
51	Pomoći EU		24.396,31							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				11.583					
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.262.543,47	3.470.610,52	81,4	3.999.897	115,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.933.528,39	3.905.745,44	133,1	22.771.651	583,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		46.515.269,10		36.836.420	79,2	34.780.355	94,4	7.234.386	20,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.420.792,15	66.443.037,49	495,1	80.633.561	121,4	49.241.326	61,1	25.832.774	52,5
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	13.420.792,15	66.443.037,49	495,1	80.633.561	121,4	49.241.326	61,1	25.832.774	52,5
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.297.340,08	3.108.225,50	135,3	4.554.294	146,5	6.207.446	136,3	10.063.451	162,1
11	Opći prihodi i primici	2.297.340,08	3.108.225,50	135,3	4.554.294	146,5	6.207.446	136,3	10.063.451	162,1
3	Rashodi poslovanja	2.269.554,99	3.061.706,15	134,9	4.541.519	148,3	6.198.754	136,5	10.054.758	162,2
31	Rashodi za zaposlene	1.847.780,35	2.531.080,36	137,0	3.053.202	120,6	3.078.820	100,8	3.167.630	102,9
32	Materijalni rashodi	421.477,77	526.909,55	125,0	1.483.605	281,6	3.119.137	210,2	6.886.199	220,8
34	Financijski rashodi	296,87	3.716,24	1251,8	4.712	126,8	797	16,9	929	116,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.785,09	46.519,34	167,4	12.775	27,5	8.692	68,0	8.693	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.785,09	46.519,34	167,4	12.775	27,5	8.692	68,0	8.693	100,0
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	619.151,90	557.435,80	90,0	570.708	102,4	597.252	104,7	597.252	100,0
11	Opći prihodi i primici	619.151,90	557.435,80	90,0	570.708	102,4	597.252	104,7	597.252	100,0
3	Rashodi poslovanja	619.151,90	557.435,80	90,0	570.708	102,4	597.252	104,7	597.252	100,0
32	Materijalni rashodi	619.151,90	557.435,80	90,0	570.708	102,4	597.252	104,7	597.252	100,0
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	1.596.785,47	2.322.649,15	145,5	2.853.540	122,9	2.919.902	102,3	3.118.986	106,8
11	Opći prihodi i primici	1.596.785,47	2.322.649,15	145,5	2.853.540	122,9	2.919.902	102,3	3.118.986	106,8
3	Rashodi poslovanja	1.596.785,47	2.322.649,15	145,5	2.853.540	122,9	2.919.902	102,3	3.118.986	106,8
32	Materijalni rashodi	1.596.785,47	2.322.649,15	145,5	2.853.540	122,9	2.919.902	102,3	3.118.986	106,8
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	42.995,41	44.528,50	103,6	59.725	134,1	58.398	97,8	37.162	63,6
11	Opći prihodi i primici	42.995,41	44.528,50	103,6	59.725	134,1	58.398	97,8	37.162	63,6
3	Rashodi poslovanja	42.995,41	44.528,50	103,6	59.725	134,1	58.398	97,8	37.162	63,6
32	Materijalni rashodi	42.995,41	44.528,50	103,6	59.725	134,1	58.398	97,8	37.162	63,6
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	397.193,11	340.458,56	85,7	32.794	9,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	59.578,98	51.977,97	87,2	4.920	9,5				
3	Rashodi poslovanja	59.578,98	51.977,97	87,2	4.920	9,5				
31	Rashodi za zaposlene	13.732,35	955,74	7,0						
32	Materijalni rashodi	45.846,63	51.022,23	111,3	4.920	9,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	337.614,13	288.480,59	85,4	27.874	9,7				
3	Rashodi poslovanja	337.614,13	288.480,59	85,4	27.874	9,7				
31	Rashodi za zaposlene	77.816,64	5.416,02	7,0						
32	Materijalni rashodi	259.797,49	283.064,57	109,0	27.874	9,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	6.834,14								
12	Sredstva učešća za pomoći	1.025,12								
3	Rashodi poslovanja	1.025,12								
31	Rashodi za zaposlene	826,04								
32	Materijalni rashodi	199,08								
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.809,02								
3	Rashodi poslovanja	5.809,02								
31	Rashodi za zaposlene	4.680,87								
32	Materijalni rashodi	1.128,14								
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	218.357,82	92.905,97	42,5	389.224	418,9				
12	Sredstva učešća za pomoći	35.279,09	69.679,47	197,5	58.384	83,8				
3	Rashodi poslovanja	35.279,09	69.679,47	197,5	58.384	83,8				
31	Rashodi za zaposlene	1.345,54	3.981,68	295,9	928	23,3				
32	Materijalni rashodi	33.933,56	65.697,79	193,6	57.456	87,5				
561	Europski socijalni fond (ESF)	183.078,72	23.226,49	12,7	330.840	1424,4				
3	Rashodi poslovanja	183.078,72	23.226,49	12,7	330.840	1424,4				
31	Rashodi za zaposlene	7.624,72	22.562,88	295,9	5.258	23,3				
32	Materijalni rashodi	175.454,00	663,61	0,4	325.582	49062,3				
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST		4.247,13		796	18,7	1.195	150,1	1.858	155,5
11	Opći prihodi i primici		4.247,13		796	18,7	1.195	150,1	1.858	155,5
3	Rashodi poslovanja		4.247,13		796	18,7	1.195	150,1	1.858	155,5
32	Materijalni rashodi		4.247,13		796	18,7	1.195	150,1	1.858	155,5
A912009	BAZA PODATAKA	50.441,30	79.633,69	157,9	66.361	83,3	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	50.441,30	79.633,69	157,9	66.361	83,3	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.441,30	79.633,69	157,9	66.361	83,3	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	50.441,30	79.633,69	157,9	66.361	83,3	66.361	100,0	66.361	100,0
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.431.324,18	5.318.814,25	155,0	26.305.185	494,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	497.795,80	1.413.068,82	283,9	3.533.534	250,1				
3	Rashodi poslovanja	288.177,14	375.293,38	130,2	238.690	63,6				
32	Materijalni rashodi	1.620,05	70.682,06	4363,0	109.497	154,9				
35	Subvencije	286.557,09	304.611,32	106,3	129.193	42,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.618,65	1.037.775,43	495,1	3.294.844	317,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.037.775,43		3.294.844	317,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.618,65								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.933.528,39	3.905.745,44	133,1	22.771.651	583,0				
3	Rashodi poslovanja	1.745.689,35	3.905.665,80	223,7	4.100.870	105,0				
32	Materijalni rashodi	9.180,27	189.011,35	2058,9	400.531	211,9				
35	Subvencije	1.623.823,54	1.726.130,60	106,3	1.709.815	99,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.685,54	1.990.523,86	1766,4	1.990.524	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.187.839,04	79,63	0,0	18.670.781	23446918,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79,63		18.670.781	23446918,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.187.839,04								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU		79.703,36		500.590	628,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		38.644,77		66.452	172,0				
3	Rashodi poslovanja		38.644,77		66.452	172,0				
31	Rashodi za zaposlene		2.719,49		7.972	293,1				
32	Materijalni rashodi		35.925,28		58.480	162,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		41.058,60		434.138	1057,4				
3	Rashodi poslovanja		41.058,60		434.138	1057,4				
31	Rashodi za zaposlene		15.409,91		102.751	666,8				
32	Materijalni rashodi		25.648,68		331.387	1292,0				
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E- PRISTOJBE	279.007,00	2.057.203,53	737,3	2.294.654	111,5	2.455.371	107,0	2.627.912	107,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	279.007,00	2.057.203,53	737,3	2.294.654	111,5	2.455.371	107,0	2.627.912	107,0
3	Rashodi poslovanja	279.007,00	2.057.203,53	737,3	2.294.654	111,5	2.455.371	107,0	2.627.912	107,0
32	Materijalni rashodi	279.007,00	2.057.203,53	737,3	2.294.654	111,5	2.455.371	107,0	2.627.912	107,0
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	4.367.619,75	2.849.136,11	65,2	1.166.898	41,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	655.211,49	474.777,89	72,5	175.493	37,0				
3	Rashodi poslovanja	606.544,65	474.180,64	78,2	175.493	37,0				
31	Rashodi za zaposlene		25.763,62		5.309	20,6				
32	Materijalni rashodi	152.146,94	139.870,33	91,9	86.270	61,7				
35	Subvencije	454.397,72	308.546,69	67,9	83.914	27,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.666,84	597,25	1,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.666,84	597,25	1,2						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.712.408,26	2.374.358,22	64,0	991.405	41,8				
3	Rashodi poslovanja	3.436.629,50	2.372.566,46	69,0	991.405	41,8				
31	Rashodi za zaposlene		125.822,42		29.863	23,7				
32	Materijalni rashodi	861.709,11	712.429,36	82,7	486.031	68,2				
35	Subvencije	2.574.920,39	1.534.314,69	59,6	475.511	31,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.778,75	1.791,76	0,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.778,75	1.791,76	0,6						
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE		26.196,70		12.949.982	49433,6	12.681.303	97,9	1.861.158	14,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		26.196,70		12.949.982	49433,6	12.681.303	97,9	1.861.158	14,7
3	Rashodi poslovanja		26.196,70		12.949.982	49433,6	12.681.303	97,9	1.861.158	14,7
32	Materijalni rashodi		26.196,70		12.949.982	49433,6	12.681.303	97,9	1.861.158	14,7
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH		13.570.122,90		4.507.604	33,2	53.040	1,2	85.393	161,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		13.570.122,90		4.507.604	33,2	53.040	1,2	85.393	161,0
3	Rashodi poslovanja		4.221.460,08		1.098.012	26,0	53.040	4,8	85.393	161,0
32	Materijalni rashodi		4.221.460,08		1.098.012	26,0	53.040	4,8	85.393	161,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.348.662,82		3.409.592	36,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.348.662,82		3.409.592	36,5				
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA		17.432.553,06		5.931.915	34,0	10.641.340	179,4	2.785.042	26,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		17.432.553,06		5.931.915	34,0	10.641.340	179,4	2.785.042	26,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		4.046.243,94				2.006.288		2.006.288	100,0
32	Materijalni rashodi		4.046.243,94				2.006.288		2.006.288	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.386.309,11		5.931.915	44,3	8.635.052	145,6	778.754	9,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.386.309,11		5.931.915	44,3	8.635.052	145,6	778.754	9,0
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME		26.752,67		1.846.450	6901,9	1.930.073	104,5		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		26.752,67		1.846.450	6901,9	1.930.073	104,5		
3	Rashodi poslovanja		26.752,67		1.846.450	6901,9	1.930.073	104,5		
32	Materijalni rashodi		26.752,67		1.846.450	6901,9	1.930.073	104,5		
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI		6.450.448,74		6.482.610	100,5	4.050.756	62,5	1.106.425	27,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		6.450.448,74		6.482.610	100,5	4.050.756	62,5	1.106.425	27,3
3	Rashodi poslovanja		6.450.448,74		6.482.610	100,5	4.050.756	62,5	1.106.425	27,3
32	Materijalni rashodi		6.450.448,74		6.482.610	100,5	4.050.756	62,5	1.106.425	27,3
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE		1.499.844,98		3.129.108	208,6	200.813	6,4		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.499.844,98		3.129.108	208,6	200.813	6,4		
3	Rashodi poslovanja		1.499.844,98		3.129.108	208,6	200.813	6,4		
32	Materijalni rashodi		1.499.844,98		3.129.108	208,6	200.813	6,4		
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE		7.417.665,14		1.988.751	26,8	5.223.030	262,6	1.396.368	26,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		7.417.665,14		1.988.751	26,8	5.223.030	262,6	1.396.368	26,7
3	Rashodi poslovanja		2.010.978,70		1.988.751	98,9	5.223.030	262,6	1.396.368	26,7
32	Materijalni rashodi		2.010.978,70		1.988.751	98,9	5.223.030	262,6	1.396.368	26,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.406.686,44							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.406.686,44							
A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA		91.684,92							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		91.684,92							
3	Rashodi poslovanja		91.684,92							
32	Materijalni rashodi		91.684,92							
K912003	INFORMATIZACIJA	85.938,06	2.085.075,32	2426,3	2.384.153	114,3	2.155.046	90,4	2.085.406	96,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.938,06	2.085.075,32	2426,3	2.384.153	114,3	2.155.046	90,4	2.085.406	96,8
3	Rashodi poslovanja	35.797,87	57.070,81	159,4	70.343	123,3	70.343	100,0	71.670	101,9
32	Materijalni rashodi	35.797,87	57.070,81	159,4	70.343	123,3	70.343	100,0	71.670	101,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.140,19	2.028.004,51	4044,7	2.313.810	114,1	2.084.703	90,1	2.013.736	96,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.986,96	2.001.459,95	18216,7	2.300.538	114,9	2.071.431	90,0	2.004.446	96,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.153,23	26.544,56	67,8	13.272	50,0	13.272	100,0	9.290	70,0
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	27.803,93	712.456,04	2562,4	1.461.942	205,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.170,59	106.868,41	2562,4	219.292	205,2				
3	Rashodi poslovanja	4.170,59	106.868,41	2562,4	219.292	205,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.935,65	5.773,44	196,7	2.887	50,0				
32	Materijalni rashodi	1.234,94	101.094,96	8186,2	216.405	214,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	23.633,34	605.587,63	2562,4	1.242.650	205,2				
3	Rashodi poslovanja	23.633,34	605.587,63	2562,4	1.242.650	205,2				
31	Rashodi za zaposlene	16.635,32	32.716,17	196,7	16.358	50,0				
32	Materijalni rashodi	6.998,02	572.871,46	8186,2	1.226.292	214,1				
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA		250.899,20		1.144.694	456,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		113.000,20		171.704	152,0				
3	Rashodi poslovanja		113.000,20		171.704	152,0				
31	Rashodi za zaposlene		10.997,41		20.888	189,9				
32	Materijalni rashodi		102.002,79		150.816	147,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		137.899,00		972.990	705,6				
3	Rashodi poslovanja		137.899,00		972.990	705,6				
31	Rashodi za zaposlene		62.318,67		118.366	189,9				
32	Materijalni rashodi		75.580,33		854.624	1130,7				
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE		24.396,31		11.583	47,5				
51	<i>Pomoći EU</i>		24.396,31							
3	Rashodi poslovanja		24.396,31							
32	Materijalni rashodi		24.396,31							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				11.583					
3	Rashodi poslovanja				11.583					
32	Materijalni rashodi				11.583					
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	260.648.179,74	297.436.534,34	114,1	335.140.832	112,7	324.110.257	96,7	326.061.695	100,6
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	260.648.179,74	297.436.534,34	114,1	335.140.832	112,7	324.110.257	96,7	326.061.695	100,6
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	254.761.513,61	276.230.340,43	108,4	319.393.095	115,6	321.347.596	100,6	324.209.178	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	617.051,85	2.910.335,52	471,7	2.393.544	82,2	664.607	27,8		
41	Prihodi od igara na sreću	2.027.116,31	1.906.270,36	94,0	1.906.269	100,0	1.852.517	97,2	1.852.517	100,0
51	Pomoći EU		83.306,26		57.236	68,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.242.497,96	16.306.281,77	502,9	11.390.688	69,9	245.537	2,2		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	260.648.179,74	297.436.534,34	114,1	335.140.832	112,7	324.110.257	96,7	326.061.695	100,6
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	260.648.179,74	297.436.534,34	114,1	335.140.832	112,7	324.110.257	96,7	326.061.695	100,6
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.328.018,96	1.936.104,59	145,8	2.333.608	120,5	2.324.228	99,6	2.328.299	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.328.018,96	1.936.104,59	145,8	2.333.608	120,5	2.324.228	99,6	2.328.299	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.307.367,77	1.888.324,37	144,4	2.285.829	121,1	2.276.449	99,6	2.280.520	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.000.317,28	1.286.084,01	128,6	1.591.347	123,7	1.591.347	100,0	1.591.347	100,0
32	Materijalni rashodi	307.047,72	597.860,51	194,7	690.102	115,4	680.722	98,6	684.793	100,6
34	Financijski rashodi	2,77	398,17	14374,4	398	100,0	398	100,0	398	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.651,19	47.780,21	231,4	47.779	100,0	47.779	100,0	47.779	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.651,19	47.780,21	231,4	47.779	100,0	47.779	100,0	47.779	100,0
A558047	POLITIKA ZA MLADE	830.815,99	1.345.212,02	161,9	1.429.691	106,3	1.375.939	96,2	1.375.939	100,0
11	Opći prihodi i primici	512.984,72	521.932,44	101,7	606.412	116,2	606.412	100,0	606.412	100,0
3	Rashodi poslovanja	512.984,72	521.932,44	101,7	606.412	116,2	606.412	100,0	606.412	100,0
32	Materijalni rashodi	15.275,11	163.116,33	1067,9	211.229	129,5	211.229	100,0	211.229	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		175.990,44		212.357	120,7	212.357	100,0	212.357	100,0
38	Ostali rashodi	497.709,61	182.825,67	36,7	182.826	100,0	182.826	100,0	182.826	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	317.831,27	823.279,58	259,0	823.279	100,0	769.527	93,5	769.527	100,0
3	Rashodi poslovanja	317.831,27	823.279,58	259,0	823.279	100,0	769.527	93,5	769.527	100,0
32	Materijalni rashodi	3.818,70	13.272,28	347,6	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.725,26		59.725	100,0	5.973	10,0	5.973	100,0
38	Ostali rashodi	314.012,57	750.282,04	238,9	750.282	100,0	750.282	100,0	750.282	100,0
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	897.004,04	742.308,58	82,8	742.307	100,0	742.307	100,0	742.307	100,0
11	Opći prihodi i primici	970,54	211.560,16	21798,2	211.559	100,0	211.559	100,0	211.559	100,0
3	Rashodi poslovanja	970,54	211.560,16	21798,2	211.559	100,0	211.559	100,0	211.559	100,0
32	Materijalni rashodi	970,54	37.162,39	3829,0	66.759	179,6	50.434	75,5	50.434	100,0
38	Ostali rashodi		174.397,77		144.800	83,0	161.125	111,3	161.125	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	896.033,51	530.748,42	59,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
3	Rashodi poslovanja	896.033,51	530.748,42	59,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
38	Ostali rashodi	896.033,51	530.748,42	59,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	451.050,99	282.301,41	62,6	282.302	100,0	282.302	100,0	282.302	100,0
11	Opći prihodi i primici		3.583,52		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.583,52		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
32	Materijalni rashodi		3.583,52		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	451.050,99	278.717,90	61,8	278.718	100,0	278.718	100,0	278.718	100,0
3	Rashodi poslovanja	451.050,99	278.717,90	61,8	278.718	100,0	278.718	100,0	278.718	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	451.050,99	265.445,62	58,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	245.380.752,62	265.606.873,85	108,2	306.049.796	115,2	307.704.433	100,5	310.561.944	100,9
11	Opći prihodi i primici	245.380.752,62	265.606.873,85	108,2	306.049.796	115,2	307.704.433	100,5	310.561.944	100,9
3	Rashodi poslovanja	245.380.752,62	265.606.873,85	108,2	306.049.796	115,2	307.704.433	100,5	310.561.944	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.380.752,62	265.606.873,85	108,2	306.049.796	115,2	307.704.433	100,5	310.561.944	100,9
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	7.479.061,51	5.475.081,29	73,2	5.722.676	104,5	5.722.676	100,0	5.722.676	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.479.061,51	5.475.081,29	73,2	5.722.676	104,5	5.722.676	100,0	5.722.676	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.479.061,51	5.475.081,29	73,2	5.722.676	104,5	5.722.676	100,0	5.722.676	100,0
32	Materijalni rashodi	301.273,80	602.876,77	200,1	803.968	133,4	803.968	100,0	803.968	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.962.763,49	4.341.313,29	62,4	4.383.835	101,0	4.383.835	100,0	4.383.835	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.024,22	530.891,23	246,9	530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
38	Ostali rashodi				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	421.925,81	273.524,45	64,8	273.524	100,0	273.524	100,0	273.524	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	59.725,26								
3	Rashodi poslovanja	59.725,26								
38	Ostali rashodi	59.725,26								
41	Prihodi od igara na sreću	362.200,54	273.524,45	75,5	273.524	100,0	273.524	100,0	273.524	100,0
3	Rashodi poslovanja	362.200,54	273.524,45	75,5	273.524	100,0	273.524	100,0	273.524	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	362.200,54	266.888,31	73,7	266.888	100,0	266.888	100,0	266.888	100,0
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	3.859.549,81	19.051.138,10	493,6	13.781.211	72,3	910.144	6,6		
12	Sredstva učešća za pomoći	617.051,85	2.857.670,71	463,1	2.390.523	83,7	664.607	27,8		
3	Rashodi poslovanja	617.051,85	2.857.670,71	463,1	2.390.523	83,7	664.607	27,8		
32	Materijalni rashodi	924,75								
35	Subvencije	151.580,50	1.402.933,17	925,5	430.430	30,7	119.627	27,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.547,49	1.434.829,12	314,3	1.960.093	136,6	544.980	27,8		
38	Ostali rashodi	7.999,11	19.908,42	248,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.242.497,96	16.193.467,38	499,4	11.390.688	70,3	245.537	2,2		
3	Rashodi poslovanja	3.242.497,96	16.193.467,38	499,4	11.390.688	70,3	245.537	2,2		
32	Materijalni rashodi	5.638,40								
35	Subvencije	814.988,96	7.932.258,28	973,3	2.050.972	25,9	44.197	2,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.380.233,23	8.148.394,72	342,3	9.339.716	114,6	201.340	2,2		
38	Ostali rashodi	41.637,37	112.814,39	270,9						
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA		174.160,06		189.663	108,9	129.406	68,2	129.406	100,0
11	Opći prihodi i primici		58.097,42		129.406	222,7	129.406	100,0	129.406	100,0
3	Rashodi poslovanja		58.097,42		129.406	222,7	129.406	100,0	129.406	100,0
32	Materijalni rashodi		54.283,63		121.443	223,7	121.443	100,0	121.443	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.813,79		7.963	208,8	7.963	100,0	7.963	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		32.756,39		3.021	9,2				
3	Rashodi poslovanja		32.756,39		3.021	9,2				
31	Rashodi za zaposlene		2.053,22		3.021	147,1				
32	Materijalni rashodi		29.262,06							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.441,10							
51	Pomoći EU		83.306,26		57.236	68,7				
3	Rashodi poslovanja		83.306,26		57.236	68,7				
31	Rashodi za zaposlene		1.631,30		2.388	146,4				
32	Materijalni rashodi		22.447,28							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.227,69		54.848	92,6				
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA		1.459.113,94		2.654.456	181,9	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.459.113,94		2.654.456	181,9	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.459.113,94		2.654.456	181,9	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.459.113,94		2.654.456	181,9	2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI		957.993,23		1.681.598	175,5	1.990.842	118,4	1.990.842	100,0
11	Opći prihodi i primici		957.993,23		1.681.598	175,5	1.990.842	118,4	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja		957.993,23		1.681.598	175,5	1.990.842	118,4	1.990.842	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		934.368,57		785.719	84,1	1.094.963	139,4	1.194.505	109,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.624,66		895.879	3792,1	895.879	100,0	796.337	88,9
T934003	OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021.–2027.		132.722,81							
12	Sredstva učešća za pomoći		19.908,42							
3	Rashodi poslovanja		19.908,42							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.954,21							
38	Ostali rashodi		9.954,21							
561	Europski socijalni fond (ESF)		112.814,39							
3	Rashodi poslovanja		112.814,39							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		56.407,19							
38	Ostali rashodi		56.407,19							
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	52.925.874,22	47.719.456,77	90,2	52.119.364	109,2	52.462.752	100,7	53.102.197	101,2
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	52.925.874,22	47.174.380,25	89,1	50.716.149	107,5	51.067.779	100,7	51.707.224	101,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	46.042.266,77	45.378.059,99	98,6	49.433.399	108,9	50.352.379	101,9	51.016.524	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	17.991,39	81.491,80	452,9	77.650	95,3				
31	Vlastiti prihodi		31.505,08							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.713.852,51	1.090.848,76	16,2	663.600	60,8	663.600	100,0	663.600	100,0
51	Pomoći EU		48.045,66		102.000	212,3	47.950	47,0	17.650	36,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	101.938,14	445.815,91	437,3	439.350	98,5				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		98.480,32							
61	Donacije	49.825,41	132,72	0,3	150	113,0	3.850	2.566,7	9.450	245,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	52.925.874,22	47.174.380,25	89,1	50.716.149	107,5	51.067.779	100,7	51.707.224	101,3
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	52.925.874,22	47.174.380,25	89,1	50.716.149	107,5	51.067.779	100,7	51.707.224	101,3
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.902.886,65	4.306.853,67	110,4	5.037.399	117,0	5.394.629	107,1	5.998.374	111,2
11	Opći prihodi i primici	3.902.886,65	4.272.826,86	109,5	5.037.399	117,9	5.394.629	107,1	5.998.374	111,2
3	Rashodi poslovanja	3.882.789,10	4.228.630,17	108,9	4.794.499	113,4	5.085.379	106,1	5.689.124	111,9
31	Rashodi za zaposlene	2.735.056,45	3.220.069,55	117,7	3.735.649	116,0	3.988.129	106,8	4.558.674	114,3
32	Materijalni rashodi	736.343,59	989.581,26	134,4	1.050.200	106,1	1.088.600	103,7	1.121.800	103,0
34	Financijski rashodi	181,00	398,17	220,0	550	138,1	550	100,0	550	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.086,31	1.327,23	0,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.030,66	12.210,50	601,3	2.650	21,7	2.650	100,0	2.650	100,0
38	Ostali rashodi	162.091,08	5.043,47	3,1	5.450	108,1	5.450	100,0	5.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.097,55	44.196,70	219,9	242.900	549,6	309.250	127,3	309.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.097,55	44.196,70	219,9	242.900	549,6	309.250	127,3	309.250	100,0
31	Vlastiti prihodi		31.505,08							
3	Rashodi poslovanja		31.505,08							
32	Materijalni rashodi		2.787,18							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		28.717,90							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.521,73							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		2.521,73							
32	Materijalni rashodi		2.521,73							
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	50.080,30	116.397,90	232,4	107.600	92,4	91.400	84,9	236.700	259,0
11	Opći prihodi i primici	50.080,30	116.397,90	232,4	107.600	92,4	87.700	81,5	227.400	259,3
3	Rashodi poslovanja	50.080,30	116.397,90	232,4	107.600	92,4	87.700	81,5	227.400	259,3
32	Materijalni rashodi	48.514,17	110.425,38	227,6	91.950	83,3	79.100	86,0	210.200	265,7
38	Ostali rashodi	1.566,13	5.972,53	381,4	15.650	262,0	8.600	55,0	17.200	200,0
61	Donacije						3.700		9.300	251,4
3	Rashodi poslovanja						3.700		9.300	251,4
32	Materijalni rashodi						3.700		9.300	251,4
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	97.178,70	123.034,04	126,6	175.550	142,7	216.400	123,3	216.800	100,2
11	Opći prihodi i primici	97.178,70	123.034,04	126,6	121.550	98,8	216.400	178,0	216.800	100,2
3	Rashodi poslovanja	80.861,23	95.958,59	118,7	72.450	75,5	70.450	97,2	70.850	100,6
32	Materijalni rashodi	80.861,23	95.958,59	118,7	71.650	74,7	69.650	97,2	70.050	100,6
38	Ostali rashodi				800		800	100,0	800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.317,47	27.075,45	165,9	49.100	181,3	145.950	297,3	145.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.068,42	8.892,43	80,3	13.250	149,0	13.250	100,0	13.250	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.249,05	18.183,02	346,4	35.850	197,2	132.700	370,2	132.700	100,0
51	Pomoći EU				54.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				54.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				54.000					
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	95.507,15	125.953,95	131,9	136.700	108,5	172.950	126,5	173.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	95.507,15	125.821,22	131,7	136.550	108,5	172.800	126,5	172.850	100,0
3	Rashodi poslovanja	94.312,41	119.848,70	127,1	134.300	112,1	150.000	111,7	163.300	108,9
32	Materijalni rashodi	92.989,41	117.990,58	126,9	132.000	111,9	147.700	111,9	161.000	109,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.323,00	1.327,23	100,3	1.350	101,7	1.350	100,0	1.350	100,0
38	Ostali rashodi		530,89		950	178,9	950	100,0	950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.194,74	5.972,53	499,9	2.250	37,7	22.800	1013,3	9.550	41,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194,74	5.972,53	499,9	2.250	37,7	22.800	1013,3	9.550	41,9
61	Donacije		132,72		150	113,0	150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		150	113,0	150	100,0	150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72		150	113,0	150	100,0	150	100,0
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	6.763.677,91	1.088.327,03	16,1	663.600	61,0	663.600	100,0	663.600	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.713.852,51	1.088.327,03	16,2	663.600	61,0	663.600	100,0	663.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.567.652,65	1.069.878,56	16,3	653.000	61,0	663.600	101,6	649.700	97,9
32	Materijalni rashodi	67.669,18	283.363,20	418,7	55.100	19,4	58.400	106,0	112.800	193,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.823.365,24	39.816,84	1,4	142.700	358,4	146.650	102,8	111.500	76,0
38	Ostali rashodi	3.676.618,23	746.698,52	20,3	455.200	61,0	458.550	100,7	425.400	92,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.199,85	18.448,47	12,6	10.600	57,5			13.900	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.199,85	18.448,47	12,6	10.600	57,5			13.900	
61	Donacije	49.825,41								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	49.825,41								
32	Materijalni rashodi	570,01								
38	Ostali rashodi	49.255,40								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA <i>Opći prihodi i primici</i>	38.258.107,76	37.226.276,33	97,3	38.489.600	103,4	38.489.600	100,0	38.489.600	100,0
11		38.258.107,76	37.226.276,33	97,3	38.489.600	103,4	38.489.600	100,0	38.489.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.258.107,76	37.226.276,33	97,3	38.489.600	103,4	38.489.600	100,0	38.489.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.258.107,76	37.226.276,33	97,3	38.489.600	103,4	38.489.600	100,0	38.489.600	100,0
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA <i>Opći prihodi i primici</i>	3.580.648,52	3.423.452,12	95,6	5.282.500	154,3	5.727.100	108,4	5.644.700	98,6
11		3.580.648,52	3.423.452,12	95,6	5.282.500	154,3	5.727.100	108,4	5.644.700	98,6
3	Rashodi poslovanja	3.463.953,80	3.337.315,02	96,3	4.917.550	147,4	5.283.750	107,4	5.295.650	100,2
32	Materijalni rashodi	657.537,45	785.586,30	119,5	2.203.350	280,5	2.310.800	104,9	2.341.250	101,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	317.874,07	301.413,50	94,8	318.550	105,7	345.050	108,3	326.500	94,6
38	Ostali rashodi	2.488.542,28	2.250.315,22	90,4	2.395.650	106,5	2.627.900	109,7	2.627.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.694,71	86.137,10	73,8	364.950	423,7	443.350	121,5	349.050	78,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.227,93	86.137,10	84,3	311.200	361,3	400.200	128,6	319.200	79,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.466,79			53.750		43.150	80,3	29.850	69,2
K554006	INFORMATIZACIJA <i>Opći prihodi i primici</i>	57.857,69	90.251,51	156,0	258.200	286,1	264.150	102,3	266.800	101,0
11		57.857,69	90.251,51	156,0	258.200	286,1	264.150	102,3	266.800	101,0
3	Rashodi poslovanja	35.822,22	53.752,74	150,1	169.250	314,9	148.650	87,8	151.300	101,8
32	Materijalni rashodi	35.822,22	53.752,74	150,1	169.250	314,9	148.650	87,8	151.300	101,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.035,47	36.498,77	165,6	88.950	243,7	115.500	129,8	115.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.345,39	8.626,98	198,5	53.100	615,5	79.650	150,0	79.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.690,09	27.871,79	157,6	35.850	128,6	35.850	100,0	35.850	100,0
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH <i>Sredstva učešća za pomoći</i>	119.929,53	527.307,72	439,7	517.000	98,0				
12		17.991,39	81.491,80	452,9	77.650	95,3				
3	Rashodi poslovanja	15.897,32	27.739,07	174,5	23.900	86,2				
31	Rashodi za zaposlene	6.827,89	8.096,09	118,6	8.500	105,0				
32	Materijalni rashodi	9.069,43	19.642,98	216,6	15.400	78,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.094,07	53.752,74	2566,9	53.750	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.034,31		7.050	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.094,07	46.718,43	2231,0	46.700	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	101.938,14	445.815,91	437,3	439.350	98,5				
3	Rashodi poslovanja	90.071,76	141.349,79	156,9	134.900	95,4				
31	Rashodi za zaposlene	38.691,63	46.452,98	120,1	48.300	104,0				
32	Materijalni rashodi	51.380,13	94.896,81	184,7	86.600	91,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.866,38	304.466,12	2565,8	304.450	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		39.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.866,38	264.649,28	2230,2	264.650	100,0				
T554016	VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT		98.480,32							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		98.480,32							
3	Rashodi poslovanja		98.480,32							
32	Materijalni rashodi		68.750,41							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		29.729,91							
T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020		48.045,66		48.000	99,9	47.950	99,9	17.650	36,8
51	<i>Pomoći EU</i>		48.045,66		48.000	99,9	47.950	99,9	17.650	36,8
3	Rashodi poslovanja		48.045,66		42.300	88,0	42.250	99,9	15.500	36,7
31	Rashodi za zaposlene		40.082,29		29.300	73,1	29.300	100,0	10.750	36,7
32	Materijalni rashodi		7.963,37		13.000	163,2	12.950	99,6	4.750	36,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.700		5.700	100,0	2.150	37,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.700		5.700	100,0	2.150	37,7
03910	Državna vatrogasna škola		545.076,51		1.403.215	257,4	1.394.973	99,4	1.394.973	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		200.809,61		1.087.265	541,4	1.071.073	98,5	1.071.073	100,0
31	Vlastiti prihodi		42.604,02		95.200	223,5	95.200	100,0	95.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		270.207,58		220.750	81,7	228.700	103,6	228.700	100,0
52	Ostale pomoći		31.455,31							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST		545.076,51		1.403.215	257,4	1.394.973	99,4	1.394.973	100,0
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI		545.076,51		1.403.215	257,4	1.394.973	99,4	1.394.973	100,0
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		545.076,51		1.403.215	257,4	1.394.973	99,4	1.394.973	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200.809,61		1.087.265	541,4	1.071.073	98,5	1.071.073	100,0
3	Rashodi poslovanja		198.155,15		1.079.965	545,0	1.069.723	99,1	1.069.723	100,0
31	Rashodi za zaposlene		145.331,48		608.265	418,5	608.273	100,0	608.273	100,0
32	Materijalni rashodi		52.690,95		471.700	895,2	461.450	97,8	461.450	100,0
34	Financijski rashodi		132,72							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		7.300	275,0	1.350	18,5	1.350	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.650	99,8	1.350	50,9	1.350	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.650					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		42.604,02		95.200	223,5	95.200	100,0	95.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		23.359,21		85.900	367,7	85.900	100,0	85.900	100,0
32	Materijalni rashodi		23.359,21		85.900	367,7	85.900	100,0	85.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.244,81		9.300	48,3	9.300	100,0	9.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.244,81		9.300	48,3	9.300	100,0	9.300	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		270.207,58		220.750	81,7	228.700	103,6	228.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		213.800,38		187.550	87,7	188.850	100,7	188.850	100,0
32	Materijalni rashodi		213.800,38		187.400	87,7	188.700	100,7	188.700	100,0
34	Financijski rashodi				150		150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.407,19		33.200	58,9	39.850	120,0	39.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.407,19		33.200	58,9	39.850	120,0	39.850	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći		31.455,31							
3	Rashodi poslovanja		31.455,31							
32	Materijalni rashodi		31.455,31							
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	870.018.754,05	910.038.581,19	104,6	1.051.600.154	115,6	963.341.288	91,6	967.380.573	100,4
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	870.018.754,05	910.038.581,19	104,6	1.051.600.154	115,6	963.341.288	91,6	967.380.573	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	718.105.124,35	762.200.043,93	106,1	827.140.740	108,5	829.001.188	100,2	826.966.573	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	6.209.255,19	14.022.998,34	225,8	31.137.000	222,0	19.848.100	63,7	22.680.000	114,3
31	Vlastiti prihodi	2.507.853,45	2.967.719,16	118,3	1.693.000	57,0	1.600.000	94,5	1.600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.585.253,66	57.999.867,28	110,3	45.605.000	78,6	43.745.000	95,9	43.745.000	100,0
51	Pomoći EU	2.662.018,46	3.667.197,56	137,8	3.067.000	83,6	2.264.000	73,8	1.726.000	76,2
52	Ostale pomoći	5.335.325,03	229.079,57	4,3	129.000	56,3	129.000	100,0	129.000	100,0
53	Inozemne darovnice	288.415,41	384.365,25	133,3						
552	Švicarski instrument	12.798,05	1.229.013,21	9603,1	5.000	0,4	4.000	80,0		
562	Kohezijski fond (KF)	14.397.030,61	21.689.133,05	150,7	15.046.000	69,4	14.879.000	98,9	14.879.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.054.407,18	15.064.254,43	53,7	32.616.000	216,5	2.211.000	6,8		
575	Fondovi za unutarnje poslove	39.573.000,19	21.398.234,79	54,1	73.861.000	345,2	46.773.000	63,3	55.496.000	118,6
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	6.028,93	5.258.610,39	87222,9	3.153.772	60,0				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		2.012.741,39		10.599.642	526,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.838.343,62		7.473.000	406,5	2.813.000	37,6	85.000	3,0
61	Donacije	282.243,54	76.979,23	27,3	74.000	96,1	74.000	100,0	74.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	870.018.754,05	910.038.581,19	104,6	1.051.600.154	115,6	963.341.288	91,6	967.380.573	100,4
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	752.170.393,33	796.012.639,33	105,8	887.375.054	111,5	868.055.188	97,8	862.440.473	99,4
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	651.118.456,29	704.238.526,91	108,2	747.526.640	106,1	752.000.088	100,6	756.329.473	100,6
11	Opći prihodi i primici	616.044.204,45	662.163.007,63	107,5	719.120.640	108,6	723.594.088	100,6	727.923.473	100,6
3	Rashodi poslovanja	616.044.204,45	662.163.007,63	107,5	719.120.640	108,6	723.594.088	100,6	727.923.473	100,6
31	Rashodi za zaposlene	536.842.020,96	558.107.131,33	104,0	617.011.640	110,6	619.999.088	100,5	624.328.473	100,7
32	Materijalni rashodi	75.922.012,72	99.804.764,75	131,5	98.256.000	98,4	99.742.000	101,5	99.742.000	100,0
34	Financijski rashodi	63.120,69	163.249,05	258,6	163.000	99,8	163.000	100,0	163.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.326.480,04	2.389.010,55	102,7	2.256.000	94,4	2.256.000	100,0	2.256.000	100,0
38	Ostali rashodi	890.570,04	1.698.851,95	190,8	1.434.000	84,4	1.434.000	100,0	1.434.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.944.287,50	2.654.456,17	136,5	1.600.000	60,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.944.287,50	2.654.456,17	136,5	1.600.000	60,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.944.287,50	2.654.456,17	136,5	1.600.000	60,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.677.947,61	39.153.228,48	119,8	26.550.000	67,8	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.677.947,61	39.153.228,48	119,8	26.550.000	67,8	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.677.947,61	39.153.228,48	119,8	26.550.000	67,8	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
51	Pomoći EU	202.665,69	155.949,30	76,9	149.000	95,5	149.000	100,0	149.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	197.874,35	145.331,48	73,4	142.000	97,7	142.000	100,0	142.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.033,81	6.636,14	60,1	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	186.840,54	138.695,33	74,2	135.000	97,3	135.000	100,0	135.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.791,34	10.617,82	221,6	7.000	65,9	7.000	100,0	7.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.791,34	7.963,37	166,2	7.000	87,9	7.000	100,0	7.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	58.478,66	41.542,24	71,0	40.000	96,3	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.478,66	41.542,24	71,0	40.000	96,3	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.478,66	41.542,24	71,0	40.000	96,3	40.000	100,0	40.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	190.872,38	70.343,09	36,9	67.000	95,2	67.000	100,0	67.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	190.872,38	70.343,09	36,9	67.000	95,2	67.000	100,0	67.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.872,38	70.343,09	36,9	67.000	95,2	67.000	100,0	67.000	100,0
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	8.866.586,84	20.711.394,25	233,6	20.711.000	100,0	20.711.000	100,0	17.658.000	85,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.866.586,84	20.711.394,25	233,6	20.711.000	100,0	20.711.000	100,0	17.658.000	85,3
3	Rashodi poslovanja	8.866.586,84	20.711.394,25	233,6	20.711.000	100,0	20.711.000	100,0	17.658.000	85,3
31	Rashodi za zaposlene	1.990.842,13	5.972.526,38	300,0	5.972.000	100,0	5.972.000	100,0	4.645.000	77,8
32	Materijalni rashodi	6.875.744,71	14.738.867,87	214,4	14.739.000	100,0	14.739.000	100,0	13.013.000	88,3
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	5.653.893,11	4.241.024,62	75,0	5.428.000	128,0	8.746.000	161,1	5.428.000	62,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.653.893,11	4.241.024,62	75,0	5.428.000	128,0	8.746.000	161,1	5.428.000	62,1
3	Rashodi poslovanja	5.633.984,69	3.975.579,00	70,6	5.163.000	129,9	8.481.000	164,3	5.163.000	60,9
32	Materijalni rashodi	5.633.984,69	3.975.579,00	70,6	5.163.000	129,9	8.481.000	164,3	5.163.000	60,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	265.445,62	1333,3	265.000	99,8	265.000	100,0	265.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	265.445,62	1333,3	265.000	99,8	265.000	100,0	265.000	100,0
A879019	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	197.172,29								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	197.172,29								
3	Rashodi poslovanja	197.172,29								
38	Ostali rashodi	197.172,29								
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	5.874.044,61	4.409.051,70	75,1	15.867.000	359,9	11.155.000	70,3	9.025.000	80,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.848.308,60	4.048.045,66	105,2	11.877.000	293,4	9.025.000	76,0	9.025.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.848.308,60	4.048.045,66	105,2	11.877.000	293,4	9.025.000	76,0	9.025.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864.755,46	1.061.782,47	56,9	1.592.000	149,9	1.592.000	100,0	1.592.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.983.553,14	2.986.263,19	150,6	10.285.000	344,4	7.433.000	72,3	7.433.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.336.343,16	331.807,02	24,8	1.860.000	560,6				
3	Rashodi poslovanja	70.345,83	66.361,40	94,3						
32	Materijalni rashodi	70.345,83	66.361,40	94,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.265.997,33	265.445,62	21,0	1.860.000	700,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.293,05								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	868.704,28	265.445,62	30,6	1.860.000	700,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	283.233,45	29.199,02	10,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.233,45	29.199,02	10,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.233,45	29.199,02	10,3						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	406.159,40			2.130.000		2.130.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.159,40			2.130.000		2.130.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	406.159,40			2.130.000		2.130.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K553009	POLICIJSKA OPREMA	17.892.212,78	17.979.295,24	100,5	22.380.000	124,5	20.492.000	91,6	20.492.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	15.918.106,26	17.979.295,24	112,9	22.380.000	124,5	20.492.000	91,6	20.492.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.532.219,48	13.254.363,26	105,8	15.439.000	116,5	15.794.000	102,3	15.794.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.517.619,97	13.139.558,03	105,0	15.263.000	116,2	15.661.000	102,6	15.661.000	100,0
34	Financijski rashodi	14.599,51	114.805,23	786,4	176.000	153,3	133.000	75,6	133.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.385.886,78	4.724.931,98	139,5	6.941.000	146,9	4.698.000	67,7	4.698.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.385.886,78	4.724.931,98	139,5	6.941.000	146,9	4.698.000	67,7	4.698.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.974.106,52								
3	Rashodi poslovanja	1.629.895,28								
32	Materijalni rashodi	1.629.895,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.211,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.211,23								
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	1.519.676,16	1.951.025,28	128,4	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.519.676,16	1.951.025,28	128,4	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.519.676,16	1.951.025,28	128,4	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0	1.951.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.486.495,45	1.897.936,16	127,7	1.898.000	100,0	1.898.000	100,0	1.898.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.180,70	53.089,12	160,0	53.000	99,8	53.000	100,0	53.000	100,0
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	5.457.804,69	9.290.596,59	170,2	9.293.000	100,0	9.293.000	100,0	9.293.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.457.804,69	9.290.596,59	170,2	9.293.000	100,0	9.293.000	100,0	9.293.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.204.230,75	5.504.943,92	171,8	5.101.000	92,7	5.101.000	100,0	5.101.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.207.443,60	3.340.633,09	151,3	2.921.000	87,4	2.921.000	100,0	2.921.000	100,0
35	Subvencije	20.572,04	225.628,77	1096,8	108.000	47,9	108.000	100,0	108.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	845.076,90	1.728.050,97	204,5	1.728.000	100,0	1.728.000	100,0	1.728.000	100,0
38	Ostali rashodi	131.138,21	210.631,10	160,6	344.000	163,3	344.000	100,0	344.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.253.573,94	3.785.652,66	168,0	4.192.000	110,7	4.192.000	100,0	4.192.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.253.573,94	3.785.652,66	168,0	4.192.000	110,7	4.192.000	100,0	4.192.000	100,0
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	277.744,95	185.944,65	66,9	166.000	89,3	166.000	100,0	166.000	100,0
51	Pomoći EU	7.829,89	22.562,88	288,2	70.000	310,2	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.829,89	22.562,88	288,2	70.000	310,2	70.000	100,0	70.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.829,89	7.963,37	101,7	14.000	175,8	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi		14.599,51		56.000	383,6	56.000	100,0	56.000	100,0
52	Ostale pomoći	178.543,90	156.745,64	87,8	89.000	56,8	89.000	100,0	89.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.377,62	95.693,14	1297,1	69.000	72,1	69.000	100,0	69.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				14.000		14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.377,62	95.029,53	1288,1	55.000	57,9	55.000	100,0	55.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.166,28	61.052,49	35,7	20.000	32,8	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.166,28	55.743,58	32,6	13.000	23,3	13.000	100,0	13.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.308,91		7.000	131,9	7.000	100,0	7.000	100,0
61	Donacije	91.371,16	6.636,14	7,3	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.062,55	1.327,23	4,4	2.000	150,7	2.000	100,0	2.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	30.062,55	1.327,23	4,4	2.000	150,7	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.308,61	5.308,91	8,7	5.000	94,2	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.308,61	5.308,91	8,7	5.000	94,2	5.000	100,0	5.000	100,0
K553132	INFORMATIZACIJA	13.915.286,93	15.633.957,13	112,4	17.478.000	111,8	17.478.000	100,0	17.478.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.915.286,93	15.633.957,13	112,4	17.478.000	111,8	17.478.000	100,0	17.478.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.891.297,32	12.538.987,32	105,4	13.985.000	111,5	13.985.000	100,0	13.985.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.891.297,32	12.538.987,32	105,4	13.985.000	111,5	13.985.000	100,0	13.985.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.023.989,61	3.094.969,81	152,9	3.493.000	112,9	3.493.000	100,0	3.493.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.800,64	149.014,53	262,3	149.000	100,0	149.000	100,0	149.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.967.188,97	2.945.955,27	149,8	3.344.000	113,5	3.344.000	100,0	3.344.000	100,0
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	4.488.777,24	1.813.391,73	40,4	3.403.000	187,7	470.000	13,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	967.916,54	234.919,37	24,3	757.000	322,2	106.000	14,0		
3	Rashodi poslovanja	12.149,48	135.377,26	1114,3	27.000	19,9	106.000	392,6		
32	Materijalni rashodi	12.149,48	135.377,26	1114,3	27.000	19,9	106.000	392,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.767,06	99.542,11	10,4	730.000	733,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	942.494,78	99.542,11	10,6	730.000	733,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	3.520.860,70	1.578.472,36	44,8	2.646.000	167,6	364.000	13,8		
3	Rashodi poslovanja	307.450,62	1.150.441,30	374,2	200.000	17,4	215.000	107,5		
31	Rashodi za zaposlene	97.377,59	87.331,61	89,7	90.000	103,1				
32	Materijalni rashodi	210.073,03	1.063.109,70	506,1	110.000	10,3	215.000	195,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.213.410,07	428.031,06	13,3	2.446.000	571,5	149.000	6,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.141.474,54	374.941,93	11,9	2.356.000	628,4	149.000	6,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.935,53	53.089,12	73,8	90.000	169,5				
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	4.233.426,23	4.655.650,67	110,0	5.545.000	119,1	1.708.100	30,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	519.416,34	589.156,55	113,4	742.000	125,9	88.100	11,9		
3	Rashodi poslovanja	480.585,55	306.324,24	63,7	355.000	115,9	74.500	21,0		
32	Materijalni rashodi	86.926,64	286.283,10	329,3	324.000	113,2	71.000	21,9		
38	Ostali rashodi	393.658,91	20.041,14	5,1	31.000	154,7	3.500	11,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.830,79	282.832,30	728,4	387.000	136,8	13.600	3,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.977,24	162.054,55	450,4	108.000	66,6	12.200	11,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.853,54	120.777,76	4232,6	279.000	231,0	1.400	0,5		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	3.714.009,90	4.066.494,13	109,5	4.803.000	118,1	1.620.000	33,7		
3	Rashodi poslovanja	3.275.611,93	1.928.727,85	58,9	3.095.000	160,5	1.257.000	40,6		
31	Rashodi za zaposlene	111.528,05	88.924,28	79,7	141.000	158,6	70.000	49,6		
32	Materijalni rashodi	526.764,36	1.596.655,39	303,1	817.000	51,2	447.000	54,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.990.000		709.000	35,6		
38	Ostali rashodi	2.637.319,52	243.148,19	9,2	147.000	60,5	31.000	21,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.397,97	2.137.766,28	487,6	1.708.000	79,9	363.000	21,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.724,36	980.954,28	257,0	508.000	51,8	230.000	45,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.673,60	1.156.812,00	2041,2	1.200.000	103,7	133.000	11,1		
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	32.406.490,11								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	64.402,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.402,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.402,31								
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.796.571,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.796.571,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.796.571,23								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	27.545.516,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.545.516,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.545.516,58								
K863027	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - PAMETNA HRVATSKA - MUP				37.000		31.000	83,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.000		4.000	57,1		
3	Rashodi poslovanja				7.000		4.000	57,1		
32	Materijalni rashodi				7.000		4.000	57,1		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				30.000		27.000	90,0		
3	Rashodi poslovanja				30.000		27.000	90,0		
32	Materijalni rashodi				30.000		27.000	90,0		
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE	7.372,87								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	7.372,87								
3	Rashodi poslovanja	7.372,87								
32	Materijalni rashodi	7.372,87								
K879017	REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ		1.327.228,08							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.327.228,08							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327.228,08							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.228,08							
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO		1.838.343,62		7.473.000	406,5	2.813.000	37,6	85.000	3,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.838.343,62		7.473.000	406,5	2.813.000	37,6	85.000	3,0
3	Rashodi poslovanja		961.045,86		40.000	4,2	66.000	165,0	85.000	128,8
32	Materijalni rashodi		51.761,90		40.000	77,3	66.000	165,0	85.000	128,8
35	Subvencije		909.283,96							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		877.297,76		7.433.000	847,3	2.747.000	37,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.451.000		398.000	11,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		877.297,76		3.982.000	453,9	2.349.000	59,0		
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	6.028,93	7.271.351,78	120607,7	13.753.414	189,1				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	6.028,93	5.258.610,39	87222,9	3.153.772	60,0				
3	Rashodi poslovanja	6.028,93	2.787.178,98	46230,1	796.000	28,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.194.505,28		266.000	22,3				
38	Ostali rashodi	6.028,93	1.592.673,70	26417,2	530.000	33,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.471.431,42		2.357.772	95,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.471.431,42		2.357.772	95,4				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		2.012.741,39		10.599.642	526,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		1.990.842,13		10.599.642	532,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.194.505,28		3.982.642	333,4				
38	Ostali rashodi		796.336,85		6.617.000	830,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.899,26							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.899,26							
K879022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				8.450.000		10.909.000	129,1	12.860.000	117,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.770.000		2.182.000	123,3	2.600.000	119,2
3	Rashodi poslovanja				164.000		202.000	123,2	272.000	134,7
32	Materijalni rashodi				164.000		202.000	123,2	272.000	134,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.606.000		1.980.000	123,3	2.328.000	117,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				398.000		199.000	50,0	199.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.158.000		1.596.000	137,8	1.944.000	121,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		185.000	370,0	185.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				6.680.000		8.727.000	130,6	10.260.000	117,6
3	Rashodi poslovanja				696.000		794.000	114,1	894.000	112,6
31	Rashodi za zaposlene				172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
32	Materijalni rashodi				524.000		622.000	118,7	722.000	116,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.984.000		7.933.000	132,6	9.366.000	118,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.990.000		1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.695.000		5.246.000	142,0	6.679.000	127,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				299.000		697.000	233,1	697.000	100,0
K879023	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.				7.392.000		9.725.000	131,6	11.328.000	116,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.728.000		2.401.000	138,9	2.734.000	113,9
3	Rashodi poslovanja				1.075.000		1.409.000	131,1	1.568.000	111,3
32	Materijalni rashodi				677.000		945.000	139,6	1.104.000	116,8
38	Ostali rashodi				398.000		464.000	116,6	464.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				653.000		992.000	151,9	1.166.000	117,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				123.000		196.000	159,3	237.000	120,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				530.000		796.000	150,2	929.000	116,7
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				5.664.000		7.324.000	129,3	8.594.000	117,3
3	Rashodi poslovanja				4.620.000		5.602.000	121,3	6.434.000	114,9
31	Rashodi za zaposlene				259.000		259.000	100,0	259.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.228.000		5.077.000	120,1	5.909.000	116,4
38	Ostali rashodi				133.000		266.000	200,0	266.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.044.000		1.722.000	164,9	2.160.000	125,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				839.000		1.457.000	173,7	1.762.000	120,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				205.000		265.000	129,3	398.000	150,2
K879025	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027. - ZELENA HRVATSKA - MUP				37.000		30.000	81,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.000		3.000	42,9		
3	Rashodi poslovanja				7.000		3.000	42,9		
32	Materijalni rashodi				7.000		3.000	42,9		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				30.000		27.000	90,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				30.000		27.000	90,0		
32	Materijalni rashodi				30.000		27.000	90,0		
K879026	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - SOLIDARNA HRVATSKA - MUP				37.000		30.000	81,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.000		3.000	42,9		
3	Rashodi poslovanja				7.000		3.000	42,9		
32	Materijalni rashodi				7.000		3.000	42,9		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				30.000		27.000	90,0		
3	Rashodi poslovanja				30.000		27.000	90,0		
32	Materijalni rashodi				30.000		27.000	90,0		
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	165.373,55	149.976,77	90,7	93.000	62,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	165.373,55	149.976,77	90,7	93.000	62,0				
3	Rashodi poslovanja	58.416,93	110.159,93	188,6	93.000	84,4				
32	Materijalni rashodi	58.416,93	110.159,93	188,6	93.000	84,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.956,61	39.816,84	37,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	195,43								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.340,71								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.420,47	39.816,84	620,2						
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	3.388,75	5.308,91	156,7	7.000	131,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	3.388,75	5.308,91	156,7	7.000	131,9				
3	Rashodi poslovanja	3.388,75	4.645,30	137,1	6.000	129,2				
32	Materijalni rashodi	1.132,46	3.981,68	351,6	5.000	125,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.256,29	663,61	29,4	1.000	150,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		1.000	150,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		1.000	150,7				
T553174	OBZOR 2020	74.574,51	132.722,81	178,0	200.000	150,7	200.000	100,0	200.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	74.574,51	132.722,81	178,0	200.000	150,7	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.191,16	106.178,25	143,1	173.000	162,9	173.000	100,0	173.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.704,16	6.636,14	76,2	13.000	195,9	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.685,87	99.542,11	2700,6	160.000	160,7	160.000	100,0	160.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.801,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,34	26.544,56	6924,5	27.000	101,7	27.000	100,0	27.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,34	26.544,56	6924,5	27.000	101,7	27.000	100,0	27.000	100,0
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	12.082,49	177.848,56	1472,0	147.000	82,7	147.000	100,0	147.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	12.082,49	177.848,56	1472,0	147.000	82,7	147.000	100,0	147.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.082,49	177.848,56	1472,0	147.000	82,7	147.000	100,0	147.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.674,46	26.544,56	992,5	27.000	101,7	27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.408,03	151.304,00	1608,2	120.000	79,3	120.000	100,0	120.000	100,0
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	35.246.413,35	17.889.176,45	50,8	50.607.000	282,9	31.128.000	61,5	29.390.000	94,4
A553158	FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU	2.026.265,00	2.357.820,69	116,4	1.200.000	50,9	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	SUKADINJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA <i>Pomoći EU</i>	2.026.265,00	2.357.820,69	116,4	1.200.000	50,9	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.021.480,06	2.268.896,41	112,2	1.178.000	51,9	1.178.000	100,0	1.178.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	37.844,01	1.329.882,54	3514,1	3.000	0,2	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.983.636,04	937.023,03	47,2	1.173.000	125,2	1.173.000	100,0	1.173.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.990,84		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.784,95	88.924,28	1858,4	22.000	24,7	22.000	100,0	22.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.784,95	88.924,28	1858,4	22.000	24,7	22.000	100,0	22.000	100,0
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	6.033.169,26	6.460.282,70	107,1	17.837.000	276,1	3.507.000	19,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	798.307,08	1.271.484,50	159,3	1.841.000	144,8	185.000	10,0		
3	Rashodi poslovanja	567.255,18	1.264.848,36	223,0	374.000	29,6	56.000	15,0		
32	Materijalni rashodi	567.255,18	1.264.848,36	223,0	374.000	29,6	56.000	15,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.051,90	6.636,14	2,9	1.467.000	22106,2	129.000	8,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.051,90	6.636,14	2,9	1.467.000	22106,2	129.000	8,8		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	5.234.862,18	5.188.798,19	99,1	15.996.000	308,3	3.322.000	20,8		
3	Rashodi poslovanja	3.080.661,84	4.631.362,40	150,3	5.445.000	117,6	764.000	14,0		
31	Rashodi za zaposlene	89.300,96	74.988,39	84,0	156.000	208,0	78.000	50,0		
32	Materijalni rashodi	2.991.360,88	4.556.374,01	152,3	5.289.000	116,1	686.000	13,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.154.200,34	557.435,80	25,9	10.551.000	1892,8	2.558.000	24,2		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.117.572,36	331.807,02	15,7	10.352.000	3119,9	2.558.000	24,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.627,98	92.905,97	253,6	199.000	214,2				
K863024	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.				23.281.000		26.421.000	113,5	28.190.000	106,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				5.110.000		6.183.000	121,0	6.339.000	102,5
3	Rashodi poslovanja				1.167.000		1.406.000	120,5	1.412.000	100,4
32	Materijalni rashodi				1.167.000		1.406.000	120,5	1.412.000	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.943.000		4.777.000	121,2	4.927.000	103,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.943.000		4.777.000	121,2	4.927.000	103,1
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				18.171.000		20.238.000	111,4	21.851.000	108,0
3	Rashodi poslovanja				4.883.000		5.458.000	111,8	6.027.000	110,4
31	Rashodi za zaposlene				209.000		209.000	100,0	209.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.674.000		5.249.000	112,3	5.818.000	110,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.288.000		14.780.000	111,2	15.824.000	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.890.000		14.382.000	111,6	15.426.000	107,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				398.000		398.000	100,0	398.000	100,0
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA	13.520.834,39	8.546.021,63	63,2	8.289.000	97,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.260.086,86	58.265,31	4,6	896.000	1537,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.086,86	58.265,31	4,6	896.000	1537,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.086,86	58.265,31	4,6	896.000	1537,8				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	12.260.747,53	8.487.756,32	69,2	7.393.000	87,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	85.938,02								
32	Materijalni rashodi	85.938,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.174.809,51	8.487.756,32	69,7	7.393.000	87,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.174.809,51	8.487.756,32	69,7	7.393.000	87,1				
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	13.666.144,70	525.051,43	3,8						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	13.666.144,70	525.051,43	3,8						
3	Rashodi poslovanja	13.491.586,73	263.056,61	1,9						
31	Rashodi za zaposlene	4.089.132,18	7.299,75	0,2						
32	Materijalni rashodi	9.402.454,55	255.756,85	2,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.557,98	261.994,82	150,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.557,98	130.997,41	75,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.997,41							
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	34.660.153,71	26.226.080,70	75,7	24.156.100	92,1	11.756.100	48,7	23.153.100	196,9
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.673,70	1.592.673,70	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.592.673,70	1.592.673,70	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.592.673,70	1.592.673,70	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
38	Ostali rashodi	1.592.673,70	1.592.673,70	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	29.457.649,83	12.643.971,07	42,9	3.243.000	25,6	1.422.000	43,8	1.429.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.457.649,83	12.643.971,07	42,9	3.243.000	25,6	1.422.000	43,8	1.429.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	29.318.359,98	12.239.166,50	41,7	1.097.000	9,0	953.000	86,9	856.000	89,8
32	Materijalni rashodi	29.318.359,98	12.229.610,46	41,7	953.000	7,8	943.000	99,0	846.000	89,7
38	Ostali rashodi		9.556,04		144.000	1506,9	10.000	6,9	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.289,85	404.804,57	290,6	2.146.000	530,1	469.000	21,9	573.000	122,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.289,85	404.804,57	290,6	2.119.000	523,5	469.000	22,1	573.000	122,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				27.000					
A879027	HRVATSKI CRVENI KRIŽ				796.400		796.400	100,0	796.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				796.400		796.400	100,0	796.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				796.400		796.400	100,0	796.400	100,0
38	Ostali rashodi				796.400		796.400	100,0	796.400	100,0
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	1.579.968,27	1.260.866,68	79,8	1.262.000	100,1	1.262.000	100,0	1.262.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.579.968,27	1.260.866,68	79,8	1.262.000	100,1	1.262.000	100,0	1.262.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	72.071,93	396.841,20	550,6	395.000	99,5	395.000	100,0	395.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.873,11	396.177,58	559,0	395.000	99,7	395.000	100,0	395.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.198,82	663,61	55,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.507.896,34	864.025,48	57,3	867.000	100,3	867.000	100,0	867.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.981,68		4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.507.040,28	727.320,99	48,3	729.000	100,2	729.000	100,0	729.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	856,06	132.722,81	15503,9	134.000	101,0	134.000	100,0	134.000	100,0
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST		51.496,45		9.990.000	19399,4	133.000	1,3	133.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.318,07		1.976.000	59552,7	5.000	0,3	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.740.000		5.000	0,3	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.740.000		5.000	0,3	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		236.000	7112,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.318,07		236.000	7112,6				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		48.178,38		8.014.000	16634,0	128.000	1,6	128.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		34.906,10		7.068.000	20248,6	128.000	1,8	128.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		26.544,56		90.000	339,1	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.361,54		6.978.000	83453,5	38.000	0,5	38.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		946.000	7127,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28		946.000	7127,6				
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON		84.411,71		3.857.000	4569,3	4.552.000	118,0	16.568.000	364,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		6.370,69		757.000	11882,5	896.000	118,4	3.299.000	368,2
3	Rashodi poslovanja		6.370,69		135.000	2119,1	329.000	243,7	14.000	4,3
32	Materijalni rashodi		6.370,69		135.000	2119,1	329.000	243,7	14.000	4,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				622.000		567.000	91,2	3.285.000	579,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				232.000		567.000	244,4	3.285.000	579,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				390.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		78.041,01		3.100.000	3972,3	3.656.000	117,9	13.269.000	362,9
3	Rashodi poslovanja		78.041,01		610.000	781,6	1.386.000	227,2	128.000	9,2
31	Rashodi za zaposlene		53.089,12		72.000	135,6	72.000	100,0	72.000	100,0
32	Materijalni rashodi		24.951,89		538.000	2156,1	1.314.000	244,2	56.000	4,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.490.000		2.270.000	91,2	13.141.000	578,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				928.000		2.270.000	244,6	13.141.000	578,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.562.000					
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK		7.646.094,63		163.000	2,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.110.956,27		25.000	2,3				
3	Rashodi poslovanja		475.479,46		25.000	5,3				
32	Materijalni rashodi		475.479,46		25.000	5,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		635.476,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		635.476,81							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		6.535.138,36		138.000	2,1				
3	Rashodi poslovanja		2.934.634,02		138.000	4,7				
32	Materijalni rashodi		2.934.634,02		138.000	4,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.600.504,35							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.600.504,35							
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	69.682,88	455.637,40	653,9	173.000	38,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		28.535,40		65.000	227,8				
3	Rashodi poslovanja		28.535,40		65.000	227,8				
31	Rashodi za zaposlene		1.592,67		23.000	1444,1				
32	Materijalni rashodi		26.942,73		42.000	155,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	69.682,88	427.102,00	612,9	108.000	25,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	69.682,88	427.102,00	612,9	108.000	25,3				
31	Rashodi za zaposlene		11.945,05		23.000	192,5				
32	Materijalni rashodi	69.682,88	242.617,29	348,2	85.000	35,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		172.539,65							
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	288.415,41	384.365,25	133,3						
53	<i>Inozemne darovnice</i>	288.415,41	384.365,25	133,3						
3	Rashodi poslovanja	175.278,14	19.510,25	11,1						
32	Materijalni rashodi	175.278,14	19.510,25	11,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.137,28	364.855,00	322,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.137,28	364.855,00	322,5						
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	201.020,11	163.286,22	81,2						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	201.020,11	163.286,22	81,2						
3	Rashodi poslovanja	201.020,11	163.286,22	81,2						
35	Subvencije	201.020,11	163.286,22	81,2						
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	1.156.919,82	1.247.594,40	107,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.156.919,82	1.247.594,40	107,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.156.919,82	1.247.594,40	107,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.156.919,82	1.247.594,40	107,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	313.823,68	627.247,99	199,9	923.000	147,2	751.000	81,4	125.000	16,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	36.211,93	116.265,18	321,1	136.000	117,0	106.000	77,9	18.000	17,0
3	Rashodi poslovanja	36.211,93	116.265,18	321,1	136.000	117,0	106.000	77,9	18.000	17,0
31	Rashodi za zaposlene	3.622,94	6.636,14	183,2	13.000	195,9	13.000	100,0	2.000	15,4
32	Materijalni rashodi	32.588,99	109.629,04	336,4	123.000	112,2	93.000	75,6	16.000	17,2
51	<i>Pomoći EU</i>	277.611,75	510.982,81	184,1	787.000	154,0	645.000	82,0	107.000	16,6
3	Rashodi poslovanja	277.611,75	510.982,81	184,1	787.000	154,0	645.000	82,0	107.000	16,6
31	Rashodi za zaposlene	68.835,84	124.095,83	180,3	237.000	191,0	233.000	98,3	46.000	19,7
32	Materijalni rashodi	208.775,91	386.886,99	185,3	550.000	142,2	412.000	74,9	61.000	14,8
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR		68.435,20		909.000	1328,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		13.687,04		363.000	2652,1				
3	Rashodi poslovanja		13.687,04		165.000	1205,5				
32	Materijalni rashodi		13.687,04		165.000	1205,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				198.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				198.000					
51	<i>Pomoći EU</i>		54.748,16		546.000	997,3				
3	Rashodi poslovanja		54.748,16		253.000	462,1				
32	Materijalni rashodi		54.748,16		253.000	462,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				293.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				293.000					
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	47.941.793,66	69.910.684,72	145,8	89.462.000	128,0	52.402.000	58,6	52.397.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A672007	RAZMINIRANJE	30.866.319,67	27.873.382,44	90,3	29.203.000	104,8	29.833.000	102,2	29.833.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.288.738,47	21.235.649,35	99,8	22.563.000	106,3	23.193.000	102,8	23.193.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.288.738,47	21.235.649,35	99,8	22.563.000	106,3	23.193.000	102,8	23.193.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.288.738,47	21.235.649,35	99,8	22.563.000	106,3	23.193.000	102,8	23.193.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.559.083,41	6.636.140,42	69,4	6.640.000	100,1	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.559.083,41	6.636.140,42	69,4	6.640.000	100,1	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.559.083,41	6.636.140,42	69,4	6.640.000	100,1	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
52	Ostale pomoći	18.497,79	1.592,67	8,6						
3	Rashodi poslovanja	18.497,79	1.592,67	8,6						
32	Materijalni rashodi	18.497,79	1.592,67	8,6						
K879024	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		22.562.877,43		22.564.000	100,0	22.564.000	100,0	22.564.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		7.684.650,61		7.685.000	100,0	7.685.000	100,0	7.685.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.684.650,61		7.685.000	100,0	7.685.000	100,0	7.685.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.684.650,61		7.685.000	100,0	7.685.000	100,0	7.685.000	100,0
562	Kohezijski fond (KF)		14.878.226,82		14.879.000	100,0	14.879.000	100,0	14.879.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.878.226,82		14.879.000	100,0	14.879.000	100,0	14.879.000	100,0
32	Materijalni rashodi		14.878.226,82		14.879.000	100,0	14.879.000	100,0	14.879.000	100,0
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	17.060.026,80	18.027.746,23	105,7	37.689.000	209,1				
12	Sredstva učešća za pomoći	2.560.264,99	2.687.723,94	105,0	7.264.000	270,3				
3	Rashodi poslovanja	2.536.498,77	1.342.246,47	52,9	242.000	18,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.164,20	13.362,00	320,9	8.000	59,9				
32	Materijalni rashodi	2.532.334,57	1.328.884,46	52,5	234.000	17,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.766,21	1.345.477,47	5661,3	7.022.000	521,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.766,21	1.345.477,47	5661,3	7.022.000	521,9				
562	Kohezijski fond (KF)	14.397.030,61	6.810.906,23	47,3	167.000	2,5				
3	Rashodi poslovanja	14.304.421,35	6.669.689,16	46,6	48.000	0,7				
31	Rashodi za zaposlene	26.346,53	71.825,20	272,6	44.000	61,3				
32	Materijalni rashodi	14.278.074,81	6.597.863,96	46,2	4.000	0,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.609,26	141.217,07	152,5	119.000	84,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.609,26	141.217,07	152,5	119.000	84,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	102.731,20	8.529.116,07	8302,4	30.258.000	354,8				
3	Rashodi poslovanja	60.665,26	1.041.957,00	1717,6	1.317.000	126,4				
31	Rashodi za zaposlene	6.855,46	8.096,09	118,1	3.000	37,1				
32	Materijalni rashodi	53.809,80	1.033.860,91	1921,3	1.314.000	127,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.065,95	7.487.159,07	17798,6	28.941.000	386,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.065,95	7.487.159,07	17798,6	28.941.000	386,5				
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	15.447,20	1.446.678,61	9365,3	6.000	0,4	5.000	83,3		
12	Sredstva učešća za pomoći	2.649,15	217.665,41	8216,4	1.000	0,5	1.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	2.649,15	217.665,41	8216,4	1.000	0,5	1.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	2.649,15	217.665,41	8216,4	1.000	0,5	1.000	100,0		
552	Švicarski instrument	12.798,05	1.229.013,21	9603,1	5.000	0,4	4.000	80,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	12.798,05	1.229.013,21	9603,1	5.000	0,4	4.000	80,0		
32	Materijalni rashodi	12.798,05	1.229.013,21	9603,1	5.000	0,4	4.000	80,0		
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	159.792.075,94	156.339.334,00	97,8	156.689.138	100,2	160.434.193	102,4	178.743.958	111,4
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	156.772.803,88	148.586.287,48	94,8	144.706.304	97,4	148.610.971	102,7	166.920.736	112,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	123.307.266,57	127.011.457,16	103,0	132.054.334	104,0	132.174.231	100,1	129.347.236	97,9
12	Sredstva učešća za pomoći	3.745.297,74	2.211.957,00	59,1	844.690	38,2	1.410.918	167,0	4.572.673	324,1
41	Prihodi od igara na sreću	605.481,45	736.639,33	121,7	776.425	105,4	812.867	104,7	848.672	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.930.522,13	1.858.119,32	96,2	1.725.390	92,9	1.725.390	100,0	1.725.390	100,0
52	Ostale pomoći		716.703,17							
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.270.575,11	928.377,46	28,4	3.951.400	425,6	1.692.000	42,8	2.826.700	167,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.952.453,71	11.605.879,62	64,6	841.500	7,3	6.283.000	746,6	23.087.500	367,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.976.371,70	1.526.312,30	77,2	1.858.115	121,7	1.858.115	100,0	1.858.115	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.984.835,48								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		1.990.842,13		2.654.450	133,3	2.654.450	100,0	2.654.450	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.828.404,32	2.710.863,36	95,8	3.462.625	127,7	2.636.085	76,1	2.585.035	98,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.828.404,32	2.710.863,36	95,8	3.462.625	127,7	2.636.085	76,1	2.585.035	98,1
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	771.887,61	882.606,68	114,3	882.610	100,0	882.610	100,0	882.610	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	771.887,61	882.606,68	114,3	882.610	100,0	882.610	100,0	882.610	100,0
3	Rashodi poslovanja	771.887,61	882.606,68	114,3	882.610	100,0	882.610	100,0	882.610	100,0
32	Materijalni rashodi	134.476,13	272.081,76	202,3	218.995	80,5	218.995	100,0	218.995	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.435,66	159.267,37	129,0	199.085	125,0	199.085	100,0	199.085	100,0
38	Ostali rashodi	513.975,83	451.257,55	87,8	464.530	102,9	464.530	100,0	464.530	100,0
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	944.558,87	398.832,04	42,2	1.178.975	295,6	400.820	34,0	349.770	87,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	944.558,87	398.832,04	42,2	1.178.975	295,6	400.820	34,0	349.770	87,3
3	Rashodi poslovanja	278.217,91	332.470,64	119,5	332.865	100,1	334.460	100,5	336.050	100,5
32	Materijalni rashodi	278.217,91	332.470,64	119,5	332.865	100,1	334.460	100,5	336.050	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.340,96	66.361,40	10,0	846.110	1275,0	66.360	7,8	13.720	20,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	666.340,96	66.361,40	10,0	846.110	1275,0	66.360	7,8	13.720	20,7
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	272.592,67	315.880,28	115,9	311.900	98,7	311.900	100,0	311.900	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.592,67	315.880,28	115,9	311.900	98,7	311.900	100,0	311.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	272.592,67	315.880,28	115,9	311.900	98,7	311.900	100,0	311.900	100,0
32	Materijalni rashodi	73.243,01	50.434,67	68,9	46.455	92,1	46.455	100,0	46.455	100,0
38	Ostali rashodi	199.349,66	265.445,62	133,2	265.445	100,0	265.445	100,0	265.445	100,0
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	49.156,04	78.306,46	159,3	167.895	214,4	220.985	131,6	220.985	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.156,04	78.306,46	159,3	167.895	214,4	220.985	131,6	220.985	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	423,05	11.945,05	2823,6	15.260	127,8	15.260	100,0	15.260	100,0
32	Materijalni rashodi	423,05	11.945,05	2823,6	15.260	127,8	15.260	100,0	15.260	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.732,99	66.361,40	136,2	152.635	230,0	205.725	134,8	205.725	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.640		6.640	100,0	6.640	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.732,99	66.361,40	136,2	145.995	220,0	199.085	136,4	199.085	100,0
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	790.209,13	1.035.237,91	131,0	921.245	89,0	819.770	89,0	819.770	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	790.209,13	1.035.237,91	131,0	921.245	89,0	819.770	89,0	819.770	100,0
3	Rashodi poslovanja	621.925,81	982.148,78	157,9	816.245	83,1	583.975	71,5	583.975	100,0
32	Materijalni rashodi		26.544,56		19.910	75,0	53.085	266,6	53.085	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510.319,20	471.165,97	92,3	530.890	112,7	398.170	75,0	398.170	100,0
38	Ostali rashodi	111.606,61	484.438,25	434,1	265.445	54,8	132.720	50,0	132.720	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.283,32	53.089,12	31,5	105.000	197,8	235.795	224,6	235.795	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.283,32	53.089,12	31,5	105.000	197,8	235.795	224,6	235.795	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	153.944.399,56	145.875.424,12	94,8	141.243.679	96,8	145.974.886	103,3	164.335.701	112,6
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	50.013.798,16	39.559.803,97	79,1	33.313.201	84,2	38.973.999	117,0	56.681.303	145,4
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.470.809,64	8.150.213,55	109,1	8.539.720	104,8	7.929.035	92,8	7.998.005	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.470.809,64	8.150.213,55	109,1	8.539.720	104,8	7.929.035	92,8	7.998.005	100,9
3	Rashodi poslovanja	7.216.647,24	7.704.691,75	106,8	8.027.630	104,2	7.771.105	96,8	7.797.605	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.724.305,55	4.867.609,00	103,0	4.962.670	102,0	4.992.440	100,6	5.018.940	100,5
32	Materijalni rashodi	2.472.685,34	2.815.050,77	113,8	3.042.945	108,1	2.756.650	90,6	2.756.650	100,0
34	Financijski rashodi	1.856,21	2.123,56	114,4	2.115	99,6	2.115	100,0	2.115	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.800,15	19.908,42	111,8	19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.162,40	445.521,80	175,3	512.090	114,9	157.930	30,8	200.400	126,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.382,79	143.340,63	95,3	143.300	100,0	143.300	100,0	143.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.779,60	302.181,17	291,2	368.790	122,0	14.630	4,0	57.100	390,3
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	431.261,52	477.138,50	110,6	39.815	8,3	39.815	100,0	39.815	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	431.261,52	477.138,50	110,6	39.815	8,3	39.815	100,0	39.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.823,01	341.761,23	160,6	39.815	11,6	39.815	100,0	39.815	100,0
32	Materijalni rashodi	212.823,01	341.761,23	160,6	39.815	11,6	39.815	100,0	39.815	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.438,52	135.377,26	62,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.438,52	135.377,26	62,0						
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	21.120.533,78	14.142.112,95	67,0	1.314.035	9,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		488.419,93		708.135	145,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		488.419,93		708.135	145,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		488.419,93		708.135	145,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.168.080,07	2.047.813,39	64,6	90.500	4,4				
3	Rashodi poslovanja	24.183,23	21.202,47	87,7	27.300	128,8				
31	Rashodi za zaposlene	12.698,28	19.908,42	156,8	19.100	95,9				
32	Materijalni rashodi	11.484,95	1.294,05	11,3	8.200	633,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.143.896,84	2.026.610,92	64,5	63.200	3,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.143.896,84	2.026.610,92	64,5	63.200	3,1				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.952.453,71	11.605.879,62	64,6	515.400	4,4				
3	Rashodi poslovanja	137.038,28	120.147,32	87,7	157.000	130,7				
31	Rashodi za zaposlene	71.956,93	112.814,39	156,8	108.700	96,4				
32	Materijalni rashodi	65.081,35	7.332,94	11,3	48.300	658,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.815.415,43	11.485.732,30	64,5	358.400	3,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.815.415,43	11.485.732,30	64,5	358.400	3,1				
A522031	OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."				1.326.800		1.994.300	150,3	3.321.373	166,5
12	Sredstva učešća za pomoći				198.900		302.300	152,0	494.673	163,6
3	Rashodi poslovanja				198.900		302.300	152,0	494.673	163,6
31	Rashodi za zaposlene				11.900		11.900	100,0	11.900	100,0
32	Materijalni rashodi				187.000		290.400	155,3	290.400	100,0
38	Ostali rashodi								192.373	
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.127.900		1.692.000	150,0	2.826.700	167,1
3	Rashodi poslovanja				1.127.900		1.692.000	150,0	2.826.700	167,1
31	Rashodi za zaposlene				67.900		67.900	100,0	67.900	100,0
32	Materijalni rashodi				1.060.000		1.624.100	153,2	1.624.100	100,0
38	Ostali rashodi								1.134.700	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	10.950.449,05	6.999.137,30	63,9	9.256.565	132,3	12.385.043	133,8	8.381.247	67,7
11	Opći prihodi i primici	10.950.449,05	6.999.137,30	63,9	9.256.565	132,3	12.385.043	133,8	8.381.247	67,7
3	Rashodi poslovanja	10.950.449,05	6.999.137,30	63,9	9.256.565	132,3	12.385.043	133,8	8.381.247	67,7
32	Materijalni rashodi	135.579,03	215.674,56	159,1	218.325	101,2	220.983	101,2	223.637	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.814.870,02	6.783.462,74	62,7	9.038.240	133,2	12.164.060	134,6	8.157.610	67,1
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	63.631,50	39.816,84	62,6	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
11	Opći prihodi i primici	63.631,50	39.816,84	62,6	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.631,50	39.816,84	62,6	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
32	Materijalni rashodi	63.631,50	34.906,10	54,9	34.906	100,0	34.906	100,0	34.906	100,0
38	Ostali rashodi		4.910,74		4.910	100,0	4.910	100,0	4.910	100,0
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	7.252,09	15.263,12	210,5	41.150	269,6	75.650	183,8	75.650	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.252,09	15.263,12	210,5	41.150	269,6	75.650	183,8	75.650	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.252,09	15.263,12	210,5	33.180	217,4	55.745	168,0	55.745	100,0
32	Materijalni rashodi	7.252,09	15.263,12	210,5	33.180	217,4	55.745	168,0	55.745	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.970		19.905	249,7	19.905	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.330		10.615	798,1	10.615	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.640		9.290	139,9	9.290	100,0
A653031	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."				383.700		7.391.618	1926,4	27.165.500	367,5
12	Sredstva učešća za pomoći				57.600		1.108.618	1924,7	4.078.000	367,8
3	Rashodi poslovanja				57.600		710.518	1233,5	972.300	136,8
31	Rashodi za zaposlene				7.200		43.300	601,4	43.300	100,0
32	Materijalni rashodi				50.400		667.218	1323,8	929.000	139,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						398.100		3.105.700	780,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						398.100		3.105.700	780,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				326.100		6.283.000	1926,7	23.087.500	367,5
3	Rashodi poslovanja				326.100		4.026.800	1234,8	5.488.500	136,3
31	Rashodi za zaposlene				40.800		246.000	602,9	246.000	100,0
32	Materijalni rashodi				285.300		3.780.800	1325,2	5.242.500	138,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.256.200		17.599.000	780,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.256.200		17.599.000	780,0
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	400.898,45	398.168,43	99,3	398.170	100,0	398.170	100,0	398.170	100,0
11	Opći prihodi i primici	400.898,45	398.168,43	99,3	398.170	100,0	398.170	100,0	398.170	100,0
3	Rashodi poslovanja	400.898,45	398.168,43	99,3	398.170	100,0	398.170	100,0	398.170	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.898,45	398.168,43	99,3	398.170	100,0	398.170	100,0	398.170	100,0
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	554.166,89	663.614,04	119,7	915.750	138,0	796.300	87,0	862.700	108,3
11	Opći prihodi i primici	554.166,89	663.614,04	119,7	915.750	138,0	796.300	87,0	862.700	108,3
3	Rashodi poslovanja	554.166,89	663.614,04	119,7	796.300	120,0	796.300	100,0	862.700	108,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	554.166,89	663.614,04	119,7	796.300	120,0	796.300	100,0	862.700	108,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				119.450					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				119.450					
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	754.850,57	1.267.502,82	167,9	1.360.405	107,3	1.559.520	114,6	1.599.335	102,6
11	Opći prihodi i primici	754.850,57	1.267.502,82	167,9	1.360.405	107,3	1.559.520	114,6	1.599.335	102,6
3	Rashodi poslovanja	754.850,57	1.267.502,82	167,9	1.360.405	107,3	1.559.520	114,6	1.599.335	102,6
32	Materijalni rashodi	132,72	26.544,56	20000,4	33.185	125,0	33.185	100,0	33.185	100,0
35	Subvencije	398.807,41	530.891,23	133,1	597.250	112,5	729.975	122,2	769.790	105,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	355.910,44	663.614,04	186,5	716.700	108,0	730.000	101,9	730.000	100,0
38	Ostali rashodi		46.452,98		13.270	28,6	66.360	500,1	66.360	100,0
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	931.988,56	1.106.908,22	118,8	1.148.055	103,7	1.148.055	100,0	1.148.055	100,0
11	Opći prihodi i primici	931.988,56	1.106.908,22	118,8	1.148.055	103,7	1.148.055	100,0	1.148.055	100,0
3	Rashodi poslovanja	931.988,56	1.106.908,22	118,8	1.148.055	103,7	1.148.055	100,0	1.148.055	100,0
32	Materijalni rashodi	931.988,56	1.106.908,22	118,8	1.148.055	103,7	1.148.055	100,0	1.148.055	100,0
A753015	UDRUGE BRANITELJA	1.880.585,83	2.160.755,06	114,9	2.333.260	108,0	2.369.702	101,6	2.405.507	101,5
11	Opći prihodi i primici	1.275.104,37	1.424.115,73	111,7	1.556.835	109,3	1.556.835	100,0	1.556.835	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.275.104,37	1.424.115,73	111,7	1.556.835	109,3	1.556.835	100,0	1.556.835	100,0
32	Materijalni rashodi	14.226,03	96.887,65	681,1	96.885	100,0	96.885	100,0	96.885	100,0
38	Ostali rashodi	1.260.878,34	1.327.228,08	105,3	1.459.950	110,0	1.459.950	100,0	1.459.950	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	605.481,45	736.639,33	121,7	776.425	105,4	812.867	104,7	848.672	104,4
3	Rashodi poslovanja	605.481,45	736.639,33	121,7	776.425	105,4	812.867	104,7	848.672	104,4
38	Ostali rashodi	605.481,45	736.639,33	121,7	776.425	105,4	812.867	104,7	848.672	104,4
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	3.847.792,78	1.732.245,01	45,0	3.321.190	191,7				
11	Opći prihodi i primici		639.723,94							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		639.723,94							
38	Ostali rashodi		639.723,94							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	577.217,67	164.143,61	28,4	497.690	303,2				
3	Rashodi poslovanja	575.583,19	133.285,55	23,2	198.390	148,8				
31	Rashodi za zaposlene	34.901,70	47.334,26	135,6	17.800	37,6				
32	Materijalni rashodi	2.742,19	10.033,84	365,9	180.590	1799,8				
35	Subvencije	308.759,56	1.592,67	0,5						
38	Ostali rashodi	229.179,75	74.324,77	32,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.634,48	30.858,05	1887,9	299.300	969,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.634,48	15.926,74	974,4	19.900	124,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.931,32		279.400	1871,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.270.575,11	928.377,46	28,4	2.823.500	304,1				
3	Rashodi poslovanja	3.270.575,11	753.515,16	23,0	1.125.800	149,4				
31	Rashodi za zaposlene	197.776,28	268.227,49	135,6	101.300	37,8				
32	Materijalni rashodi	15.539,05	56.858,45	365,9	1.024.500	1801,8				
35	Subvencije	1.759.844,28	9.025,15	0,5						
38	Ostali rashodi	1.297.415,50	419.404,07	32,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		174.862,30		1.697.700	970,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.251,51		112.800	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.610,79		1.584.900	1873,2				
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	265.445,62	331.807,02	125,0	332.000	100,1	332.000	100,0	332.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445,62	331.807,02	125,0	332.000	100,1	332.000	100,0	332.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	331.807,02	125,0	332.000	100,1	332.000	100,0	332.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445,62	331.807,02	125,0	332.000	100,1	332.000	100,0	332.000	100,0
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	965.436,86	1.635.145,00	169,4	2.033.315	124,4	2.038.620	100,3	2.437.775	119,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	965.436,86	1.635.145,00	169,4	2.033.315	124,4	2.038.620	100,3	2.437.775	119,6
3	Rashodi poslovanja	965.436,86	1.635.145,00	169,4	2.033.315	124,4	2.038.620	100,3	2.437.775	119,6
32	Materijalni rashodi	26.677,15	42.471,30	159,2	42.470	100,0	47.775	112,5	47.775	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	938.759,71	1.592.673,70	169,7	1.990.845	125,0	1.990.845	100,0	2.390.000	120,0
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	222.103,37	234.255,76	105,5	244.095	104,2	244.095	100,0	244.095	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	222.103,37	234.255,76	105,5	244.095	104,2	244.095	100,0	244.095	100,0
3	Rashodi poslovanja	222.103,37	234.255,76	105,5	244.095	104,2	244.095	100,0	244.095	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		5.200	97,9	5.200	100,0	5.200	100,0
35	Subvencije	89.380,56	56.407,19	63,1	66.360	117,6	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39.816,84		39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
38	Ostali rashodi	132.722,81	132.722,81	100,0	132.720	100,0	132.720	100,0	132.720	100,0
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	34.219,15	59.725,26	174,5	99.555	166,7	46.455	46,7	46.455	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.219,15	59.725,26	174,5	99.555	166,7	46.455	46,7	46.455	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.461,77	26.544,56	253,7	66.375	250,1	13.275	20,0	13.275	100,0
32	Materijalni rashodi	10.461,77	26.544,56	253,7	66.375	250,1	13.275	20,0	13.275	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.757,38	33.180,70	139,7	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.757,38	33.180,70	139,7	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	112.372,51	145.995,09	129,9	185.805	127,3	185.805	100,0	185.805	100,0
11	Opći prihodi i primici	112.372,51	145.995,09	129,9	185.805	127,3	185.805	100,0	185.805	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.348,68	106.178,25	173,1	119.450	112,5	132.720	111,1	132.720	100,0
32	Materijalni rashodi	61.348,68	106.178,25	173,1	119.450	112,5	132.720	111,1	132.720	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.023,83	39.816,84	78,0	66.355	166,7	53.085	80,0	53.085	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.023,83	39.816,84	78,0	66.355	166,7	53.085	80,0	53.085	100,0
4008	ZATOČENI I NESTALI	649.009,50	909.151,24	140,1	1.267.458	139,4	1.068.402	84,3	935.680	87,6
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	620.682,76	820.226,96	132,1	1.178.463	143,7	979.407	83,1	846.685	86,4
11	Opći prihodi i primici	620.682,76	820.226,96	132,1	1.178.463	143,7	979.407	83,1	846.685	86,4
3	Rashodi poslovanja	587.833,87	780.410,11	132,8	912.963	117,0	846.685	92,7	846.685	100,0
31	Rashodi za zaposlene	150.562,28	216.338,18	143,7	216.338	100,0	216.338	100,0	216.338	100,0
32	Materijalni rashodi	424.004,64	530.891,23	125,2	663.445	125,0	597.167	90,0	597.167	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.266,94	33.180,70	250,1	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.848,90	39.816,84	121,2	265.500	666,8	132.722	50,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.848,90	39.816,84	121,2	265.500	666,8	132.722	50,0		
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	15.063,09	75.652,00	502,2	75.655	100,0	75.655	100,0	75.655	100,0
11	Opći prihodi i primici	15.063,09	75.652,00	502,2	75.655	100,0	75.655	100,0	75.655	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.063,09	33.180,70	220,3	33.200	100,1	33.200	100,0	33.200	100,0
32	Materijalni rashodi	15.063,09	33.180,70	220,3	33.200	100,1	33.200	100,0	33.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.471,30		42.455	100,0	42.455	100,0	42.455	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
A522026	OBLJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	13.263,65	13.272,28	100,1	13.340	100,5	13.340	100,0	13.340	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.263,65	13.272,28	100,1	13.340	100,5	13.340	100,0	13.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.263,65	13.272,28	100,1	13.340	100,5	13.340	100,0	13.340	100,0
32	Materijalni rashodi	6.030,26	6.636,14	110,0	6.700	101,0	6.700	100,0	6.700	100,0
38	Ostali rashodi	7.233,39	6.636,14	91,7	6.640	100,1	6.640	100,0	6.640	100,0
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	94.550.493,87	95.436.331,54	100,9	96.653.095	101,3	95.988.925	99,3	96.775.158	100,8
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	172.539,65	720.021,24	417,3	729.975	101,4	729.975	100,0	729.975	100,0
11	Opći prihodi i primici	172.539,65	720.021,24	417,3	729.975	101,4	729.975	100,0	729.975	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.539,65	720.021,24	417,3	729.975	101,4	729.975	100,0	729.975	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.539,65	720.021,24	417,3	729.975	101,4	729.975	100,0	729.975	100,0
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	805.904,31	809.609,13	100,5	676.885	83,6	676.885	100,0	676.885	100,0
11	Opći prihodi i primici	805.904,31	809.609,13	100,5	676.885	83,6	676.885	100,0	676.885	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	805.904,31	809.609,13	100,5	676.885	83,6	676.885	100,0	676.885	100,0
32	Materijalni rashodi	7.328,89	13.272,28	181,1	13.270	100,0	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	798.575,42	796.336,85	99,7	663.615	83,3	663.615	100,0	663.615	100,0
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI				132.720					
11	Opći prihodi i primici				132.720					
3	Rashodi poslovanja				132.720					
38	Ostali rashodi				132.720					
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	88.768,17	99.542,11	112,1	99.540	100,0	99.540	100,0	99.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	88.768,17	99.542,11	112,1	99.540	100,0	99.540	100,0	99.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	88.768,17	99.542,11	112,1	99.540	100,0	99.540	100,0	99.540	100,0
32	Materijalni rashodi	88.768,17	99.542,11	112,1	99.540	100,0	99.540	100,0	99.540	100,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	2.622.628,40	4.595.527,24	175,2	5.588.270	121,6	5.720.270	102,4	6.636.070	116,0
11	Opći prihodi i primici	2.622.628,40	4.595.527,24	175,2	5.588.270	121,6	5.720.270	102,4	6.636.070	116,0
3	Rashodi poslovanja	2.622.628,40	4.595.527,24	175,2	5.588.270	121,6	5.720.270	102,4	6.636.070	116,0
34	Financijski rashodi	3.596,62	6.636,14	184,5	13.270	200,0	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.619.031,78	4.588.891,10	175,2	5.575.000	121,5	5.707.000	102,4	6.622.800	116,0
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	5.462.972,47	4.950.560,75	90,6	4.711.360	95,2	4.313.360	91,6	4.183.793	97,0
11	Opći prihodi i primici	5.462.972,47	4.950.560,75	90,6	4.711.360	95,2	4.313.360	91,6	4.183.793	97,0
3	Rashodi poslovanja	5.462.972,47	4.950.560,75	90,6	4.711.360	95,2	4.313.360	91,6	4.183.793	97,0
34	Financijski rashodi	41.743,13	39.816,84	95,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.421.229,34	4.910.743,91	90,6	4.645.000	94,6	4.247.000	91,4	4.117.433	96,9
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	85.348.756,22	84.221.254,23	98,7	84.647.985	100,5	84.382.535	99,7	84.382.535	100,0
11	Opći prihodi i primici	85.348.756,22	84.221.254,23	98,7	84.647.985	100,5	84.382.535	99,7	84.382.535	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.348.756,22	84.221.254,23	98,7	84.647.985	100,5	84.382.535	99,7	84.382.535	100,0
32	Materijalni rashodi	216.470,90	959.585,90	443,3	398.170	41,5	132.720	33,3	132.720	100,0
34	Financijski rashodi	23.056,40	39.816,84	172,7	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.109.228,93	83.221.851,48	97,8	84.210.000	101,2	84.210.000	100,0	84.210.000	100,0
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	48.924,65	39.816,84	81,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
11	Opći prihodi i primici	48.924,65	39.816,84	81,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.924,65	39.816,84	81,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.924,65	39.816,84	81,4	66.360	166,7	66.360	100,0	66.360	100,0
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	8.731.098,03	9.970.137,37	114,2	10.009.925	100,4	9.943.560	99,3	9.943.560	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	8.576.307,23	9.704.691,75	113,2	9.810.840	101,1	9.810.840	100,0	9.810.840	100,0
11	Opći prihodi i primici	684.577,93	3.612.714,85	527,7	3.572.885	98,9	3.572.885	100,0	3.572.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	684.577,93	3.612.714,85	527,7	3.572.885	98,9	3.572.885	100,0	3.572.885	100,0
32	Materijalni rashodi	193.001,44	268.100,07	138,9	228.275	85,1	228.275	100,0	228.275	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	93.942,78	159.267,37	169,5	159.265	100,0	159.265	100,0	159.265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.633,70	3.185.347,40	801,1	3.185.345	100,0	3.185.345	100,0	3.185.345	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.930.522,13	1.858.119,32	96,2	1.725.390	92,9	1.725.390	100,0	1.725.390	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.930.522,13	1.858.119,32	96,2	1.725.390	92,9	1.725.390	100,0	1.725.390	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.554.845,29	1.592.673,70	102,4	1.592.670	100,0	1.592.670	100,0	1.592.670	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.676,84	265.445,62	70,7	132.720	50,0	132.720	100,0	132.720	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		716.703,17							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		716.703,17							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		716.703,17							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.976.371,70	1.526.312,30	77,2	1.858.115	121,7	1.858.115	100,0	1.858.115	100,0
3	Rashodi poslovanja	516.992,08	331.807,02	64,2	464.530	140,0	464.530	100,0	464.530	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	516.992,08	331.807,02	64,2	464.530	140,0	464.530	100,0	464.530	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		464.529,83		398.165	85,7	398.165	100,0	398.165	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.445,62		265.445	100,0	265.445	100,0	265.445	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		199.084,21		132.720	66,7	132.720	100,0	132.720	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.459.379,62	729.975,45	50,0	995.420	136,4	995.420	100,0	995.420	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.459.379,62	729.975,45	50,0	995.420	136,4	995.420	100,0	995.420	100,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	3.984.835,48								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.984.835,48								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.984.835,48								
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		1.990.842,13		2.654.450	133,3	2.654.450	100,0	2.654.450	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.990.842,13		2.654.450	133,3	2.654.450	100,0	2.654.450	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.990.842,13		2.654.450	133,3	2.654.450	100,0	2.654.450	100,0
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	154.790,80	265.445,62	171,5	199.085	75,0	132.720	66,7	132.720	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154.790,80	265.445,62	171,5	199.085	75,0	132.720	66,7	132.720	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.790,80	265.445,62	171,5	199.085	75,0	132.720	66,7	132.720	100,0
38	Ostali rashodi	154.790,80	265.445,62	171,5	199.085	75,0	132.720	66,7	132.720	100,0
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	2.172.225,50	5.233.304,00	240,9	5.331.336	101,9	3.879.838	72,8	3.879.838	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.001.396,29	4.035.480,66	403,0	3.895.747	96,5	3.875.838	99,5	3.875.838	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	153.238,15	179.175,79	116,9	209.038	116,7				
31	Vlastiti prihodi	149.241,54	3.981,68	2,7	42.000	1.054,8	4.000	9,5	4.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	868.349,52	1.014.665,87	116,8	1.184.551	116,7				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.172.225,50	5.233.304,00	240,9	5.331.336	101,9	3.879.838	72,8	3.879.838	100,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.172.225,50	5.233.304,00	240,9	5.331.336	101,9	3.879.838	72,8	3.879.838	100,0
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	919.936,05	1.141.459,82	124,1	1.190.300	104,3	1.090.400	91,6	1.090.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	789.616,60	1.137.478,13	144,1	1.183.300	104,0	1.086.400	91,8	1.086.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	747.708,18	1.102.528,37	147,5	1.023.400	92,8	1.014.500	99,1	1.014.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	537.403,58	618.488,29	115,1	635.000	102,7	639.000	100,6	639.000	100,0
32	Materijalni rashodi	210.303,53	477.271,22	226,9	383.300	80,3	375.300	97,9	375.300	100,0
34	Financijski rashodi	1,07	6.768,86	632603,7	5.100	75,3	200	3,9	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.908,42	34.949,76	83,4	159.900	457,5	71.900	45,0	71.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.783,73	21.235,65	64,8	27.900	131,4	21.900	78,5	21.900	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.124,69	13.714,12	150,3	132.000	962,5	50.000	37,9	50.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	130.319,45	3.981,68	3,1	7.000	175,8	4.000	57,1	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.902,30	3.981,68	8,1	4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.241,22	3.981,68	28,0	4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
34	Financijski rashodi	34.661,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.417,15			3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.307,59			3.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.109,57								
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	217.976,40	2.880.748,56	1321,6	2.744.447	95,3	2.786.438	101,5	2.786.438	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.054,31	2.880.748,56	1447,2	2.709.447	94,1	2.786.438	102,8	2.786.438	100,0
3	Rashodi poslovanja	198.730,80	2.880.748,56	1449,6	2.706.947	94,0	2.786.438	102,9	2.786.438	100,0
32	Materijalni rashodi	198.730,80	2.880.748,56	1449,6	2.706.947	94,0	2.786.438	102,9	2.786.438	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323,51			2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323,51			2.500					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.922,08			35.000					
3	Rashodi poslovanja	18.922,08			35.000					
32	Materijalni rashodi	18.922,08			35.000					
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	11.663,59	14.599,51	125,2	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.663,59	14.599,51	125,2	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.663,59	14.599,51	125,2	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.663,59	14.599,51	125,2	1.000	6,8	1.000	100,0	1.000	100,0
A878004	OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA	1.061,78	2.654,46	250,0	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.061,78	2.654,46	250,0	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.061,78	2.654,46	250,0	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.061,78	2.654,46	250,0	2.000	75,3	2.000	100,0	2.000	100,0
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	1.021.587,67	1.193.841,66	116,9	1.393.589	116,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	153.238,15	179.175,79	116,9	209.038	116,7				
3	Rashodi poslovanja	153.238,15	179.175,79	116,9	209.038	116,7				
32	Materijalni rashodi	153.238,15	179.175,79	116,9	209.038	116,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	868.349,52	1.014.665,87	116,8	1.184.551	116,7				
3	Rashodi poslovanja	868.349,52	1.014.665,87	116,8	1.184.551	116,7				
32	Materijalni rashodi	868.349,52	1.014.665,87	116,8	1.184.551	116,7				
04115	Dom hrvatskih veterana	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
11	Opći prihodi i primici	847.046,56	1.224.367,91	144,5	1.339.505	109,4	1.302.475	97,2	1.302.475	100,0
3	Rashodi poslovanja	817.014,55	1.197.491,54	146,6	1.277.140	106,7	1.277.270	100,0	1.277.270	100,0
31	Rashodi za zaposlene	340.792,66	455.239,23	133,6	562.865	123,6	608.680	108,1	647.560	106,4
32	Materijalni rashodi	476.221,90	741.588,69	155,7	713.615	96,2	667.930	93,6	629.050	94,2
34	Financijski rashodi		663,61		660	99,5	660	100,0	660	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.032,00	26.876,37	89,5	62.365	232,0	25.205	40,4	25.205	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.032,00	17.585,77	58,6	55.730	316,9	25.205	45,2	25.205	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.290,60		6.635	71,4				
04120	Veteranski centar		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.295.374,61		5.311.993	410,1	6.640.909	125,0	6.640.909	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.111.553,52		5.100.753	458,9	6.619.669	129,8	6.619.669	100,0
31	Rashodi za zaposlene		222.045,26		1.189.560	535,7	2.063.140	173,4	2.063.140	100,0
32	Materijalni rashodi		887.915,59		3.909.693	440,3	4.555.029	116,5	4.555.029	100,0
34	Financijski rashodi		1.592,67		1.500	94,2	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		183.821,09		211.240	114,9	21.240	10,1	21.240	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.821,09		211.240	114,9	21.240	10,1	21.240	100,0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	97.091.471,14	127.647.668,33	131,5	133.604.595	104,7	124.729.799	93,4	118.628.452	95,1
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	97.091.471,14	127.647.668,33	131,5	133.604.595	104,7	124.729.799	93,4	118.628.452	95,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	86.355.578,64	112.724.969,01	130,5	115.914.290	102,8	117.343.171	101,2	116.899.787	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći		145.450,93							
31	Vlastiti prihodi	29.712,92	90.251,51	303,7	128.077	141,9	84.279	65,8	60.939	72,3
41	Prihodi od igara na sreću	569.481,56	1.161.722,74	204,0	987.457	85,0	894.492	90,6	801.046	89,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.999.522,52	4.735.918,51	52,6						
51	Pomoći EU	29.522,33	124.228,55	420,8	188.068	151,4	188.068	100,0	188.068	100,0
52	Ostale pomoći	4.516,80	40.414,10	894,8	40.480	100,2	40.480	100,0	40.480	100,0
53	Inozemne darovnice	3,42								
575	Fondovi za unutarnje poslove	17.062,27	1.336.770,85	7834,7	153.295	11,5				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	7.175,18	2.227.088,73	31038,8	3.861.917	173,4				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.140,16								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		444.621,41		5.985.799	1.346,3	5.541.177	92,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
63	Inozemne donacije	3.417,73	103.656,51	3032,9	40.879	39,4	40.879	100,0	40.879	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.073.337,62	4.512.575,49	420,4	6.304.333	139,7	597.253	9,5	597.253	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	97.091.471,14	127.647.668,33	131,5	133.604.595	104,7	124.729.799	93,4	118.628.452	95,1
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	37.219.666,04	57.210.054,68	153,7	63.376.942	110,8	53.284.494	84,1	46.422.623	87,1
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.070.156,75	19.738.592,87	115,6	22.221.647	112,6	22.596.066	101,7	22.656.314	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.026.990,51	19.678.867,61	115,6	22.173.867	112,7	22.546.959	101,7	22.607.207	100,3
3	Rashodi poslovanja	17.026.990,51	19.678.867,61	115,6	22.173.867	112,7	22.546.959	101,7	22.607.207	100,3
31	Rashodi za zaposlene	14.496.024,29	15.223.319,40	105,0	17.760.568	116,7	18.053.363	101,6	18.173.339	100,7
32	Materijalni rashodi	2.518.641,77	4.442.700,64	176,4	4.336.188	97,6	4.416.485	101,9	4.356.757	98,6
34	Financijski rashodi	268,57	8.096,09	3014,5	9.423	116,4	9.423	100,0	9.423	100,0
38	Ostali rashodi	12.055,87	4.751,48	39,4	67.688	1424,6	67.688	100,0	67.688	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	29.510,79	37.162,39	125,9	23.890	64,3	23.890	100,0	23.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.510,79	37.162,39	125,9	23.890	64,3	23.890	100,0	23.890	100,0
32	Materijalni rashodi	29.510,79	37.162,39	125,9	23.890	64,3	23.890	100,0	23.890	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	13.655,45	22.562,88	165,2	23.890	105,9	25.217	105,6	25.217	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.655,45	22.562,88	165,2	23.890	105,9	25.217	105,6	25.217	100,0
32	Materijalni rashodi	13.655,45	22.562,88	165,2	23.890	105,9	25.217	105,6	25.217	100,0
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	15.883.197,26	21.974.384,50	138,3	18.100.000	82,4	18.100.000	100,0	16.510.000	91,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.883.197,26	21.974.384,50	138,3	18.100.000	82,4	18.100.000	100,0	16.510.000	91,2
3	Rashodi poslovanja	15.883.197,26	21.974.384,50	138,3	18.100.000	82,4	18.100.000	100,0	16.510.000	91,2
32	Materijalni rashodi	15.883.197,26	21.965.624,79	138,3	18.100.000	82,4	18.100.000	100,0	16.510.000	91,2
34	Financijski rashodi		8.759,71							
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	70.299,20	146.393,26	208,2	238.901	163,2	238.901	100,0	161.332	67,5
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	70.299,20	146.393,26	208,2	238.901	163,2	238.901	100,0	161.332	67,5
3	Rashodi poslovanja	70.299,20	146.393,26	208,2	238.901	163,2	238.901	100,0	161.332	67,5
38	Ostali rashodi	70.299,20	146.393,26	208,2	238.901	163,2	238.901	100,0	161.332	67,5
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	10.831,45	15.263,12	140,9	22.563	147,8	22.563	100,0	25.881	114,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.151,24	13.935,89	137,3	19.245	138,1	19.245	100,0	22.563	117,2
3	Rashodi poslovanja	10.151,24	13.935,89	137,3	19.245	138,1	19.245	100,0	22.563	117,2
32	Materijalni rashodi	10.151,24	13.935,89	137,3	19.245	138,1	19.245	100,0	22.563	117,2
51	<i>Pomoći EU</i>	680,20	1.327,23	195,1	3.318	250,0	3.318	100,0	3.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	680,20	1.327,23	195,1	3.318	250,0	3.318	100,0	3.318	100,0
32	Materijalni rashodi	680,20	1.327,23	195,1	3.318	250,0	3.318	100,0	3.318	100,0
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	17.062,27	1.482.221,78	8687,1	153.295	10,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		145.450,93							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.450,93							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.534,47							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.916,45							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	17.062,27	1.336.770,85	7834,7	153.295	11,5				
3	Rashodi poslovanja	17.062,27	27.871,79	163,4	153.295	550,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	17.062,27	27.871,79	163,4	153.295	550,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.308.899,06							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310.783,73							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		998.115,34							
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	18.484,51	136.107,24	736,3	148.649	109,2	148.649	100,0	148.649	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.446,61	126.816,64	726,9	135.377	106,8	135.377	100,0	135.377	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.446,61	126.816,64	726,9	135.377	106,8	135.377	100,0	135.377	100,0
32	Materijalni rashodi	17.446,61	116.796,07	669,4	135.377	115,9	135.377	100,0	135.377	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.020,57							
51	<i>Pomoći EU</i>	1.037,89	9.290,60	895,1	13.272	142,9	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.037,89	9.290,60	895,1	13.272	142,9	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	1.037,89	9.290,60	895,1	13.272	142,9	13.272	100,0	13.272	100,0
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	21.097,22	69.148,58	327,8	94.366	136,5	101.732	107,8	109.835	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.626,78	59.857,99	339,6	75.121	125,5	82.487	109,8	90.590	109,8
3	Rashodi poslovanja	17.626,78	59.857,99	339,6	75.121	125,5	82.487	109,8	90.590	109,8
32	Materijalni rashodi	17.626,78	59.857,99	339,6	75.121	125,5	82.487	109,8	90.590	109,8
51	<i>Pomoći EU</i>	3.470,44	9.290,60	267,7	19.245	207,1	19.245	100,0	19.245	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.470,44	9.290,60	267,7	19.245	207,1	19.245	100,0	19.245	100,0
32	Materijalni rashodi	3.470,44	9.290,60	267,7	19.245	207,1	19.245	100,0	19.245	100,0
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	6.262,63	13.139,56	209,8	91.579	697,0	91.579	100,0	19.510	21,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.262,63	13.139,56	209,8	91.579	697,0	91.579	100,0	19.510	21,3
3	Rashodi poslovanja	6.262,63	13.139,56	209,8	91.579	697,0	91.579	100,0	19.510	21,3
32	Materijalni rashodi	6.262,63	13.139,56	209,8	91.579	697,0	91.579	100,0	19.510	21,3
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	7.151,38	39.285,95	549,3	128.343	326,7	128.343	100,0	128.343	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.407,93	35.304,27	652,8	124.361	352,3	124.361	100,0	124.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.407,93	35.304,27	652,8	124.361	352,3	124.361	100,0	124.361	100,0
32	Materijalni rashodi	5.407,93	35.304,27	652,8	124.361	352,3	124.361	100,0	124.361	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.743,45	3.981,68	228,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.743,45	3.981,68	228,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	1.743,45	3.981,68	228,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	168.063,53	225.628,77	134,3	569.182	252,3	336.917	59,2	217.466	64,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	168.063,53	225.628,77	134,3	569.182	252,3	336.917	59,2	217.466	64,5
3	Rashodi poslovanja	168.063,53	225.628,77	134,3	569.182	252,3	336.917	59,2	217.466	64,5
32	Materijalni rashodi	168.063,53	225.628,77	134,3	569.182	252,3	336.917	59,2	217.466	64,5
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	14.452,82	35.835,16	247,9	35.835	100,0	38.556	107,6	41.549	107,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.705,06	27.208,18	280,4	27.208	100,0	29.929	110,0	32.922	110,0
3	Rashodi poslovanja	9.705,06	27.208,18	280,4	27.208	100,0	29.929	110,0	32.922	110,0
32	Materijalni rashodi	9.705,06	27.208,18	280,4	27.208	100,0	29.929	110,0	32.922	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	4.747,76	8.626,98	181,7	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.747,76	8.626,98	181,7	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
32	Materijalni rashodi	4.747,76	8.626,98	181,7	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	1.434.397,28	4.536.900,79	316,3	3.061.783	67,5	3.061.783	100,0	3.061.783	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.434.397,28	4.534.511,78	316,1	3.059.394	67,5	3.059.394	100,0	3.059.394	100,0
3	Rashodi poslovanja	810.628,65	1.449.930,32	178,9	1.486.628	102,5	1.486.628	100,0	1.486.628	100,0
32	Materijalni rashodi	810.628,65	1.449.930,32	178,9	1.486.628	102,5	1.486.628	100,0	1.486.628	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.768,63	3.084.581,46	494,5	1.572.766	51,0	1.572.766	100,0	1.572.766	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		846.107,90		46.453	5,5	46.453	100,0	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.113,57	2.041.048,38	390,9	1.367.045	67,0	1.367.045	100,0	1.367.045	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.655,05	197.425,18	194,2	159.268	80,7	159.268	100,0	159.268	100,0
51	Pomoći EU		2.389,01		2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.389,01		2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
32	Materijalni rashodi		2.389,01		2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	1.895.971,43	7.950.096,22	419,3	17.663.762	222,2	7.570.509	42,9	2.493.862	32,9
11	Opći prihodi i primici	813.318,48	765.810,60	94,2	1.511.713	197,4	1.432.079	94,7	1.896.609	132,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	813.318,48	765.810,60	94,2	1.511.713	197,4	1.432.079	94,7	1.896.609	132,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.527,55	39.816,84	69,2	26.545	66,7	26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	718.947,78	672.904,64	93,6	688.831	102,4	755.193	109,6	1.816.975	240,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.843,15	53.089,12	144,1	796.337	1500,0	650.341	81,7	53.089	8,2
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	7.175,18	2.227.088,73	31038,8	3.861.917	173,4				
3	Rashodi poslovanja	7.175,18								
32	Materijalni rashodi	7.175,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.227.088,73		3.861.917	173,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.227.088,73		3.861.917	173,4				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.140,16								
3	Rashodi poslovanja	2.140,16								
32	Materijalni rashodi	2.140,16								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		444.621,41		5.985.799	1346,3	5.541.177	92,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		444.621,41		5.985.799	1346,3	5.541.177	92,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		444.621,41		5.985.799	1346,3	5.541.177	92,6		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.073.337,62	4.512.575,49	420,4	6.304.333	139,7	597.253	9,5	597.253	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.569,89	265.445,62	242,3	132.723	50,0	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	109.569,89	265.445,62	242,3	132.723	50,0	132.723	100,0	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	963.767,73	4.247.129,87	440,7	6.171.610	145,3	464.530	7,5	464.530	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.179,82	3.915.322,85	421,4	66.361	1,7	66.361	100,0	66.361	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.587,91	331.807,02	959,3	6.105.249	1840,0	398.169	6,5	398.169	100,0
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	26.548,17	80.828,19	304,5	82.553	102,1	84.411	102,3	83.615	99,1
11	Opći prihodi i primici	22.027,95	40.414,10	183,5	42.073	104,1	43.931	104,4	43.135	98,2
3	Rashodi poslovanja	22.027,95	40.414,10	183,5	42.073	104,1	43.931	104,4	43.135	98,2
32	Materijalni rashodi	22.027,95	40.414,10	183,5	42.073	104,1	43.931	104,4	43.135	98,2
52	Ostale pomoći	4.516,80	40.414,10	894,8	40.480	100,2	40.480	100,0	40.480	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.516,80	40.414,10	894,8	40.480	100,2	40.480	100,0	40.480	100,0
32	Materijalni rashodi	4.516,80	40.414,10	894,8	40.414	100,0	40.414	100,0	40.414	100,0
34	Financijski rashodi				66		66	100,0	66	100,0
53	Inozemne darovnice	3,42								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	3,42								
32	Materijalni rashodi	1,59								
34	Financijski rashodi	1,84								
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA		13.272,28							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28							
3	Rashodi poslovanja		13.272,28							
32	Materijalni rashodi		13.272,28							
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	575.690,14	752.956,40	130,8	764.484	101,5	764.485	100,0	764.484	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	521.223,22	407.877,10	78,3	392.860	96,3	392.860	100,0	392.860	100,0
3	Rashodi poslovanja	521.223,22	407.877,10	78,3	392.860	96,3	392.860	100,0	392.860	100,0
32	Materijalni rashodi	38.191,33	201.075,05	526,5	120.779	60,1	120.779	100,0	120.779	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.906,83	54.170,81	455,0	66.361	122,5	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi	471.125,05	152.631,23	32,4	205.720	134,8	205.720	100,0	205.720	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	54.466,92	345.079,30	633,6	371.624	107,7	371.625	100,0	371.624	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.466,92	345.079,30	633,6	371.624	107,7	371.625	100,0	371.624	100,0
38	Ostali rashodi	54.466,92	345.079,30	633,6	371.624	107,7	371.625	100,0	371.624	100,0
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	55.187.199,69	60.725.064,70	110,0	64.457.365	106,1	65.608.982	101,8	66.413.832	101,2
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.984.869,79	12.378.525,45	137,8	8.269.693	66,8	8.402.416	101,6	8.402.416	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.538.950,43		8.228.814	109,2	8.361.537	101,6	8.361.537	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.538.950,43		8.228.814	109,2	8.361.537	101,6	8.361.537	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.274.935,30		1.295.374	101,6	1.295.374	100,0	1.295.374	100,0
32	Materijalni rashodi		6.185.907,76		6.848.497	110,7	6.978.566	101,9	6.978.566	100,0
34	Financijski rashodi		29.199,02		33.181	113,6	35.835	108,0	35.835	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		48.510,19		50.435	104,0	50.435	100,0	50.435	100,0
38	Ostali rashodi		398,17		1.327	333,3	1.327	100,0	1.327	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.981.452,06	4.735.918,51	52,7						
3	Rashodi poslovanja	8.981.452,06	4.735.918,51	52,7						
31	Rashodi za zaposlene		1.151.237,64							
32	Materijalni rashodi	8.981.452,06	3.521.969,34	39,2						
34	Financijski rashodi		17.253,97							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		41.741,32							
38	Ostali rashodi		3.716,24							
63	<i>Inozemne donacije</i>	3.417,73	103.656,51	3032,9	40.879	39,4	40.879	100,0	40.879	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.417,73	103.656,51	3032,9	40.879	39,4	40.879	100,0	40.879	100,0
32	Materijalni rashodi	1.855,56	103.656,51	5586,3	40.879	39,4	40.879	100,0	40.879	100,0
38	Ostali rashodi	1.562,17								
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.697.983,23	47.530.293,98	104,0	55.178.979	116,1	56.156.330	101,8	56.930.654	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.697.983,23	47.528.435,86	104,0	55.177.121	116,1	56.154.472	101,8	56.928.796	101,4
3	Rashodi poslovanja	45.697.983,23	47.528.435,86	104,0	55.177.121	116,1	56.154.472	101,8	56.928.796	101,4
31	Rashodi za zaposlene	29.994.785,83	28.951.091,65	96,5	32.080.658	110,8	32.039.683	99,9	32.172.786	100,4
32	Materijalni rashodi	15.030.379,57	17.945.583,65	119,4	22.321.230	124,4	23.320.975	104,5	23.942.288	102,7
34	Financijski rashodi	173.335,99	180.635,74	104,2	193.908	107,3	209.835	108,2	216.471	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.495,91	440.639,72	89,5	568.054	128,9	576.017	101,4	589.289	102,3
38	Ostali rashodi	6.985,93	10.485,10	150,1	13.271	126,6	7.962	60,0	7.962	100,0
51	Pomoći EU		1.858,12		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.858,12		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
32	Materijalni rashodi		1.858,12		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	504.346,67	816.245,27	161,8	1.008.693	123,6	1.050.236	104,1	1.080.762	102,9
11	Opći prihodi i primici	504.346,67	816.245,27	161,8	1.008.693	123,6	1.050.236	104,1	1.080.762	102,9
3	Rashodi poslovanja	504.346,67	816.245,27	161,8	1.008.693	123,6	1.050.236	104,1	1.080.762	102,9
32	Materijalni rashodi	504.346,67	816.245,27	161,8	1.008.693	123,6	1.050.236	104,1	1.080.762	102,9
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	3.003.127,31	3.534.235,85	117,7	3.263.487	92,3	3.255.531	99,8	3.211.205	98,6
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	11.175,20	16.855,80	150,8	21.899	129,9	24.288	110,9	19.510	80,3
11	Opći prihodi i primici	11.175,20	16.855,80	150,8	21.899	129,9	24.288	110,9	19.510	80,3
3	Rashodi poslovanja	11.175,20	16.855,80	150,8	21.899	129,9	24.288	110,9	19.510	80,3
32	Materijalni rashodi	11.175,20	16.855,80	150,8	21.899	129,9	24.288	110,9	19.510	80,3
A777045	INFORMIRANJE O EU	199.514,92	212.621,94	106,6	291.592	137,1	197.299	67,7	181.423	92,0
11	Opći prihodi i primici	65.777,48	79.899,13	121,5	79.236	99,2	79.236	100,0	79.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.777,48	79.899,13	121,5	79.236	99,2	79.236	100,0	79.236	100,0
32	Materijalni rashodi	65.777,48	79.899,13	121,5	79.236	99,2	79.236	100,0	79.236	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	133.737,43	132.722,81	99,2	212.356	160,0	118.063	55,6	102.187	86,6
3	Rashodi poslovanja	133.737,43	132.722,81	99,2	212.356	160,0	118.063	55,6	102.187	86,6
38	Ostali rashodi	133.737,43	132.722,81	99,2	212.356	160,0	118.063	55,6	102.187	86,6
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	105,78	7.538,66	7126,7	20.373	270,2	20.373	100,0	11.414	56,0
11	Opći prihodi i primici	105,78	7.538,66	7126,7	20.373	270,2	20.373	100,0	11.414	56,0
3	Rashodi poslovanja	105,78	7.538,66	7126,7	20.373	270,2	20.373	100,0	11.414	56,0
32	Materijalni rashodi	105,78	7.538,66	7126,7	20.373	270,2	20.373	100,0	11.414	56,0
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	14.455,67	62.101,00	429,6	84.014	135,3	76.382	90,9	76.382	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.477,04	44.979,76	360,5	62.778	139,6	55.146	87,8	55.146	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.477,04	44.979,76	360,5	62.778	139,6	55.146	87,8	55.146	100,0
32	Materijalni rashodi	12.477,04	44.979,76	360,5	62.778	139,6	55.146	87,8	55.146	100,0
51	Pomoći EU	1.978,63	17.121,24	865,3	21.236	124,0	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.978,63	17.121,24	865,3	21.236	124,0	21.236	100,0	21.236	100,0
32	Materijalni rashodi	1.978,63	17.121,24	865,3	21.236	124,0	21.236	100,0	21.236	100,0
A777053	KONZULARNI POSLOVI	2.737.651,91	3.049.970,14	111,4	2.581.459	84,6	2.714.182	105,1	2.714.182	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.719.581,45	3.043.334,00	111,9	2.565.532	84,3	2.698.255	105,2	2.698.255	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.719.581,45	3.043.334,00	111,9	2.565.532	84,3	2.698.255	105,2	2.698.255	100,0
32	Materijalni rashodi	2.719.581,45	3.043.334,00	111,9	2.565.532	84,3	2.698.255	105,2	2.698.255	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.070,46								
3	Rashodi poslovanja	18.070,46								
32	Materijalni rashodi	18.070,46								
51	Pomoći EU		6.636,14		15.927	240,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		15.927	240,0	15.927	100,0	15.927	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		6.636,14		15.927	240,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A777054	EUROPSKO PRAVO	1.734,47	16.391,27	945,0	21.235	129,6	23.890	112,5	23.890	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.734,47	13.736,81	792,0	18.581	135,3	18.581	100,0	18.581	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.734,47	13.736,81	792,0	18.581	135,3	18.581	100,0	18.581	100,0
32	Materijalni rashodi	1.734,47	13.736,81	792,0	18.581	135,3	18.581	100,0	18.581	100,0
51	Pomoći EU		2.654,46		2.654	100,0	5.309	200,0	5.309	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		2.654	100,0	5.309	200,0	5.309	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		2.654	100,0	5.309	200,0	5.309	100,0
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	22.009,56	47.249,32	214,7	55.710	117,9	55.710	100,0	55.710	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.009,56	47.249,32	214,7	55.710	117,9	55.710	100,0	55.710	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.009,56	47.249,32	214,7	55.710	117,9	55.710	100,0	55.710	100,0
32	Materijalni rashodi	22.009,56	47.249,32	214,7	55.710	117,9	55.710	100,0	55.710	100,0
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	8.505,44	30.194,44	355,0	34.574	114,5	34.574	100,0	34.574	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.505,44	23.558,30	277,0	23.956	101,7	23.956	100,0	23.956	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.505,44	23.558,30	277,0	23.956	101,7	23.956	100,0	23.956	100,0
32	Materijalni rashodi	8.505,44	23.558,30	277,0	23.956	101,7	23.956	100,0	23.956	100,0
51	Pomoći EU		6.636,14		10.618	160,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		10.618	160,0	10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		10.618	160,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	7.974,36	91.313,29	1145,1	152.631	167,2	108.833	71,3	94.120	86,5
11	Opći prihodi i primici	7.772,22	38.224,17	491,8	48.444	126,7	48.444	100,0	57.071	117,8
3	Rashodi poslovanja	7.772,22	38.224,17	491,8	48.444	126,7	48.444	100,0	57.071	117,8
32	Materijalni rashodi	7.772,22	38.224,17	491,8	48.444	126,7	48.444	100,0	57.071	117,8
31	Vlastiti prihodi	202,14	53.089,12	26263,5	104.187	196,2	60.389	58,0	37.049	61,4
3	Rashodi poslovanja	202,14	46.452,98	22980,6	97.551	210,0	56.406	57,8	33.181	58,8
32	Materijalni rashodi	202,14	46.452,98	22980,6	97.551	210,0	56.406	57,8	33.181	58,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14		6.636	100,0	3.983	60,0	3.868	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		6.636	100,0	3.983	60,0	3.868	97,1
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	1.681.478,10	6.178.313,09	367,4	2.506.801	40,6	2.580.792	103,0	2.580.792	100,0
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	24.836,84	63.706,95	256,5	108.833	170,8	96.887	89,0	96.887	100,0
11	Opći prihodi i primici	23.423,21	43.798,53	187,0	62.380	142,4	54.416	87,2	54.416	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.423,21	43.798,53	187,0	62.380	142,4	54.416	87,2	54.416	100,0
32	Materijalni rashodi	23.423,21	43.798,53	187,0	62.380	142,4	54.416	87,2	54.416	100,0
51	Pomoći EU	1.413,63	19.908,42	1408,3	46.453	233,3	42.471	91,4	42.471	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.413,63	19.908,42	1408,3	46.453	233,3	42.471	91,4	42.471	100,0
32	Materijalni rashodi	1.413,63	19.908,42	1408,3	46.453	233,3	42.471	91,4	42.471	100,0
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	187.893,69	199.084,21	106,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
11	Opći prihodi i primici	187.893,69	199.084,21	106,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	187.893,69	199.084,21	106,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	10.045,13	2.071,01	20,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	177.848,56	197.013,21	110,8	199.084	101,1	199.084	100,0	199.084	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	323.968,90	4.673.369,17	1442,5	325.170	7,0	326.497	100,4	326.497	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.990,91	4.130.532,88	31795,6	152.631	3,7	152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.990,91	4.130.532,88	31795,6	152.631	3,7	152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi	2.228,42	6.636,14	297,8	19.908	300,0	19.908	100,0	19.908	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.762,49	3.991.173,93	37084,1	132.723	3,3	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi		132.722,81							
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	310.977,99	537.527,37	172,9	164.576	30,6	165.903	100,8	165.903	100,0
3	Rashodi poslovanja	310.977,99	537.527,37	172,9	164.576	30,6	165.903	100,8	165.903	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.977,99	530.891,23	170,7	132.723	25,0	133.386	100,5	133.386	100,0
38	Ostali rashodi				25.217		25.881	102,6	25.881	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		5.308,91		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.308,91		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	10.703,94	55.743,58	520,8	122.835	220,4	74.722	60,8	74.722	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.703,94	53.089,12	496,0	120.181	226,4	72.068	60,0	72.068	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.703,94	53.089,12	496,0	120.181	226,4	72.068	60,0	72.068	100,0
32	Materijalni rashodi	10.703,94	53.089,12	496,0	120.181	226,4	72.068	60,0	72.068	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.134.074,72	1.186.409,18	104,6	1.750.879	147,6	1.883.602	107,6	1.883.602	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.133.279,85	1.182.427,50	104,3	1.746.897	147,7	1.879.620	107,6	1.879.620	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.133.279,85	1.182.427,50	104,3	1.746.897	147,7	1.879.620	107,6	1.879.620	100,0
32	Materijalni rashodi	19.376,27	33.247,06	171,6	21.302	64,1	21.302	100,0	21.302	100,0
34	Financijski rashodi		199,08		199	100,0	199	100,0	199	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	994.557,22	750.812,93	75,5	1.194.505	159,1	1.327.228	111,1	1.327.228	100,0
38	Ostali rashodi	119.346,36	398.168,43	333,6	530.891	133,3	530.891	100,0	530.891	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	794,88	3.981,68	500,9	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	794,88	3.981,68	500,9	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	794,88	3.981,68	500,9	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	786.878,57	1.246.035,30	158,4	1.305.109	104,7	1.161.307	89,0	1.145.010	98,6
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	786.878,57	1.246.035,30	158,4	1.305.109	104,7	1.161.307	89,0	1.145.010	98,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	786.878,57	1.192.946,18	151,6	1.246.711	104,5	1.161.307	93,1	1.145.010	98,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		53.089,12		58.398	110,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	786.878,57	1.246.035,30	158,4	1.305.109	104,7	1.161.307	89,0	1.145.010	98,6
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	786.878,57	1.246.035,30	158,4	1.305.109	104,7	1.161.307	89,0	1.145.010	98,6
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	769.471,22	1.104.021,90	143,5	1.166.700	105,7	1.138.744	97,6	1.122.447	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	769.471,22	1.104.021,90	143,5	1.166.700	105,7	1.138.744	97,6	1.122.447	98,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	751.426,83	1.082.122,64	144,0	1.144.137	105,7	1.118.836	97,8	1.109.175	99,1
31	Rashodi za zaposlene	625.523,85	725.761,90	116,0	840.735	115,8	904.225	107,6	908.633	100,5
32	Materijalni rashodi	125.876,42	355.431,68	282,4	302.473	85,1	213.682	70,6	199.613	93,4
34	Financijski rashodi	26,56	929,06	3498,0	929	100,0	929	100,0	929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.044,39	21.899,26	121,4	22.563	103,0	19.908	88,2	13.272	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.044,39	21.899,26	121,4	22.563	103,0	19.908	88,2	13.272	66,7
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	17.407,34	88.924,28	510,8	80.011	90,0	22.563	28,2	22.563	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.407,34	88.924,28	510,8	80.011	90,0	22.563	28,2	22.563	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.407,34	88.924,28	510,8	80.011	90,0	22.563	28,2	22.563	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.294,13	6.636,14	512,8	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.113,21	82.288,14	510,7	73.375	89,2	15.927	21,7	15.927	100,0
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA		53.089,12		58.398	110,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		53.089,12		58.398	110,0				
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		7.963	300,0				
32	Materijalni rashodi		2.654,46		7.963	300,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.434,67		50.435	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.963,37		7.963	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.471,30		42.472	100,0				
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	181.034.072,88	308.331.003,25	170,3	423.412.865	137,3	231.166.446	54,6	227.267.972	98,3
05505	Ministarstvo kulture i medija	96.299.814,65	163.710.710,60	170,0	261.697.412	159,9	122.017.370	46,6	125.473.236	102,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	53.954.057,86	57.356.515,63	106,3	74.014.816	129,0	64.053.531	86,5	63.037.425	98,4
12	Sredstva učešća za pomoći	807.234,79	987.980,22	122,4	1.056.676	107,0	426.456	40,4	1.573.602	369,0
41	Prihodi od igara na sreću	8.281.786,90	10.885.893,69	131,4	11.465.497	105,3	12.003.645	104,7	12.532.373	104,4
42	Prihodi od spomeničke rente	3.436.391,19	4.645.298,29	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
51	Pomoći EU		85.386,95		107.174	125,5	107.174	100,0	107.174	100,0
52	Ostale pomoći	93.249,72	9.954,21	10,7						
53	Inozemne darovnice	40.662,24	101.898,20	250,6	46.453	45,6	46.453	100,0	46.453	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.126.089,39	3.255.176,99	104,1	4.141.972	127,2	1.937.122	46,8	8.437.619	435,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.180.542,61	14.485.831,71	102,2	20.226.308	139,6	2.654.456	13,1		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.224.689,84	58.352.412,10	1116,9	43.100.363	73,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	7.155.110,11	13.272.280,84	185,5	83.571.382	629,7				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		265.445,62		18.651.223	7.026,4	35.472.985	190,2	34.423.042	97,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	96.299.814,65	163.710.710,60	170,0	261.697.412	159,9	122.017.370	46,6	125.473.236	102,8
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	11.919.699,24	12.227.380,72	102,6	13.598.801	111,2	13.545.528	99,6	13.466.807	99,4
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.613.916,18	10.634.707,01	110,6	11.807.044	111,0	11.753.771	99,5	11.675.050	99,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.613.916,18	10.633.379,79	110,6	11.804.390	111,0	11.751.117	99,5	11.672.396	99,3
3	Rashodi poslovanja	9.538.936,46	10.513.969,08	110,2	11.663.040	110,9	11.609.767	99,5	11.531.046	99,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	7.453.515,36	7.962.306,72	106,8	8.739.356	109,8	8.686.084	99,4	8.617.980	99,2
32	Materijalni rashodi	2.077.738,30	2.528.170,42	121,7	2.914.394	115,3	2.914.393	100,0	2.903.776	99,6
34	Financijski rashodi	957,08	16.855,80	1761,2	2.654	15,7	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.725,73	6.636,14	98,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.979,72	119.410,71	159,3	141.350	118,4	141.350	100,0	141.350	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.325,01	39.816,84	106,7	46.453	116,7	46.453	100,0	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.679,33	53.049,31	185,0	61.716	116,3	61.716	100,0	61.716	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.975,38	26.544,56	295,7	33.181	125,0	33.181	100,0	33.181	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
K310252	INFORMATIZACIJA	2.305.783,06	1.592.673,70	69,1	1.791.757	112,5	1.791.757	100,0	1.791.757	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.305.783,06	1.592.673,70	69,1	1.791.757	112,5	1.791.757	100,0	1.791.757	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.670.038,32	1.247.594,40	74,7	1.393.589	111,7	1.619.218	116,2	1.393.589	86,1
32	Materijalni rashodi	1.670.038,32	1.247.594,40	74,7	1.393.589	111,7	1.619.218	116,2	1.393.589	86,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.744,74	345.079,30	54,3	398.168	115,4	172.539	43,3	398.168	230,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.744,74	345.079,30	54,3	398.168	115,4	172.539	43,3	398.168	230,8
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	1.590.843,91	1.971.361,21	123,9	2.766.811	140,4	2.812.670	101,7	2.857.726	101,6
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	692.801,69	819.563,34	118,3	1.215.077	148,3	1.215.077	100,0	1.215.077	100,0
11	Opći prihodi i primici	692.801,69	819.563,34	118,3	1.215.077	148,3	1.215.077	100,0	1.215.077	100,0
3	Rashodi poslovanja	692.801,69	819.563,34	118,3	1.215.077	148,3	1.215.077	100,0	1.215.077	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	656.877,16	775.764,82	118,1	1.148.716	148,1	1.148.716	100,0	1.148.716	100,0
38	Ostali rashodi	35.924,52	43.798,53	121,9	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	898.042,22	1.151.797,86	128,3	1.551.734	134,7	1.597.593	103,0	1.642.649	102,8
11	Opći prihodi i primici	247.163,90	233.193,97	94,3	574.691	246,4	574.691	100,0	574.691	100,0
3	Rashodi poslovanja	247.163,90	233.193,97	94,3	574.691	246,4	574.691	100,0	574.691	100,0
35	Subvencije	68.352,25	40.480,46	59,2	132.723	327,9	132.723	100,0	132.723	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	149.426,82	192.713,52	129,0	398.169	206,6	398.169	100,0	398.169	100,0
38	Ostali rashodi	29.384,83			43.799		43.799	100,0	43.799	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	650.878,32	918.603,89	141,1	977.043	106,4	1.022.902	104,7	1.067.958	104,4
3	Rashodi poslovanja	650.878,32	918.603,89	141,1	977.043	106,4	1.022.902	104,7	1.067.958	104,4
38	Ostali rashodi	650.878,32	918.603,89	141,1	977.043	106,4	1.022.902	104,7	1.067.958	104,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	5.307.167,04	5.694.288,01	107,3	6.747.767	118,5	6.838.351	101,3	6.927.349	101,3
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	5.307.167,04	5.694.288,01	107,3	6.747.767	118,5	6.838.351	101,3	6.927.349	101,3
11	Opći prihodi i primici	4.055.985,72	3.879.792,95	95,7	4.817.838	124,2	4.817.838	100,0	4.817.838	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.055.985,72	3.879.792,95	95,7	4.817.838	124,2	4.817.838	100,0	4.817.838	100,0
35	Subvencije	148.584,93	126.086,67	84,9	212.356	168,4	212.356	100,0	212.356	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.672.564,21	2.949.100,80	110,3	3.322.052	112,6	3.322.052	100,0	3.322.052	100,0
38	Ostali rashodi	1.234.836,58	804.605,48	65,2	1.283.430	159,5	1.283.430	100,0	1.283.430	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.251.181,32	1.814.495,06	145,0	1.929.929	106,4	2.020.513	104,7	2.109.511	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.251.181,32	1.814.495,06	145,0	1.929.929	106,4	2.020.513	104,7	2.109.511	104,4
38	Ostali rashodi	1.251.181,32	1.814.495,06	145,0	1.929.929	106,4	2.020.513	104,7	2.109.511	104,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	8.433.679,77	9.049.983,41	107,3	9.641.151	106,5	9.718.632	100,8	9.794.757	100,8
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	5.200.562,51	5.669.387,48	109,0	6.203.166	109,4	6.280.647	101,2	6.356.772	101,2
11	Opći prihodi i primici	4.239.993,56	4.117.350,72	97,1	4.552.392	110,6	4.552.392	100,0	4.552.392	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.239.993,56	4.117.350,72	97,1	4.552.392	110,6	4.552.392	100,0	4.552.392	100,0
32	Materijalni rashodi	161.662,19	211.432,34	130,8						
35	Subvencije	2.434.479,80	2.830.322,25	116,3	929.060	32,8	929.060	100,0	929.060	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.812,32	146.536,47	128,8	2.296.104	1566,9	2.296.104	100,0	2.296.104	100,0
38	Ostali rashodi	1.530.039,26	929.059,66	60,7	1.327.228	142,9	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	960.568,95	1.552.036,76	161,6	1.650.774	106,4	1.728.255	104,7	1.804.380	104,4
3	Rashodi poslovanja	960.568,95	1.552.036,76	161,6	1.650.774	106,4	1.728.255	104,7	1.804.380	104,4
38	Ostali rashodi	960.568,95	1.552.036,76	161,6	1.650.774	106,4	1.728.255	104,7	1.804.380	104,4
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	2.307.243,98	2.408.587,17	104,4	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.307.243,98	2.408.587,17	104,4	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.307.243,98	2.408.587,17	104,4	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0	2.408.587	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.283.007,43	2.365.850,42	103,6	2.365.850	100,0	2.365.850	100,0	2.365.850	100,0
38	Ostali rashodi	24.236,55	42.736,74	176,3	42.737	100,0	42.737	100,0	42.737	100,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	925.873,28	972.008,76	105,0	1.029.398	105,9	1.029.398	100,0	1.029.398	100,0
11	Opći prihodi i primici	925.873,28	972.008,76	105,0	1.029.398	105,9	1.029.398	100,0	1.029.398	100,0
3	Rashodi poslovanja	925.873,28	972.008,76	105,0	1.029.398	105,9	1.029.398	100,0	1.029.398	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	865.513,24	905.435,00	104,6	960.648	106,1	960.648	100,0	960.648	100,0
38	Ostali rashodi	60.360,04	66.573,76	110,3	68.750	103,3	68.750	100,0	68.750	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	3.114.261,06	3.250.965,56	104,4	3.273.529	100,7	3.273.529	100,0	3.273.529	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	2.702.820,35	2.835.543,17	104,9	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.702.820,35	2.835.543,17	104,9	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.702.820,35	2.835.543,17	104,9	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0
32	Materijalni rashodi	2.702.820,35	2.835.543,17	104,9	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0	2.835.543	100,0
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.539,65	172.539,65	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	172.539,65	172.539,65	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.539,65	172.539,65	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
35	Subvencije	172.539,65	172.539,65	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
A781017	PULA FILM FESTIVAL	238.901,06	242.882,74	101,7	265.446	109,3	265.446	100,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici	238.901,06	242.882,74	101,7	265.446	109,3	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.901,06	242.882,74	101,7	265.446	109,3	265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.901,06	242.882,74	101,7	265.446	109,3	265.446	100,0	265.446	100,0
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	28.602.625,66	26.405.567,99	92,3	48.027.449	181,9	62.752.034	130,7	68.730.898	109,5
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	843.542,62	862.698,25	102,3	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
11	Opći prihodi i primici	843.542,62	862.698,25	102,3	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
3	Rashodi poslovanja	843.542,62	862.698,25	102,3	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	843.542,62	862.698,25	102,3	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	48.209,32	107.870,73	223,8	52.425	48,6	52.425	100,0	52.425	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.547,08	5.972,53	79,1	5.972	100,0	5.972	100,0	5.972	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.547,08	5.972,53	79,1	5.972	100,0	5.972	100,0	5.972	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	7.547,08	5.972,53	79,1	5.972	100,0	5.972	100,0	5.972	100,0
53	Inozemne darovnice	40.662,24	101.898,20	250,6	46.453	45,6	46.453	100,0	46.453	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.662,24	101.898,20	250,6	46.453	45,6	46.453	100,0	46.453	100,0
32	Materijalni rashodi		4.778,02							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.662,24	85.175,13	209,5	2.654	3,1	2.654	100,0	2.654	100,0
38	Ostali rashodi		11.945,05		43.799	366,7	43.799	100,0	43.799	100,0
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA		199.084,21		398.168	200,0	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici		199.084,21		398.168	200,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja		199.084,21		398.168	200,0	398.168	100,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi		199.084,21		398.168	200,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A564019	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.						2.079.882		9.939.882	477,9
11	Opći prihodi i primici						13.272		13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja						13.272		13.272	100,0
38	Ostali rashodi						13.272		13.272	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći						309.991		1.488.991	480,3
3	Rashodi poslovanja						309.263		1.488.263	481,2
31	Rashodi za zaposlene						49.512		49.512	100,0
32	Materijalni rashodi						12.251		12.251	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						74.250		1.284.750	1730,3
38	Ostali rashodi						173.250		141.750	81,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						728		728	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						728		728	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)						1.756.619		8.437.619	480,3
3	Rashodi poslovanja						1.752.495		8.433.495	481,2
31	Rashodi za zaposlene						280.569		280.569	100,0
32	Materijalni rashodi						69.425		69.425	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						420.751		7.280.251	1730,3
38	Ostali rashodi						981.750		803.250	81,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.124		4.124	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.124		4.124	100,0
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	916.175,33	1.199.989,38	131,0	1.276.330	106,4	1.336.236	104,7	1.395.094	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	916.175,33	1.199.989,38	131,0	1.276.330	106,4	1.336.236	104,7	1.395.094	104,4
3	Rashodi poslovanja	916.175,33	1.199.989,38	131,0	1.276.330	106,4	1.336.236	104,7	1.395.094	104,4
38	Ostali rashodi	916.175,33	1.199.989,38	131,0	1.276.330	106,4	1.336.236	104,7	1.395.094	104,4
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	191.633,62	199.694,74	104,2	212.357	106,3	212.357	100,0	212.357	100,0
11	Opći prihodi i primici	191.633,62	199.694,74	104,2	212.357	106,3	212.357	100,0	212.357	100,0
3	Rashodi poslovanja	191.633,62	199.694,74	104,2	212.357	106,3	212.357	100,0	212.357	100,0
32	Materijalni rashodi	34.484,27	39.763,75	115,3	49.772	125,2	49.772	100,0	49.772	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.149,35	159.930,98	101,8	162.585	101,7	162.585	100,0	162.585	100,0
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	5.441.905,83	6.201.473,22	114,0	5.972.526	96,3	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.441.905,83	6.201.473,22	114,0	5.972.526	96,3	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	5.441.905,83	6.201.473,22	114,0	5.972.526	96,3	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.441.905,83	6.201.473,22	114,0	5.972.526	96,3	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
A565021	MATICA HRVATSKA	663.614,04	826.491,07	124,5	879.071	106,4	920.331	104,7	960.869	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	663.614,04	826.491,07	124,5	879.071	106,4	920.331	104,7	960.869	104,4
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	826.491,07	124,5	879.071	106,4	920.331	104,7	960.869	104,4
38	Ostali rashodi	663.614,04	826.491,07	124,5	879.071	106,4	920.331	104,7	960.869	104,4
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.085.835,37	1.095.686,51	100,9	1.156.695	105,6	1.204.570	104,1	1.251.606	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109.827,49	136.704,49	124,5	136.705	100,0	136.705	100,0	136.705	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.827,49	136.704,49	124,5	136.705	100,0	136.705	100,0	136.705	100,0
35	Subvencije	63.427,60	73.395,71	115,7	73.396	100,0	73.396	100,0	73.396	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.399,89	63.308,78	136,4	63.309	100,0	63.309	100,0	63.309	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	976.007,87	958.982,02	98,3	1.019.990	106,4	1.067.865	104,7	1.114.901	104,4
3	Rashodi poslovanja	976.007,87	958.982,02	98,3	1.019.990	106,4	1.067.865	104,7	1.114.901	104,4
38	Ostali rashodi	976.007,87	958.982,02	98,3	1.019.990	106,4	1.067.865	104,7	1.114.901	104,4
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	548.964,68	1.066.735,55	194,3	992.284	93,0	1.018.363	102,6	1.043.986	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	235.696,85	438.164,44	185,9	436.658	99,7	436.658	100,0	436.658	100,0
3	Rashodi poslovanja	235.696,85	438.164,44	185,9	436.658	99,7	436.658	100,0	436.658	100,0
32	Materijalni rashodi	29.286,22	38.224,17	130,5						
35	Subvencije	11.546,88	13.935,89	120,7	31.854	228,6	31.854	100,0	31.854	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	194.863,75	386.004,38	198,1	404.804	104,9	404.804	100,0	404.804	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	313.267,83	628.571,11	200,6	555.626	88,4	581.705	104,7	607.328	104,4
3	Rashodi poslovanja	313.267,83	628.571,11	200,6	555.626	88,4	581.705	104,7	607.328	104,4
38	Ostali rashodi	313.267,83	628.571,11	200,6	555.626	88,4	581.705	104,7	607.328	104,4
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA	136.294,37	142.823,01	104,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.294,37	142.823,01	104,8						
3	Rashodi poslovanja	136.294,37	142.823,01	104,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.294,37	142.823,01	104,8						
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	266.987,89	341.587,10	127,9	414.758	121,4	414.758	100,0	414.758	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.923,85	225.628,77	153,6	225.627	100,0	225.627	100,0	225.627	100,0
3	Rashodi poslovanja	146.923,85	225.628,77	153,6	225.627	100,0	225.627	100,0	225.627	100,0
35	Subvencije	27.022,36	55.079,97	203,8	51.761	94,0	51.761	100,0	51.761	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.158,15	69.679,47	133,6	69.679	100,0	69.679	100,0	69.679	100,0
38	Ostali rashodi	67.743,33	100.869,33	148,9	104.187	103,3	104.187	100,0	104.187	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.814,32	31.898,60	119,0	84.611	265,2	84.611	100,0	84.611	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.814,32	28.713,25	107,1	76.316	265,8	76.316	100,0	76.316	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.720,28	11.453,98	72,9	21.902	191,2	21.902	100,0	21.902	100,0
32	Materijalni rashodi	11.094,04	17.259,27	155,6	54.414	315,3	54.414	100,0	54.414	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.185,35		8.295	260,4	8.295	100,0	8.295	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.185,35		8.295	260,4	8.295	100,0	8.295	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		84.059,73		104.520	124,3	104.520	100,0	104.520	100,0
3	Rashodi poslovanja		80.476,21		95.229	118,3	95.229	100,0	95.229	100,0
31	Rashodi za zaposlene		49.187,07		32.851	66,8	32.851	100,0	32.851	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		31.289,14		62.378	199,4	62.378	100,0	62.378	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.583,52		9.291	259,3	9.291	100,0	9.291	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.583,52		9.291	259,3	9.291	100,0	9.291	100,0
52	Ostale pomoći	93.249,72								
3	Rashodi poslovanja	93.249,72								
31	Rashodi za zaposlene	4.121,42								
32	Materijalni rashodi	89.128,30								
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	1.865.740,39	2.220.800,58	119,0	2.362.083	106,4	2.472.951	104,7	2.581.877	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	1.865.740,39	2.220.800,58	119,0	2.362.083	106,4	2.472.951	104,7	2.581.877	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.865.740,39	2.220.800,58	119,0	2.362.083	106,4	2.472.951	104,7	2.581.877	104,4
38	Ostali rashodi	1.865.740,39	2.220.800,58	119,0	2.362.083	106,4	2.472.951	104,7	2.581.877	104,4
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	437.476,76	695.442,56	159,0	776.495	111,7	788.023	101,5	799.349	101,4
11	Opći prihodi i primici	251.743,59	464.529,83	184,5	530.892	114,3	530.892	100,0	530.892	100,0
3	Rashodi poslovanja	251.743,59	464.529,83	184,5	530.892	114,3	530.892	100,0	530.892	100,0
32	Materijalni rashodi	21.783,13	42.471,30	195,0	49.241	115,9	49.241	100,0	49.241	100,0
35	Subvencije	32.188,63	13.272,28	41,2	53.089	400,0	53.089	100,0	53.089	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.212,49	152.896,68	149,6	172.540	112,8	172.540	100,0	172.540	100,0
38	Ostali rashodi	95.559,34	255.889,57	267,8	256.022	100,1	256.022	100,0	256.022	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	185.733,17	230.912,73	124,3	245.603	106,4	257.131	104,7	268.457	104,4
3	Rashodi poslovanja	185.733,17	230.912,73	124,3	245.603	106,4	257.131	104,7	268.457	104,4
38	Ostali rashodi	185.733,17	230.912,73	124,3	245.603	106,4	257.131	104,7	268.457	104,4
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	53.089,12								
11	Opći prihodi i primici	53.089,12								
3	Rashodi poslovanja	53.089,12								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,12								
A781018	POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19	760.647,03								
11	Opći prihodi i primici	760.647,03								
3	Rashodi poslovanja	760.647,03								
35	Subvencije	760.647,03								
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	1.476.839,87	678.283,89	45,9	519.311	76,6	529.956	102,0	540.416	102,0
11	Opći prihodi i primici	1.209.595,86	465.036,57	38,4	292.497	62,9	292.497	100,0	292.497	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.209.595,86	465.036,57	38,4	292.497	62,9	292.497	100,0	292.497	100,0
35	Subvencije	1.129.962,17	465.036,57	41,2	292.497	62,9	292.497	100,0	292.497	100,0
38	Ostali rashodi	79.633,69								
41	Prihodi od igara na sreću	267.244,01	213.247,33	79,8	226.814	106,4	237.459	104,7	247.919	104,4
3	Rashodi poslovanja	267.244,01	213.247,33	79,8	226.814	106,4	237.459	104,7	247.919	104,4
38	Ostali rashodi	267.244,01	213.247,33	79,8	226.814	106,4	237.459	104,7	247.919	104,4
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	277.831,67	285.300,95	102,7	285.354	100,0	285.354	100,0	285.354	100,0
11	Opći prihodi i primici	277.831,67	285.300,95	102,7	285.354	100,0	285.354	100,0	285.354	100,0
3	Rashodi poslovanja	277.831,67	285.300,95	102,7	285.354	100,0	285.354	100,0	285.354	100,0
32	Materijalni rashodi	277.831,67	285.300,95	102,7	285.354	100,0	285.354	100,0	285.354	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.681.407,22	3.829.552,46	104,0	5.005.630	130,7	238.902	4,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				132.723		26.545	20,0		
3	Rashodi poslovanja				132.723		26.545	20,0		
38	Ostali rashodi				132.723		26.545	20,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	555.317,83	574.375,47	103,4	730.935	127,3	31.854	4,4		
3	Rashodi poslovanja	555.317,83	574.375,47	103,4	730.207	127,1	31.854	4,4		
31	Rashodi za zaposlene	35.282,13	36.191,25	102,6	49.512	136,8				
32	Materijalni rashodi	2.728,67	7.347,93	269,3	12.251	166,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.829,98	125.614,44	99,8	427.402	340,2	29.863	7,0		
38	Ostali rashodi	391.477,05	405.221,85	103,5	241.042	59,5	1.991	0,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				728					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				728					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.126.089,39	3.255.176,99	104,1	4.141.972	127,2	180.503	4,4		
3	Rashodi poslovanja	3.126.089,39	3.255.176,99	104,1	4.137.848	127,1	180.503	4,4		
31	Rashodi za zaposlene	199.932,04	205.083,68	102,6	280.569	136,8				
32	Materijalni rashodi	15.462,44	41.638,06	269,3	69.425	166,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	712.068,71	712.198,16	100,0	2.421.947	340,1	169.222	7,0		
38	Ostali rashodi	2.198.626,19	2.296.257,08	104,4	1.365.907	59,5	11.281	0,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.124					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.124					
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	231.375,67	321.763,75	139,1	342.234	106,4	358.297	104,7	374.079	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	231.375,67	321.763,75	139,1	342.234	106,4	358.297	104,7	374.079	104,4
3	Rashodi poslovanja	231.375,67	321.763,75	139,1	342.234	106,4	358.297	104,7	374.079	104,4
38	Ostali rashodi	231.375,67	321.763,75	139,1	342.234	106,4	358.297	104,7	374.079	104,4
A785016	MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA	3.722.258,09								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.722.258,09								
3	Rashodi poslovanja	3.722.258,09								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	919.503,62								
38	Ostali rashodi	2.802.754,47								
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVE UMJETNOSTI	49.485,02	86.269,83	174,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.485,02	86.269,83	174,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.485,02	86.269,83	174,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
38	Ostali rashodi	49.485,02	86.269,83	174,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
A785018	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE		265.445,62		18.651.223	7026,4	35.472.985	190,2	34.423.042	97,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		265.445,62		18.651.223	7026,4	35.472.985	190,2	34.423.042	97,0
3	Rashodi poslovanja		265.445,62		18.651.223	7026,4	35.472.985	190,2	34.423.042	97,0
32	Materijalni rashodi				6.770.779		3.843.852	56,8	3.043.995	79,2
35	Subvencije				3.981.684		9.290.597	233,3	9.290.597	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		265.445,62		6.903.339	2600,7	19.518.176	282,7	19.268.090	98,7
38	Ostali rashodi				995.421		2.820.360	283,3	2.820.360	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	5.825.096,13	5.703.099,08	97,9	7.701.904	135,0	7.967.349	103,4	7.056.509	88,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.825.096,13	5.703.099,08	97,9	7.701.904	135,0	7.967.349	103,4	7.056.509	88,6
3	Rashodi poslovanja	5.825.096,13	5.703.099,08	97,9	7.701.904	135,0	7.967.349	103,4	7.056.509	88,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.359.533,26	5.169.155,22	96,4	6.640.122	128,5	6.905.567	104,0	5.994.727	86,8
38	Ostali rashodi	465.562,88	533.943,86	114,7	1.061.782	198,9	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	78.215,63	75.475,48	96,5	79.633	105,5	79.633	100,0	79.633	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.215,63	75.475,48	96,5	79.633	105,5	79.633	100,0	79.633	100,0
3	Rashodi poslovanja	78.215,63	75.475,48	96,5	79.633	105,5	79.633	100,0	79.633	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.570,93	66.052,16	105,6	67.688	102,5	67.688	100,0	67.688	100,0
38	Ostali rashodi	15.644,70	9.423,32	60,2	11.945	126,8	11.945	100,0	11.945	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	37.331.537,97	105.111.163,71	281,6	177.641.904	169,0	23.076.626	13,0	20.422.170	88,5
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	22.859.863,13	90.236.989,71	394,7	157.167.830	174,2	20.415.534	13,0	20.415.534	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.043.671,98	13.957.044,26	198,2	25.187.173	180,5	15.106.622	60,0	15.106.622	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.043.671,98	13.957.044,26	198,2	25.187.173	180,5	15.106.622	60,0	15.106.622	100,0
32	Materijalni rashodi	76.569,78	132.225,10	172,7						
35	Subvencije	5.584,98	9.954,21	178,2	13.272	133,3	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.095.059,66	6.022.164,71	287,4	13.734.687	228,1	6.833.101	49,8	6.833.101	100,0
38	Ostali rashodi	4.866.457,57	7.792.700,25	160,1	11.439.214	146,8	8.260.249	72,2	8.260.249	100,0
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	3.436.391,19	4.645.298,29	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.436.391,19	4.645.298,29	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.291.966,90	710.067,03	55,0	1.951.026	274,8	1.951.026	100,0	1.951.026	100,0
38	Ostali rashodi	2.144.424,29	3.935.231,27	183,5	3.357.886	85,3	3.357.886	100,0	3.357.886	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		9.954,21							
3	Rashodi poslovanja		9.954,21							
32	Materijalni rashodi		995,42							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.958,79							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	5.224.689,84	58.352.412,10	1116,9	43.100.363	73,9				
3	Rashodi poslovanja	5.224.689,84	58.352.412,10	1116,9	43.100.363	73,9				
32	Materijalni rashodi	33.645,23								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.492.792,58	6.613.328,82	443,0	6.420.073	97,1				
38	Ostali rashodi	3.698.252,04	51.739.083,28	1399,0	36.680.290	70,9				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	7.155.110,11	13.272.280,84	185,5	83.571.382	629,7				
3	Rashodi poslovanja	7.149.204,16	13.272.280,84	185,6	83.571.382	629,7				
32	Materijalni rashodi	190.156,90								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	877.196,35	3.981.684,25	453,9	26.742.842	671,6				
38	Ostali rashodi	6.081.850,91	9.290.596,59	152,8	56.828.540	611,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.905,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.905,95								
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	14.463.943,74	14.867.537,86	102,8	20.467.438	137,7	2.654.456	13,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.029,60								
3	Rashodi poslovanja	66.029,60								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.029,60								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	217.371,53	381.706,15	175,6	241.130	63,2				
3	Rashodi poslovanja	159.032,57	363.911,87	228,8	241.130	66,3				
32	Materijalni rashodi	116.623,40	233.202,73	200,0	206.092	88,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.409,17	80.736,21	190,4	31.902	39,5				
38	Ostali rashodi		49.972,92		3.136	6,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.338,96	17.794,28	30,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.338,96	17.794,28	30,5						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.180.542,61	14.485.831,71	102,2	20.226.308	139,6	2.654.456	13,1		
3	Rashodi poslovanja	13.849.955,18	14.378.096,09	103,8	20.226.308	140,7	2.654.456	13,1		
32	Materijalni rashodi	660.865,94	1.358.099,94	205,5	1.167.849	86,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.189.089,24	12.736.816,38	96,6	19.040.691	149,5	2.654.456	13,9		
38	Ostali rashodi		283.179,77		17.768	6,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.587,43	107.735,62	32,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.587,43	107.735,62	32,6						
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	7.731,10								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.731,10								
3	Rashodi poslovanja	7.731,10								
32	Materijalni rashodi	7.731,10								
05535	Arhivi	13.071.414,12	21.573.594,66	165,0	24.036.775	111,4	15.245.561	63,4	15.343.236	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.974.325,04	13.394.233,19	111,9	14.792.659	110,4	14.256.995	96,4	14.350.785	100,7
31	Vlastiti prihodi	637.159,80	1.060.493,99	166,4	585.593	55,2	637.966	108,9	644.561	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.900,50	132.461,34	245,8	97.731	73,8	93.065	95,2	90.314	97,0
51	Pomoći EU	6.158,28	9.461,28	153,6						
52	Ostale pomoći	395.666,78	994.396,04	251,3	344.118	34,6	251.739	73,2	251.530	99,9
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		5.974.567,39		8.209.109	137,4				
61	Donacije		7.981,42		7.565	94,8	5.796	76,6	6.046	104,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.203,71								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.071.414,12	21.573.594,66	165,0	24.036.775	111,4	15.245.561	63,4	15.343.236	100,6
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	13.071.414,12	21.573.594,66	165,0	24.036.775	111,4	15.245.561	63,4	15.343.236	100,6
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.870.934,83	11.933.607,14	109,8	12.967.436	108,7	13.009.264	100,3	13.102.722	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.870.934,83	11.933.607,14	109,8	12.967.436	108,7	13.009.264	100,3	13.102.722	100,7
3	Rashodi poslovanja	10.870.934,83	11.929.555,78	109,7	12.962.791	108,7	13.007.273	100,3	13.100.731	100,7
31	Rashodi za zaposlene	8.967.991,10	9.491.279,58	105,8	10.322.162	108,8	10.376.659	100,5	10.457.552	100,8
32	Materijalni rashodi	1.866.232,92	2.394.616,63	128,3	2.619.100	109,4	2.609.081	99,6	2.623.158	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	36.710,81	43.659,57	118,9	21.529	49,3	21.533	100,0	20.021	93,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.051,36		4.645	114,7	1.991	42,9	1.991	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.654	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.396,91		1.991	142,5	1.991	100,0	1.991	100,0
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.097.089,08	2.204.794,08	201,0	1.035.007	46,9	988.566	95,5	992.451	100,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	637.159,80	1.060.493,99	166,4	585.593	55,2	637.966	108,9	644.561	101,0
3	Rashodi poslovanja	310.122,16	682.579,20	220,1	445.945	65,3	479.635	107,6	484.618	101,0
31	Rashodi za zaposlene	101.945,61	139.708,67	137,0	120.332	86,1	128.695	106,9	127.371	99,0
32	Materijalni rashodi	204.942,41	535.041,08	261,1	315.526	59,0	339.525	107,6	345.832	101,9
34	Financijski rashodi	920,33	4.113,21	446,9	2.655	64,5	2.655	100,0	2.655	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.123,56	3.716,24	175,0	7.432	200,0	8.760	117,9	8.760	100,0
38	Ostali rashodi	190,24								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.037,65	377.914,79	115,6	139.648	37,0	158.331	113,4	159.943	101,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.137,72	54.406,40	235,1	10.352	19,0	15.661	151,3	15.661	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.535,87	222.903,44	172,1	92.566	41,5	100.465	108,5	102.077	101,6
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.546,52	7.880,42	222,2	7.034	89,3	7.034	100,0	7.034	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.817,54	92.724,53	54,3	29.696	32,0	35.171	118,4	35.171	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	53.900,50	132.461,34	245,8	97.731	73,8	93.065	95,2	90.314	97,0
3	Rashodi poslovanja	48.828,55	123.533,35	253,0	78.719	63,7	91.451	116,2	82.113	89,8
31	Rashodi za zaposlene	9.531,44	28.641,71	300,5	23.626	82,5	23.624	100,0	12.741	53,9
32	Materijalni rashodi	39.269,23	94.885,66	241,6	55.093	58,1	67.827	123,1	69.372	102,3
34	Financijski rashodi	27,88	5,97	21,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.071,95	8.928,00	176,0	19.012	212,9	1.614	8,5	8.201	508,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.018,86	8.795,28	175,2	18.747	213,1	1.216	6,5	7.803	641,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	53,09	132,72	250,0	265	199,7	398	150,2	398	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	6.158,28	9.461,28	153,6						
3	Rashodi poslovanja	6.158,28	9.461,28	153,6						
32	Materijalni rashodi	6.158,28	9.461,28	153,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	395.666,78	994.396,04	251,3	344.118	34,6	251.739	73,2	251.530	99,9
3	Rashodi poslovanja	242.871,61	565.806,89	233,0	238.251	42,1	162.462	68,2	162.253	99,9
31	Rashodi za zaposlene	191.742,82	194.080,96	101,2	53.965	27,8	45.941	85,1	45.570	99,2
32	Materijalni rashodi	51.128,79	367.452,25	718,7	181.458	49,4	113.693	62,7	113.855	100,1
34	Financijski rashodi		4.273,67		2.828	66,2	2.828	100,0	2.828	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.795,17	428.589,16	280,5	105.867	24,7	89.277	84,3	89.277	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.515,16							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.795,17	330.599,91	216,4	105.867	32,0	89.277	84,3	89.277	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.474,09							
61	<i>Donacije</i>		7.981,42		7.565	94,8	5.796	76,6	6.046	104,3
3	Rashodi poslovanja		7.981,42		6.769	84,8	5.000	73,9	5.250	105,0
32	Materijalni rashodi		7.981,42		6.769	84,8	5.000	73,9	5.250	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				796		796	100,0	796	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih				796		796	100,0	796	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	pohranjenih vrijednosti <i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.203,71								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.203,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.203,71								
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	1.103.390,22	1.460.626,05	132,4	1.825.223	125,0	1.247.731	68,4	1.248.063	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.103.390,22	1.460.626,05	132,4	1.825.223	125,0	1.247.731	68,4	1.248.063	100,0
3	Rashodi poslovanja	500.174,39	965.194,37	193,0	1.072.333	111,1	709.085	66,1	720.489	101,6
32	Materijalni rashodi	500.174,39	965.194,37	193,0	1.072.333	111,1	709.085	66,1	720.489	101,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	603.215,83	495.431,68	82,1	752.890	152,0	538.646	71,5	527.574	97,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	15.926,74	120,0	22.695	142,5	22.695	100,0	22.695	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521.517,94	188.045,66	36,1	401.042	213,3	217.324	54,2	206.252	94,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	25.051,79	26.013,67	103,8	33.181	127,6	33.181	100,0	33.181	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.373,81	265.445,62	612,0	295.972	111,5	265.446	89,7	265.446	100,0
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA		5.974.567,39		8.209.109	137,4				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		5.974.567,39		8.209.109	137,4				
3	Rashodi poslovanja		3.444.124,10		4.088.497	118,7				
32	Materijalni rashodi		3.444.124,10		4.088.497	118,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.530.443,29		4.120.612	162,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.530.443,29		4.120.612	162,8				
05540	Muzeji i galerije	21.499.540,14	49.677.724,47	231,1	64.435.435	129,7	32.097.140	49,8	26.041.586	81,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	14.567.963,88	16.221.463,14	111,4	18.595.116	114,6	17.223.909	92,6	17.013.168	98,8
12	Sredstva učešća za pomoći	21.095,91	63.574,23	301,4	869.046	1.367,0	890.659	102,5		
31	Vlastiti prihodi	632.219,24	1.488.067,56	235,4	1.369.811	92,1	1.280.966	93,5	1.278.874	99,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.355.997,49	6.257.074,79	143,6	6.596.259	105,4	6.425.179	97,4	6.514.225	101,4
51	Pomoći EU	18.513,99	87.916,52	474,9	8.258	9,4	4.645	56,2	4.645	100,0
52	Ostale pomoći	1.615.132,17	2.015.954,48	124,8	1.107.095	54,9	1.095.308	98,9	1.099.942	100,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	119.543,65	338.443,16	283,1	4.924.596	1.455,1	5.047.069	102,5		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	112.739,39	23.089.966,82	20480,8	30.837.030	133,6				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	10.617,82								
61	Donacije	43.652,75	115.263,79	264,0	128.224	111,2	129.405	100,9	130.732	101,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.063,84								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.499.540,14	49.677.724,47	231,1	64.435.435	129,7	32.097.140	49,8	26.041.586	81,1
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	21.499.540,14	49.677.724,47	231,1	64.435.435	129,7	32.097.140	49,8	26.041.586	81,1
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.374.034,97	11.888.072,33	114,6	12.908.006	108,6	13.024.215	100,9	13.109.001	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.374.034,97	11.888.072,33	114,6	12.908.006	108,6	13.024.215	100,9	13.109.001	100,7
3	Rashodi poslovanja	10.374.034,97	11.885.816,05	114,6	12.900.000	108,5	13.015.811	100,9	13.100.597	100,7
31	Rashodi za zaposlene	7.595.894,99	8.092.796,47	106,5	8.835.964	109,2	8.942.284	101,2	9.060.016	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.736.490,69	3.735.483,84	136,5	4.033.763	108,0	4.050.093	100,4	4.015.860	99,2
34	Financijski rashodi	40.892,78	56.606,68	138,4	29.344	51,8	22.505	76,7	23.792	105,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630,43	929,06	147,4	929	100,0	929	100,0	929	100,0
38	Ostali rashodi	126,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.256,29		8.006	354,8	8.404	105,0	8.404	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.256,29		8.006	354,8	8.404	105,0	8.404	100,0
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.313.996,05	8.546.003,98	135,4	8.895.094	104,1	8.620.950	96,9	8.713.865	101,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	632.219,24	1.488.067,56	235,4	1.369.811	92,1	1.280.966	93,5	1.278.874	99,8
3	Rashodi poslovanja	546.952,70	1.336.858,45	244,4	1.064.063	79,6	1.177.096	110,6	1.168.773	99,3
31	Rashodi za zaposlene	85.670,54	181.753,00	212,2	199.572	109,8	188.289	94,3	187.560	99,6
32	Materijalni rashodi	454.443,75	1.146.046,19	252,2	855.429	74,6	979.257	114,5	971.005	99,2
34	Financijski rashodi	6.746,16	8.661,09	128,4	8.398	97,0	8.833	105,2	9.420	106,6
38	Ostali rashodi	92,24	398,17	431,7	664	166,8	717	108,0	788	109,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.266,54	151.209,10	177,3	305.748	202,2	103.870	34,0	110.101	106,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	663,61	8,3	8.468	1276,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.558,12	90.820,23	138,5	230.919	254,3	32.200	13,9	31.264	97,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	766,61								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.978,45	59.725,26	544,0	66.361	111,1	71.670	108,0	78.837	110,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.032.890,79	4.860.830,71	120,5	6.281.706	129,2	6.110.626	97,3	6.199.672	101,5
3	Rashodi poslovanja	1.491.467,37	4.486.258,15	300,8	5.723.946	127,6	5.584.377	97,6	5.658.386	101,3
31	Rashodi za zaposlene	137.046,76	127.303,21	92,9	161.669	127,0	164.823	102,0	170.343	103,3
32	Materijalni rashodi	1.341.508,98	4.309.708,41	321,3	5.511.625	127,9	5.368.510	97,4	5.436.426	101,3
34	Financijski rashodi	12.911,63	48.715,64	377,3	50.121	102,9	50.513	100,8	51.086	101,1
38	Ostali rashodi		530,89		531	100,0	531	100,0	531	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.541.423,42	374.572,57	14,7	557.760	148,9	526.249	94,4	541.286	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.952,01	286.500,90	90,4	466.181	162,7	427.556	91,7	432.989	101,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.971,87	7.963,37	160,2	15.927	200,0	16.989	106,7	18.422	108,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.219.499,54	80.108,30	3,6	75.652	94,4	81.704	108,0	89.875	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	18.513,99	87.916,52	474,9	8.258	9,4	4.645	56,2	4.645	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.513,99	87.916,52	474,9	8.258	9,4	4.645	56,2	4.645	100,0
32	Materijalni rashodi	18.494,97	87.916,25	475,4	8.258	9,4	4.645	56,2	4.645	100,0
34	Financijski rashodi	19,02	0,27	1,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.584.655,45	1.993.925,41	125,8	1.107.095	55,5	1.095.308	98,9	1.099.942	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.522.063,84	1.756.703,30	115,4	1.100.126	62,6	1.089.601	99,0	1.094.235	100,4
31	Rashodi za zaposlene	596.636,47	586.821,69	98,4	487.730	83,1	488.944	100,2	490.925	100,4
32	Materijalni rashodi	925.209,05	1.169.470,17	126,4	611.995	52,3	600.190	98,1	602.843	100,4
34	Financijski rashodi	218,32	411,44	188,5	401	97,5	467	116,5	467	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.591,61	237.222,11	379,0	6.969	2,9	5.707	81,9	5.707	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.591,61	109.808,22	175,4	6.969	6,3	5.707	81,9	5.707	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		127.413,90							
61	<i>Donacije</i>	43.652,75	115.263,79	264,0	128.224	111,2	129.405	100,9	130.732	101,0
3	Rashodi poslovanja	19.479,81	58.192,98	298,7	71.153	122,3	72.334	101,7	73.661	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		1.327,23		1.328	100,1	1.327	99,9	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi	19.479,81	56.198,16	288,5	69.560	123,8	70.742	101,7	72.069	101,9
38	Ostali rashodi		667,60		265	39,7	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.172,94	57.070,81	236,1	57.071	100,0	57.071	100,0	57.071	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.268,30	3.981,68	35,3	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	12.904,64	53.089,12	411,4	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	2.063,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.063,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.063,84								
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	4.193.928,90	4.333.390,80	103,3	5.687.110	131,2	4.199.694	73,8	3.904.167	93,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.193.928,90	4.333.390,80	103,3	5.687.110	131,2	4.199.694	73,8	3.904.167	93,0
3	Rashodi poslovanja	2.373.707,38	2.519.457,30	106,1	2.369.078	94,0	2.285.689	96,5	2.300.180	100,6
32	Materijalni rashodi	2.373.441,94	2.518.859,78	106,1	2.369.078	94,1	2.285.689	96,5	2.300.180	100,6
34	Financijski rashodi		0,27							
38	Ostali rashodi	265,45	597,25	225,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.820.221,52	1.813.933,51	99,7	3.318.032	182,9	1.914.005	57,7	1.603.987	83,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	989.798,69	1.026.150,11	103,7	713.402	69,5	236.968	33,2	222.369	93,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701.187,98	574.767,93	82,0	2.009.720	349,7	998.200	49,7	900.329	90,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.234,85	213.015,46	164,8	594.910	279,3	678.837	114,1	481.289	70,9
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	140.639,57	402.017,39	285,8	5.793.642	1441,1	5.937.728	102,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.095,91	63.574,23	301,4	869.046	1367,0	890.659	102,5		
3	Rashodi poslovanja	20.094,92	63.574,23	316,4	35.201	55,4	14.770	42,0		
32	Materijalni rashodi	20.094,92	63.574,23	316,4	35.201	55,4	14.770	42,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,99			833.845		875.889	105,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				833.845		875.889	105,0		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	119.543,65	338.443,16	283,1	4.924.596	1455,1	5.047.069	102,5		
3	Rashodi poslovanja	113.871,38	338.443,16	297,2	199.470	58,9	83.694	42,0		
32	Materijalni rashodi	113.871,38	338.443,16	297,2	199.470	58,9	83.694	42,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.672,28			4.725.126		4.963.375	105,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.672,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.725.126		4.963.375	105,0		
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	123.357,22	23.089.966,82	18718,0	30.837.030	133,6				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	112.739,39	23.089.966,82	20480,8	30.837.030	133,6				
3	Rashodi poslovanja	78.218,35	4.431.392,39	5665,4	4.255.431	96,0				
32	Materijalni rashodi	78.218,35	4.431.392,39	5665,4	4.255.431	96,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.521,04	18.658.574,42	54049,9	26.581.599	142,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.891.641,91		4.232.655	146,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		928.651,40		1.167.950	125,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.521,04	14.838.281,11	42983,3	21.180.994	142,7				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	10.617,82								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	10.617,82								
32	Materijalni rashodi	10.617,82								
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	317.928,18	1.396.244,08	439,2	314.553	22,5	314.553	100,0	314.553	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	317.928,18	1.396.244,08	439,2	314.553	22,5	314.553	100,0	314.553	100,0
3	Rashodi poslovanja	52.482,56	49.107,57	93,6	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
34	Financijski rashodi	52.482,56	49.107,57	93,6	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.081.690,89							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.081.690,89							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	265.445,62	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.445,62	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	35.655,25	22.029,07	61,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.178,52								
3	Rashodi poslovanja	4.382,19								
31	Rashodi za zaposlene	3.492,78								
32	Materijalni rashodi	889,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,34								
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.476,73	22.029,07	72,3						
3	Rashodi poslovanja	25.964,15	13.272,28	51,1						
31	Rashodi za zaposlene	19.792,33								
32	Materijalni rashodi	6.171,82	13.272,28	215,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.512,58	8.756,79	194,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512,58								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.756,79							
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	50.163.303,97	73.368.973,52	146,3	73.243.243	99,8	61.806.375	84,4	60.409.914	97,7
01046	Ansambl Lado	2.035.335,30	2.486.901,45	122,2	2.863.275	115,1	2.871.504	100,3	2.879.774	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.968.783,67	2.149.187,21	109,2	2.256.388	105,0	2.264.617	100,4	2.272.887	100,4
31	Vlastiti prihodi	20.366,25	329.525,25	1618,0	560.157	170,0	560.157	100,0	560.157	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.820,27	6.636,14	44,8	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	Ostale pomoći	30.592,75			31.190		31.190	100,0	31.190	100,0
61	Donacije	443,51			1.936		1.936	100,0	1.936	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	328,85	1.552,86	472,2	332	21,4	332	100,0	332	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.035.335,30	2.486.901,45	122,2	2.863.275	115,1	2.871.504	100,3	2.879.774	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	2.035.335,30	2.486.901,45	122,2	2.863.275	115,1	2.871.504	100,3	2.879.774	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.882.910,68	2.055.654,52	109,2	2.123.666	103,3	2.131.895	100,4	2.140.165	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.882.910,68	2.055.654,52	109,2	2.123.666	103,3	2.131.895	100,4	2.140.165	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.882.910,68	2.055.654,52	109,2	2.123.666	103,3	2.131.895	100,4	2.140.165	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.643.346,01	1.752.944,99	106,7	1.808.051	103,1	1.816.278	100,5	1.824.548	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	238.157,81	279.350,32	117,3	310.837	111,3	312.829	100,6	312.829	100,0
34	Financijski rashodi	1.406,86	23.359,21	1660,4	4.778	20,5	2.788	58,4	2.788	100,0
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.551,63	337.714,25	507,4	606.887	179,7	606.887	100,0	606.887	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.366,25	329.525,25	1618,0	560.157	170,0	560.157	100,0	560.157	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.306,66	320.042,21	1576,0	537.129	167,8	537.129	100,0	537.129	100,0
32	Materijalni rashodi	20.306,66	320.042,21	1576,0	537.063	167,8	537.063	100,0	537.063	100,0
34	Financijski rashodi				66		66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59,59	9.483,04	15913,8	23.028	242,8	23.028	100,0	23.028	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,59	9.483,04	15913,8	23.028	242,8	23.028	100,0	23.028	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.820,27	6.636,14	44,8	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.820,27	6.636,14	44,8	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	14.820,27	6.636,14	44,8	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.592,75			31.190		31.190	100,0	31.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.592,75			4.645		4.645	100,0	4.645	100,0
32	Materijalni rashodi	30.592,75			4.645		4.645	100,0	4.645	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
61	<i>Donacije</i>	443,51			1.936		1.936	100,0	1.936	100,0
3	Rashodi poslovanja	443,51			1.936		1.936	100,0	1.936	100,0
32	Materijalni rashodi	443,51			1.936		1.936	100,0	1.936	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	328,85	1.552,86	472,2	332	21,4	332	100,0	332	100,0
3	Rashodi poslovanja	328,85	1.552,86	472,2	332	21,4	332	100,0	332	100,0
32	Materijalni rashodi	328,85	1.552,86	472,2	332	21,4	332	100,0	332	100,0
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	85.872,98	93.532,68	108,9	132.722	141,9	132.722	100,0	132.722	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.872,98	93.532,68	108,9	132.722	141,9	132.722	100,0	132.722	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.371,16	68.808,41	158,7	98.094	142,6	98.094	100,0	98.094	100,0
32	Materijalni rashodi	43.371,16	68.808,41	158,7	98.094	142,6	98.094	100,0	98.094	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.501,82	24.724,27	58,2	34.628	140,1	34.628	100,0	34.628	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.501,82	24.724,27	58,2	34.628	140,1	34.628	100,0	34.628	100,0
22339	Hrvatski restauratorski zavod	11.526.285,66	17.251.555,64	149,7	16.157.372	93,7	12.634.668	78,2	12.672.470	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.731.653,35	12.187.670,32	113,6	11.988.511	98,4	12.071.499	100,7	12.103.669	100,3
31	Vlastiti prihodi	776.391,78	807.781,54	104,0	552.127	68,4	563.169	102,0	568.801	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.307,38								
52	Ostale pomoći	12.947,31	33.487,29	258,6						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		4.205.949,96		3.616.734	86,0				
61	Donacije	3.985,84	3.991,51	100,1						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		12.675,03							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	11.526.285,66	17.251.555,64	149,7	16.157.372	93,7	12.634.668	78,2	12.672.470	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	11.526.285,66	17.251.555,64	149,7	16.157.372	93,7	12.634.668	78,2	12.672.470	100,3
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.803.597,79	7.409.649,21	108,9	8.006.827	108,1	8.089.815	101,0	8.121.985	100,4
11	Opći prihodi i primici	6.803.597,79	7.409.649,21	108,9	8.006.827	108,1	8.089.815	101,0	8.121.985	100,4
3	Rashodi poslovanja	6.803.597,79	7.409.649,21	108,9	8.006.827	108,1	8.089.815	101,0	8.121.985	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.572.804,28	5.901.494,59	105,9	6.480.483	109,8	6.539.312	100,9	6.577.474	100,6
32	Materijalni rashodi	1.219.366,08	1.453.592,28	119,2	1.512.926	104,1	1.537.085	101,6	1.531.093	99,6
34	Financijski rashodi	11.427,43	54.562,35	477,5	13.418	24,6	13.418	100,0	13.418	100,0
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	794.632,30	857.935,36	108,0	552.127	64,4	563.169	102,0	568.801	101,0
31	Vlastiti prihodi	776.391,78	807.781,54	104,0	552.127	68,4	563.169	102,0	568.801	101,0
3	Rashodi poslovanja	505.280,65	727.632,23	144,0	552.127	75,9	563.169	102,0	568.801	101,0
31	Rashodi za zaposlene	24.068,30	1.858,12	7,7						
32	Materijalni rashodi	479.775,86	723.975,71	150,9	551.981	76,2	563.020	102,0	568.651	101,0
34	Financijski rashodi	10,31	205,72	1995,3	146	71,0	149	102,1	150	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.426,19	1.592,67	111,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.111,12	80.149,31	29,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.423,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.400,67	54.342,42	101,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.286,61	25.806,89	13,7						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.307,38								
3	Rashodi poslovanja	1.307,38								
32	Materijalni rashodi	1.307,38								
52	Ostale pomoći	12.947,31	33.487,29	258,6						
3	Rashodi poslovanja	12.947,31	33.487,29	258,6						
31	Rashodi za zaposlene	10.443,89	20.896,28	200,1						
32	Materijalni rashodi	2.503,42	12.591,01	503,0						
61	Donacije	3.985,84	3.991,51	100,1						
3	Rashodi poslovanja	3.985,84	3.991,51	100,1						
32	Materijalni rashodi	3.985,73	3.991,51	100,1						
34	Financijski rashodi	0,11								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		12.675,03							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.675,03							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.675,03							
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	2.469.431,89	4.778.021,10	193,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.469.431,89	4.778.021,10	193,5	3.981.684	83,3	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.247.926,02	2.413.585,24	107,4	2.853.540	118,2	2.853.540	100,0	2.853.540	100,0
32	Materijalni rashodi	2.247.684,39	2.413.306,52	107,4	2.853.474	118,2	2.853.474	100,0	2.853.474	100,0
34	Financijski rashodi	142,68	278,72	195,3	66	23,7	66	100,0	66	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.505,87	2.364.435,86	1067,4	1.128.144	47,7	1.128.144	100,0	1.128.144	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.880,81	2.262.923,88	2697,8	597.253	26,4	597.253	100,0	597.253	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.427,83	97.418,54	260,3	530.891	545,0	530.891	100,0	530.891	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.197,23	4.093,44	4,1						
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	1.458.623,66	4.205.949,96	288,4	3.616.734	86,0				
11	Opći prihodi i primici	1.458.623,66								
3	Rashodi poslovanja	994.093,84								
32	Materijalni rashodi	994.093,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.529,83								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	464.529,83								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		4.205.949,96		3.616.734	86,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.205.949,96		3.616.734	86,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.205.949,96		3.616.734	86,0				
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	444.708,08	502.549,34	113,0	518.169	103,1	519.231	100,2	520.691	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	417.391,52	461.511,45	110,6	478.352	103,6	479.414	100,2	480.874	100,3
31	Vlastiti prihodi	14.784,80	33.724,87	228,1	26.545	78,7	26.545	100,0	26.545	100,0
52	Ostale pomoći	12.531,76	7.299,75	58,2	13.272	181,8	13.272	100,0	13.272	100,0
61	Donacije		13,27							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	444.708,08	502.549,34	113,0	518.169	103,1	519.231	100,2	520.691	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	444.708,08	502.549,34	113,0	518.169	103,1	519.231	100,2	520.691	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	405.860,40	419.667,93	103,4	440.069	104,9	441.131	100,2	442.591	100,3
11	Opći prihodi i primici	405.860,40	419.667,93	103,4	440.069	104,9	441.131	100,2	442.591	100,3
3	Rashodi poslovanja	405.860,40	419.667,93	103,4	440.069	104,9	441.131	100,2	442.591	100,3
31	Rashodi za zaposlene	290.410,93	306.762,23	105,6	324.373	105,7	325.435	100,3	326.895	100,4
32	Materijalni rashodi	114.454,04	111.843,92	97,7	114.634	102,5	114.634	100,0	114.634	100,0
34	Financijski rashodi	995,42	1.061,78	106,7	1.062	100,0	1.062	100,0	1.062	100,0
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.316,56	41.037,89	150,2	39.817	97,0	39.817	100,0	39.817	100,0
31	Vlastiti prihodi	14.784,80	33.724,87	228,1	26.545	78,7	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.829,85	13.604,09	281,7	14.083	103,5	14.083	100,0	14.083	100,0
31	Rashodi za zaposlene	902,52	1.592,67	176,5	1.726	108,4	1.726	100,0	1.726	100,0
32	Materijalni rashodi	3.882,63	11.799,06	303,9	12.145	102,9	12.145	100,0	12.145	100,0
34	Financijski rashodi	44,70	212,36	475,1	212	99,8	212	100,0	212	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954,95	20.120,78	202,1	12.462	61,9	12.462	100,0	12.462	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.387,17	2.123,56	28,7	2.150	101,2	2.150	100,0	2.150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.567,78	17.997,21	700,9	10.312	57,3	10.312	100,0	10.312	100,0
52	Ostale pomoći	12.531,76	7.299,75	58,2	13.272	181,8	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.797,49			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	5.797,49			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.734,26	7.299,75	108,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.734,26	7.299,75	108,4						
61	Donacije		13,27							
3	Rashodi poslovanja		13,27							
32	Materijalni rashodi		13,27							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	11.531,13	41.843,52	362,9	38.283	91,5	38.283	100,0	38.283	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.531,13	41.843,52	362,9	38.283	91,5	38.283	100,0	38.283	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.858,62	12.477,01	671,3	12.570	100,7	12.570	100,0	12.570	100,0
32	Materijalni rashodi	1.858,62	12.477,01	671,3	12.570	100,7	12.570	100,0	12.570	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.672,51	29.366,51	303,6	25.713	87,6	25.713	100,0	25.713	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.314,15	11.419,47	122,6	12.065	105,7	12.065	100,0	12.065	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358,35	17.947,04	5008,2	13.648	76,0	13.648	100,0	13.648	100,0
25878	Hrvatsko narodno kazalište	13.237.991,50	23.630.647,55	178,5	20.009.370	84,7	15.935.029	79,6	15.994.085	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.671.843,60	7.575.663,68	113,5	7.715.581	101,8	7.745.550	100,4	7.775.669	100,4
31	Vlastiti prihodi	34.030,30	53.089,12	156,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	472.119,86	1.314.089,99	278,3	806.519	61,4	806.519	100,0	806.519	100,0
52	Ostale pomoći	6.048.571,58	7.521.254,23	124,3	7.354.166	97,8	7.382.960	100,4	7.411.897	100,4
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		7.133.104,39		4.133.104	57,9				
61	Donacije	11.426,16	33.446,15	292,7						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.237.991,50	23.630.647,55	178,5	20.009.370	84,7	15.935.029	79,6	15.994.085	100,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.237.991,50	23.630.647,55	178,5	20.009.370	84,7	15.935.029	79,6	15.994.085	100,4
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.061.934,26	13.263.199,95	119,9	13.186.731	99,4	13.245.494	100,4	13.304.550	100,4
11	Opći prihodi i primici	5.743.416,37	6.647.236,45	115,7	6.725.233	101,2	6.755.202	100,4	6.785.321	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.743.416,37	6.647.236,45	115,7	6.725.233	101,2	6.755.202	100,4	6.785.321	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.043.436,27	5.652.133,92	112,1	5.916.518	104,7	5.946.487	100,5	5.976.606	100,5
32	Materijalni rashodi	692.016,72	919.450,53	132,9	796.662	86,6	796.662	100,0	796.662	100,0
34	Financijski rashodi	7.963,37	75.652,00	950,0	12.053	15,9	12.053	100,0	12.053	100,0
52	Ostale pomoći	5.318.517,89	6.615.963,50	124,4	6.461.498	97,7	6.490.292	100,4	6.519.229	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.318.517,89	6.615.963,50	124,4	6.461.498	97,7	6.490.292	100,4	6.519.229	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.814.167,86	5.435.807,95	112,9	5.684.500	104,6	5.713.294	100,5	5.742.231	100,5
32	Materijalni rashodi	499.251,36	1.107.473,36	221,8	765.418	69,1	765.418	100,0	765.418	100,0
34	Financijski rashodi	5.098,68	72.682,20	1425,5	11.580	15,9	11.580	100,0	11.580	100,0
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	517.576,32	1.400.625,26	270,6	806.519	57,6	806.519	100,0	806.519	100,0
31	Vlastiti prihodi	34.030,30	53.089,12	156,0						
3	Rashodi poslovanja	34.030,30	41.144,07	120,9						
32	Materijalni rashodi	27.524,52	34.507,93	125,4						
34	Financijski rashodi	394,80	398,17	100,9						
38	Ostali rashodi	6.110,98	6.237,97	102,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.945,05							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.945,05							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	472.119,86	1.314.089,99	278,3	806.519	61,4	806.519	100,0	806.519	100,0
3	Rashodi poslovanja	472.119,86	1.284.360,08	272,0	806.519	62,8	806.519	100,0	806.519	100,0
31	Rashodi za zaposlene		305.262,46							
32	Materijalni rashodi	464.245,57	952.977,77	205,3	806.519	84,6	806.519	100,0	806.519	100,0
34	Financijski rashodi	2.996,73	16.723,07	558,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.877,56	7.963,37	163,3						
38	Ostali rashodi		1.433,41							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.729,91							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.729,91							
61	Donacije	11.426,16	33.446,15	292,7						
3	Rashodi poslovanja	11.426,16	33.446,15	292,7						
32	Materijalni rashodi	11.426,16	32.384,37	283,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.061,78							
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	1.658.480,92	1.833.717,96	110,6	1.883.016	102,7	1.883.016	100,0	1.883.016	100,0
11	Opći prihodi i primici	928.427,23	928.427,23	100,0	990.348	106,7	990.348	100,0	990.348	100,0
3	Rashodi poslovanja	903.382,44	835.521,27	92,5	897.443	107,4	897.443	100,0	897.443	100,0
32	Materijalni rashodi	903.382,44	835.521,27	92,5	897.443	107,4	897.443	100,0	897.443	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.044,79	92.905,97	371,0	92.905	100,0	92.905	100,0	92.905	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.981,68							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.044,79	88.924,28	355,1	92.905	104,5	92.905	100,0	92.905	100,0
52	Ostale pomoći	730.053,69	905.290,73	124,0	892.668	98,6	892.668	100,0	892.668	100,0
3	Rashodi poslovanja	705.991,04	816.028,14	115,6	803.406	98,5	803.406	100,0	803.406	100,0
32	Materijalni rashodi	705.991,04	816.028,14	115,6	803.406	98,5	803.406	100,0	803.406	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.062,65	89.262,59	371,0	89.262	100,0	89.262	100,0	89.262	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.825,60							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.062,65	85.436,99	355,1	89.262	104,5	89.262	100,0	89.262	100,0
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU		7.133.104,39		4.133.104	57,9				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		7.133.104,39		4.133.104	57,9				
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0				
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.066.742,98		4.066.743	57,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.066.742,98		4.066.743	57,5				
44926	Hrvatski audiovizualni centar	14.440.762,13	20.111.609,79	139,3	19.714.647	98,0	20.208.363	102,5	20.341.086	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.506.818,07	14.396.839,60	137,0	15.285.574	106,2	15.285.574	100,0	15.285.574	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		61.118,85		61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.925.797,59	5.570.002,52	141,9	4.284.305	76,9	4.778.021	111,5	4.910.744	102,8
51	Pomoći EU		83.648,82		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
52	Ostale pomoći	8.146,48								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	14.440.762,13	20.111.609,79	139,3	19.714.647	98,0	20.208.363	102,5	20.341.086	100,7
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	14.440.762,13	20.111.609,79	139,3	19.714.647	98,0	20.208.363	102,5	20.341.086	100,7
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	523.939,31	593.667,53	113,3	686.066	115,6	686.066	100,0	686.066	100,0
11	Opći prihodi i primici	523.939,31	593.667,53	113,3	686.066	115,6	686.066	100,0	686.066	100,0
3	Rashodi poslovanja	510.667,03	580.395,25	113,7	672.794	115,9	672.794	100,0	672.794	100,0
31	Rashodi za zaposlene	342.469,59	417.413,23	121,9	522.686	125,2	522.686	100,0	522.686	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	166.870,21	159.000,33	95,3	146.127	91,9	146.127	100,0	146.127	100,0
34	Financijski rashodi	1.327,23	3.981,68	300,0	3.981	100,0	3.981	100,0	3.981	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272,28	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,28	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.925.797,59	5.570.002,52	141,9	4.284.305	76,9	4.778.021	111,5	4.910.744	102,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.925.797,59	5.570.002,52	141,9	4.284.305	76,9	4.778.021	111,5	4.910.744	102,8
3	Rashodi poslovanja	3.925.797,59	5.570.002,52	141,9	4.284.305	76,9	4.778.021	111,5	4.910.744	102,8
32	Materijalni rashodi	87.303,64	122.273,41	140,1	41.143	33,6	41.143	100,0	41.143	100,0
34	Financijski rashodi	641,11	875,97	136,6	664	75,8	664	100,0	664	100,0
35	Subvencije	3.100.961,88	4.595.359,88	148,2	3.810.499	82,9	4.304.215	113,0	4.304.215	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.951,76	358.351,58	219,9	172.540	48,1	172.540	100,0	172.540	100,0
38	Ostali rashodi	573.939,20	493.141,68	85,9	259.459	52,6	259.459	100,0	392.182	151,2
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	3.981.684,25	7.830.645,70	196,7	7.963.369	101,7	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.981.684,25	7.830.645,70	196,7	7.963.369	101,7	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.981.684,25	7.830.645,70	196,7	7.963.369	101,7	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
35	Subvencije	3.981.684,25	7.830.645,70	196,7	7.963.369	101,7	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	50.086,88	144.767,67	289,0	144.768	100,0	144.768	100,0	144.768	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.940,41								
3	Rashodi poslovanja	41.940,41								
31	Rashodi za zaposlene	13.343,69								
32	Materijalni rashodi	28.503,82								
34	Financijski rashodi	92,91								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		61.118,85		61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
3	Rashodi poslovanja		61.118,85		61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
31	Rashodi za zaposlene		21.501,09		21.504	100,0	21.504	100,0	21.504	100,0
32	Materijalni rashodi		39.524,85		39.522	100,0	39.522	100,0	39.522	100,0
34	Financijski rashodi		92,91		93	100,1	93	100,0	93	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		83.648,82		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
3	Rashodi poslovanja		83.648,82		83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
31	Rashodi za zaposlene		28.867,21		28.867	100,0	28.867	100,0	28.867	100,0
32	Materijalni rashodi		54.781,60		54.782	100,0	54.782	100,0	54.782	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.146,48								
3	Rashodi poslovanja	8.146,48								
32	Materijalni rashodi	8.146,48								
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	5.959.254,10	5.972.526,38	100,2	6.636.139	111,1	6.636.139	100,0	6.636.139	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.959.254,10	5.972.526,38	100,2	6.636.139	111,1	6.636.139	100,0	6.636.139	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.959.254,10	5.972.526,38	100,2	6.636.139	111,1	6.636.139	100,0	6.636.139	100,0
32	Materijalni rashodi	850.739,93	837.467,65	98,4	889.374	106,2	889.374	100,0	889.374	100,0
34	Financijski rashodi		398,17							
35	Subvencije	2.750.029,86	2.749.631,69	100,0	3.361.736	122,3	3.361.736	100,0	3.361.736	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.901,06	265.445,62	111,1	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
38	Ostali rashodi	2.119.583,25	2.119.583,25	100,0	2.119.583	100,0	2.119.583	100,0	2.119.583	100,0
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.294.858,27	2.011.289,93	155,3	2.403.363	119,5	449.725	18,7	447.877	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	464.219,13	910.990,51	196,2	424.237	46,6	425.437	100,3	426.774	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	115.927,09	157.987,66	136,3	288.670	182,7				
31	Vlastiti prihodi	31.772,54	30.021,90	94,5	29.199	97,3	24.288	83,2	21.103	86,9
51	Pomoći EU		17.026,74		25.461	149,5				
52	Ostale pomoći	25.700,75								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	656.920,36	895.263,12	136,3	1.635.796	182,7				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	318,39								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.294.858,27	2.011.289,93	155,3	2.403.363	119,5	449.725	18,7	447.877	99,6
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.294.858,27	2.011.289,93	155,3	2.403.363	119,5	449.725	18,7	447.877	99,6
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	355.970,41	323.692,08	90,9	341.285	105,4	342.485	100,4	343.821	100,4
11	Opći prihodi i primici	355.970,41	323.692,08	90,9	341.285	105,4	342.485	100,4	343.821	100,4
3	Rashodi poslovanja	350.926,94	318.515,89	90,8	337.701	106,0	342.485	101,4	343.821	100,4
31	Rashodi za zaposlene	281.260,74	249.499,90	88,7	269.082	107,8	272.274	101,2	273.610	100,5
32	Materijalni rashodi	68.498,24	67.914,39	99,1	67.425	99,3	69.415	103,0	69.415	100,0
34	Financijski rashodi	1.167,96	1.101,60	94,3	1.194	108,4	796	66,7	796	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.043,47	5.176,19	102,6	3.584	69,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.043,47	5.176,19	102,6	3.584	69,2				
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	57.791,69	47.048,64	81,4	54.660	116,2	24.288	44,4	21.103	86,9
31	Vlastiti prihodi	31.772,54	30.021,90	94,5	29.199	97,3	24.288	83,2	21.103	86,9
3	Rashodi poslovanja	30.405,92	27.234,72	89,6	27.076	99,4	24.288	89,7	21.103	86,9
31	Rashodi za zaposlene	5.139,66	3.318,07	64,6	3.982	120,0	3.982	100,0	5.309	133,3
32	Materijalni rashodi	25.258,60	23.890,11	94,6	23.068	96,6	20.174	87,5	15.662	77,6
34	Financijski rashodi	7,66	26,54	346,5	26	98,0	132	507,7	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.366,62	2.787,18	203,9	2.123	76,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366,62	2.787,18	203,9	2.123	76,2				
51	Pomoći EU		17.026,74		25.461	149,5				
3	Rashodi poslovanja		17.026,74		23.868	140,2				
31	Rashodi za zaposlene		1.486,50		4.645	312,5				
32	Materijalni rashodi		14.066,63		18.825	133,8				
34	Financijski rashodi		1.473,62		398	27,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.593					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.593					
52	Ostale pomoći	25.700,75								
3	Rashodi poslovanja	25.700,75								
31	Rashodi za zaposlene	23.700,62								
32	Materijalni rashodi	2.000,13								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osig.	318,39								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318,39								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	108.248,72	82.951,76	76,6	82.952	100,0	82.952	100,0	82.953	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.248,72	82.951,76	76,6	82.952	100,0	82.952	100,0	82.953	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.534,87	59.055,01	97,6	47.515	80,5	64.371	135,5	68.353	106,2
32	Materijalni rashodi	60.468,51	58.948,84	97,5	47.515	80,6	64.371	135,5	68.353	106,2
34	Financijski rashodi	66,36	106,18	160,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.713,85	23.896,74	50,1	35.437	148,3	18.581	52,4	14.600	78,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.713,85	23.896,74	50,1	35.437	148,3	18.581	52,4	14.600	78,6
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	772.847,45	1.557.597,45	201,5	1.924.466	123,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		504.346,67							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		504.346,67							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		504.346,67							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	115.927,09	157.987,66	136,3	288.670	182,7				
3	Rashodi poslovanja	9.643,84	2.141,48	22,2	5.766	269,3				
32	Materijalni rashodi	9.643,84	2.141,48	22,2	5.766	269,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.283,25	155.846,17	146,6	282.904	181,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.283,25	155.846,17	146,6	282.904	181,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	656.920,36	895.263,12	136,3	1.635.796	182,7				
3	Rashodi poslovanja	54.648,50	13.209,24	24,2	32.673	247,3				
32	Materijalni rashodi	54.648,50	13.209,24	24,2	32.673	247,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	602.271,86	882.053,89	146,5	1.603.123	181,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.271,86	882.053,89	146,5	1.603.123	181,7				
49075	Agencija za elektroničke medije	7.183.363,02	7.374.419,80	102,7	11.577.047	157,0	9.187.855	79,4	7.553.931	82,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
41	Prihodi od igara na sreću	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.049.301,61	6.818.431,88	96,7	7.383.634	108,3	7.006.399	94,9	6.891.567	98,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		301.944,39		3.950.494	1.308,4	1.927.135	48,8	396.841	20,6
61	Donacije		25.654,39							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	7.183.363,02	7.374.419,80	102,7	11.577.047	157,0	9.187.855	79,4	7.553.931	82,2
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	7.183.363,02	7.374.419,80	102,7	11.577.047	157,0	9.187.855	79,4	7.553.931	82,2
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.477.595,33	1.752.093,97	118,6	2.122.365	121,1	1.949.215	91,8	1.901.407	97,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.477.595,33	1.752.093,97	118,6	2.122.365	121,1	1.949.215	91,8	1.901.407	97,5
3	Rashodi poslovanja	1.477.595,33	1.752.093,97	118,6	2.122.365	121,1	1.949.215	91,8	1.901.407	97,5
31	Rashodi za zaposlene	1.225.733,49	1.292.143,08	105,4	1.585.038	122,7	1.460.332	92,1	1.412.524	96,7
32	Materijalni rashodi	239.928,06	442.099,67	184,3	520.073	117,6	471.629	90,7	471.629	100,0
34	Financijski rashodi	1.844,18	4.180,77	226,7	3.584	85,7	3.584	100,0	3.584	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.089,59	13.272,28	131,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi		398,17		398	100,0	398	100,0	398	100,0
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.571.706,28	5.091.992,30	91,4	5.261.269	103,3	5.057.184	96,1	4.990.160	98,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.571.706,28	5.066.337,91	90,9	5.261.269	103,8	5.057.184	96,1	4.990.160	98,7
3	Rashodi poslovanja	5.542.091,84	4.821.331,61	87,0	4.951.096	102,7	4.988.567	100,8	4.935.478	98,9
32	Materijalni rashodi	145.320,86	253.277,99	174,3	385.697	152,3	423.168	109,7	370.079	87,5
35	Subvencije	4.804.977,77	4.021.501,09	83,7	3.915.323	97,4	3.915.323	100,0	3.915.323	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.505,01	82.022,70	92,7	77.377	94,3	77.377	100,0	77.377	100,0
38	Ostali rashodi	503.288,21	464.529,83	92,3	572.699	123,3	572.699	100,0	572.699	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.614,44	245.006,30	827,3	310.173	126,6	68.617	22,1	54.682	79,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.990,84		2.654	133,3	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.614,44	243.015,46	820,6	307.519	126,5	65.963	21,5	52.028	78,9
61	Donacije		25.654,39							
3	Rashodi poslovanja		25.654,39							
32	Materijalni rashodi		25.654,39							
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
3	Rashodi poslovanja	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
38	Ostali rashodi	134.061,41	228.389,14	170,4	242.919	106,4	254.321	104,7	265.523	104,4
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO		301.944,39		3.950.494	1308,4	1.927.135	48,8	396.841	20,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		301.944,39		3.950.494	1308,4	1.927.135	48,8	396.841	20,6
3	Rashodi poslovanja		255.491,41		2.689.627	1052,7	998.075	37,1	131.395	13,2
32	Materijalni rashodi		255.491,41		234.255	91,7	201.738	86,1	131.395	65,1
38	Ostali rashodi				2.455.372		796.337	32,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.452,98		1.260.867	2714,3	929.060	73,7	265.446	28,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.452,98		1.260.867	2714,3	929.060	73,7	265.446	28,6
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	1.058.970.201,77	1.161.550.270,62	109,7	1.163.735.757	100,2	1.228.009.599	105,5	1.258.275.673	102,5
06005	Ministarstvo poljoprivrede	1.015.905.254,97	1.110.344.941,00	109,3	1.095.736.742	98,7	1.161.745.467	106,0	1.191.735.111	102,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	122.023.720,54	150.494.450,20	123,3	138.699.450	92,2	122.483.394	88,3	115.752.726	94,5
12	Sredstva učešća za pomoći	128.385.435,16	99.824.066,23	77,8	71.167.224	71,3	89.831.781	126,2	95.944.800	106,8
31	Vlastiti prihodi	93.055,46	126.086,67	135,5	126.087	100,0	126.087	100,0	126.087	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.471.471,69	21.763.815,78	117,8	17.908.751	82,3	17.908.751	100,0	17.908.751	100,0
51	Pomoći EU	454.249,10	677.350,85	149,1	707.148	104,4	643.361	91,0	643.361	100,0
52	Ostale pomoći	21.023,29			265.445		199.084	75,0		
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	365.010.254,10	400.923.705,22	109,8	455.641.000	113,6	396.189.601	87,0	396.405.001	100,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.445.484,61	3.860.325,04	86,8	1.886.495	48,9	1.878.669	99,6	1.878.669	100,0
564	Ribarski fondovi	26.084.137,58	30.323.575,29	116,3	30.265.130	99,8	22.999.639	76,0	22.999.639	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	350.814.837,13	377.743.053,55	107,7	359.037.384	95,0	467.298.715	130,2	511.673.396	109,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	101.586,31	24.608.512,18	24224,2	20.032.628	81,4	42.186.385	210,6	28.402.681	67,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.015.237.242,37	1.106.360.602,30	109,0	1.091.489.613	98,7	1.156.171.110	105,9	1.186.160.754	102,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	27.567.423,62	32.419.566,93	117,6	29.546.514	91,1	29.741.536	100,7	29.741.538	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.027.243,41	27.710.038,89	125,8	24.538.872	88,6	24.731.320	100,8	24.731.322	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.783.588,60	27.472.066,89	126,1	24.311.916	88,5	24.504.364	100,8	24.504.366	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.723.513,88	27.389.646,03	126,1	24.232.284	88,5	24.424.732	100,8	24.424.734	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.479.982,21	15.185.684,25	104,9	15.751.708	103,7	15.751.708	100,0	15.751.708	100,0
32	Materijalni rashodi	6.945.011,93	12.083.648,55	174,0	8.381.034	69,4	8.573.482	102,3	8.573.484	100,0
34	Financijski rashodi	93.648,90	119.782,33	127,9	99.542	83,1	99.542	100,0	99.542	100,0
35	Subvencije	1.583,38	132,72	8,4						
38	Ostali rashodi	203.287,47	398,17	0,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.074,72	82.420,86	137,2	79.632	96,6	79.632	100,0	79.632	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		13.272	10000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.074,72	82.288,14	137,0	66.360	80,6	66.360	100,0	66.360	100,0
31	Vlastiti prihodi	93.055,46	126.086,67	135,5	126.087	100,0	126.087	100,0	126.087	100,0
3	Rashodi poslovanja	93.055,46	122.104,98	131,2	126.087	103,3	126.087	100,0	126.087	100,0
32	Materijalni rashodi	93.055,46	122.104,98	131,2	126.087	103,3	126.087	100,0	126.087	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.981,68							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.226,58	39.816,84	127,5	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.226,58	39.816,84	127,5	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	31.226,58	39.816,84	127,5	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
51	Pomoći EU	119.372,77	72.068,48	60,4	61.052	84,7	61.052	100,0	61.052	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.372,77	72.068,48	60,4	61.052	84,7	61.052	100,0	61.052	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.316,81	10.485,10	101,6						
32	Materijalni rashodi	109.055,96	61.583,38	56,5	61.052	99,1	61.052	100,0	61.052	100,0
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	222.666,41	404.273,67	181,6	404.274	100,0	404.274	100,0	404.274	100,0
51	Pomoći EU	222.666,41	404.273,67	181,6	404.274	100,0	404.274	100,0	404.274	100,0
3	Rashodi poslovanja	193.536,31	367.774,90	190,0	371.093	100,9	371.093	100,0	371.093	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.654,46		3.982	150,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	193.536,31	365.120,45	188,7	367.111	100,5	367.111	100,0	367.111	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.130,10	36.498,77	125,3	33.181	90,9	33.181	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.130,10	36.498,77	125,3	33.181	90,9	33.181	100,0	33.181	100,0
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	868.427,23	687.019,71	79,1	740.063	107,7	806.424	109,0	806.424	100,0
11	Opći prihodi i primici	868.427,23	687.019,71	79,1	740.063	107,7	806.424	109,0	806.424	100,0
3	Rashodi poslovanja	868.427,23	686.886,99	79,1	740.063	107,7	806.424	109,0	806.424	100,0
32	Materijalni rashodi	659.877,67	674.941,93	102,3	740.063	109,6	806.424	109,0	806.424	100,0
38	Ostali rashodi	208.549,56	11.945,05	5,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72							
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE		139.358,95		91.048	65,3	91.048	100,0	91.048	100,0
11	Opći prihodi i primici		139.358,95		91.048	65,3	91.048	100,0	91.048	100,0
3	Rashodi poslovanja		139.358,95		91.048	65,3	91.048	100,0	91.048	100,0
32	Materijalni rashodi		139.358,95		91.048	65,3	91.048	100,0	91.048	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	92.438,68	199.744,51	216,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.865,80	50.019,91	360,7						
3	Rashodi poslovanja	13.865,80	50.019,91	360,7						
31	Rashodi za zaposlene	11.192,51	11.347,80	101,4						
32	Materijalni rashodi	2.673,29	38.672,11	1446,6						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	78.572,88	149.724,60	190,6						
3	Rashodi poslovanja	78.572,88	149.724,60	190,6						
31	Rashodi za zaposlene	63.424,21	56.878,36	89,7						
32	Materijalni rashodi	15.148,67	92.846,24	612,9						
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	14.076,25	142.677,02	1013,6	132.723	93,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.076,25	142.677,02	1013,6	132.723	93,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.076,25	142.677,02	1013,6	132.723	93,0	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi	14.076,25	142.677,02	1013,6	132.723	93,0	132.723	100,0	132.723	100,0
K568070	INFORMATIZACIJA	4.051.515,96	2.746.897,60	67,8	3.264.980	118,9	3.264.980	100,0	3.264.980	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.030.492,67	2.746.897,60	68,2	3.264.980	118,9	3.264.980	100,0	3.264.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.531.686,38	1.871.391,60	73,9	2.097.020	112,1	2.097.020	100,0	2.097.020	100,0
32	Materijalni rashodi	2.531.686,38	1.871.391,60	73,9	2.097.020	112,1	2.097.020	100,0	2.097.020	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.498.806,29	875.506,01	58,4	1.167.960	133,4	1.167.960	100,0	1.167.960	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	213.666,13	341.661,69	159,9	305.262	89,3	305.262	100,0	305.262	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.285.140,16	533.844,32	41,5	862.698	161,6	862.698	100,0	862.698	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	21.023,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.023,29								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.023,29								
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.722,81	132.722,81	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.722,81	132.722,81	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	132.722,81	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
35	Subvencije	132.722,81								
38	Ostali rashodi		132.722,81		132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	112.209,92	134.647,29	120,0	111.753	83,0	47.966	42,9	47.966	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	112.209,92	134.647,29	120,0	111.753	83,0	47.966	42,9	47.966	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.722,02	133.545,69	127,5	110.649	82,9	47.236	42,7	47.236	100,0
31	Rashodi za zaposlene	59.879,05	54.018,18	90,2	54.018	100,0	9.025	16,7	9.025	100,0
32	Materijalni rashodi	38.658,08	57.800,78	149,5	34.347	59,4	15.927	46,4	15.927	100,0
35	Subvencije		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.184,88	1.818,30	29,4	2.376	130,7	2.376	100,0	2.376	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.487,90	1.101,60	14,7	1.104	100,2	730	66,1	730	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.487,90	1.101,60	14,7	1.104	100,2	730	66,1	730	100,0
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	15.407,82								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.299,63								
3	Rashodi poslovanja	2.299,63								
31	Rashodi za zaposlene	788,32								
32	Materijalni rashodi	1.511,31								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	13.108,19								
3	Rashodi poslovanja	13.108,19								
31	Rashodi za zaposlene	4.467,15								
32	Materijalni rashodi	8.641,04								
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA	30.715,13								
12	Sredstva učešća za pomoći	4.607,27								
3	Rashodi poslovanja	4.540,20								
31	Rashodi za zaposlene	3.636,78								
32	Materijalni rashodi	903,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,07								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	26.107,86								
3	Rashodi poslovanja	25.727,79								
31	Rashodi za zaposlene	20.608,41								
32	Materijalni rashodi	5.119,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,07								
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA		66.361,40		130.069	196,0	130.069	100,0	130.069	100,0
51	Pomoći EU		66.361,40		130.069	196,0	130.069	100,0	130.069	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		130.069	196,0	130.069	100,0	130.069	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15.594,93		15.283	98,0	15.283	100,0	15.283	100,0
32	Materijalni rashodi		50.766,47		114.786	226,1	114.786	100,0	114.786	100,0
T865048	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA TECHERA		55.825,07							
12	Sredstva učešća za pomoći		8.374,15							
3	Rashodi poslovanja		8.374,15							
31	Rashodi za zaposlene		1.343,82							
32	Materijalni rashodi		7.030,33							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		47.450,93							
3	Rashodi poslovanja		47.450,93							
31	Rashodi za zaposlene		7.614,97							
32	Materijalni rashodi		39.835,95							
3002	POLJOPRIVREDA	470.468.591,26	516.479.306,52	109,8	533.299.852	103,3	478.477.297	89,7	460.547.731	96,3
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	252.173,34	398.168,43	157,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici	252.173,34	398.168,43	157,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	252.173,34	398.168,43	157,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi	252.173,34	398.168,43	157,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	405.227.562,94	399.651.093,77	98,6	173.202.676	43,3	1.061.782	0,6	1.061.782	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	53.860.268,79	22.997.494,33	42,7	663.614	2,9	398.168	60,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.860.268,79	22.997.494,33	42,7	663.614	2,9	398.168	60,0	398.168	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	53.737.344,00	22.933.316,48	42,7	663.614	2,9	398.168	60,0	398.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.924,79	64.177,85	52,2						
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	351.367.294,15	376.653.599,44	107,2	172.539.062	45,8	663.614	0,4	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	351.367.294,15	376.653.599,44	107,2	172.539.062	45,8	663.614	0,4	663.614	100,0
35	Subvencije	350.580.719,33	376.259.810,87	107,3	172.539.062	45,9	663.614	0,4	663.614	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	786.574,82	393.788,57	50,1						
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	15.881.437,20	14.879.554,05	93,7	16.059.460	107,9	16.059.460	100,0	16.059.460	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.881.437,20	14.879.554,05	93,7	16.059.460	107,9	16.059.460	100,0	16.059.460	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.881.437,20	14.879.554,05	93,7	16.059.460	107,9	16.059.460	100,0	16.059.460	100,0
35	Subvencije	15.850.821,55	14.862.300,09	93,8	16.059.460	108,1	16.059.460	100,0	16.059.460	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.615,65	17.253,97	56,4						
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	50.543,50								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.543,50								
3	Rashodi poslovanja	50.543,50								
35	Subvencije	50.543,50								
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	15.280.486,47	20.690.564,34	135,4	19.663.574	95,0	8.720.735	44,3	8.463.421	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.967,95	348.782,93	129,7	300.000	86,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	268.967,95	348.782,93	129,7	300.000	86,0	300.000	100,0	300.000	100,0
35	Subvencije		4.724,27							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	267.645,11	340.528,24	127,2	286.728	84,2	286.728	100,0	286.728	100,0
38	Ostali rashodi	1.322,83	3.530,43	266,9	13.272	375,9	13.272	100,0	13.272	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.404.410,67	1.484.154,89	105,7	640.179	43,1	114.362	17,9		
3	Rashodi poslovanja	1.404.410,67	1.484.154,89	105,7	640.179	43,1	114.362	17,9		
35	Subvencije	1.385.535,24	1.484.154,89	107,1	640.179	43,1	114.362	17,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.875,43								
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	13.607.107,85	18.857.626,52	138,6	18.723.395	99,3	8.306.373	44,4	8.163.421	98,3
3	Rashodi poslovanja	13.607.107,85	18.857.626,52	138,6	18.723.395	99,3	8.306.373	44,4	8.163.421	98,3
35	Subvencije	11.772.446,50	17.445.210,30	148,2	10.559.974	60,5	142.952	1,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.823.786,23	1.391.698,19	76,3	2.190.895	157,4	2.190.895	100,0	2.190.895	100,0
38	Ostali rashodi	10.875,12	20.718,03	190,5	5.972.526	28827,7	5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	47.137,50	63.706,95	135,2	69.015	108,3	69.015	100,0	69.015	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.137,50	63.706,95	135,2	69.015	108,3	69.015	100,0	69.015	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.137,50	63.706,95	135,2	69.015	108,3	69.015	100,0	69.015	100,0
32	Materijalni rashodi	47.137,50	63.706,95	135,2	69.015	108,3	69.015	100,0	69.015	100,0
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA		10.660.382,24							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.330.191,12							
3	Rashodi poslovanja		5.330.191,12							
35	Subvencije		5.330.191,12							
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>		5.330.191,12							
3	Rashodi poslovanja		5.330.191,12							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije		5.330.191,12							
A865037	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA				262.339.165		374.770.236	142,9	374.770.236	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>				262.339.165		374.770.236	142,9	374.770.236	100,0
3	Rashodi poslovanja				262.339.165		374.770.236	142,9	374.770.236	100,0
35	Subvencije				262.339.165		374.770.236	142,9	374.770.236	100,0
A865039	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI				3.826.580		14.371.580	375,6	15.016.613	104,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.913.290		2.048.290	107,1	2.334.971	114,0
3	Rashodi poslovanja				1.913.290		2.048.290	107,1	2.334.971	114,0
35	Subvencije				1.913.290		2.048.290	107,1	2.334.971	114,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>				1.913.290		12.323.290	644,1	12.681.642	102,9
3	Rashodi poslovanja				1.913.290		12.323.290	644,1	12.681.642	102,9
35	Subvencije				1.913.290		12.323.290	644,1	12.681.642	102,9
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	4.732.507,46	2.345.288,07	49,6	2.123.564	90,5	1.791.757	84,4	1.638.028	91,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.732.507,46	2.345.288,07	49,6	2.123.564	90,5	1.791.757	84,4	1.638.028	91,4
3	Rashodi poslovanja	4.732.507,46	2.345.288,07	49,6	2.123.564	90,5	1.791.757	84,4	1.638.028	91,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.732.507,46	2.345.288,07	49,6	2.123.564	90,5	1.791.757	84,4	1.638.028	91,4
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	4.316.125,58	20.823.412,30	482,5	1.959.762	9,4	2.000.000	102,1	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.316.125,58	20.823.412,30	482,5	1.959.762	9,4	2.000.000	102,1	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.316.125,58	20.823.412,30	482,5	1.959.762	9,4	2.000.000	102,1	2.000.000	100,0
35	Subvencije	4.316.125,58	15.697.657,44	363,7	1.959.762	12,5	2.000.000	102,1	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.125.754,86							
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO	36.457,30	3.643.241,09	9993,2	2.234.522	61,3	3.033.157	135,7	1.327.228	43,8
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	36.457,30	3.643.241,09	9993,2	2.234.522	61,3	3.033.157	135,7	1.327.228	43,8
3	Rashodi poslovanja		480.456,57		5.973	1,2				
32	Materijalni rashodi		480.456,57		5.973	1,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.457,30	3.162.784,52	8675,3	2.228.549	70,5	3.033.157	136,1	1.327.228	43,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.457,30	3.162.784,52	8675,3	2.228.549	70,5	3.033.157	136,1	1.327.228	43,8
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO		260.446,61		2.778.856	1067,0	18.713.916	673,4	14.732.232	78,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				555.771		1.061.782	191,0	1.194.505	112,5
3	Rashodi poslovanja				555.771		1.061.782	191,0	1.194.505	112,5
32	Materijalni rashodi				555.771		1.061.782	191,0	1.194.505	112,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		260.446,61		2.223.085	853,6	17.652.134	794,0	13.537.727	76,7
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		1.327.228	6666,7	17.652.134	1330,0	13.537.727	76,7
32	Materijalni rashodi		19.908,42		1.327.228	6666,7	17.652.134	1330,0	13.537.727	76,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240.538,19		895.857	372,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.538,19		895.857	372,4				
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO		18.581.259,54		12.588.758	67,7	21.501.094	170,8	13.537.726	63,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		18.581.259,54		12.588.758	67,7	21.501.094	170,8	13.537.726	63,0
3	Rashodi poslovanja		18.581.259,54		12.588.758	67,7	21.501.094	170,8	13.537.726	63,0
32	Materijalni rashodi				199.084		265.446	133,3	265.446	100,0
35	Subvencije		7.963.434,87		8.494.259	106,7	13.272.281	156,3	6.636.140	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.617.824,67		3.895.415	36,7	7.963.367	204,4	6.636.140	83,3
K865045	MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE		663.614,04		1.061.782	160,0	729.975	68,7	464.530	63,6
11	Opći prihodi i primici		663.614,04		1.061.782	160,0	729.975	68,7	464.530	63,6
3	Rashodi poslovanja		663.614,04		1.061.782	160,0	729.975	68,7	464.530	63,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663.614,04		1.061.782	160,0	729.975	68,7	464.530	63,6
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	126.086,67	132.722,81	105,3	126.087	95,0	126.087	100,0	126.087	100,0
11	Opći prihodi i primici	126.086,67	132.722,81	105,3	126.087	95,0	126.087	100,0	126.087	100,0
3	Rashodi poslovanja	126.086,67	132.722,81	105,3	126.087	95,0	126.087	100,0	126.087	100,0
38	Ostali rashodi	126.086,67	132.722,81	105,3	126.087	95,0	126.087	100,0	126.087	100,0
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
11	Opći prihodi i primici	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	810.327,90								
11	Opći prihodi i primici	810.327,90								
3	Rashodi poslovanja	810.327,90								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	293,32								
38	Ostali rashodi	810.034,59								
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	19.386.421,84	10.510.240,49	54,2	2.136.837	20,3	1.990.842	93,2		
11	Opći prihodi i primici	19.386.421,84	10.510.240,49	54,2	2.136.837	20,3	1.990.842	93,2		
3	Rashodi poslovanja	19.386.421,84	10.510.240,49	54,2	2.136.837	20,3	1.990.842	93,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.218,92	66.361,40	2061,6						
38	Ostali rashodi	19.383.202,91	10.443.879,09	53,9	2.136.837	20,5	1.990.842	93,2		
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	173.498,61	185.811,93	107,1	172.540	92,9	172.540	100,0	172.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	173.498,61	185.811,93	107,1	172.540	92,9	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	173.498,61	185.811,93	107,1	172.540	92,9	172.540	100,0	172.540	100,0
32	Materijalni rashodi	44.793,95	53.089,12	118,5	39.817	75,0	39.817	100,0	39.817	100,0
35	Subvencije	3.224,27	3.981,68	123,5	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.480,39	128.741,12	102,6	128.741	100,0	128.741	100,0	128.741	100,0
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	119.488,86	164.576,28	137,7	164.576	100,0	164.576	100,0	164.576	100,0
11	Opći prihodi i primici	119.488,86	164.576,28	137,7	164.576	100,0	164.576	100,0	164.576	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.488,86	164.576,28	137,7	164.576	100,0	164.576	100,0	164.576	100,0
38	Ostali rashodi	119.488,86	164.576,28	137,7	164.576	100,0	164.576	100,0	164.576	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	663.613,99	669.406,99	100,9	663.614	99,1	663.614	100,0		
11	Opći prihodi i primici	663.613,99	669.406,99	100,9	663.614	99,1	663.614	100,0		
3	Rashodi poslovanja	663.613,99	669.406,99	100,9	663.614	99,1	663.614	100,0		
35	Subvencije	663.585,95	669.406,99	100,9	663.614	99,1	663.614	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28,04								
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOČARSTVA I POVRČARSTVA	3.008.879,27	26.544,56	0,9						
11	Opći prihodi i primici	3.008.879,27	26.544,56	0,9						
3	Rashodi poslovanja	3.008.879,27	26.544,56	0,9						
35	Subvencije	3.008.879,27	26.544,56	0,9						
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	260.136,70	260.136,70	100,0	265.446	102,0	265.446	100,0		
11	Opći prihodi i primici	260.136,70	260.136,70	100,0	265.446	102,0	265.446	100,0		
3	Rashodi poslovanja	260.136,70	260.136,70	100,0	265.446	102,0	265.446	100,0		
38	Ostali rashodi	260.136,70	260.136,70	100,0	265.446	102,0	265.446	100,0		
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	2.800,16	50.169,22	1791,7	66.363	132,3	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.800,16	50.169,22	1791,7	66.363	132,3	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.389,01		27.873	1166,7	19.908	71,4	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi		1.725,40		27.873	1615,5	19.908	71,4	19.908	100,0
35	Subvencije		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,16	47.780,21	1706,3	38.490	80,6	46.453	120,7	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,16	47.780,21	1706,3	38.490	80,6	46.453	120,7	46.453	100,0
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA		46.452,98							
11	Opći prihodi i primici		46.452,98							
3	Rashodi poslovanja		46.452,98							
32	Materijalni rashodi		46.452,98							
T865036	PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA				39.021		39.021	100,0	39.021	100,0
11	Opći prihodi i primici				39.021		39.021	100,0	39.021	100,0
3	Rashodi poslovanja				39.021		39.021	100,0	39.021	100,0
32	Materijalni rashodi				39.021		39.021	100,0	39.021	100,0
T865040	PILOT PROGRAMI ZA SEKTORSKE INTERVENCIJE UKLJUČUJUĆI I BRANITELJSKE ZADRUGE				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
35	Subvencije				132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi				132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA		5.043.466,72		10.707.817	212,3	10.945.053	102,2	9.617.825	87,9
11	Opći prihodi i primici		5.043.466,72		10.707.817	212,3	10.945.053	102,2	9.617.825	87,9
3	Rashodi poslovanja		5.043.466,72		10.707.817	212,3	10.945.053	102,2	9.617.825	87,9
35	Subvencije		4.379.852,68		9.380.589	214,2	9.617.825	102,5	8.290.597	86,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663.614,04		1.327.228	200,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
T865047	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENA ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA		6.636.140,42		19.908.421	300,0				
11	Opći prihodi i primici		6.636.140,42		19.908.421	300,0				
3	Rashodi poslovanja		6.636.140,42		19.908.421	300,0				
35	Subvencije		6.636.140,42		19.908.421	300,0				
T865049	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.				384.896		464.530	120,7	464.530	100,0
11	Opći prihodi i primici				384.896		464.530	120,7	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja				384.896		464.530	120,7	464.530	100,0
35	Subvencije				384.896		464.530	120,7	464.530	100,0
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	40.848.570,40	37.306.071,80	91,3	33.122.262	88,8	30.743.435	92,8	30.304.922	98,6
A401084	MONITORING PROGRAMI	2.766.402,22								
11	Opći prihodi i primici	2.766.402,22								
3	Rashodi poslovanja	2.766.402,22								
32	Materijalni rashodi	2.766.402,22								
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	395.275,56	189.130,00	47,8	185.812	98,2	185.812	100,0	185.812	100,0
11	Opći prihodi i primici	242.434,64	189.130,00	78,0	185.812	98,2	185.812	100,0	185.812	100,0
3	Rashodi poslovanja	242.434,64	189.130,00	78,0	185.812	98,2	185.812	100,0	185.812	100,0
32	Materijalni rashodi	914,96								
35	Subvencije	241.519,68	56.407,19	23,4	185.812	329,4	185.812	100,0	185.812	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152.840,92								
3	Rashodi poslovanja	152.840,92								
35	Subvencije	152.840,92								
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	5.700.827,85								
11	Opći prihodi i primici	1.848.302,84								
3	Rashodi poslovanja	1.848.302,84								
32	Materijalni rashodi	1.848.302,84								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.852.525,01								
3	Rashodi poslovanja	3.852.525,01								
32	Materijalni rashodi	3.852.525,01								
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	173.999,60	155.086,60	89,1	285.354	184,0	285.354	100,0	285.354	100,0
11	Opći prihodi i primici	173.999,60	83.416,29	47,9	218.993	262,5	218.993	100,0	218.993	100,0
3	Rashodi poslovanja	173.999,60	83.416,29	47,9	218.993	262,5	218.993	100,0	218.993	100,0
32	Materijalni rashodi	173.999,60	65.697,79	37,8	218.993	333,3	218.993	100,0	218.993	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.718,49							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		71.670,32		66.361	92,6	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		71.670,32		66.361	92,6	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		71.670,32							
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	22.685.133,33	26.171.869,93	115,4	21.378.571	81,7	21.963.444	102,7	21.410.790	97,5
11	Opći prihodi i primici	14.139.339,75	18.935.955,14	133,9	17.813.574	94,1	18.394.497	103,3	17.841.844	97,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	14.139.339,75	18.935.955,14	133,9	17.813.574	94,1	18.394.497	103,3	17.841.844	97,0
32	Materijalni rashodi	12.433.262,26	15.106.902,12	121,5	15.535.170	102,8	16.098.393	103,6	15.545.740	96,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.430.884,60		818.453	23,9	836.153	102,2	836.153	100,0
38	Ostali rashodi	1.706.077,49	398.168,43	23,3	1.459.951	366,7	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.269.839,93	3.583.515,83	83,9	1.701.031	47,5	1.701.031	100,0	1.701.030	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.269.839,93	3.583.515,83	83,9	1.701.031	47,5	1.701.031	100,0	1.701.030	100,0
31	Rashodi za zaposlene				42.000		42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.269.839,93	1.858.119,32	43,5	1.659.031	89,3	1.659.031	100,0	1.659.030	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.725.396,51							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.113,71	68.883,14	1126,7	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.113,71	68.883,14	1126,7	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
32	Materijalni rashodi	6.113,71	68.883,14	1126,7	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	4.269.839,94	3.583.515,83	83,9	1.795.085	50,1	1.799.035	100,2	1.799.035	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.269.839,94	3.583.515,83	83,9	1.795.085	50,1	1.799.035	100,2	1.799.035	100,0
31	Rashodi za zaposlene				136.050		140.000	102,9	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.269.839,94	1.858.119,32	43,5	1.659.035	89,3	1.659.035	100,0	1.659.035	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.725.396,51							
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	218.158,97	493.025,02	226,0	159.268	32,3	159.268	100,0	159.268	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		195.394,12							
3	Rashodi poslovanja		195.394,12							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		195.394,12							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.285,25	26.544,56	137,6	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.285,25	26.544,56	137,6	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.285,25	26.544,56	137,6	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	141.017,98	191.452,65	135,8	53.089	27,7	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	141.017,98	191.452,65	135,8	53.089	27,7	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi	141.017,98	191.452,65	135,8	53.089	27,7	53.089	100,0	53.089	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	57.855,74	79.633,69	137,6	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.855,74	79.633,69	137,6	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.855,74	79.633,69	137,6	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	7.166.788,50	6.738.336,98	94,0	6.636.140	98,5	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.166.788,50	6.738.336,98	94,0	6.636.140	98,5	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.166.788,50	6.738.336,98	94,0	6.636.140	98,5	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
32	Materijalni rashodi	7.166.788,50	6.738.336,98	94,0	6.636.140	98,5	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	60.544,18	51.754,86	85,5	93.569	180,8	116.132	124,1	230.273	198,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.544,18	51.754,86	85,5	93.569	180,8	116.132	124,1	230.273	198,3
3	Rashodi poslovanja	60.544,18	51.754,86	85,5	93.569	180,8	116.132	124,1	217.002	186,9
32	Materijalni rashodi	57.170,52	51.754,86	90,5	27.208	52,6	49.771	182,9	84.279	169,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.373,66								
38	Ostali rashodi				66.361		66.361	100,0	132.723	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								13.271	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								13.271	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKIH MODIFIKACIJA	3.687,44	62.645,17	1698,9	62.380	99,6	62.380	100,0	62.380	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.687,44	62.645,17	1698,9	62.380	99,6	62.380	100,0	62.380	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.687,44	62.645,17	1698,9	62.380	99,6	62.380	100,0	62.380	100,0
35	Subvencije	3.687,44	52.425,51	1421,7	47.780	91,1	47.780	100,0	47.780	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.219,66		14.600	142,9	14.600	100,0	14.600	100,0
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	152.660,57	100.537,53	65,9	135.423	134,7	135.423	100,0	135.423	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.660,57	100.537,53	65,9	135.423	134,7	135.423	100,0	135.423	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.701,92	91.246,93	106,5	108.879	119,3	108.879	100,0	108.879	100,0
32	Materijalni rashodi	85.701,92	91.246,93	106,5	108.879	119,3	108.879	100,0	108.879	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.958,66	9.290,60	13,9	26.544	285,7	26.544	100,0	26.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.958,66	9.290,60	13,9	26.544	285,7	26.544	100,0	26.544	100,0
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	19.908,42	240.228,28	1206,7	132.723	55,2	132.723	100,0	132.723	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.908,42	240.228,28	1206,7	132.723	55,2	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.180,70							
32	Materijalni rashodi		33.180,70							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	207.047,58	1040,0	132.723	64,1	132.723	100,0	132.723	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	207.047,58	1040,0	132.723	64,1	132.723	100,0	132.723	100,0
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	8.365,77	46.121,18	551,3	67.953	147,3	67.953	100,0	67.953	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.365,77	46.121,18	551,3	67.953	147,3	67.953	100,0	67.953	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.365,77	46.121,18	551,3	67.953	147,3	67.953	100,0	67.953	100,0
32	Materijalni rashodi	8.365,77	46.121,18	551,3	67.953	147,3	67.953	100,0	67.953	100,0
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	65.129,01	2.123.564,93	3260,6	2.986.263	140,6				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	65.129,01	2.123.564,93	3260,6	2.986.263	140,6				
3	Rashodi poslovanja	65.129,01	2.059.194,37	3161,7	2.986.263	145,0				
32	Materijalni rashodi	65.129,01	61.981,55	95,2	61.052	98,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.370,69		5.309	83,3				
38	Ostali rashodi		1.990.842,13		2.919.902	146,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.370,56							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.370,56							
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	829.484,55	836.153,69	100,8	796.337	95,2	796.337	100,0	796.337	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	829.484,55	836.153,69	100,8	796.337	95,2	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	829.484,55	836.153,69	100,8	796.337	95,2	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	829.484,55	836.153,69	100,8	796.337	95,2	796.337	100,0	796.337	100,0
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	521.831,52								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	521.831,52								
3	Rashodi poslovanja	521.831,52								
32	Materijalni rashodi	521.831,52								
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	64.105,12	71.073,06	110,9	69.746	98,1	69.746	100,0	69.746	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.105,12	71.073,06	110,9	69.746	98,1	69.746	100,0	69.746	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	64.105,12	71.073,06	110,9	69.746	98,1	69.746	100,0	69.746	100,0
35	Subvencije	5.508,00	7.897,01	143,4	7.897	100,0	7.897	100,0	7.897	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.800,78	60.853,41	105,3	55.213	90,7	55.213	100,0	55.213	100,0
38	Ostali rashodi	796,34	2.322,65	291,7	6.636	285,7	6.636	100,0	6.636	100,0
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	16.267,79	26.544,56	163,2	132.723	500,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.267,79	26.544,56	163,2	132.723	500,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.267,79	26.544,56	163,2	132.723	500,0	132.723	100,0	132.723	100,0
35	Subvencije	16.267,79	26.544,56	163,2	132.723	500,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3004	RURALNI RAZVOJ	415.220.575,35	436.265.239,23	105,1	420.609.591	96,4	548.601.211	130,4	599.049.316	109,2
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA		225.628,77		199.084	88,2	199.084	100,0	199.084	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		225.628,77		199.084	88,2	199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja		225.628,77		199.084	88,2	199.084	100,0	199.084	100,0
35	Subvencije		92.905,97		92.906	100,0	92.906	100,0	92.906	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		92.905,97		66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi		39.816,84		39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	407.734.749,05	378.753.352,98	92,9	328.872.324	86,8	276.494.669	84,1	329.255.733	119,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.999.185,50	4.910.743,91	122,8	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.999.185,50	4.910.743,91	122,8	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0
35	Subvencije	3.999.185,50	4.910.743,91	122,8	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0	4.910.694	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	59.253.208,79	51.837.373,02	87,5	54.629.166	105,4	42.658.531	78,1	47.569.592	111,5
3	Rashodi poslovanja	57.959.161,41	51.837.373,02	89,4	54.629.166	105,4	42.658.531	78,1	47.569.592	111,5
32	Materijalni rashodi	9,95	79.633,69	800338,6						
35	Subvencije	26.018.157,81	23.327.281,84	89,7	25.310.824	108,5	44.759	0,2	48.202	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.935.918,71	8.026.820,76	80,8	6.618.803	82,5	13.843.462	209,2	14.289.528	103,2
38	Ostali rashodi	22.005.074,94	20.403.636,74	92,7	22.699.539	111,3	28.770.310	126,7	33.231.862	115,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.294.047,38								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.294.047,38								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	344.482.354,76	322.005.236,05	93,5	269.332.464	83,6	228.925.444	85,0	276.775.447	120,9
3	Rashodi poslovanja	337.149.419,59	322.005.236,05	95,5	269.332.464	83,6	228.925.444	85,0	276.775.447	120,9
32	Materijalni rashodi	56,41	451.257,55	799960,2						
35	Subvencije	151.185.531,13	132.220.894,95	87,5	143.428.004	108,5	253.633	0,2	273.144	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.455.528,17	69.040.735,55	108,8	27.243.650	39,5	61.514.822	225,8	81.584.667	132,6
38	Ostali rashodi	122.508.303,88	120.292.348,00	98,2	98.660.810	82,0	167.156.989	169,4	194.917.636	116,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.332.935,16								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.332.935,16								
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	289.473,11	405.956,60	140,2	653.839	161,1	653.839	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.420,96	62.868,41	144,8	78.701	125,2	78.701	100,0		
3	Rashodi poslovanja	43.420,96	61.673,90	142,0	77.506	125,7	77.506	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	8.517,43	9.199,28	108,0						
32	Materijalni rashodi	6.678,62	14.208,91	212,8	22.661	159,5	22.661	100,0		
35	Subvencije	10.737,22	19.603,16	182,6	28.300	144,4	28.300	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.769,13	7.447,47	76,2	10.618	142,6	10.618	100,0		
38	Ostali rashodi	7.718,56	11.215,08	145,3	15.927	142,0	15.927	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.194,51		1.195	100,0	1.195	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.194,51		1.195	100,0	1.195	100,0		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	246.052,15	343.088,19	139,4	575.138	167,6	575.138	100,0		
3	Rashodi poslovanja	246.052,15	343.088,19	139,4	568.369	165,7	568.369	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	48.265,44	42.704,63	88,5						
32	Materijalni rashodi	37.845,53	84.812,53	224,1	128.410	151,4	128.410	100,0		
35	Subvencije	60.844,27	99.542,11	163,6	119.451	120,0	119.451	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.358,39	52.477,01	94,8	79.634	151,8	79.634	100,0		
38	Ostali rashodi	43.738,53	63.551,93	145,3	240.874	379,0	240.874	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.769		6.769	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.769		6.769	100,0		
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	4.007.324,31	5.055.018,38	126,1	3.755.140	74,3	3.755.140	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	601.128,82	758.303,54	126,1	563.281	74,3	563.281	100,0		
3	Rashodi poslovanja	595.054,56	755.118,19	126,9	549.345	72,7	549.345	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	320.479,68	374.815,85	117,0						
32	Materijalni rashodi	274.574,88	380.302,34	138,5	549.345	144,4	549.345	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.074,26	3.185,35	52,4	13.936	437,5	13.936	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.440,76	2.189,93	152,0	4.977	227,3	4.977	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.633,50	995,42	21,5	8.959	900,0	8.959	100,0		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	3.406.195,49	4.296.714,85	126,1	3.191.859	74,3	3.191.859	100,0		
3	Rashodi poslovanja	3.371.774,66	4.279.002,99	126,9	3.112.955	72,7	3.112.955	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	1.816.051,52	2.123.956,47	117,0						
32	Materijalni rashodi	1.555.723,14	2.155.046,52	138,5	3.112.955	144,4	3.112.955	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.420,83	17.711,86	51,5	78.904	445,5	78.904	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.164,33	12.071,14	147,9	28.204	233,6	28.204	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.256,50	5.640,72	21,5	50.700	898,8	50.700	100,0		
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	3.095.420,09	3.953.258,48	127,7	4.738.684	119,9	4.738.684	100,0	4.738.684	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	415.185,36	598.526,91	144,2	692.242	115,7	692.242	100,0	692.242	100,0
3	Rashodi poslovanja	414.830,35	596.801,51	143,9	681.066	114,1	681.066	100,0	681.066	100,0
31	Rashodi za zaposlene	303.305,17	448.081,49	147,7	487.898	108,9	487.898	100,0	487.898	100,0
32	Materijalni rashodi	111.525,18	148.720,02	133,4	193.168	129,9	193.168	100,0	193.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355,01	1.725,40	486,0	11.176	647,7	11.176	100,0	11.176	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355,01	1.725,40	486,0	11.176	647,7	11.176	100,0	11.176	100,0
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	2.680.234,73	3.354.731,57	125,2	4.046.442	120,6	4.046.442	100,0	4.046.442	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.677.039,61	3.340.530,23	124,8	3.951.837	118,3	3.951.837	100,0	3.951.837	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.942.326,43	2.428.827,39	125,0	2.615.882	107,7	2.615.882	100,0	2.615.882	100,0
32	Materijalni rashodi	734.713,18	911.702,83	124,1	1.335.955	146,5	1.335.955	100,0	1.335.955	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.195,12	14.201,34	444,5	94.605	666,2	94.605	100,0	94.605	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.195,12	14.201,34	444,5	94.605	666,2	94.605	100,0	94.605	100,0
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	35.852,10	82.288,14	229,5	126.088	153,2	126.088	100,0	126.088	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	35.852,10	82.288,14	229,5	126.088	153,2	126.088	100,0	126.088	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.852,10	82.288,14	229,5	126.088	153,2	126.088	100,0	126.088	100,0
32	Materijalni rashodi	921,38	42.471,30	4609,5	88.925	209,4	88.925	100,0	88.925	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.930,71	39.816,84	114,0	37.163	93,3	37.163	100,0	37.163	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865033	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI				4.014.964		4.014.964	100,0		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				4.014.964		4.014.964	100,0		
3	Rashodi poslovanja				4.014.964		4.014.964	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				4.014.964		4.014.964	100,0		
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)		47.743.282,90		76.835.969	160,9	49.991.599	65,1	39.024.159	78,1
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>		47.743.282,90		76.835.969	160,9	49.991.599	65,1	39.024.159	78,1
3	Rashodi poslovanja		47.743.282,90		76.835.969	160,9	49.991.599	65,1	39.024.159	78,1
35	Subvencije		30.688.402,02		28.027.063	91,3				
38	Ostali rashodi		17.054.880,88		48.808.906	286,2	49.991.599	102,4	39.024.159	78,1
A865038	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a								682.763	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>								682.763	
3	Rashodi poslovanja								675.198	
31	Rashodi za zaposlene								137.369	
32	Materijalni rashodi								153.461	
35	Subvencije								107.838	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								52.691	
38	Ostali rashodi								223.839	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								7.565	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								7.565	
A865041	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ				1.300.685		208.580.691	16036,2	217.055.523	104,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				260.137		32.027.422	12311,8	33.831.767	105,6
3	Rashodi poslovanja				260.137		32.027.422	12311,8	33.831.767	105,6
35	Subvencije						29.231.602		28.367.858	97,0
38	Ostali rashodi				260.137		2.795.820	1074,7	5.463.909	195,4
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				1.040.548		176.553.269	16967,3	183.223.756	103,8
3	Rashodi poslovanja				1.040.548		176.553.269	16967,3	183.223.756	103,8
35	Subvencije						165.369.990		165.368.123	100,0
38	Ostali rashodi				1.040.548		11.183.279	1074,7	17.855.633	159,7
A865042	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ								7.920.829	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>								7.920.829	
3	Rashodi poslovanja								7.854.599	
31	Rashodi za zaposlene								4.014.964	
32	Materijalni rashodi								3.839.635	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								66.230	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								15.645	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								50.585	
T401118	IPARD	30.017,63								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.017,63								
3	Rashodi poslovanja	30.017,63								
38	Ostali rashodi	30.017,63								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	27.739,07	46.452,98	167,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.739,07	46.452,98	167,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	27.739,07	46.452,98	167,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0
35	Subvencije	27.739,07	46.452,98	167,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0
T865051	PROGRAM PODRŠKE OPG - OVIMA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE				66.361					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				66.361					
3	Rashodi poslovanja				66.361					
35	Subvencije				66.361					
3005	RIBARSTVO	43.851.617,02	61.395.697,52	140,0	51.781.173	84,3	44.748.761	86,4	43.952.424	98,2
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.005.299,91	1.096.880,62	109,1	1.362.326	124,2	1.362.326	100,0	1.362.326	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		35.098,15		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
3	Rashodi poslovanja		35.098,15		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.098,15		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	201.059,98	212.356,49	105,6	265.446	125,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	201.059,98	212.356,49	105,6	265.446	125,0	265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	201.059,98	212.356,49	105,6	265.446	125,0	265.446	100,0	265.446	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	804.239,93	849.425,97	105,6	1.061.782	125,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	804.239,93	849.425,97	105,6	1.061.782	125,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	804.239,93	849.425,97	105,6	1.061.782	125,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	101.599,27	120.777,76	118,9	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	101.599,27	120.777,76	118,9	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
3	Rashodi poslovanja	101.599,27	120.777,76	118,9	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
32	Materijalni rashodi	25.150,94	120.777,76	480,2	1.327	1,1	1.327	100,0	1.327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.448,34			119.451		119.451	100,0	119.451	100,0
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	124.095,83	273.408,99	220,3	273.409	100,0	273.409	100,0	273.409	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.963,37		7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.963,37		7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi		7.963,37		7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	124.095,83	265.445,62	213,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	124.095,83	265.445,62	213,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi	124.095,83	265.445,62	213,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	4.956.406,17	13.006.835,22	262,4	5.972.526	45,9	6.636.140	111,1	6.636.140	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.412.991,57	10.352.379,06	234,6	3.981.684	38,5	4.645.298	116,7	4.645.298	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.412.991,57	10.352.379,06	234,6	3.981.684	38,5	4.645.298	116,7	4.645.298	100,0
35	Subvencije	4.412.991,57	10.352.379,06	234,6	3.981.684	38,5	4.645.298	116,7	4.645.298	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	543.414,60	2.654.456,17	488,5	1.990.842	75,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	543.414,60	2.654.456,17	488,5	1.990.842	75,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
35	Subvencije	543.414,60	2.654.456,17	488,5	1.990.842	75,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	33.576.751,57	42.348.492,40	126,1	38.934.861	91,9	31.195.619	80,1	31.062.896	99,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.296.853,92	12.874.343,09	155,2	9.731.513	75,6	9.257.762	95,1	9.125.039	98,6
3	Rashodi poslovanja	7.730.493,16	11.301.279,18	146,2	9.190.668	81,3	9.168.174	99,8	9.035.451	98,6
31	Rashodi za zaposlene	252.878,05	325.502,69	128,7	298.627	91,7	298.627	100,0	298.627	100,0
32	Materijalni rashodi	187.856,73	231.514,23	123,2	193.113	83,4	193.113	100,0	193.113	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	603.158,80	1.804.053,89	299,1	3.155.165	174,9	3.354.249	106,3	3.221.526	96,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	6.686.599,58	8.940.208,37	133,7	5.543.763	62,0	5.322.185	96,0	5.322.185	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566.360,76	1.573.063,91	277,7	540.845	34,4	89.588	16,6	89.588	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.410,83	132.722,81	861,2	66.361	50,0	13.272	20,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.949,93	1.440.341,10	261,4	474.484	32,9	76.316	16,1	76.316	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	25.279.897,65	29.474.149,31	116,6	29.203.348	99,1	21.937.857	75,1	21.937.857	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.073.909,38	24.069.510,65	104,3	27.874.790	115,8	21.306.097	76,4	21.306.097	100,0
31	Rashodi za zaposlene	758.634,14	926.405,20	122,1	743.248	80,2	743.248	100,0	743.248	100,0
32	Materijalni rashodi	700.508,30	750.945,65	107,2	506.069	67,4	506.069	100,0	506.069	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.774.251,85	6.903.408,06	389,1	9.306.229	134,8	11.297.071	121,4	11.297.071	100,0
38	Ostali rashodi	19.840.515,08	15.488.751,74	78,1	17.319.244	111,8	8.759.709	50,6	8.759.709	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.205.988,27	5.404.638,66	245,0	1.328.558	24,6	631.760	47,6	631.760	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.720,36	1.194.505,28	893,3	66.361	5,6	66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.072.267,92	4.210.133,39	203,2	1.262.197	30,0	565.399	44,8	565.399	100,0
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	924.012,99	988.121,31	106,9	994.093	100,6	1.051.164	105,7	1.051.164	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.526,52	799.654,92	139,4	805.627	100,7	862.698	107,1	862.698	100,0
3	Rashodi poslovanja	573.526,52	799.654,92	139,4	805.627	100,7	862.698	107,1	862.698	100,0
32	Materijalni rashodi	573.526,52	799.654,92	139,4	805.627	100,7	862.698	107,1	862.698	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	350.486,47	188.466,39	53,8	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
3	Rashodi poslovanja	350.486,47	188.466,39	53,8	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
32	Materijalni rashodi	350.486,47	188.466,39	53,8	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	253.909,10	528.210,23	208,0	497.684	94,2	497.684	100,0	497.684	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.660,51	422.031,99	214,6	391.506	92,8	391.506	100,0	391.506	100,0
3	Rashodi poslovanja	187.801,39	331.807,02	176,7	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	187.801,39	331.807,02	176,7	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.859,11	90.224,97	1018,4	59.699	66,2	59.699	100,0	59.699	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79.607,14		49.081	61,7	49.081	100,0	49.081	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.859,11	10.617,82	119,9	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	57.248,60	106.178,25	185,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.531,10	86.269,83	185,4	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
32	Materijalni rashodi	46.531,10	86.269,83	185,4	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.717,50	19.908,42	185,8	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.717,50	19.908,42	185,8	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	2.627.115,14	2.654.456,17	101,0	1.990.842	75,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.592.362,73	1.990.842,13	76,8	1.327.228	66,7	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.592.362,73	1.990.842,13	76,8	1.327.228	66,7	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
35	Subvencije	2.592.362,73	1.990.842,13	76,8	1.327.228	66,7	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	34.752,41	663.614,04	1909,5	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.752,41	663.614,04	1909,5	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
35	Subvencije	34.752,41	663.614,04	1909,5	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	282.427,04	378.514,83	134,0	559.017	147,7	559.017	100,0	559.017	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	249.620,74	286.405,20	114,7	484.162	169,0	484.162	100,0	484.162	100,0
3	Rashodi poslovanja	249.620,74	286.405,20	114,7	484.162	169,0	484.162	100,0	484.162	100,0
32	Materijalni rashodi	249.620,74	286.405,20	114,7	484.162	169,0	484.162	100,0	484.162	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.806,30	92.109,63	280,8	74.855	81,3	74.855	100,0	74.855	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.123,44	92.109,63	286,7	74.855	81,3	74.855	100,0	74.855	100,0
32	Materijalni rashodi	32.123,44	92.109,63	286,7	74.855	81,3	74.855	100,0	74.855	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	682,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682,86								
K865050	RIBARSKA I POLJOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA NA PODRUČJIMA S RAZVOJNIM OGRANIČENJIMA <i>Opći prihodi i primici</i>				1.061.782		1.061.782	100,0	398.168	37,5
11	Rashodi poslovanja				1.061.782		1.061.782	100,0	398.168	37,5
3	Rashodi poslovanja				1.061.782		1.061.782	100,0	398.168	37,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.061.782		1.061.782	100,0	398.168	37,5
T865043	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA TECHERA				13.855					
12	Sredstva učešća za pomoći				2.079					
3	Rashodi poslovanja				1.743					
31	Rashodi za zaposlene				896					
32	Materijalni rashodi				847					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				336					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				336					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				11.776					
3	Rashodi poslovanja				9.872					
31	Rashodi za zaposlene				5.077					
32	Materijalni rashodi				4.795					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.904					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.904					
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	17.280.464,71	22.494.720,29	130,2	23.130.221	102,8	23.858.870	103,2	22.564.823	94,6
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	5.829.488,17	10.974.380,52	188,3	9.278.651	84,5	9.277.324	100,0	9.277.324	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.207.644,83	5.388.546,02	128,1	7.301.081	135,5	7.299.754	100,0	7.299.754	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.207.644,83	5.388.546,02	128,1	7.301.081	135,5	7.299.754	100,0	7.299.754	100,0
32	Materijalni rashodi	1.156.347,47	1.156.347,47	100,0	150	0,0	150	100,0	150	100,0
35	Subvencije		265.445,62							
38	Ostali rashodi	3.051.297,37	3.966.752,94	130,0	7.300.931	184,1	7.299.604	100,0	7.299.604	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.621.843,33	5.585.834,49	344,4	1.977.570	35,4	1.977.570	100,0	1.977.570	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.608.985,81	5.559.289,93	345,5	1.897.936	34,1	1.897.936	100,0	1.897.936	100,0
32	Materijalni rashodi	1.220.447,61	1.931.116,86	158,2	1.864.755	96,6	1.864.755	100,0	1.864.755	100,0
35	Subvencije		388.409,32							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.235,65							
38	Ostali rashodi	388.538,20	3.218.528,10	828,4	33.181	1,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.857,52	26.544,56	206,5	79.634	300,0	79.634	100,0	79.634	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.857,52	26.544,56	206,5	79.634	300,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	15.378,56	145.995,09	949,3	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.378,56	145.995,09	949,3	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.378,56	79.633,69	517,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	15.378,56	79.633,69	517,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,40		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A820065	OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	11.233.553,13	11.228.349,59	100,0	10.816.909	96,3	10.816.909	100,0	10.816.909	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.233.553,13	11.228.349,59	100,0	10.816.909	96,3	10.816.909	100,0	10.816.909	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.233.553,13	11.228.349,59	100,0	10.816.909	96,3	10.816.909	100,0	10.816.909	100,0
32	Materijalni rashodi	659.974,14	1.466.587,03	222,2	1.459.950	99,5	1.459.950	100,0	1.459.950	100,0
35	Subvencije	9.800.416,20	8.494.259,74	86,7	8.494.261	100,0	8.494.261	100,0	8.494.261	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.084,21	205.720,35	103,3	199.084	96,8	199.084	100,0	199.084	100,0
38	Ostali rashodi	574.078,58	1.061.782,47	185,0	663.614	62,5	663.614	100,0	663.614	100,0
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	202.044,85	145.995,09	72,3	139.226	95,4	139.226	100,0	139.226	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	202.044,85	145.995,09	72,3	139.226	95,4	139.226	100,0	139.226	100,0
3	Rashodi poslovanja	202.044,85	145.995,09	72,3	139.226	95,4	139.226	100,0	139.226	100,0
35	Subvencije		6.636,14		6.503	98,0	6.503	100,0	6.503	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.044,85	139.358,95	69,0	132.723	95,2	132.723	100,0	132.723	100,0
K865046	ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA				1.389.032		2.185.369	157,3	2.185.369	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				327.228		1.123.565	343,4	1.123.565	100,0
3	Rashodi poslovanja				327.228		1.123.565	343,4	1.123.565	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				327.228		1.123.565	343,4	1.123.565	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.061.804		1.061.804	100,0	1.061.804	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.061.804		1.061.804	100,0	1.061.804	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.061.804		1.061.804	100,0	1.061.804	100,0
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE				1.360.408		1.294.047	95,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.094.963		1.094.963	100,0		
3	Rashodi poslovanja				1.094.963		1.094.963	100,0		
32	Materijalni rashodi				1.094.963		1.094.963	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>				265.445		199.084	75,0		
3	Rashodi poslovanja				265.445		199.084	75,0		
32	Materijalni rashodi				265.445		199.084	75,0		
32	GOSPODARSTVO	668.012,60	3.984.338,71	596,4	4.247.129	106,6	5.574.357	131,3	5.574.357	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	668.012,60	3.984.338,71	596,4	4.247.129	106,6	5.574.357	131,3	5.574.357	100,0
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA		2.654,46		265.445	10000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.654,46		265.445	10000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		265.445	10000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		265.445	10000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	668.012,60	3.981.684,25	596,0	3.981.684	100,0	5.308.912	133,3	5.308.912	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	668.012,60	3.981.684,25	596,0	3.981.684	100,0	5.308.912	133,3	5.308.912	100,0
3	Rashodi poslovanja	668.012,60	3.981.684,25	596,0	3.981.684	100,0	5.308.912	133,3	5.308.912	100,0
38	Ostali rashodi	668.012,60	3.981.684,25	596,0	3.981.684	100,0	5.308.912	133,3	5.308.912	100,0
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	27.267.822,83	30.755.551,26	112,8	35.268.471	114,7	36.001.022	102,1	36.474.725	101,3

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	16.150.721,05	18.943.227,29	117,3	20.589.285	108,7	21.099.409	102,5	21.873.067	103,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1.637.255,91	1.799.634,88	109,9	2.237.302	124,3	2.267.885	101,4	2.221.697	98,0
31	Vlastiti prihodi	14.591,36	26.544,56	181,9	39.817	150,0	39.817	100,0	39.817	100,0
51	Pomoći EU		21.235,65		21.236	100,0	21.236	100,0	21.236	100,0
52	Ostale pomoći		199.084,21		252.298	126,7	152.234	60,3		
564	Ribarski fondovi	122.089,23	174.026,15	142,5	286.631	164,7	286.631	100,0	286.631	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	9.343.165,28	9.591.798,53	102,7	11.841.902	123,5	12.133.810	102,5	12.032.277	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	27.267.822,83	30.755.551,26	112,8	35.268.471	114,7	36.001.022	102,1	36.474.725	101,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	16.165.312,41	22.416.914,86	138,7	20.951.837	93,5	21.340.965	101,9	21.934.120	102,8
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	13.411.096,39	15.560.123,43	116,0	15.706.546	100,9	16.403.345	104,4	16.257.349	99,1
11	Opći prihodi i primici	13.396.505,03	15.512.343,22	115,8	15.645.493	100,9	16.342.292	104,5	16.196.296	99,1
3	Rashodi poslovanja	13.378.909,00	15.499.070,94	115,8	15.621.607	100,8	15.983.941	102,3	16.169.752	101,2
31	Rashodi za zaposlene	11.239.343,28	12.444.853,67	110,7	12.708.211	102,1	12.980.292	102,1	13.259.010	102,1
32	Materijalni rashodi	2.133.483,60	3.027.141,81	141,9	2.888.976	95,4	2.979.228	103,1	2.886.322	96,9
34	Financijski rashodi	2.676,45	9.821,49	367,0	7.166	73,0	7.166	100,0	7.166	100,0
38	Ostali rashodi	3.405,67	17.253,97	506,6	17.254	100,0	17.255	100,0	17.254	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.596,04	13.272,28	75,4	23.886	180,0	358.351	1500,3	26.544	7,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.596,04	13.272,28	75,4	23.886	180,0	358.351	1500,3	26.544	7,4
31	Vlastiti prihodi	14.591,36	26.544,56	181,9	39.817	150,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.591,36	26.544,56	181,9	39.817	150,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	14.591,36	26.544,56	181,9	39.817	150,0	39.817	100,0	39.817	100,0
51	Pomoći EU		21.235,65		21.236	100,0	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja		21.235,65		21.236	100,0	21.236	100,0	21.236	100,0
32	Materijalni rashodi		21.235,65		21.236	100,0	21.236	100,0	21.236	100,0
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA		20.439,31		2.522	12,3	6.636	263,1	22.563	340,0
11	Opći prihodi i primici		20.439,31		2.522	12,3	6.636	263,1	22.563	340,0
3	Rashodi poslovanja		20.439,31		2.522	12,3	6.636	263,1	22.563	340,0
32	Materijalni rashodi		20.439,31		2.522	12,3	6.636	263,1	22.563	340,0
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	455.393,21	600.570,71	131,9	735.948	122,5	719.358	97,7	836.154	116,2
11	Opći prihodi i primici	455.393,21	600.570,71	131,9	735.948	122,5	719.358	97,7	836.154	116,2
3	Rashodi poslovanja	455.393,21	600.570,71	131,9	735.948	122,5	719.358	97,7	836.154	116,2
32	Materijalni rashodi	455.393,21	600.570,71	131,9	735.948	122,5	719.358	97,7	836.154	116,2
K841002	INFORMATIZACIJA	2.298.822,81	5.992.069,15	260,7	4.205.322	70,2	4.031.123	95,9	4.818.054	119,5
11	Opći prihodi i primici	2.298.822,81	2.809.874,05	122,2	4.205.322	149,7	4.031.123	95,9	4.818.054	119,5
3	Rashodi poslovanja	1.888.651,76	2.420.017,39	128,1	3.528.436	145,8	3.528.436	100,0	3.998.491	113,3
32	Materijalni rashodi	1.888.651,76	2.420.017,39	128,1	3.528.436	145,8	3.528.436	100,0	3.998.491	113,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.171,05	389.856,66	95,0	676.886	173,6	502.687	74,3	819.563	163,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.171,05	386.538,59	94,2	673.568	174,3	499.369	74,1	816.245	163,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		476.234,26							
3	Rashodi poslovanja		447.939,48							
32	Materijalni rashodi		447.939,48							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.294,78							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.294,78							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>		2.705.960,85							
3	Rashodi poslovanja		2.538.987,32							
32	Materijalni rashodi		2.538.987,32							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		166.973,52							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		166.973,52							
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS		243.712,26		301.499	123,7	180.503	59,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		44.628,04		49.201	110,2	28.269	57,5		
3	Rashodi poslovanja		44.628,04		49.201	110,2	28.269	57,5		
31	Rashodi za zaposlene		21.434,73		31.722	148,0	23.491	74,1		
32	Materijalni rashodi		23.193,31		17.479	75,4	4.778	27,3		
52	<i>Ostale pomoći</i>		199.084,21		252.298	126,7	152.234	60,3		
3	Rashodi poslovanja		199.084,21		252.298	126,7	152.234	60,3		
31	Rashodi za zaposlene		103.324,71		216.505	209,5	145.734	67,3		
32	Materijalni rashodi		95.759,51		35.793	37,4	6.500	18,2		
3004	RURALNI RAZVOJ	10.939.872,38	8.109.012,68	74,1	13.936.863	171,9	14.280.286	102,5	14.160.834	99,2
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	10.939.872,38	8.109.012,68	74,1	13.936.863	171,9	14.280.286	102,5	14.160.834	99,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.596.707,10	1.223.175,00	76,6	2.094.961	171,3	2.146.476	102,5	2.128.557	99,2
3	Rashodi poslovanja	1.409.384,37	1.216.864,03	86,3	1.991.014	163,6	2.014.657	101,2	2.014.656	100,0
31	Rashodi za zaposlene	770.528,10	890.863,63	115,6	1.059.302	118,9	1.059.303	100,0	1.059.302	100,0
32	Materijalni rashodi	638.856,27	326.000,40	51,0	931.712	285,8	955.354	102,5	955.354	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.322,73	6.310,97	3,4	103.947	1647,1	131.819	126,8	113.901	86,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.130,20							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.322,73	4.180,77	2,2	103.947	2486,3	131.819	126,8	113.901	86,4
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	9.343.165,28	6.885.837,68	73,7	11.841.902	172,0	12.133.810	102,5	12.032.277	99,2
3	Rashodi poslovanja	8.281.669,81	6.862.146,66	82,9	11.252.869	164,0	11.386.837	101,2	11.386.837	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.365.489,52	5.014.479,26	114,9	5.973.156	119,1	5.973.156	100,0	5.973.156	100,0
32	Materijalni rashodi	3.916.180,29	1.847.667,40	47,2	5.279.713	285,8	5.413.681	102,5	5.413.681	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061.495,47	23.691,02	2,2	589.033	2486,3	746.973	126,8	645.440	86,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061.495,47	23.691,02	2,2	589.033	2486,3	746.973	126,8	645.440	86,4
3005	RIBARSTVO	162.638,04	229.623,73	141,2	379.771	165,4	379.771	100,0	379.771	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	162.638,04	229.623,73	141,2	379.771	165,4	379.771	100,0	379.771	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.548,81	55.597,58	137,1	93.140	167,5	93.140	100,0	93.140	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.548,81	54.602,16	134,7	92.144	168,8	92.144	100,0	92.144	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.747,50	45.112,48	113,5	71.902	159,4	71.903	100,0	71.903	100,0
32	Materijalni rashodi	801,31	9.489,68	1184,3	20.242	213,3	20.241	100,0	20.241	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		995,42		996	100,1	996	100,0	996	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		995,42		996	100,1	996	100,0	996	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	122.089,23	174.026,15	142,5	286.631	164,7	286.631	100,0	286.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	122.089,23	172.035,30	140,9	283.645	164,9	283.645	100,0	283.645	100,0
31	Rashodi za zaposlene	119.685,29	136.531,95	114,1	215.708	158,0	215.708	100,0	215.708	100,0
32	Materijalni rashodi	2.403,94	35.503,35	1476,9	67.937	191,4	67.937	100,0	67.937	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990,84		2.986	150,0	2.986	100,0	2.986	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,84		2.986	150,0	2.986	100,0	2.986	100,0
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	14.215.384,23	17.281.660,76	121,6	16.862.841	97,6	16.231.279	96,3	16.071.278	99,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.865.481,30	11.695.308,38	118,5	12.483.139	106,7	12.653.754	101,4	12.688.527	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	54.552,20	55.808,22	102,3	46.984	84,2	19.577	41,7	19.577	100,0
31	Vlastiti prihodi	644.977,33	633.963,77	98,3	550.083	86,8	525.529	95,5	511.593	97,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.195.002,04	3.532.045,92	110,5	2.728.011	77,2	2.520.964	92,4	2.520.964	100,0
51	Pomoći EU	132.846,80	307.202,20	231,2	178.983	58,3	52.027	29,1	52.027	100,0
52	Ostale pomoći	92.650,40	489.656,38	528,5	393.146	80,3	70.527	17,9	70.527	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	104.150,87	108.734,89	104,4	58.730	54,0	58.730	100,0	58.730	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.723,29	180.588,09	143,6	95.452	52,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		278.352,91		328.313	117,9	330.171	100,6	149.333	45,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	14.215.384,23	17.281.660,76	121,6	16.862.841	97,6	16.231.279	96,3	16.071.278	99,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.376.459,77	14.268.199,62	115,3	14.090.182	98,8	13.602.363	96,5	13.623.201	100,2
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	10.192.262,70	11.134.432,41	109,2	11.365.162	102,1	11.478.374	101,0	11.513.148	100,3
11	Opći prihodi i primici	8.731.108,64	9.292.359,28	106,4	9.860.603	106,1	9.896.836	100,4	9.931.610	100,4
3	Rashodi poslovanja	8.731.108,64	9.292.359,28	106,4	9.860.603	106,1	9.896.836	100,4	9.931.610	100,4
31	Rashodi za zaposlene	7.392.461,31	7.869.756,59	106,5	8.621.676	109,6	8.652.600	100,4	8.698.987	100,5
32	Materijalni rashodi	1.338.643,33	1.422.443,43	106,3	1.238.768	87,1	1.244.077	100,4	1.232.464	99,1
34	Financijski rashodi	4,00	159,27	3981,8	159	99,8	159	100,0	159	100,0
31	Vlastiti prihodi	179.105,79	197.571,17	110,3	197.571	100,0	197.571	100,0	197.571	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.105,79	197.571,17	110,3	197.571	100,0	197.571	100,0	197.571	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.018,92	21.965,62	273,9	21.965	100,0	21.965	100,0	21.965	100,0
32	Materijalni rashodi	168.147,00	171.610,59	102,1	171.611	100,0	171.611	100,0	171.611	100,0
34	Financijski rashodi	2,72	13,27	487,9	13	98,0	13	100,0	13	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.937,16	3.981,68	135,6	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.281.998,45	1.639.193,05	127,9	1.301.679	79,4	1.378.658	105,9	1.378.658	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.281.998,45	1.639.193,05	127,9	1.301.679	79,4	1.378.658	105,9	1.378.658	100,0
32	Materijalni rashodi	1.272.704,62	1.624.328,09	127,6	1.286.814	79,2	1.363.793	106,0	1.363.793	100,0
34	Financijski rashodi	339,02	1.592,67	469,8	1.593	100,0	1.593	100,0	1.593	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.954,81	13.272,28	148,2	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51	Pomoći EU	49,81	3.981,68	7993,7	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	49,81	3.981,68	7993,7	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	49,81	3.981,68	7993,7	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
52	Ostale pomoći		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	29.514,84	30.526,25	103,4						
51	Pomoći EU	29.514,84	30.526,25	103,4						
3	Rashodi poslovanja	29.514,84	29.945,58	101,5						
32	Materijalni rashodi	29.514,84	29.945,58	101,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		580,66							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		580,66							
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	45.185,23	74.988,39	166,0	45.192	60,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	27.122,17	27.407,26	101,1	27.407	100,0				
3	Rashodi poslovanja	577,61	2.521,73	436,6	27.407	1086,8				
32	Materijalni rashodi	577,61	2.521,73	436,6	27.407	1086,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	24.885,53	93,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	24.885,53	93,8						
51	Pomoći EU	18.063,06	47.581,13	263,4	17.785	37,4				
3	Rashodi poslovanja	3.131,74	47.581,13	1519,3	17.785	37,4				
32	Materijalni rashodi	3.131,74	47.581,13	1519,3	17.785	37,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.931,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.931,32								
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	526.446,49	651.396,91	123,7	648.843	99,6	703.259	108,4	703.259	100,0
11	Opći prihodi i primici		281.803,70		295.972	105,0	295.972	100,0	295.972	100,0
3	Rashodi poslovanja		281.803,70		295.972	105,0	295.972	100,0	295.972	100,0
32	Materijalni rashodi		281.803,70		295.972	105,0	295.972	100,0	295.972	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	526.446,49	369.593,20	70,2	352.871	95,5	407.287	115,4	407.287	100,0
3	Rashodi poslovanja	526.446,49	369.593,20	70,2	352.871	95,5	407.287	115,4	407.287	100,0
32	Materijalni rashodi	526.445,88	366.779,48	69,7	352.844	96,2	407.260	115,4	407.260	100,0
34	Financijski rashodi	0,61	26,54	4350,8	27	101,7	27	100,0	27	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.787,18							
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	64.034,90	66.361,40	103,6	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	64.034,90	66.361,40	103,6	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.034,90	66.361,40	103,6	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	64.034,90	66.361,40	103,6	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	22.470,69	33.180,70	147,7	66.361	200,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.470,69	33.180,70	147,7	66.361	200,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.470,69	33.180,70	147,7	66.361	200,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	22.470,69	33.180,70	147,7	66.361	200,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	22.978,51	66.361,40	288,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.978,51	66.361,40	288,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.978,51	66.361,40	288,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	22.978,51	66.361,40	288,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	995.758,29	1.224.540,45	123,0	1.052.492	85,9	587.299	55,8	573.363	97,6
11	Opći prihodi i primici	204.822,78	369.540,12	180,4	491.074	132,9	225.629	45,9	225.629	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.822,78	369.540,12	180,4	491.074	132,9	225.629	45,9	225.629	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		178.246,73		331.807	186,2	66.361	20,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.822,78	191.293,38	93,4	159.267	83,3	159.268	100,0	159.268	100,0
31	Vlastiti prihodi	156.752,21	45.391,20	29,0	38.490	84,8	17.918	46,6	3.982	22,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.752,21	45.391,20	29,0	38.490	84,8	17.918	46,6	3.982	22,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.752,21	45.391,20	29,0	35.836	78,9	15.264	42,6	3.982	26,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.654		2.654	100,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	634.183,29	809.609,13	127,7	522.928	64,6	343.752	65,7	343.752	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	634.183,29	809.609,13	127,7	522.928	64,6	343.752	65,7	343.752	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.714,57	26.544,56	52,3	305.264	1150,0	66.362	21,7	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576.023,47	783.064,57	135,9	217.664	27,8	277.390	127,4	277.390	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.445,25								
K842004	INFORMATIZACIJA	208.437,99	506.337,51	242,9	515.628	101,8	586.303	113,7	586.303	100,0
11	Opći prihodi i primici	195.575,24	426.040,22	217,8	422.722	99,2	497.379	117,7	497.379	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.575,24	426.040,22	217,8	422.722	99,2	497.379	117,7	497.379	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.608,08	129.139,29	451,4	74.324	57,6	74.324	100,0	74.324	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.967,16	296.900,92	177,8	348.398	117,3	423.055	121,4	423.055	100,0
31	Vlastiti prihodi	6.025,85	16.590,35	275,3	6.636	40,0	2.654	40,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.025,85	16.590,35	275,3	6.636	40,0	2.654	40,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.025,85	16.590,35	275,3	6.636	40,0	2.654	40,0	2.654	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.836,90	63.706,95	931,8	86.270	135,4	86.270	100,0	86.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.836,90	63.706,95	931,8	86.270	135,4	86.270	100,0	86.270	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	236,12			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,78	63.706,95	965,1	72.998	114,6	72.998	100,0	72.998	100,0
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)		6.577,74							
51	Pomoći EU		6.577,74							
3	Rashodi poslovanja		6.577,74							
32	Materijalni rashodi		6.577,74							
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	47.877,24	74.357,95	155,3	48.045	64,6	48.045	100,0	48.045	100,0
51	Pomoći EU	47.877,24	74.357,95	155,3	48.045	64,6	48.045	100,0	48.045	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.837,56	43.002,19	89,9	48.045	111,7	48.045	100,0	48.045	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.236,25	12.210,50	546,0	12.210	100,0	12.210	100,0	12.210	100,0
32	Materijalni rashodi	12.754,56	30.791,69	241,4	35.835	116,4	35.835	100,0	35.835	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.846,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39,68	31.355,76	79021,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.692,15							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39,68	663,61	1672,4						
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	90.873,47	203.006,84	223,4	109.171	53,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	7.919,32	8.824,34	111,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	4.214,12	8.824,34	209,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.426,21	1.353,77	94,9						
32	Materijalni rashodi	2.787,92	7.470,57	268,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.705,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.705,20								
51	<i>Pomoći EU</i>	37.341,84	144.177,45	386,1	109.171	75,7				
3	Rashodi poslovanja	37.341,84	144.177,45	386,1	109.171	75,7				
38	Ostali rashodi	37.341,84	144.177,45	386,1	109.171	75,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	45.612,30	50.005,04	109,6						
3	Rashodi poslovanja	24.616,19	50.005,04	203,1						
31	Rashodi za zaposlene	8.817,95	7.672,44	87,0						
32	Materijalni rashodi	15.798,24	42.332,60	268,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.996,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.996,11								
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	50.046,39	73.470,04	146,8	31.927	43,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	99,85	5.750,88	5759,5	2.460	42,8				
3	Rashodi poslovanja	99,85	5.750,88	5759,5	2.460	42,8				
31	Rashodi za zaposlene		2.133,92		369	17,3				
32	Materijalni rashodi	99,85	3.616,96	3622,4	2.091	57,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	49.946,53	67.719,16	135,6	29.467	43,5				
3	Rashodi poslovanja	49.946,53	67.719,16	135,6	29.467	43,5				
31	Rashodi za zaposlene	42.793,73	42.645,17	99,7	17.610	41,3				
32	Materijalni rashodi	7.152,81	25.073,99	350,5	11.857	47,3				
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	58.701,13	50.127,55	85,4	18.439	36,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.769,74	4.624,46	97,0	1.866	40,4				
3	Rashodi poslovanja	3.113,18	4.624,46	148,5	1.866	40,4				
31	Rashodi za zaposlene		1.684,25		522	31,0				
32	Materijalni rashodi	3.113,18	2.940,21	94,4	1.344	45,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.656,56								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.240,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415,87								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	53.931,39	45.503,09	84,4	16.573	36,4				
3	Rashodi poslovanja	44.544,22	45.503,09	102,2	16.573	36,4				
31	Rashodi za zaposlene	21.544,18	26.185,68	121,5	8.962	34,2				
32	Materijalni rashodi	23.000,04	19.317,41	84,0	7.611	39,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.387,17								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.030,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.356,58								
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	21.871,91	72.534,08	331,6	56.200	77,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	26,54	5.168,23	19473,4	6.788	131,3				
3	Rashodi poslovanja	26,54	5.168,23	19473,4	6.788	131,3				
31	Rashodi za zaposlene				1.138					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	26,54	5.168,23	19473,4	5.650	109,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	21.845,37	67.365,85	308,4	49.412	73,3				
3	Rashodi poslovanja	17.840,59	67.365,85	377,6	49.412	73,3				
31	Rashodi za zaposlene	15.735,44	33.112,08	210,4	17.781	53,7				
32	Materijalni rashodi	2.105,15	34.253,77	1627,1	31.631	92,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.004,78								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.004,78								
3002	POLJOPRIVREDA	859.228,80	1.444.916,72	168,2	1.312.615	90,8	1.453.831	110,8	1.272.992	87,6
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	276.916,40	369.102,13	133,3	343.121	93,0	343.121	100,0	343.121	100,0
31	Vlastiti prihodi	276.916,40	347.866,48	125,6	280.841	80,7	280.841	100,0	280.841	100,0
3	Rashodi poslovanja	276.916,40	347.866,48	125,6	280.841	80,7	280.841	100,0	280.841	100,0
32	Materijalni rashodi	276.916,40	347.866,48	125,6	280.841	80,7	280.841	100,0	280.841	100,0
52	Ostale pomoći		21.235,65		62.280	293,3	62.280	100,0	62.280	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.235,65		62.280	293,3	62.280	100,0	62.280	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.235,65		62.280	293,3	62.280	100,0	62.280	100,0
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO		278.352,91		328.313	117,9	330.171	100,6	149.333	45,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		278.352,91		328.313	117,9	330.171	100,6	149.333	45,2
3	Rashodi poslovanja		278.352,91		328.313	117,9	330.171	100,6	149.333	45,2
31	Rashodi za zaposlene		65.830,51		113.146	171,9	114.871	101,5	116.417	101,3
32	Materijalni rashodi		212.522,40		215.167	101,2	215.300	100,1	32.916	15,3
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	407.750,61	591.475,88	145,1	417.257	70,5	556.616	133,4	556.616	100,0
11	Opći prihodi i primici	407.750,61	591.475,88	145,1	417.257	70,5	556.616	133,4	556.616	100,0
3	Rashodi poslovanja	407.750,61	588.821,42	144,4	417.257	70,9	556.616	133,4	556.616	100,0
32	Materijalni rashodi	407.750,61	588.821,42	144,4	417.257	70,9	556.616	133,4	556.616	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46							
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	26.177,07	28.535,40	109,0	33.465	117,3	33.465	100,0	33.465	100,0
31	Vlastiti prihodi	26.177,07	26.544,56	101,4	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.177,07	26.544,56	101,4	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	26.177,03	26.544,56	101,4	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
34	Financijski rashodi	0,04								
52	Ostale pomoći		1.990,84		6.920	347,6	6.920	100,0	6.920	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.990,84		6.920	347,6	6.920	100,0	6.920	100,0
32	Materijalni rashodi		1.990,84		6.920	347,6	6.920	100,0	6.920	100,0
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	148.384,72	177.450,39	119,6	189.132	106,6	189.131	100,0	189.130	100,0
11	Opći prihodi i primici	148.384,72	177.450,39	119,6	189.132	106,6	189.131	100,0	189.130	100,0
3	Rashodi poslovanja	136.251,23	150.905,83	110,8	189.132	125,3	189.131	100,0	189.130	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.956,25								
32	Materijalni rashodi	133.294,99	150.905,83	113,2	189.132	125,3	189.131	100,0	189.130	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.133,49	26.544,56	218,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.133,49	26.544,56	218,8						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	979.695,65	1.568.544,43	160,1	1.460.044	93,1	1.175.085	80,5	1.175.085	100,0
A815019	ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI		82.487,23		101.803	123,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>		82.487,23		101.803	123,4				
3	Rashodi poslovanja		53.288,21		33.181	62,3				
32	Materijalni rashodi		53.288,21		33.181	62,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.199,02		68.622	235,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.199,02		68.622	235,0				
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	130.193,28	148.251,38	113,9	181.001	122,1	181.001	100,0	181.001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.144,01	69.944,92	134,1	102.694	146,8	102.694	100,0	102.694	100,0
3	Rashodi poslovanja	52.144,01	69.944,92	134,1	102.694	146,8	102.694	100,0	102.694	100,0
32	Materijalni rashodi	52.144,01	69.944,92	134,1	102.694	146,8	102.694	100,0	102.694	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.510,70	19.576,61	100,3	19.577	100,0	19.577	100,0	19.577	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.510,70	19.576,61	100,3	19.577	100,0	19.577	100,0	19.577	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.118,54	13.142,88	100,2	13.142	100,0	13.142	100,0	13.142	100,0
32	Materijalni rashodi	6.392,17	6.433,74	100,7	6.435	100,0	6.435	100,0	6.435	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	58.538,57	58.729,84	100,3	58.730	100,0	58.730	100,0	58.730	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.538,57	58.729,84	100,3	58.730	100,0	58.730	100,0	58.730	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.355,61	39.428,63	100,2	39.428	100,0	39.428	100,0	39.428	100,0
32	Materijalni rashodi	19.182,96	19.301,21	100,6	19.302	100,0	19.302	100,0	19.302	100,0
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	761.748,12	960.381,58	126,1	967.538	100,7	994.084	102,7	994.084	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.211,21	310.437,99	1915,0	503.275	162,1	689.087	136,9	689.087	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.211,21	310.437,99	1915,0	503.275	162,1	689.087	136,9	689.087	100,0
32	Materijalni rashodi	16.211,21	310.437,99	1915,0	503.235	162,1	689.047	136,9	689.047	100,0
34	Financijski rashodi				40		40	100,0	40	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	745.536,91	649.943,59	87,2	464.263	71,4	304.997	65,7	304.997	100,0
3	Rashodi poslovanja	745.536,91	649.943,59	87,2	464.263	71,4	304.997	65,7	304.997	100,0
32	Materijalni rashodi	745.536,30	649.877,23	87,2	464.197	71,4	304.931	65,7	304.931	100,0
34	Financijski rashodi	0,61	66,36	10878,7	66	99,5	66	100,0	66	100,0
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	71.874,39	377.424,25	525,1	209.702	55,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.352,38							
3	Rashodi poslovanja		10.352,38							
32	Materijalni rashodi		10.352,38							
52	<i>Ostale pomoći</i>	71.874,39	367.071,87	510,7	209.702	57,1				
3	Rashodi poslovanja	13.451,37	98.361,94	731,2	74.325	75,6				
32	Materijalni rashodi	13.451,37	98.361,94	731,2	74.325	75,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.423,03	268.709,93	459,9	135.377	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.423,03	268.709,93	459,9	135.377	50,4				
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U	15.879,87								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	REPUBLICI HRVATSKOJ <i>Ostale pomoći</i>	15.879,87								
3	Rashodi poslovanja	15.879,87								
31	Rashodi za zaposlene	1.139,33								
32	Materijalni rashodi	14.740,54								
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	1.581.739,74	3.168.117,59	200,3	3.700.709	116,8	1.975.313	53,4	1.975.313	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.149.682,06	1.994.142,94	173,5	3.305.859	165,8	1.580.463	47,8	1.580.463	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	79.629,54	79.633,69	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
31	Vlastiti prihodi	189.289,75	558.763,02	295,2	231.601	41,4	231.601	100,0	231.601	100,0
52	Ostale pomoći	163.138,39	489.124,96	299,8	83.615	17,1	83.615	100,0	83.615	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)		46.452,98							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.581.739,74	3.168.117,59	200,3	3.700.709	116,8	1.975.313	53,4	1.975.313	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.581.739,74	3.168.117,59	200,3	3.700.709	116,8	1.975.313	53,4	1.975.313	100,0
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	1.581.739,74	3.168.117,59	200,3	3.700.709	116,8	1.975.313	53,4	1.975.313	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.149.682,06	1.994.142,94	173,5	3.305.859	165,8	1.580.463	47,8	1.580.463	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.149.682,06	1.330.528,90	115,7	1.248.655	93,8	1.248.655	100,0	1.248.655	100,0
31	Rashodi za zaposlene	755.595,94	889.491,01	117,7	932.377	104,8	932.377	100,0	932.377	100,0
32	Materijalni rashodi	394.086,01	440.905,17	111,9	316.146	71,7	316.146	100,0	316.146	100,0
34	Financijski rashodi	0,11	132,72		132	99,5	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663.614,04		2.057.204	310,0	331.808	16,1	331.808	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663.614,04		2.057.204	310,0	331.808	16,1	331.808	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	79.629,54	79.633,69	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.629,54	79.633,69	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi	79.629,54	79.633,69	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	189.289,75	558.763,02	295,2	231.601	41,4	231.601	100,0	231.601	100,0
3	Rashodi poslovanja	189.289,75	264.782,00	139,9	231.601	87,5	231.601	100,0	231.601	100,0
32	Materijalni rashodi	188.626,14	260.136,70	137,9	226.956	87,2	226.956	100,0	226.956	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	4.645,30	700,0	4.645	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		293.981,02							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		293.317,41							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61							
52	<i>Ostale pomoći</i>	163.138,39	489.124,96	299,8	83.615	17,1	83.615	100,0	83.615	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.938,29	332.512,04	391,5	33.180	10,0	33.180	100,0	33.180	100,0
32	Materijalni rashodi	84.938,29	332.512,04	391,5	33.180	10,0	33.180	100,0	33.180	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.200,09	156.612,91	200,3	50.435	32,2	50.435	100,0	50.435	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.200,09	156.612,91	200,3	50.435	32,2	50.435	100,0	50.435	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>		46.452,98							
3	Rashodi poslovanja		46.452,98							
32	Materijalni rashodi		46.452,98							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06060	Hrvatski veterinarski institut				12.166.994		12.056.518	99,1	12.019.246	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici								3.716.239	
12	Sredstva učešća za pomoći				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
31	Vlastiti prihodi				10.629.040		10.629.079	100,0	6.912.827	65,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
51	Pomoći EU				26.657		2.654	10,0	2.654	100,0
52	Ostale pomoći				165.727		83.860	50,6	46.601	55,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
61	Donacije				9.954		6.636	66,7	6.636	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				5.734		5.734	100,0	5.734	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO				12.166.994		12.056.518	99,1	12.019.246	99,7
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE				12.166.994		12.056.518	99,1	12.019.246	99,7
A938002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA				8.332.698		8.321.455	99,9	8.321.442	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								3.716.239	
3	Rashodi poslovanja								3.716.239	
31	Rashodi za zaposlene								3.555.180	
32	Materijalni rashodi								161.059	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				6.973.855		6.973.894	100,0	3.257.642	46,7
3	Rashodi poslovanja				6.966.024		6.965.599	100,0	3.248.882	46,6
31	Rashodi za zaposlene				5.391.401		5.391.401	100,0	1.836.221	34,1
32	Materijalni rashodi				1.556.637		1.556.637	100,0	1.395.578	89,7
34	Financijski rashodi				13.870		13.445	96,9	12.967	96,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				664		664	100,0	664	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.593		1.593	100,0	1.593	100,0
38	Ostali rashodi				1.859		1.859	100,0	1.859	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				7.831		8.295	105,9	8.760	105,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				7.831		8.295	105,9	8.760	105,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi				2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				2.655		2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.655		2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi				2.655		2.654	100,0	2.654	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				19.908		6.636	33,3	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja				19.908		6.636	33,3	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi				19.908		6.636	33,3	6.636	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
61	Donacije				664		3.982	599,7	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja				664		3.982	599,7	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi				664		3.982	599,7	3.982	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				5.734		5.734	100,0	5.734	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.734		5.734	100,0	5.734	100,0
32	Materijalni rashodi				5.734		5.734	100,0	5.734	100,0
A938004	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST				43.134		43.134	100,0	43.134	100,0
31	Vlastiti prihodi				40.480		40.480	100,0	40.480	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.480		40.480	100,0	40.480	100,0
32	Materijalni rashodi				40.480		40.480	100,0	40.480	100,0
61	Donacije				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
K938003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU				966.885		960.249	99,3	960.249	100,0
31	Vlastiti prihodi				960.249		960.249	100,0	960.249	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				960.249		960.249	100,0	960.249	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				940.341		940.341	100,0	940.341	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
61	Donacije				6.636					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.636					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.636					
K938005	IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI				2.654.456		2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
31	Vlastiti prihodi				2.654.456		2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.654.456		2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.654.456		2.654.456	100,0	2.654.456	100,0
T938006	PROJEKT SECRET - HRZZZ				51.098		34.823	68,1	14.221	40,8
52	Ostale pomoći				51.098		34.823	68,1	14.221	40,8
3	Rashodi poslovanja				51.098		29.116	57,0	6.125	21,0
31	Rashodi za zaposlene				20.300		20.300	100,0	3.272	16,1
32	Materijalni rashodi				29.205		7.223	24,7	2.853	39,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.593		1.593	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						5.707		8.096	141,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.707		8.096	141,9
T938007	PROJEKT RECO - HRZZZ				34.465		14.172	41,1	10.184	71,9
52	Ostale pomoći				34.465		14.172	41,1	10.184	71,9
3	Rashodi poslovanja				34.465		14.172	41,1	10.184	71,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				18.555		13.916	75,0	10.050	72,2
32	Materijalni rashodi				15.910		256	1,6	134	52,3
T938008	PROJEKT EPIC - HRZZZ				53.620		28.229	52,6	15.560	55,1
52	Ostale pomoći				53.620		28.229	52,6	15.560	55,1
3	Rashodi poslovanja				53.620		28.229	52,6	15.560	55,1
31	Rashodi za zaposlene				20.346		14.314	70,4	10.249	71,6
32	Materijalni rashodi				33.274		13.915	41,8	5.311	38,2
T938009	PROJEKT IZS AM				21.347					
51	Pomoći EU				21.347					
3	Rashodi poslovanja				21.347					
31	Rashodi za zaposlene				13.032					
32	Materijalni rashodi				8.315					
T938010	PROJEKT MIKOTOKSINI - HRZZ				6.636					
52	Ostale pomoći				6.636					
3	Rashodi poslovanja				6.636					
32	Materijalni rashodi				6.636					
T938011	INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ADRIAQUANET				2.655					
51	Pomoći EU				2.655					
3	Rashodi poslovanja				2.655					
32	Materijalni rashodi				2.655					
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	229.818.766,43	254.782.179,57	110,9	502.725.478	197,3	423.597.480	84,3	365.819.408	86,4
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	208.230.392,60	232.359.895,41	111,6	475.546.008	204,7	393.782.003	82,8	336.062.812	85,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	98.293.942,57	81.763.527,77	83,2	104.447.008	127,7	108.001.551	103,4	109.960.201	101,8
12	Sredstva učešća za pomoći	2.327.508,37	4.362.046,05	187,4	14.408.329	330,3	17.921.000	124,4	16.423.074	91,6
31	Vlastiti prihodi	35.272,34	97.418,54	276,2	98.879	101,5	61.716	62,4	54.416	88,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.329,37	489,75	1,2						
52	Ostale pomoći		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
552	Švicarski instrument	30.368,80	43.957,79	144,7	165.825	377,2	160.425	96,7	154.800	96,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	696.256,71	1.056.850,09	151,8	1.303.809	123,4	1.139.791	87,4	1.147.511	100,7
562	Kohezijski fond (KF)	15.341.609,27	8.101.099,34	52,8	10.219.656	126,2	265.445	2,6		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	90.751.071,57	125.472.434,27	138,3	308.180.810	245,6	228.532.632	74,2	175.013.054	76,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	715.033,61	11.410.575,35	1595,8	23.192.852	203,3	15.081.153	65,0	1.094.102	7,3
577	Fond za pravednu tranziciju				13.005.185		15.300.217	117,6	17.289.246	113,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		38.224,17		510.383	1.335,2	7.304.801	1.431,2	14.913.136	204,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	6.720.376,48	20.861.857,99	310,4	37.384.852	179,2	27.551.600	73,7	11.034.758	40,1
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	6.720.376,48	20.861.857,99	310,4	37.384.852	179,2	27.551.600	73,7	11.034.758	40,1
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.748.053,45	7.267.715,18	126,4	9.572.766	131,7	8.850.304	92,5	8.859.479	100,1
11	Opći prihodi i primici	5.712.781,11	7.162.333,27	125,4	9.465.924	132,2	8.780.625	92,8	8.797.100	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	5.694.648,09	7.122.516,42	125,1	9.379.470	131,7	8.707.628	92,8	8.724.103	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.396.696,11	3.888.778,29	114,5	6.245.956	160,6	5.235.653	83,8	5.252.128	100,3
32	Materijalni rashodi	2.292.628,25	3.026.544,56	132,0	3.126.732	103,3	3.465.193	110,8	3.465.193	100,0
34	Financijski rashodi	5.323,73	205.866,35	3867,0	5.455	2,6	5.455	100,0	5.455	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.133,03	39.816,84	219,6	86.454	217,1	72.997	84,4	72.997	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.133,03	39.816,84	219,6	86.454	217,1	72.997	84,4	72.997	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.272,34	92.109,63	261,1	93.570	101,6	56.407	60,3	49.107	87,1
3	Rashodi poslovanja	25.367,07	78.837,35	310,8	80.298	101,9	49.771	62,0	42.471	85,3
32	Materijalni rashodi	25.367,07	78.837,35	310,8	80.298	101,9	49.771	62,0	42.471	85,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.905,27	13.272,28	134,0	13.272	100,0	6.636	50,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.905,27	13.272,28	134,0	13.272	100,0	6.636	50,0	6.636	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	54.653,75	124.991,70	228,7	355.695	284,6	406.427	114,3	421.902	103,8
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	54.653,75	124.991,70	228,7	355.695	284,6	406.427	114,3	421.902	103,8
3	Rashodi poslovanja	54.653,75	124.245,14	227,3	353.695	284,7	404.595	114,4	419.570	103,7
31	Rashodi za zaposlene	12.023,04	20.147,32	167,6	24.500	121,6	24.500	100,0	24.500	100,0
32	Materijalni rashodi	18.560,70	24.464,13	131,8	69.195	282,8	55.095	79,6	70.070	127,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.070,02	19.908,42	82,7	260.000	1306,0	325.000	125,0	325.000	100,0
38	Ostali rashodi		59.725,26							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		746,57		2.000	267,9	1.832	91,6	2.332	127,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		746,57				332		332	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		1.500	75,0	2.000	133,3
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	159.871,58	6.102.256,02	3817,0	10.210.795	167,3	11.352.167	111,2	694.996	6,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.180,45	891.021,97	5506,8	1.446.898	162,4	1.617.931	111,8	22.796	1,4
3	Rashodi poslovanja	16.131,02	890.469,57	5520,2	1.446.223	162,4	1.617.532	111,8	22.696	1,4
31	Rashodi za zaposlene	5.103,62	13.915,99	272,7	18.800	135,1	18.800	100,0	6.030	32,1
32	Materijalni rashodi	11.027,40	17.969,74	163,0	8.423	46,9	19.982	237,2	16.666	83,4
35	Subvencije		15.926,74		19.500	122,4	16.500	84,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		788.373,48		1.284.000	162,9	1.478.250	115,1		
38	Ostali rashodi		54.283,63		115.500	212,8	84.000	72,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49,43	552,39	1117,5	675	122,2	399	59,1	100	25,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		373,22				100		100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49,43	179,18	362,5	675	376,7	299	44,3		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	143.691,13	5.211.234,06	3626,7	8.763.897	168,2	9.734.236	111,1	672.200	6,9
3	Rashodi poslovanja	143.411,04	5.207.356,83	3631,1	8.758.072	168,2	9.729.989	111,1	671.304	6,9
31	Rashodi za zaposlene	43.575,19	97.411,91	223,5	136.300	139,9	136.300	100,0	52.726	38,7
32	Materijalni rashodi	70.497,28	122.305,00	173,5	116.772	95,5	147.439	126,3	118.578	80,4
35	Subvencije		86.269,83		110.500	128,1	93.500	84,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.338,57	4.567.306,79	15567,6	7.740.000	169,5	8.876.750	114,7	500.000	5,6
38	Ostali rashodi		334.063,31		654.500	195,9	476.000	72,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280,10	3.877,23	1384,2	5.825	150,2	4.247	72,9	896	21,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.861,90				896		896	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,10	1.015,33	362,5	5.825	573,7	3.351	57,5		
A680052	JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO		11.679,61		221.710	1898,3	668.660	301,6	602.299	90,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		11.679,61		221.710	1898,3	668.660	301,6	602.299	90,1
3	Rashodi poslovanja		11.679,61		221.710	1898,3	141.450	63,8	75.089	53,1
32	Materijalni rashodi		11.679,61		221.710	1898,3	141.450	63,8	75.089	53,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						527.210		527.210	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						527.210		527.210	100,0
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI		173.817,90		737.861	424,5	167.844	22,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		26.072,60				25.173	22,7		
3	Rashodi poslovanja		26.072,60		110.682	424,5	25.173	22,7		
31	Rashodi za zaposlene				996		193	19,4		
32	Materijalni rashodi		26.072,60		109.686	420,7	24.980	22,8		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		147.745,30		627.179	424,5	142.671	22,7		
3	Rashodi poslovanja		147.745,30		627.179	424,5	142.671	22,7		
31	Rashodi za zaposlene				5.640		1.098	19,5		
32	Materijalni rashodi		147.745,30		621.539	420,7	141.573	22,8		
A758063	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS				103.800		106.800	102,9	104.800	98,1
552	<i>Švicarski instrument</i>				103.800		106.800	102,9	104.800	98,1
3	Rashodi poslovanja				103.800		103.800	100,0	101.800	98,1
31	Rashodi za zaposlene				43.400		43.400	100,0	43.400	100,0
32	Materijalni rashodi				60.400		60.400	100,0	58.400	96,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.000		3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.000		3.000	100,0
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	590.734,93	6.898.538,72	1167,8	15.818.918	229,3	5.644.491	35,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74.046,20	971.934,43	1312,6	2.372.837	244,1	846.672	35,7		
3	Rashodi poslovanja	74.046,20	970.142,68	1310,2	2.371.642	244,5	845.477	35,6		
31	Rashodi za zaposlene	11.486,32	27.473,62	239,2	42.846	156,0	42.846	100,0		
32	Materijalni rashodi	6.276,19	66.095,96	1053,1	91.672	138,7	53.493	58,4		
35	Subvencije	56.283,69	384.232,53	682,7	218.993	57,0	79.634	36,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		492.340,57		2.018.131	409,9	669.504	33,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.791,76		1.195	66,7	1.195	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.791,76		1.195	66,7	1.195	100,0		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	516.688,73	5.926.604,29	1147,0	13.446.081	226,9	4.797.819	35,7		
3	Rashodi poslovanja	516.688,73	5.916.450,99	1145,1	13.439.311	227,2	4.791.049	35,6		
31	Rashodi za zaposlene	65.094,81	155.683,85	239,2	242.804	156,0	242.804	100,0		
32	Materijalni rashodi	132.653,02	291.592,01	219,8	519.469	178,1	303.123	58,4		
35	Subvencije	318.940,90	1.380.980,82	433,0	1.240.958	89,9	451.258	36,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.088.194,31		11.436.080	279,7	3.793.864	33,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.153,29		6.770	66,7	6.770	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.153,29		6.770	66,7	6.770	100,0		
K828002	INFORMATIZACIJA	115.263,92	199.084,21	172,7	221.648	111,3	221.648	100,0	221.648	100,0
11	Opći prihodi i primici	115.263,92	199.084,21	172,7	221.648	111,3	221.648	100,0	221.648	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.265,73	149.976,77	164,3	127.414	85,0	127.414	100,0	127.414	100,0
32	Materijalni rashodi	91.265,73	149.976,77	164,3	127.414	85,0	127.414	100,0	127.414	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.998,19	49.107,44	204,6	94.234	191,9	94.234	100,0	94.234	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.302,34	2.654,46	203,8	9.291	350,0	9.291	100,0	9.291	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.695,85	46.452,98	204,7	84.943	182,9	84.943	100,0	84.943	100,0
K828004	VOZNI PARK	21.430,05	39.816,84	185,8	79.634	200,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.430,05	34.507,93	161,0	74.325	215,4	74.325	100,0	74.325	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.430,05	34.507,93	161,0	74.325	215,4	74.325	100,0	74.325	100,0
32	Materijalni rashodi	21.430,05	34.507,93	161,0	74.325	215,4	74.325	100,0	74.325	100,0
31	Vlastiti prihodi		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	30.368,80	43.957,79	144,7	62.025	141,1	53.625	86,5	50.000	93,2
552	Švicarski instrument	30.368,80	43.957,79	144,7	62.025	141,1	53.625	86,5	50.000	93,2
3	Rashodi poslovanja	30.368,80	43.028,73	141,7	58.025	134,9	53.625	92,4	50.000	93,2
32	Materijalni rashodi	30.368,80	43.028,73	141,7	58.025	134,9	53.625	92,4	50.000	93,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929,06		4.000	430,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929,06		4.000	430,5				
29	REGIONALNI RAZVOJ	201.510.016,12	211.498.037,43	105,0	438.161.156	207,2	366.230.403	83,6	325.028.054	88,7
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	164.797.272,23	166.159.762,82	100,8	380.712.200	229,1	306.599.898	80,5	255.735.906	83,4
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi				26.300		26.300	100,0	26.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				239.146		239.146	100,0	239.146	100,0
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO		26.544,56		288.673	1087,5	6.636.141	2298,8	14.310.837	215,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		26.544,56		288.673	1087,5	6.636.141	2298,8	14.310.837	215,6
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		288.673	1087,5	6.636.141	2298,8	14.310.837	215,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56		288.673	1087,5	6.636.141	2298,8	14.310.837	215,6
A758054	PRIČUVA ZA PRILAGODBU BREXITU				7.167.032					
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				7.167.032					
3	Rashodi poslovanja				7.167.032					
35	Subvencije				7.167.032					
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	46.585,71	16.855,80	36,2	92.244	547,3	199.084	215,8	179.176	90,0
11	Opći prihodi i primici	46.585,71	16.855,80	36,2	92.244	547,3	199.084	215,8	179.176	90,0
3	Rashodi poslovanja	46.585,71	16.855,80	36,2	88.262	523,6	193.111	218,8	174.530	90,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	46.585,71	16.855,80	36,2	88.262	523,6	193.111	218,8	174.530	90,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.982		5.973	150,0	4.646	77,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.982		5.973	150,0	4.646	77,8
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	7.095,56	67.688,63	954,0	67.685	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.064,33	10.153,29	954,0	17.121	168,6				
3	Rashodi poslovanja	1.064,33	10.153,29	954,0	17.121	168,6				
31	Rashodi za zaposlene		9.456,50		16.424	173,7				
32	Materijalni rashodi	1.064,33	696,79	65,5	697	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.031,22	57.535,34	954,0	50.564	87,9				
3	Rashodi poslovanja	6.031,22	57.535,34	954,0	50.564	87,9				
31	Rashodi za zaposlene		53.586,83		46.619	87,0				
32	Materijalni rashodi	6.031,22	3.948,50	65,5	3.945	99,9				
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	9.139.833,87	4.379.852,68	47,9	4.645.298	106,1	5.645.298	121,5	6.636.140	117,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.139.833,87	4.379.852,68	47,9	4.645.298	106,1	5.645.298	121,5	6.636.140	117,6
3	Rashodi poslovanja	9.139.833,87	4.379.852,68	47,9	4.645.298	106,1	5.645.298	121,5	6.636.140	117,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.262.361,66	2.488.552,66	34,3	2.322.649	93,3	3.322.649	143,1	3.318.070	99,9
38	Ostali rashodi	1.877.472,21	1.891.300,02	100,7	2.322.649	122,8	2.322.649	100,0	3.318.070	142,9
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	96.542.107,35	118.029.561,75	122,3	220.745.967	187,0	52.452.052	23,8	663.614	1,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.836.016,87	1.769.846,31	96,4						
3	Rashodi poslovanja	1.835.363,35	1.760.101,13	95,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.021.852,87	1.052.160,06	103,0						
32	Materijalni rashodi	813.510,48	707.941,07	87,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653,52	9.745,17	1491,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	653,52	9.745,17	1491,2						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	15.341.609,27	8.101.099,34	52,8	10.219.656	126,2	265.445	2,6		
3	Rashodi poslovanja	15.341.609,27	8.101.099,34	52,8	10.219.656	126,2	265.445	2,6		
35	Subvencije	6.317.773,23	1.687.385,36	26,7	1.459.951	86,5	265.445	18,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.023.836,04	6.413.713,98	71,1	8.759.705	136,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	79.364.481,22	108.158.616,10	136,3	210.526.311	194,6	52.186.607	24,8	663.614	1,3
3	Rashodi poslovanja	79.320.101,34	108.103.393,46	136,3	210.526.311	194,7	52.186.607	24,8	663.614	1,3
31	Rashodi za zaposlene	5.793.997,56	5.962.240,36	102,9						
32	Materijalni rashodi	4.617.852,23	4.011.666,47	86,9						
35	Subvencije	3.554.339,12	17.039.802,91	479,4	123.299.489	723,6	31.853.473	25,8	663.614	2,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.353.912,43	81.089.683,72	124,1	87.226.822	107,6	20.333.134	23,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.379,88	55.222,64	124,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.379,88	55.222,64	124,4						
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	59.061.649,74	39.657.575,15	67,1	51.098.281	128,8	52.160.062	102,1	52.777.888	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.061.649,74	39.657.575,15	67,1	51.098.281	128,8	52.160.062	102,1	52.777.888	101,2
3	Rashodi poslovanja	59.061.649,74	39.657.575,15	67,1	51.098.281	128,8	52.160.062	102,1	52.777.888	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.805.362,00	30.333.797,86	53,4	40.745.902	134,3	51.761.894	127,0	52.379.720	101,2
38	Ostali rashodi	2.256.287,74	9.323.777,29	413,2	10.352.379	111,0	398.168	3,8	398.168	100,0
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM		3.981.684,25		7.963.369	200,0	7.963.369	100,0	7.102.663	89,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.981.684,25		7.963.369	200,0	7.963.369	100,0	7.102.663	89,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		3.981.684,25		7.963.369	200,0	7.963.369	100,0	7.102.663	89,2
32	Materijalni rashodi				265.445		265.445	100,0	265.445	100,0
35	Subvencije				398.169		398.169	100,0	398.169	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.981.684,25		7.167.032	180,0	7.167.032	100,0	6.439.049	89,8
38	Ostali rashodi				132.723		132.723	100,0		
K680056	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027				13.211.749		13.973.819	105,8	13.839.682	99,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.095.358		2.208.315	105,4	2.289.473	103,7
3	Rashodi poslovanja				1.937.982		2.021.078	104,3	2.191.824	108,4
31	Rashodi za zaposlene				1.367.732		1.434.109	104,9	1.621.604	113,1
32	Materijalni rashodi				570.250		586.969	102,9	570.220	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				157.376		187.237	119,0	97.649	52,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				995		995	100,0	995	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				156.381		186.242	119,1	96.654	51,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				11.116.391		11.765.504	105,8	11.550.209	98,2
3	Rashodi poslovanja				10.224.591		10.704.490	104,7	10.996.860	102,7
31	Rashodi za zaposlene				7.013.814		7.389.953	105,4	7.772.419	105,2
32	Materijalni rashodi				3.210.777		3.314.537	103,2	3.224.441	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				891.800		1.061.014	119,0	553.349	52,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.641		5.641	100,0	5.641	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				886.159		1.055.373	119,1	547.708	51,9
K680062	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027				6.901.587		25.350.057	367,3	265.446	1,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				6.901.587		25.350.057	367,3	265.446	1,0
3	Rashodi poslovanja				6.901.587		25.350.057	367,3	265.446	1,0
35	Subvencije				132.723		25.217.334	19000,0	132.723	0,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.768.864		132.723	2,0	132.723	100,0
K758062	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027				68.264.869		141.954.570	207,9	159.695.014	112,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.389.376		12.309.734	166,6	13.196.348	107,2
3	Rashodi poslovanja				7.389.376		12.309.734	166,6	13.196.348	107,2
35	Subvencije				4.714.039		7.639.634	162,1	8.184.370	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.546.729		4.518.796	177,4	4.841.004	107,1
38	Ostali rashodi				128.608		151.304	117,6	170.974	113,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				47.870.308		114.344.619	238,9	129.209.420	113,0
3	Rashodi poslovanja				47.870.308		114.344.619	238,9	129.209.420	113,0
35	Subvencije				24.568.717		36.867.742	150,1	41.660.548	113,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.555.423		76.619.488	372,7	86.580.022	113,0
38	Ostali rashodi				2.746.168		857.389	31,2	968.850	113,0
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>				13.005.185		15.300.217	117,6	17.289.246	113,0
3	Rashodi poslovanja				13.005.185		15.300.217	117,6	17.289.246	113,0
35	Subvencije				6.415.902		7.548.120	117,6	8.529.376	113,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.589.283		7.752.097	117,6	8.759.870	113,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	16.328.059,95	17.925.874,31	109,8	21.368.368	119,2	22.870.870	107,0	24.074.374	105,3
A680064	PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE				2.654.456		3.654.456	137,7	3.744.456	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				2.654.456		3.654.456	137,7	3.744.456	102,5
3	Rashodi poslovanja				2.654.456		3.654.456	137,7	3.744.456	102,5
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	100.000	1000,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.644.456		3.644.456	137,8	3.644.456	100,0
A758064	PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA				1.990.843		2.330.410	117,1	2.780.410	119,3
11	Opći prihodi i primici				1.990.843		2.330.410	117,1	2.780.410	119,3
3	Rashodi poslovanja				1.990.843		2.330.410	117,1	2.780.410	119,3
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	500.000	1000,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.940.843		2.280.410	117,5	2.280.410	100,0
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	10.099.812,25	9.697.060,19	96,0	9.688.761	99,9	9.954.320	102,7	10.617.824	106,7
11	Opći prihodi i primici	10.099.812,25	9.697.060,19	96,0	9.688.761	99,9	9.954.320	102,7	10.617.824	106,7
3	Rashodi poslovanja	10.099.812,25	9.697.060,19	96,0	9.688.761	99,9	9.954.320	102,7	10.617.824	106,7
32	Materijalni rashodi	13.272,28	8.295,18	62,5	19.908	240,0	19.908	100,0	19.908	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.086.539,96	9.688.765,01	96,1	9.668.853	99,8	9.934.412	102,7	10.597.916	106,7
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	2.795.900,08	3.583.515,83	128,2	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.795.900,08	3.583.515,83	128,2	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.795.900,08	3.583.515,83	128,2	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.795.900,08	3.583.515,83	128,2	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0	3.583.516	100,0
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE		398.168,43		796.336	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici		398.168,43		796.336	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja		398.168,43		796.336	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		398.168,43		796.336	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.432.347,63	4.247.129,87	123,7	2.654.456	62,5	2.950.000	111,1	2.950.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.432.347,63	4.247.129,87	123,7	2.654.456	62,5	2.950.000	111,1	2.950.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.432.347,63	4.247.129,87	123,7	2.654.456	62,5	2.950.000	111,1	2.950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.696,73			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.402.650,90	4.247.129,87	124,8	2.604.456	61,3	2.900.000	111,3	2.900.000	100,0
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	13.037.739,19	20.608.406,66	158,1	29.194.418	141,7	29.935.692	102,5	38.383.214	128,2
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA		11.535,60		66.958	580,4				
12	Sredstva učešća za pomoći				33.446					
3	Rashodi poslovanja				33.446					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				33.446					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		11.535,60		33.512	290,5				
3	Rashodi poslovanja		11.535,60		33.512	290,5				
32	Materijalni rashodi		11.535,60		33.512	290,5				
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	689.218,80	1.327.228,08	192,6	1.858.119	140,0	2.256.287	121,4	2.256.287	100,0
11	Opći prihodi i primici	689.218,80	1.327.228,08	192,6	1.858.119	140,0	2.256.287	121,4	2.256.287	100,0
3	Rashodi poslovanja	689.218,80	1.327.228,08	192,6	1.858.119	140,0	2.256.287	121,4	2.256.287	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	576.704,55	1.007.204,72	174,6	1.327.228	131,8	1.725.396	130,0	1.725.396	100,0
38	Ostali rashodi	112.514,25	320.023,36	284,4	530.891	165,9	530.891	100,0	530.891	100,0
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE		398.168,43		530.891	133,3	663.615	125,0	663.615	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		398.168,43		530.891	133,3	663.615	125,0	663.615	100,0
3	Rashodi poslovanja		398.168,43		530.891	133,3	663.615	125,0	663.615	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		114.141,62		398.169	348,8	398.169	100,0	398.169	100,0
38	Ostali rashodi		284.026,81		132.722	46,7	265.446	200,0	265.446	100,0
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE		35.596,26		28.535	80,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.724,47		19.244	249,1				
3	Rashodi poslovanja		7.724,47		19.244	249,1				
32	Materijalni rashodi		7.724,47		19.244	249,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		27.871,79		9.291	33,3				
3	Rashodi poslovanja		27.871,79		9.291	33,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		27.871,79		9.291	33,3				
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	98.190,99	180.777,22	184,1	209.017	115,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.142,63	81.349,79	184,3	94.058	115,6				
3	Rashodi poslovanja	43.641,46	81.349,79	186,4	93.446	114,9				
31	Rashodi za zaposlene	37.196,01	65.307,72	175,6	73.320	112,3				
32	Materijalni rashodi	6.445,45	16.042,07	248,9	20.126	125,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	501,17			612					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501,17			612					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	54.048,37	99.427,43	184,0	114.959	115,6				
3	Rashodi poslovanja	53.435,83	99.427,43	186,1	114.211	114,9				
31	Rashodi za zaposlene	45.557,92	79.820,56	175,2	89.613	112,3				
32	Materijalni rashodi	7.877,91	19.606,88	248,9	24.598	125,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	612,54			748					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	612,54			748					
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	5.421,85	25.217,33	465,1	75.652	300,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.123,00	6.304,33	561,4	43.799	694,7				
3	Rashodi poslovanja	1.123,00	6.304,33	561,4	43.799	694,7				
32	Materijalni rashodi	1.123,00	6.304,33	561,4	10.618	168,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				33.181					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	4.298,85	18.913,00	440,0	31.853	168,4				
3	Rashodi poslovanja	4.298,85	18.913,00	440,0	31.853	168,4				
32	Materijalni rashodi	4.298,85	18.913,00	440,0	31.853	168,4				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	32.015,26	58.530,76	182,8	78.170	133,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.802,29	8.779,61	182,8	17.366	197,8				
3	Rashodi poslovanja	4.635,23	8.560,62	184,7	16.888	197,3				
31	Rashodi za zaposlene	4.635,23	6.171,61	133,1	6.470	104,8				
32	Materijalni rashodi		2.389,01		3.782	158,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.636					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167,06	218,99	131,1	478	218,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167,06	218,99	131,1	478	218,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.212,98	49.751,14	182,8	60.804	122,2				
3	Rashodi poslovanja	26.266,32	48.510,19	184,7	58.096	119,8				
31	Rashodi za zaposlene	26.266,32	34.972,46	133,1	36.665	104,8				
32	Materijalni rashodi		13.537,73		21.431	158,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946,65	1.240,96	131,1	2.708	218,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946,65	1.240,96	131,1	2.708	218,2				
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	38.480,37	63.574,23	165,2	231.054	363,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.316,18	28.608,40	165,2	103.974	363,4				
3	Rashodi poslovanja	17.316,18	27.712,52	160,0	102.777	370,9				
31	Rashodi za zaposlene	16.707,57	18.216,21	109,0	19.112	104,9				
32	Materijalni rashodi	608,61	9.496,32	1560,3	11.995	126,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				71.670					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		895,88		1.197	133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		895,88		1.197	133,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	21.164,19	34.965,82	165,2	127.080	363,4				
3	Rashodi poslovanja	21.164,19	33.870,86	160,0	125.617	370,9				
31	Rashodi za zaposlene	20.420,36	22.264,25	109,0	23.359	104,9				
32	Materijalni rashodi	743,83	11.606,61	1560,4	14.661	126,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				87.597					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.094,96		1.463	133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.094,96		1.463	133,6				
T680038	PROGRAM MEDUREGIONALNE SURADNJE INTERACT		74.324,77		48.444	65,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.981,68		13.272	333,3				
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		13.272	333,3				
32	Materijalni rashodi		3.981,68		13.272	333,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		70.343,09		35.172	50,0				
3	Rashodi poslovanja		70.343,09		35.172	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.343,09		35.172	50,0				
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	28.543,96	45.596,39	159,7	83.616	183,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.550,17	12.681,13	120,2	19.909	157,0				
3	Rashodi poslovanja	10.550,17	12.681,13	120,2	19.909	157,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.212,90	5.574,36	132,3	5.574	100,0				
32	Materijalni rashodi	285,55	2.654,46	929,6	10.353	390,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.051,73	4.452,32	73,6	3.982	89,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	17.993,78	32.915,26	182,9	63.707	193,5				
3	Rashodi poslovanja	17.993,78	32.915,26	182,9	63.707	193,5				
31	Rashodi za zaposlene	16.851,60	22.297,43	132,3	22.297	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.142,18	10.617,82	929,6	41.410	390,0				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	4.901.667,66	7.802.773,91	159,2	4.900.033	62,8	982.420	20,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				3.318		3.318	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				3.318		3.318	100,0		
32	Materijalni rashodi				3.318		3.318	100,0		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.901.667,66	7.802.773,91	159,2	4.896.715	62,8	979.102	20,0		
3	Rashodi poslovanja	4.901.667,66	7.802.773,91	159,2	4.896.715	62,8	979.102	20,0		
35	Subvencije	498.229,54	955.604,22	191,8	326.339	34,2	55.661	17,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.331.707,25	2.586.767,54	194,2	3.154.609	122,0	603.710	19,1		
38	Ostali rashodi	3.071.730,87	4.260.402,15	138,7	1.415.767	33,2	319.731	22,6		
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	98.164,82	64.569,65	65,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.704,62	9.685,45	65,9						
3	Rashodi poslovanja	14.704,62	9.685,45	65,9						
31	Rashodi za zaposlene	9.855,54	6.967,95	70,7						
32	Materijalni rashodi	4.849,08	2.717,50	56,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	83.460,20	54.884,20	65,8						
3	Rashodi poslovanja	83.460,20	54.884,20	65,8						
31	Rashodi za zaposlene	55.848,04	39.485,04	70,7						
32	Materijalni rashodi	27.612,16	15.399,16	55,8						
T680055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027				1.175.355		5.192.546	441,8	8.958.788	172,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				14.632		15.230	104,1	26.476	173,8
3	Rashodi poslovanja				13.438		13.438	100,0	25.282	188,1
31	Rashodi za zaposlene				8.760		8.760	100,0	19.311	220,4
32	Materijalni rashodi				4.678		4.678	100,0	5.971	127,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.194		1.792	150,1	1.194	66,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.194		1.792	150,1	1.194	66,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.160.723		5.177.316	446,0	8.932.312	172,5
3	Rashodi poslovanja				1.153.954		5.167.163	447,8	8.925.543	172,7
31	Rashodi za zaposlene				49.639		49.639	100,0	109.430	220,5
32	Materijalni rashodi				26.511		26.511	100,0	33.845	127,7
35	Subvencije				71.830		289.418	402,9	265.446	91,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				694.353		3.139.071	452,1	4.535.138	144,5
38	Ostali rashodi				311.621		1.662.524	533,5	3.981.684	239,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.769		10.153	150,0	6.769	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.769		10.153	150,0	6.769	66,7
T680057	INTERREG VI-C INTERACT						48.444		48.444	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						48.444		48.444	100,0
3	Rashodi poslovanja						48.444		48.444	100,0
32	Materijalni rashodi						13.272		13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						35.172		35.172	100,0
T680058	INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA						42.736		45.789	107,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						12.210		9.291	76,1
3	Rashodi poslovanja						12.210		9.291	76,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						12.210		9.291	76,1
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						30.526		36.498	119,6
3	Rashodi poslovanja						30.526		36.498	119,6
32	Materijalni rashodi						30.526		36.498	119,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T680059	INTERREG VI-B IPA ADRION						87.197		87.197	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						26.160		26.160	100,0
3	Rashodi poslovanja						26.160		26.160	100,0
31	Rashodi za zaposlene						8.362		8.362	100,0
32	Materijalni rashodi						15.011		15.011	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						2.787		2.787	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						61.037		61.037	100,0
3	Rashodi poslovanja						61.037		61.037	100,0
31	Rashodi za zaposlene						19.510		19.510	100,0
32	Materijalni rashodi						35.024		35.024	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						6.503		6.503	100,0
T680060	INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA						54.418		59.725	109,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						26.546		27.872	105,0
3	Rashodi poslovanja						26.546		27.872	105,0
32	Materijalni rashodi						9.292		10.618	114,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						17.254		17.254	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						27.872		31.853	114,3
3	Rashodi poslovanja						27.872		31.853	114,3
32	Materijalni rashodi						27.872		31.853	114,3
T680061	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA						547.106		527.994	96,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						82.066		79.199	96,5
3	Rashodi poslovanja						78.164		78.164	100,0
31	Rashodi za zaposlene						51.086		51.086	100,0
32	Materijalni rashodi						27.066		27.066	100,0
34	Financijski rashodi						12		12	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.902		1.035	26,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.902		1.035	26,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						465.040		448.795	96,5
3	Rashodi poslovanja						442.929		442.929	100,0
31	Rashodi za zaposlene						289.491		289.491	100,0
32	Materijalni rashodi						153.370		153.370	100,0
34	Financijski rashodi						68		68	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						22.111		5.866	26,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						22.111		5.866	26,5
T680063	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA						1.342.046		1.298.964	96,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						201.307		194.845	96,8
3	Rashodi poslovanja						191.751		191.739	100,0
31	Rashodi za zaposlene						127.413		127.413	100,0
32	Materijalni rashodi						64.317		64.305	100,0
34	Financijski rashodi						21		21	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						9.556		3.106	32,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.556		3.106	32,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						1.140.739		1.104.119	96,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja						1.086.588		1.086.520	100,0
31	Rashodi za zaposlene						722.008		722.008	100,0
32	Materijalni rashodi						364.461		364.393	100,0
34	Financijski rashodi						119		119	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						54.151		17.599	32,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						54.151		17.599	32,5
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	27.685,25	69.002,59	249,2	114.938	166,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.152,79	10.350,39	249,2	22.881	221,1				
3	Rashodi poslovanja	3.985,73	9.474,42	237,7	22.403	236,5				
31	Rashodi za zaposlene	3.967,45	5.673,90	143,0	10.193	179,6				
32	Materijalni rashodi	18,28	3.800,52	20790,6	5.574	146,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.636					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167,06	875,97	524,3	478	54,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167,06	875,97	524,3	478	54,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	23.532,46	58.652,20	249,2	92.057	157,0				
3	Rashodi poslovanja	22.585,81	53.688,37	237,7	89.349	166,4				
31	Rashodi za zaposlene	22.482,25	32.152,10	143,0	57.761	179,6				
32	Materijalni rashodi	103,56	21.536,27	20795,9	31.588	146,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946,65	4.963,83	524,4	2.708	54,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946,65	4.963,83	524,4	2.708	54,6				
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	36.404,17	81.491,80	223,9	99.006	121,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.460,63	12.223,77	223,9	14.851	121,5				
3	Rashodi poslovanja	5.460,63	11.427,43	209,3	14.053	123,0				
31	Rashodi za zaposlene	5.164,55	5.554,45	107,5	7.884	141,9				
32	Materijalni rashodi	296,08	5.872,98	1983,6	6.169	105,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		796,34		798	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		796,34		798	100,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	30.943,54	69.268,03	223,9	84.155	121,5				
3	Rashodi poslovanja	30.943,54	64.755,46	209,3	79.633	123,0				
31	Rashodi za zaposlene	29.265,78	31.475,21	107,5	44.675	141,9				
32	Materijalni rashodi	1.677,76	33.280,24	1983,6	34.958	105,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.512,58		4.522	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.512,58		4.522	100,2				
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	70.596,55	110.823,55	157,0	173.668	156,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	53.676,03	69.744,51	129,9	120.069	172,2				
3	Rashodi poslovanja	53.676,03	68.039,02	126,8	117.900	173,3				
31	Rashodi za zaposlene	12.745,98	16.721,75	131,2	19.033	113,8				
32	Materijalni rashodi	4,35	12.555,58	288634,0	19.233	153,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.925,70	38.761,70	94,7	79.634	205,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.705,49		2.169	127,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.705,49		2.169	127,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	16.920,52	41.079,04	242,8	53.599	130,5				
3	Rashodi poslovanja	16.920,52	38.809,48	229,4	50.724	130,7				
31	Rashodi za zaposlene	16.895,84	22.166,04	131,2	25.230	113,8				
32	Materijalni rashodi	24,68	16.643,44	67437,0	25.494	153,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.269,56		2.875	126,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.269,56		2.875	126,7				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	10.031,44	49.240,16	490,9	92.508	187,9				
12	Sredstva učešća za pomoći	3.009,43	14.772,05	490,9	34.257	231,9				
3	Rashodi poslovanja	3.009,43	14.772,05	490,9	34.257	231,9				
31	Rashodi za zaposlene	2.981,16	4.419,67	148,3	8.362	189,2				
32	Materijalni rashodi	28,27	10.352,38	36619,7	16.604	160,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.291					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.022,00	34.468,11	490,9	58.251	169,0				
3	Rashodi poslovanja	7.022,00	34.468,11	490,9	58.251	169,0				
31	Rashodi za zaposlene	6.956,04	10.312,56	148,3	19.510	189,2				
32	Materijalni rashodi	65,96	24.155,55	36621,5	38.741	160,4				
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	5.812.978,51	8.548.437,19	147,1	14.992.401	175,4	1.492.977	10,0		
12	Sredstva učešća za pomoći	9.231,00	23.989,65	259,9	40.175	167,5	3.404	8,5		
3	Rashodi poslovanja	8.244,41	23.691,02	287,4	39.151	165,3	3.247	8,3		
31	Rashodi za zaposlene	8.244,41	21.633,82	262,4	32.667	151,0	2.517	7,7		
32	Materijalni rashodi		2.057,20		6.484	315,2	730	11,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	986,59	298,63	30,3	1.024	342,9	157	15,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	986,59	298,63	30,3	1.024	342,9	157	15,3		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.803.747,51	8.524.447,54	146,9	14.952.226	175,4	1.489.573	10,0		
3	Rashodi poslovanja	5.798.156,84	8.522.755,33	147,0	14.946.424	175,4	1.488.687	10,0		
31	Rashodi za zaposlene	46.718,34	115.329,48	246,9	185.011	160,4	14.264	7,7		
32	Materijalni rashodi		11.380,98		36.743	322,8	4.132	11,2		
35	Subvencije	92.206,22	185.811,93	201,5	227.513	122,4	30.091	13,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.486.081,90	4.892.162,72	140,3	7.557.997	154,5	771.255	10,2		
38	Ostali rashodi	2.173.150,37	3.318.070,21	152,7	6.939.160	209,1	668.945	9,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.590,66	1.692,22	30,3	5.802	342,9	886	15,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.590,66	1.692,22	30,3	5.802	342,9	886	15,3		
T758055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027				2.475.447		15.677.019	633,3	22.890.321	146,0
12	Sredstva učešća za pomoći				3.866		42.944	1110,8	51.182	119,2
3	Rashodi poslovanja				3.696		41.309	1117,7	48.196	116,7
31	Rashodi za zaposlene				2.199		33.677	1531,5	35.652	105,9
32	Materijalni rashodi				1.497		7.632	509,8	12.544	164,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				170		1.635	961,8	2.986	182,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170		1.635	961,8	2.986	182,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				2.471.581		15.634.075	632,6	22.839.139	146,1
3	Rashodi poslovanja				2.470.614		15.624.807	632,4	22.822.217	146,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				7.129		190.741	2675,6	226.758	118,9
32	Materijalni rashodi				8.514		43.249	508,0	71.073	164,3
35	Subvencije				37.932		314.988	830,4	398.168	126,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.260.107		8.073.395	640,7	12.172.008	150,8
38	Ostali rashodi				1.156.932		7.002.434	605,3	9.954.210	142,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				967		9.268	958,4	16.922	182,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				967		9.268	958,4	16.922	182,6
T758056	INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN				136.000		189.000	139,0	189.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				27.200		42.600	156,6	42.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				26.200		41.800	159,5	41.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene				14.400		18.400	127,8	18.400	100,0
32	Materijalni rashodi				11.800		23.400	198,3	23.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000		800	80,0	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		800	80,0	800	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				108.800		146.400	134,6	146.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				104.800		143.200	136,6	143.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene				57.600		73.600	127,8	73.600	100,0
32	Materijalni rashodi				47.200		69.600	147,5	69.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.000		3.200	80,0	3.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		3.200	80,0	3.200	100,0
T758057	INTERREG VI-C INTERREG EUROPE						28.535		28.535	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						28.535		28.535	100,0
3	Rashodi poslovanja						28.535		28.535	100,0
32	Materijalni rashodi						19.244		19.244	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						9.291		9.291	100,0
T758058	INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN						75.123		75.123	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						15.024		15.024	100,0
3	Rashodi poslovanja						15.024		15.024	100,0
31	Rashodi za zaposlene						5.574		5.574	100,0
32	Materijalni rashodi						7.857		7.857	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.593		1.593	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						60.099		60.099	100,0
3	Rashodi poslovanja						60.099		60.099	100,0
31	Rashodi za zaposlene						22.297		22.297	100,0
32	Materijalni rashodi						31.431		31.431	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						6.371		6.371	100,0
T758059	INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA						346.274		346.208	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						132.965		132.952	100,0
3	Rashodi poslovanja						131.876		131.863	100,0
31	Rashodi za zaposlene						37.102		37.102	100,0
32	Materijalni rashodi						15.140		15.127	99,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						79.634		79.634	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.089		1.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.089		1.089	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						213.309		213.256	100,0
3	Rashodi poslovanja						208.953		208.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene						148.405		148.405	100,0
32	Materijalni rashodi						60.548		60.495	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.356		4.356	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.356		4.356	100,0
T758060	INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA						452.134		449.409	99,4
12	Sredstva učešća za pomoći						217.839		217.294	99,7
3	Rashodi poslovanja						216.763		216.763	100,0
31	Rashodi za zaposlene						42.084		42.084	100,0
32	Materijalni rashodi						15.412		15.412	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						159.267		159.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.076		531	49,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.076		531	49,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						234.295		232.115	99,1
3	Rashodi poslovanja						229.992		229.992	100,0
31	Rashodi za zaposlene						168.341		168.341	100,0
32	Materijalni rashodi						61.651		61.651	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.303		2.123	49,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.303		2.123	49,3
T758061	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA						457.815		457.815	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći						91.562		91.562	100,0
3	Rashodi poslovanja						90.368		90.368	100,0
31	Rashodi za zaposlene						67.461		67.461	100,0
32	Materijalni rashodi						22.907		22.907	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.194		1.194	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.194		1.194	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						366.253		366.253	100,0
3	Rashodi poslovanja						361.477		361.477	100,0
31	Rashodi za zaposlene						269.845		269.845	100,0
32	Materijalni rashodi						91.632		91.632	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						4.776		4.776	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.776		4.776	100,0
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	378.970,41	491.272,55	129,6	559.646	113,9				
12	Sredstva učešća za pomoći	56.845,54	73.690,76	129,6	83.946	113,9				
3	Rashodi poslovanja	56.701,98	72.766,74	128,3	83.349	114,5				
31	Rashodi za zaposlene	42.252,65	48.760,63	115,4	53.444	109,6				
32	Materijalni rashodi	14.449,33	24.006,11	166,1	29.893	124,5				
34	Financijski rashodi				12					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143,56	924,02	643,6	597	64,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143,56	924,02	643,6	597	64,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	322.124,87	417.581,79	129,6	475.700	113,9				
3	Rashodi poslovanja	321.311,33	412.345,74	128,3	472.317	114,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	239.431,68	276.310,70	115,4	302.854	109,6				
32	Materijalni rashodi	81.879,65	136.035,04	166,1	169.395	124,5				
34	Financijski rashodi				68					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	813,53	5.236,05	643,6	3.383	64,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	813,53	5.236,05	643,6	3.383	64,6				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	415.008,09	601.740,66	145,0	696.084	115,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.989,00	90.261,07	145,6	104.412	115,7				
3	Rashodi poslovanja	61.701,87	89.311,70	144,7	103.098	115,4				
31	Rashodi za zaposlene	45.237,11	56.535,93	125,0	64.333	113,8				
32	Materijalni rashodi	16.464,76	32.775,76	199,1	38.753	118,2				
34	Financijski rashodi				12					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	287,13	949,37	330,6	1.314	138,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287,13	949,37	330,6	1.314	138,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	353.019,09	511.479,59	144,9	591.672	115,7				
3	Rashodi poslovanja	351.392,02	506.099,54	144,0	584.226	115,4				
31	Rashodi za zaposlene	256.343,63	320.370,03	125,0	364.555	113,8				
32	Materijalni rashodi	95.048,39	185.729,51	195,4	219.603	118,2				
34	Financijski rashodi				68					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.627,06	5.380,05	330,7	7.446	138,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.627,06	5.380,05	330,7	7.446	138,4				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	131.764,73	176.132,19	133,7	212.458	120,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54.533,38	73.278,78	134,4	87.634	119,6				
3	Rashodi poslovanja	53.628,21	69.691,02	130,0	81.431	116,8				
31	Rashodi za zaposlene	49.977,56	52.843,59	105,7	59.147	111,9				
32	Materijalni rashodi	3.650,65	16.847,44	461,5	22.284	132,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	905,17	3.587,76	396,4	6.203	172,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905,17	3.587,76	396,4	6.203	172,9				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	77.231,35	102.853,41	133,2	124.824	121,4				
3	Rashodi poslovanja	75.909,10	97.961,64	129,1	116.447	118,9				
31	Rashodi za zaposlene	70.368,61	74.369,90	105,7	83.906	112,8				
32	Materijalni rashodi	5.540,49	23.591,74	425,8	32.541	137,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.322,25	4.891,76	370,0	8.377	171,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.322,25	4.891,76	370,0	8.377	171,2				
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	262.596,33	392.373,35	149,4	356.418	90,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.389,48	58.855,93	149,4	53.463	90,8				
3	Rashodi poslovanja	38.387,14	58.855,93	153,3	53.155	90,3				
31	Rashodi za zaposlene	30.849,49	44.334,20	143,7	40.435	91,2				
32	Materijalni rashodi	7.537,65	14.521,73	192,7	12.720	87,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002,34			308					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002,34			308					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	223.206,85	333.517,42	149,4	302.955	90,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	217.526,93	333.517,42	153,3	301.210	90,3				
31	Rashodi za zaposlene	174.813,78	251.226,89	143,7	229.129	91,2				
32	Materijalni rashodi	42.713,14	82.290,53	192,7	72.081	87,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.679,92			1.745					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.679,92			1.745					
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	7.346.944,76	6.803.993,63	92,6	6.886.170	101,2	6.823.943	99,1	6.834.560	100,2
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	1.823.040,28			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.823.040,28			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.823.040,28			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.823.040,28			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	2.151.743,70	2.893.357,22	134,5	2.389.011	82,6	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.151.743,70	2.893.357,22	134,5	2.389.011	82,6	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.151.743,70	2.893.357,22	134,5	2.389.011	82,6	2.389.011	100,0	2.389.011	100,0
35	Subvencije	39.040,84	265.445,62	679,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.112.702,86	2.627.911,61	124,4	2.123.565	80,8	2.123.565	100,0	2.123.565	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	16.364,84	1.088.327,03	6650,4	1.194.506	109,8	1.194.506	100,0	1.194.506	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.364,84	1.088.327,03	6650,4	1.194.506	109,8	1.194.506	100,0	1.194.506	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.364,84	1.088.327,03	6650,4	1.194.506	109,8	1.194.506	100,0	1.194.506	100,0
35	Subvencije	16.364,84	1.088.327,03	6650,4	1.194.506	109,8	1.194.506	100,0	1.194.506	100,0
A570463	RAZVOJ OTOKA	2.892.378,35	2.541.641,78	87,9	3.019.444	118,8	3.019.444	100,0	3.019.444	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.892.378,35	2.541.641,78	87,9	3.019.444	118,8	3.019.444	100,0	3.019.444	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.892.378,35	2.541.641,78	87,9	3.019.444	118,8	3.019.444	100,0	3.019.444	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.759.655,54	2.462.008,10	89,2	2.886.721	117,3	2.886.721	100,0	2.886.721	100,0
38	Ostali rashodi	132.722,81	79.633,69	60,0	132.723	166,7	132.723	100,0	132.723	100,0
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP		19.908,42		33.180	166,7	39.816	120,0	39.816	100,0
11	Opći prihodi i primici		19.908,42		33.180	166,7	39.816	120,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		19.908	150,0	26.544	133,3	26.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		19.908	150,0	26.544	133,3	26.544	100,0
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	20.701,74	69.015,86	333,4	61.716	89,4	74.988	121,5	85.605	114,2
11	Opći prihodi i primici	20.701,74	69.015,86	333,4	61.716	89,4	74.988	121,5	85.605	114,2
3	Rashodi poslovanja	20.701,74	69.015,86	333,4	61.716	89,4	74.988	121,5	85.605	114,2
32	Materijalni rashodi	20.701,74	62.379,72	301,3	61.716	98,9	74.988	121,5	85.605	114,2
35	Subvencije		6.636,14							
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	9.444,89	56.407,19	597,2	119.450	211,8	92.906	77,8	92.906	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.444,89	56.407,19	597,2	119.450	211,8	92.906	77,8	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.444,89	49.771,05	527,0	99.542	200,0	72.998	73,3	72.998	100,0
32	Materijalni rashodi	9.444,89	49.771,05	527,0	99.542	200,0	72.998	73,3	72.998	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14		19.908	300,0	19.908	100,0	19.908	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		19.908	300,0	19.908	100,0	19.908	100,0
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	39.329,37	489,75	1,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.329,37	489,75	1,2						
3	Rashodi poslovanja	39.329,37	489,75	1,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.329,37	489,75	1,2						
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	128.495,98	134.846,37	104,9	55.591	41,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.274,36	20.226,96	104,9	8.338	41,2				
3	Rashodi poslovanja	19.274,36	20.226,96	104,9	8.338	41,2				
31	Rashodi za zaposlene	12.358,86	15.926,74	128,9	6.490	40,7				
32	Materijalni rashodi	6.915,50	4.300,22	62,2	1.848	43,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	109.221,61	114.619,42	104,9	47.253	41,2				
3	Rashodi poslovanja	109.221,61	114.619,42	104,9	47.253	41,2				
31	Rashodi za zaposlene	70.033,81	90.251,51	128,9	36.777	40,7				
32	Materijalni rashodi	39.187,80	24.367,91	62,2	10.476	43,0				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	265.445,62								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445,62								
3	Rashodi poslovanja	265.445,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445,62								
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	8.906.456,34	9.822.244,34	110,3	9.829.470	100,1	9.829.867	100,0	9.830.441	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.906.456,34	9.822.244,34	110,3	9.829.470	100,1	9.829.867	100,0	9.830.441	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
29	REGIONALNI RAZVOJ	8.906.456,34	9.822.244,34	110,3	9.829.470	100,1	9.829.867	100,0	9.830.441	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	8.906.456,34	9.822.244,34	110,3	9.829.470	100,1	9.829.867	100,0	9.830.441	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	146.184,50	199.084,21	136,2	206.310	103,6	206.707	100,2	207.281	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.184,50	199.084,21	136,2	206.310	103,6	206.707	100,2	207.281	100,3
3	Rashodi poslovanja	143.301,66	187.139,16	130,6	195.360	104,4	197.707	101,2	198.281	100,3
31	Rashodi za zaposlene	95.570,65	107.571,84	112,6	122.097	113,5	122.668	100,5	123.242	100,5
32	Materijalni rashodi	47.731,00	79.567,32	166,7	73.263	92,1	75.039	102,4	75.039	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.882,84	11.945,05	414,4	10.950	91,7	9.000	82,2	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.882,84	11.945,05	414,4	10.950	91,7	9.000	82,2	9.000	100,0
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	8.760.271,84	9.623.160,13	109,9	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.760.271,84	9.623.160,13	109,9	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.760.271,84	9.623.160,13	109,9	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
32	Materijalni rashodi	26.175,59	22.068,09	84,3						
35	Subvencije	4.141.496,51	5.486.618,75	132,5	5.176.189	94,3	5.176.189	100,0	5.176.189	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.192.743,36	3.949.136,90	94,2	3.981.685	100,8	3.981.685	100,0	3.981.685	100,0
38	Ostali rashodi	399.856,39	165.336,39	41,3	465.286	281,4	465.286	100,0	465.286	100,0
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	12.681.917,49	12.600.039,82	99,4	17.350.000	137,7	19.985.610	115,2	19.926.155	99,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.713.940,45	2.543.632,62	68,5	4.302.200	169,1	5.355.310	124,5	5.381.855	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.171.698,77	1.307.983,28	111,6	1.886.000	144,2	2.186.000	115,9	2.186.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.156.652,53	1.362.399,63	117,8	525.000	38,5	95.000	18,1	9.000	9,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.639.625,74	7.386.024,29	111,2	10.636.800	144,0	12.349.300	116,1	12.349.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	12.681.917,49	12.600.039,82	99,4	17.350.000	137,7	19.985.610	115,2	19.926.155	99,7
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	12.681.917,49	12.600.039,82	99,4	17.350.000	137,7	19.985.610	115,2	19.926.155	99,7
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	3.828.523,68	2.635.211,36	68,8	4.311.200	163,6	5.364.310	124,4	5.390.855	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.713.940,45	2.543.632,62	68,5	4.302.200	169,1	5.355.310	124,5	5.381.855	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.705.188,36	2.475.943,99	66,8	4.220.700	170,5	5.273.810	125,0	5.300.355	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.085.928,92	1.672.971,00	154,1	2.996.000	179,1	4.049.110	135,2	4.075.655	100,7
32	Materijalni rashodi	2.604.156,57	769.792,29	29,6	1.184.700	153,9	1.184.700	100,0	1.184.700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.102,86	33.180,70	219,7	40.000	120,6	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.752,09	67.688,63	773,4	81.500	120,4	81.500	100,0	81.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.590,35		30.500	183,8	30.500	100,0	30.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.752,09	51.098,28	583,8	51.000	99,8	51.000	100,0	51.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	114.583,23	91.578,74	79,9	9.000	9,8	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	114.583,23	91.578,74	79,9	9.000	9,8	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.086,18	38.489,61	159,8	9.000	23,4	9.000	100,0	9.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.497,05	53.089,12	58,7						
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	7.811.324,51	8.694.007,57	111,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.171.698,77	1.307.983,28	111,6						
3	Rashodi poslovanja	1.156.959,03	1.241.621,87	107,3						
31	Rashodi za zaposlene	927.114,63	998.075,52	107,7						
32	Materijalni rashodi	229.844,39	243.546,35	106,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.739,74	66.361,40	450,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.648,50	7.963,37	104,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.091,24	58.398,04	823,5						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.639.625,74	7.386.024,29	111,2						
3	Rashodi poslovanja	6.556.100,54	7.011.745,97	106,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.253.649,59	5.638.728,52	107,3						
32	Materijalni rashodi	1.302.450,95	1.373.017,45	105,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.525,20	374.278,32	448,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.341,51	45.125,75	104,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.183,69	329.152,56	819,1						
K825028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU				12.522.800		14.535.300	116,1	14.535.300	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.886.000		2.186.000	115,9	2.186.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.824.500		2.124.500	116,4	2.124.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				1.437.500		1.737.500	120,9	1.737.500	100,0
32	Materijalni rashodi				387.000		387.000	100,0	387.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				61.500		61.500	100,0	61.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				49.500		49.500	100,0	49.500	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				10.636.800		12.349.300	116,1	12.349.300	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.295.800		12.008.300	116,6	12.008.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene				8.139.500		9.852.000	121,0	9.852.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.156.300		2.156.300	100,0	2.156.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				341.000		341.000	100,0	341.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				68.000		68.000	100,0	68.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				273.000		273.000	100,0	273.000	100,0
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	138.310,31	173.203,26	125,2	63.000	36,4	22.000	34,9		
31	Vlastiti prihodi	138.310,31	173.203,26	125,2	63.000	36,4	22.000	34,9		
3	Rashodi poslovanja	138.310,31	173.203,26	125,2	63.000	36,4	22.000	34,9		
32	Materijalni rashodi	138.310,31	173.203,26	125,2	63.000	36,4	22.000	34,9		
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	409.545,28	279.381,51	68,2	119.000	42,6				
31	Vlastiti prihodi	409.545,28	279.381,51	68,2	119.000	42,6				
3	Rashodi poslovanja	409.545,28	279.381,51	68,2	119.000	42,6				
31	Rashodi za zaposlene	25.582,65	27.871,79	108,9	14.000	50,2				
32	Materijalni rashodi	383.962,64	251.509,72	65,5	105.000	41,7				
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	43.735,00	63.043,33	144,1	83.000	131,7	64.000	77,1		
31	Vlastiti prihodi	43.735,00	63.043,33	144,1	83.000	131,7	64.000	77,1		
3	Rashodi poslovanja	43.735,00	63.043,33	144,1	83.000	131,7	64.000	77,1		
32	Materijalni rashodi	43.735,00	63.043,33	144,1	83.000	131,7	64.000	77,1		
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	132.108,08	269.427,30	203,9	65.000	24,1				
31	Vlastiti prihodi	132.108,08	269.427,30	203,9	65.000	24,1				
3	Rashodi poslovanja	132.108,08	269.427,30	203,9	65.000	24,1				
32	Materijalni rashodi	132.108,08	269.427,30	203,9	65.000	24,1				
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)	133.150,82	134.050,04	100,7	3.000	2,2				
31	Vlastiti prihodi	133.150,82	134.050,04	100,7	3.000	2,2				
3	Rashodi poslovanja	133.150,82	134.050,04	100,7	3.000	2,2				
32	Materijalni rashodi	133.150,82	134.050,04	100,7	3.000	2,2				
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	185.219,82	153.294,84	82,8	121.000	78,9				
31	Vlastiti prihodi	185.219,82	153.294,84	82,8	121.000	78,9				
3	Rashodi poslovanja	185.219,82	153.294,84	82,8	121.000	78,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	185.219,82	153.294,84	82,8	121.000	78,9				
T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A		96.887,65		12.000	12,4				
31	Vlastiti prihodi		96.887,65		12.000	12,4				
3	Rashodi poslovanja		96.887,65		12.000	12,4				
32	Materijalni rashodi		96.887,65		12.000	12,4				
T825027	USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)		101.532,95		50.000	49,2				
31	Vlastiti prihodi		101.532,95		50.000	49,2				
3	Rashodi poslovanja		101.532,95		50.000	49,2				
32	Materijalni rashodi		101.532,95		50.000	49,2				
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.056.976.190,90	1.316.822.376,27	124,6	1.405.401.996	106,7	1.275.318.975	90,7	1.456.621.096	114,2
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	887.245.077,89	1.111.292.684,98	125,3	1.190.367.107	107,1	1.099.093.993	92,3	1.275.360.341	116,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	682.549.573,49	805.783.311,43	118,1	725.958.173	90,1	763.505.764	105,2	781.645.811	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	33.166.343,44	45.030.076,71	135,8	53.947.601	119,8	23.385.269	43,3	48.369.437	206,8
31	Vlastiti prihodi	28.241,69	53.487,29	189,4	40.215	75,2	42.870	106,6	42.870	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.390.543,75	7.020.638,40	207,1	7.227.593	102,9	4.476.076	61,9	2.611.321	58,3
51	Pomoći EU	789.797,17	2.127.984,60	269,4	2.373.243	111,5	481.359	20,3	18.236	3,8
52	Ostale pomoći	5.054,91	1.346.509,26	26637,7	666.327	49,5	666.327	100,0	666.327	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.283.773,75	1.736.630,17	52,9	1.875.403	108,0	984.208	52,5	168.109	17,1
562	Kohezijski fond (KF)	54.229.044,13	94.212.551,86	173,7	201.246.884	213,6	80.005.100	39,8	103.465.144	129,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.040.193,19	114.730.840,53	105,2	89.653.146	78,1	44.304.469	49,4	159.188.004	359,3
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				15.344.848					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		19.146.061,45		28.909.220	151,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		19.909.217,60		63.124.454	317,1	181.242.551	287,1	179.185.082	98,9
61	Donacije		32.153,83							
81	Namjenski primici od zaduživanja	762.512,38	163.221,85	21,4						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	887.245.077,89	1.111.292.684,98	125,3	1.190.367.107	107,1	1.099.093.993	92,3	1.275.360.341	116,0
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	22.053.959,09	68.412.821,82	310,2	18.737.238	27,4	19.195.561	102,4	19.450.385	101,3
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.201.475,03	12.101.637,00	118,6	12.850.982	106,2	13.030.589	101,4	13.432.072	103,1
11	Opći prihodi i primici	10.197.013,16	12.101.637,00	118,7	12.843.019	106,1	13.022.626	101,4	13.424.109	103,1
3	Rashodi poslovanja	10.142.352,17	11.902.552,79	117,4	12.630.663	106,1	12.856.723	101,8	13.234.979	102,9
31	Rashodi za zaposlene	7.784.389,50	8.348.264,65	107,2	8.547.350	102,4	8.560.622	100,2	8.753.069	102,2
32	Materijalni rashodi	2.348.706,84	3.529.070,81	150,3	4.050.132	114,8	4.262.257	105,2	4.445.411	104,3
34	Financijski rashodi	864,47	9.290,60	1074,7	9.291	100,0	9.954	107,1	9.954	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.391,36	15.926,74	189,8	23.890	150,0	23.890	100,0	26.545	111,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.660,99	199.084,21	364,2	212.356	106,7	165.903	78,1	189.130	114,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.660,99	199.084,21	364,2	212.356	106,7	165.903	78,1	189.130	114,0
51	Pomoći EU	4.461,88			6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.461,88			6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	4.461,88			6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
52	Ostale pomoći				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	180.127,98	471.165,97	261,6	935.696	198,6	1.015.328	108,5	1.015.328	100,0
11	Opći prihodi i primici	180.127,98	471.165,97	261,6	935.696	198,6	1.015.328	108,5	1.015.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	180.127,98	471.165,97	261,6	935.696	198,6	1.015.328	108,5	1.015.328	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.478,62	26.544,56	67,2	26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
32	Materijalni rashodi	63.535,70	172.539,65	271,6	305.263	176,9	318.534	104,3	318.534	100,0
34	Financijski rashodi	26.862,48	132.722,81	494,1	331.807	250,0	398.168	120,0	398.168	100,0
38	Ostali rashodi	50.251,18	139.358,95	277,3	272.082	195,2	272.082	100,0	272.082	100,0
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	2.539.802,96	128.160,06	5,0	159.267	124,3				
11	Opći prihodi i primici	2.539.802,96	128.160,06	5,0	159.267	124,3				
3	Rashodi poslovanja	2.539.802,96	128.160,06	5,0	159.267	124,3				
32	Materijalni rashodi	1.313,96	13.272,28	1010,1	13.272	100,0				
35	Subvencije	2.538.489,00	114.887,78	4,5	145.995	127,1				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.266,61	938.615,70	208,5	736.612	78,5	816.246	110,8	1.098.945	134,6
11	Opći prihodi i primici	450.266,61	938.615,70	208,5	736.612	78,5	816.246	110,8	1.098.945	134,6
3	Rashodi poslovanja	195.568,91	260.136,70	133,0	338.444	130,1	351.716	103,9	368.970	104,9
32	Materijalni rashodi	195.568,91	260.136,70	133,0	338.444	130,1	351.716	103,9	368.970	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.697,71	678.479,00	266,4	398.168	58,7	464.530	116,7	729.975	157,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.697,71	678.479,00	266,4	398.168	58,7	464.530	116,7	729.975	157,1
K570321	INFORMATIZACIJA	1.401.137,83	1.679.607,14	119,9	2.010.750	119,7	2.143.472	106,6	2.251.642	105,0
11	Opći prihodi i primici	1.354.244,21	1.679.607,14	124,0	2.010.750	119,7	2.143.472	106,6	2.251.642	105,0
3	Rashodi poslovanja	1.092.667,93	1.354.436,26	124,0	1.466.587	108,3	1.513.040	103,2	1.574.756	104,1
32	Materijalni rashodi	1.092.667,93	1.354.436,26	124,0	1.466.587	108,3	1.513.040	103,2	1.574.756	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.576,28	325.170,88	124,3	544.163	167,3	630.432	115,9	676.886	107,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.238,50	66.361,40	72,7	145.995	220,0	152.631	104,5	172.539	113,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.337,78	258.809,48	151,9	398.168	153,8	477.801	120,0	504.347	105,6
12	Sredstva učešća za pomoći	11.723,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.723,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.723,41								
51	Pomoći EU	28.169,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.169,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.169,99								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.000,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,22								
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI				112.815		126.087	111,8	132.723	105,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				112.815		126.087	111,8	132.723	105,3
3	Rashodi poslovanja				79.634		86.270	108,3	92.906	107,7
32	Materijalni rashodi				79.634		86.270	108,3	92.906	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				33.181		39.817	120,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.181		39.817	120,0	39.817	100,0
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	379.562,64	752.538,32	198,3	736.612	97,9	736.612	100,0	816.245	110,8
11	Opći prihodi i primici	351.320,96	703.430,88	200,2	703.431	100,0	703.431	100,0	783.064	111,3
3	Rashodi poslovanja	351.320,96	689.494,99	196,3	424.713	61,6	690.159	162,5	763.156	110,6
32	Materijalni rashodi	351.320,96	689.494,99	196,3	424.713	61,6	690.159	162,5	763.156	110,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.935,89		278.718	2000,0	13.272	4,8	19.908	150,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.935,89		13.272	95,2	13.272	100,0	19.908	150,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				265.446					
31	Vlastiti prihodi	28.241,69	49.107,44	173,9	33.181	67,6	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.241,69	49.107,44	173,9	33.181	67,6	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	28.241,69	49.107,44	173,9	33.181	67,6	33.181	100,0	33.181	100,0
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	6.901.586,04	52.341.097,62	758,4	1.194.504	2,3	1.327.227	111,1	703.430	53,0
11	Opći prihodi i primici	6.901.586,04	52.341.097,62	758,4	1.194.504	2,3	1.327.227	111,1	703.430	53,0
3	Rashodi poslovanja	6.901.586,04	579.202,34	8,4	1.194.504	206,2	1.327.227	111,1	703.430	53,0
32	Materijalni rashodi		39.816,84		39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
35	Subvencije	6.901.586,04	398.168,43	5,8						
38	Ostali rashodi		141.217,07		1.154.688	817,7	1.287.411	111,5	663.614	51,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		51.761.895,28							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		12.475.943,99							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		39.285.951,29							
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	12.819.790,98	12.882.739,40	100,5	14.408.390	111,8	14.415.689	100,1	14.413.035	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	146.895,70	161.258,21	109,8	161.259	100,0	161.259	100,0	161.259	100,0
11	Opći prihodi i primici	146.895,70	161.258,21	109,8	161.259	100,0	161.259	100,0	161.259	100,0
3	Rashodi poslovanja	146.895,70	161.258,21	109,8	161.259	100,0	161.259	100,0	161.259	100,0
32	Materijalni rashodi	137.605,10	151.967,62	110,4	151.968	100,0	151.968	100,0	151.968	100,0
38	Ostali rashodi	9.290,60	9.290,60	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	12.616.144,67	12.608.666,80	99,9	14.201.341	112,6	14.201.341	100,0	14.201.341	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.616.144,67	12.608.666,80	99,9	14.201.341	112,6	14.201.341	100,0	14.201.341	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.616.144,67	12.608.666,80	99,9	14.201.341	112,6	14.201.341	100,0	14.201.341	100,0
35	Subvencije	12.616.144,67	12.608.666,80	99,9	14.201.341	112,6	14.201.341	100,0	14.201.341	100,0
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	56.750,61	112.814,39	198,8	45.790	40,6	53.089	115,9	50.435	95,0
11	Opći prihodi i primici	56.750,61	112.814,39	198,8	45.790	40,6	53.089	115,9	50.435	95,0
3	Rashodi poslovanja	56.750,61	112.814,39	198,8	45.790	40,6	53.089	115,9	50.435	95,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	56.750,61	112.814,39	198,8	45.790	40,6	53.089	115,9	50.435	95,0
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	15.364.098,46	23.488.001,33	152,9	34.874.389	148,5	30.986.387	88,9	28.796.238	92,9
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	14.347.118,20	18.335.814,72	127,8	21.066.195	114,9	20.446.645	97,1	18.342.990	89,7
11	Opći prihodi i primici	11.187.142,79	13.818.434,67	123,5	16.540.945	119,7	15.963.535	96,5	15.724.635	98,5
3	Rashodi poslovanja	10.793.454,26	12.994.869,73	120,4	14.621.707	112,5	14.153.860	96,8	14.233.494	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.255.757,47	8.142.544,30	112,2	9.151.238	112,4	9.151.238	100,0	9.151.238	100,0
32	Materijalni rashodi	3.536.423,13	4.820.339,24	136,3	5.438.482	112,8	4.970.635	91,4	5.050.269	101,6
34	Financijski rashodi	145,51	1.459,95	1003,3	1.461	100,1	1.461	100,0	1.461	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.128,14	30.526,25	2705,9	30.526	100,0	30.526	100,0	30.526	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.688,53	823.564,93	209,2	1.919.238	233,0	1.809.675	94,3	1.491.141	82,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.332,13	80.980,82	216,9	90.982	112,4	100.870	110,9	100.870	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.762,48	570.044,46	175,0	700.112	122,8	700.112	100,0	700.112	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.593,91	172.539,65	564,0	1.128.144	653,8	1.008.693	89,4	690.159	68,4
31	Vlastiti prihodi		398,17		398	100,0	398	100,0	398	100,0
3	Rashodi poslovanja		398,17		398	100,0	398	100,0	398	100,0
32	Materijalni rashodi		398,17		398	100,0	398	100,0	398	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.159.975,41	4.457.256,62	141,1	4.385.493	98,4	4.476.076	102,1	2.611.321	58,3
3	Rashodi poslovanja	2.895.781,78	3.560.289,34	122,9	3.573.561	100,4	3.918.640	109,7	2.126.882	54,3
32	Materijalni rashodi	2.895.781,78	3.560.289,34	122,9	3.573.561	100,4	3.918.640	109,7	2.126.882	54,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.193,63	896.967,28	339,5	811.932	90,5	557.436	68,7	484.439	86,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182,49	56.407,19	30909,7	59.726	105,9	53.090	88,9	53.090	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.956,81	417.745,04	184,1	453.580	108,6	391.532	86,3	391.532	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.054,33	422.815,05	1141,1	298.626	70,6	112.814	37,8	39.817	35,3
51	Pomoći EU		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		53.089,12		132.723	250,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12		132.723	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.089,12		132.723	250,0				
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	217.353,18	305.262,46	140,4	305.262	100,0	331.807	108,7	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	217.353,18	305.262,46	140,4	305.262	100,0	331.807	108,7	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	217.353,18	305.262,46	140,4	305.262	100,0	331.807	108,7	331.807	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	217.353,18	305.262,46	140,4	305.262	100,0	331.807	108,7	331.807	100,0
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262,46	305.262,46	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
11	Opći prihodi i primici	305.262,46	305.262,46	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
3	Rashodi poslovanja	305.262,46	305.262,46	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.262,46	305.262,46	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	9.536,62	66.361,40	695,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.536,62	66.361,40	695,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	9.536,62	66.361,40	695,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	9.536,62	66.361,40	695,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	50.726,66	2.483.748,09	4896,3	3.107.545	125,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.726,66	39.816,84	78,5	663.614	1666,7				
3	Rashodi poslovanja	50.726,66			663.614					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.726,66			663.614					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.816,84							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.443.931,25		2.443.931	100,0				
3	Rashodi poslovanja		2.443.931,25		2.443.931	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.443.931,25		2.443.931	100,0				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	230.568,33	119.450,53	51,8	398.169	333,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	230.568,33	119.450,53	51,8	398.169	333,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.568,33	119.450,53	51,8	398.169	333,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	223.626,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.941,70	119.450,53	1720,8	398.169	333,3				
K819081	MODERNIZACIJA I UNAPRJEĐENJE RADARSKOG SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM						663.614		1.990.842	300,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						663.614		1.990.842	300,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						663.614		1.990.842	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						663.614		1.990.842	300,0
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA		929.059,66		5.592.063	601,9	6.652.731	119,0	6.271.153	94,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		929.059,66		5.592.063	601,9	6.652.731	119,0	6.271.153	94,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929.059,66		5.592.063	601,9	6.652.731	119,0	6.271.153	94,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929.059,66		5.592.063	601,9	6.652.731	119,0	6.271.153	94,3
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	19.495,47	27.208,18	139,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.924,33	4.247,13	145,2						
3	Rashodi poslovanja	2.924,33	4.247,13	145,2						
31	Rashodi za zaposlene	2.033,42	1.327,23	65,3						
32	Materijalni rashodi	890,90	2.919,90	327,7						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16.571,14	22.961,05	138,6						
3	Rashodi poslovanja	16.571,14	22.961,05	138,6						
31	Rashodi za zaposlene	11.522,70	6.795,41	59,0						
32	Materijalni rashodi	5.048,44	16.165,64	320,2						
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR				1.302.011		2.035.968	156,4	1.487.823	73,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.302.011		2.035.968	156,4	1.487.823	73,1
3	Rashodi poslovanja				173.867		177.849	102,3	160.595	90,3
32	Materijalni rashodi				173.867		177.849	102,3	160.595	90,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.128.144		1.858.119	164,7	1.327.228	71,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.128.144		1.858.119	164,7	1.327.228	71,4
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ		398.168,43		424.713	106,7	99.542	23,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		398.168,43		424.713	106,7	99.542	23,4		
3	Rashodi poslovanja		398.168,43		424.713	106,7	99.542	23,4		
38	Ostali rashodi		398.168,43		424.713	106,7	99.542	23,4		
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	115.125,21	90.198,42	78,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.268,79	35.251,18	204,1						
3	Rashodi poslovanja	1.590,90	1.260,87	79,3						
31	Rashodi za zaposlene	1.590,90	1.035,24	65,1						
32	Materijalni rashodi		225,63							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.677,88	33.990,31	216,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.698,85							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.677,88	32.291,46	206,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	97.856,42	54.947,24	56,2						
3	Rashodi poslovanja	9.015,09	7.007,76	77,7						
31	Rashodi za zaposlene	9.015,09	5.799,99	64,3						
32	Materijalni rashodi		1.207,78							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.841,33	47.939,48	54,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.582,59							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.841,33	38.356,89	43,2						
T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU		13.617,36		32.979	242,2	6.197	18,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		331,81		1.924	579,8	93	4,8		
3	Rashodi poslovanja		331,81		1.924	579,8	93	4,8		
32	Materijalni rashodi		331,81		1.924	579,8	93	4,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.805,03		4.445	246,3	862	19,4		
3	Rashodi poslovanja		1.805,03		4.445	246,3	862	19,4		
31	Rashodi za zaposlene		1.141,42		1.592	139,5	398	25,0		
32	Materijalni rashodi		663,61		2.853	429,9	464	16,3		
51	<i>Pomoći EU</i>		11.480,52		26.610	231,8	5.242	19,7		
3	Rashodi poslovanja		11.480,52		26.610	231,8	5.242	19,7		
31	Rashodi za zaposlene		7.034,31		8.693	123,6	2.190	25,2		
32	Materijalni rashodi		4.446,21		17.917	403,0	3.052	17,0		
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA- JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	68.912,34	413.849,63	600,5	2.273.829	549,4	378.260	16,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.649,06	19.842,06	543,8	75.116	378,6				
3	Rashodi poslovanja	3.649,06	19.842,06	543,8	41.921	211,3				
31	Rashodi za zaposlene	2.823,27	5.972,53	211,5	5.574	93,3				
32	Materijalni rashodi	825,79	13.869,53	1679,5	16.176	116,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.171					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				33.195					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				19.245					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.950					
51	Pomoći EU	44.585,23	282.566,86	633,8	1.721.414	609,2	265.446	15,4		
3	Rashodi poslovanja	44.585,23	282.566,86	633,8	1.721.414	609,2	265.446	15,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.585,23	282.566,86	633,8	1.721.414	609,2	265.446	15,4		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.678,04	111.440,71	538,9	477.299	428,3	112.814	23,6		
3	Rashodi poslovanja	20.678,04	111.440,71	538,9	291.195	261,3	112.814	38,7		
31	Rashodi za zaposlene	15.998,52	31.455,31	196,6	16.628	52,9				
32	Materijalni rashodi	4.679,52	79.985,40	1709,3	88.755	111,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				185.812		112.814	60,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				186.104					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				108.607					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				77.497					
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	398.078.706,11	397.148.417,55	99,8	362.812.085	91,4	365.103.034	100,6	365.907.492	100,2
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	60.787.046,25	56.672.639,19	93,2	54.212.866	95,7	57.734.422	106,5	61.317.937	106,2
11	Opći prihodi i primici	60.787.046,25	56.672.639,19	93,2	54.212.866	95,7	57.734.422	106,5	61.317.937	106,2
3	Rashodi poslovanja	60.787.046,25	56.672.639,19	93,2	54.212.866	95,7	57.734.422	106,5	61.317.937	106,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.787.046,25	56.672.639,19	93,2	54.212.866	95,7	57.734.422	106,5	61.317.937	106,2
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	265.445.616,83	272.794.611,45	102,8	246.121.176	90,2	253.500.564	103,0	254.562.347	100,4
11	Opći prihodi i primici	265.445.616,83	272.794.611,45	102,8	246.121.176	90,2	253.500.564	103,0	254.562.347	100,4
3	Rashodi poslovanja	265.445.616,83	272.794.611,45	102,8	246.121.176	90,2	253.500.564	103,0	254.562.347	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445.616,83	272.794.611,45	102,8	246.121.176	90,2	253.500.564	103,0	254.562.347	100,4
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE		39.816,84		1.414.825	3553,3	358.352	25,3	477.803	133,3
11	Opći prihodi i primici		39.816,84		1.414.825	3553,3	358.352	25,3	477.803	133,3
3	Rashodi poslovanja		39.816,84		1.414.825	3553,3	358.352	25,3	477.803	133,3
32	Materijalni rashodi		39.816,84		87.597	220,0	100.870	115,2	100.870	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.327.228		257.482	19,4	376.933	146,4
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	3.295.460,88	3.318.070,21	100,7	3.450.793	104,0	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.295.460,88	3.318.070,21	100,7	3.450.793	104,0	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.295.460,88	3.318.070,21	100,7	3.450.793	104,0	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.295.460,88	3.318.070,21	100,7	3.450.793	104,0	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		1.327,23		92.906	7000,0	92.906	100,0	92.906	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.327,23		92.906	7000,0	92.906	100,0	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		92.906	7000,0	92.906	100,0	92.906	100,0
35	Subvencije		1.327,23		92.906	7000,0	92.906	100,0	92.906	100,0
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	13.139.558,03	13.272.280,84	101,0						
11	Opći prihodi i primici	13.139.558,03	13.272.280,84	101,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	13.139.558,03	13.272.280,84	101,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.139.558,03	13.272.280,84	101,0						
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	31.859.461,63	32.649.810,87	102,5	32.655.120	100,0	28.402.681	87,0	27.221.448	95,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.859.461,63	32.649.810,87	102,5	32.655.120	100,0	28.402.681	87,0	27.221.448	95,8
3	Rashodi poslovanja	31.859.461,63	32.649.810,87	102,5	32.655.120	100,0	28.402.681	87,0	27.221.448	95,8
35	Subvencije	31.859.461,63	32.649.810,87	102,5	32.655.120	100,0	28.402.681	87,0	27.221.448	95,8
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	59.948,37	70.343,09	117,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.948,37	70.343,09	117,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.948,37	70.343,09	117,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.948,37	70.343,09	117,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	1.494.807,10								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.494.807,10								
3	Rashodi poslovanja	1.494.807,10								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.494.807,10								
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	17.885.387,91	15.172.802,31	84,8	19.966.586	131,6	18.236.114	91,3	18.846.638	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.885.387,91	15.172.802,31	84,8	19.966.586	131,6	18.236.114	91,3	18.846.638	103,3
3	Rashodi poslovanja	11.015.257,95	10.394.781,21	94,4	14.657.674	141,0	12.927.202	88,2	13.537.726	104,7
35	Subvencije	7.819.195,71	9.583.844,85	122,6	11.785.785	123,0	11.201.805	95,0	11.546.884	103,1
38	Ostali rashodi	3.196.062,24	810.936,36	25,4	2.871.889	354,1	1.725.397	60,1	1.990.842	115,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.870.129,97	4.778.021,10	69,5	5.308.912	111,1	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.870.129,97	4.778.021,10	69,5	5.308.912	111,1	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI	38.355,59	138.325,70	360,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9,93	20.793,02	209396,0						
3	Rashodi poslovanja	9,93	20.793,02	209396,0						
32	Materijalni rashodi	9,93	20.793,02	209396,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.743,41	18.147,85	316,0						
3	Rashodi poslovanja	5.743,41	18.147,85	316,0						
31	Rashodi za zaposlene	3.133,29	5.448,27	173,9						
32	Materijalni rashodi	2.610,13	12.699,58	486,5						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	32.602,25	99.384,83	304,8						
3	Rashodi poslovanja	32.602,25	99.384,83	304,8						
31	Rashodi za zaposlene	17.755,28	24.221,91	136,4						
32	Materijalni rashodi	14.846,97	75.162,92	506,3						
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	762.512,38	163.221,85	21,4						
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	762.512,38	163.221,85	21,4						
3	Rashodi poslovanja	762.512,38	129.457,69	17,0						
32	Materijalni rashodi	762.512,38	129.457,69	17,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.764,15							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.764,15							
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA	3.240.878,34	2.531.422,12	78,1	688.578	27,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	(ITS) NA TNT CESTAMA <i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.981,68		3.729	93,7				
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		3.729	93,7				
31	Rashodi za zaposlene				3.464					
32	Materijalni rashodi		3.981,68		265	6,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	643.821,03	1.332.935,16	207,0						
3	Rashodi poslovanja	643.821,03	1.332.935,16	207,0						
32	Materijalni rashodi		5.308,91							
35	Subvencije		132,72							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	643.821,03	1.327.360,81	206,2						
38	Ostali rashodi		132,72							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.597.057,31	1.194.505,28	46,0	684.849	57,3				
3	Rashodi poslovanja	2.597.057,31	1.194.505,28	46,0	684.849	57,3				
31	Rashodi za zaposlene				19.510					
32	Materijalni rashodi				1.725					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.462.330,39	1.194.505,28	48,5	663.614	55,6				
38	Ostali rashodi	134.726,92								
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	57.173,36	116.411,18	203,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.822,38	14.851,68	255,1						
3	Rashodi poslovanja	5.822,38	14.851,68	255,1						
32	Materijalni rashodi	5.822,38	14.851,68	255,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.633,13	18.581,19	192,9						
3	Rashodi poslovanja	9.633,13	18.581,19	192,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.612,29	6.503,42	115,9						
32	Materijalni rashodi	4.020,84	12.077,78	300,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	41.717,85	12.900,66	30,9						
3	Rashodi poslovanja	41.717,85	12.900,66	30,9						
31	Rashodi za zaposlene	22.449,16	12.900,66	57,5						
32	Materijalni rashodi	19.268,70								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		70.077,64							
3	Rashodi poslovanja		70.077,64							
31	Rashodi za zaposlene		21.501,09							
32	Materijalni rashodi		48.576,55							
T754082	POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI				3.981.684		3.318.070	83,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.981.684		3.318.070	83,3		
3	Rashodi poslovanja				3.981.684		3.318.070	83,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.981.684		3.318.070	83,3		
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	12.499,43	32.158,74	257,3	17.214	53,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.499,89	4.844,38	193,8	2.880	59,5				
3	Rashodi poslovanja	2.499,89	4.844,38	193,8	2.880	59,5				
31	Rashodi za zaposlene	2.499,89	3.649,88	146,0	756	20,7				
32	Materijalni rashodi		1.194,51		2.124	177,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	9.999,55	17.638,86	176,4	7.167	40,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	9.999,55	17.638,86	176,4	7.167	40,6				
31	Rashodi za zaposlene	9.999,55	11.546,88	115,5	2.654	23,0				
32	Materijalni rashodi		6.091,98		4.513	74,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		9.675,49		7.167	74,1				
3	Rashodi poslovanja		9.675,49		7.167	74,1				
31	Rashodi za zaposlene		8.892,43		2.654	29,8				
32	Materijalni rashodi		783,06		4.513	576,3				
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA		143.022,10		139.994	97,9	71.512	51,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		597,25		597	100,0	299	50,1		
3	Rashodi poslovanja		597,25		597	100,0	299	50,1		
32	Materijalni rashodi		597,25		597	100,0	299	50,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7.180,30		4.154	57,9	3.590	86,4		
3	Rashodi poslovanja		7.180,30		4.154	57,9	3.590	86,4		
31	Rashodi za zaposlene		6.875,04		3.981	57,9	3.437	86,3		
32	Materijalni rashodi		305,26		173	56,7	153	88,4		
51	<i>Pomoći EU</i>		135.244,54							
3	Rashodi poslovanja		135.244,54							
31	Rashodi za zaposlene		38.887,78							
32	Materijalni rashodi		1.725,40							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		94.631,36							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				135.243		67.623	50,0		
3	Rashodi poslovanja				135.243		67.623	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				38.887		19.444	50,0		
32	Materijalni rashodi				1.725		863	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				94.631		47.316	50,0		
T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM		32.153,83							
61	<i>Donacije</i>		32.153,83							
3	Rashodi poslovanja		32.153,83							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.153,83							
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	192.932.236,91	282.068.918,71	146,2	444.813.548	157,7	328.109.707	73,8	486.713.360	148,3
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		3.981,68		6.636	166,7	9.291	140,0	9.291	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.981,68		6.636	166,7	9.291	140,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		6.636	166,7	9.291	140,0	9.291	100,0
38	Ostali rashodi		3.981,68		6.636	166,7	9.291	140,0	9.291	100,0
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	73.506,09								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.025,91								
3	Rashodi poslovanja	11.025,91								
31	Rashodi za zaposlene	2.446,65								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8.579,26								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	62.480,19								
3	Rashodi poslovanja	62.480,19								
31	Rashodi za zaposlene	13.864,34								
32	Materijalni rashodi	48.615,84								
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	408.329,05	27.128,54	6,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	61.249,36	4.247,13	6,9						
3	Rashodi poslovanja	28.742,31	4.247,13	14,8						
31	Rashodi za zaposlene	2.040,44	320,53	15,7						
32	Materijalni rashodi	26.701,87	3.926,60	14,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.507,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.507,05								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	347.079,69	22.881,41	6,6						
3	Rashodi poslovanja	162.873,05	22.881,41	14,0						
31	Rashodi za zaposlene	11.562,48	1.816,31	15,7						
32	Materijalni rashodi	151.310,57	21.065,10	13,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.206,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.206,64								
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	15.550,47	158.935,56	1022,1	137.301	86,4				
12	Sredstva učešća za pomoći	2.332,57	25.018,25	1072,6	20.306	81,2				
3	Rashodi poslovanja	2.332,57	2.455,37	105,3	398	16,2				
31	Rashodi za zaposlene	2.332,57	1.128,14	48,4						
32	Materijalni rashodi		1.327,23		398	30,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.562,88		19.908	88,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.562,88		19.908	88,2				
51	Pomoći EU	13.217,90	132.590,09	1003,1	3.517	2,7				
3	Rashodi poslovanja	13.217,90	13.139,56	99,4	2.190	16,7				
31	Rashodi za zaposlene	13.217,90	5.574,36	42,2						
32	Materijalni rashodi		7.565,20		2.190	28,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		119.450,53		1.327	1,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		119.450,53		1.327	1,1				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.327,23		113.478	8550,0				
3	Rashodi poslovanja				664					
32	Materijalni rashodi				664					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		112.814	8500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		112.814	8500,0				
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	4.498,52	113.212,56	2516,7	658.440	581,6	582.123	88,4		
12	Sredstva učešća za pomoći	674,78	17.320,33	2566,8	96.491	557,1	75.255	78,0		
3	Rashodi poslovanja	674,78	9.356,96	1386,7	10.221	109,2	10.221	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	639,66	5.574,36	871,5	5.309	95,2	5.309	100,0		
32	Materijalni rashodi	35,12	3.782,60	10770,5	4.912	129,9	4.912	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.963,37		86.270	1083,3	65.034	75,4		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.963,37		86.270	1083,3	65.034	75,4		
51	Pomoći EU	3.823,74	88.592,47	2316,9	157.543	177,8	85.473	54,3		
3	Rashodi poslovanja	3.823,74	43.466,72	1136,8	24.820	57,1	19.112	77,0		
31	Rashodi za zaposlene	3.624,74	27.739,07	765,3	12.343	44,5	7.963	64,5		
32	Materijalni rashodi	199,00	15.727,65	7903,3	12.477	79,3	11.149	89,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.125,75		132.723	294,1	66.361	50,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.125,75		132.723	294,1	66.361	50,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		7.299,75		404.406	5540,0	421.395	104,2		
3	Rashodi poslovanja		5.972,53		49.771	833,3	49.771	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		2.123,56		23.226	1093,7	23.226	100,0		
32	Materijalni rashodi		3.848,96		26.545	689,7	26.545	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		354.635	26719,9	371.624	104,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		354.635	26719,9	371.624	104,8		
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	191.332.554,30	239.392.576,55	125,1	278.855.600	116,5	28.440.653	10,2		
11	Opći prihodi i primici		98.679,41		362.997	367,9				
3	Rashodi poslovanja		50.739,93		21.700	42,8				
32	Materijalni rashodi		50.739,93		21.700	42,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.939,48		341.297	711,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		47.806,76							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72		341.297	257155,7				
12	Sredstva učešća za pomoći	29.035.816,16	33.377.668,86	115,0	40.759.025	122,1	5.482.059	13,4		
3	Rashodi poslovanja	28.874.416,99	32.483.382,57	112,5	40.009.556	123,2	5.482.059	13,7		
31	Rashodi za zaposlene	187.934,69	195.235,25	103,9	1.566	0,8				
32	Materijalni rashodi	427.749,45	321.245,07	75,1	50.481	15,7				
35	Subvencije	43.813,64	19.097,88	43,6	135.421	709,1	45.033	33,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.214.794,68	27.918.088,66	115,3	32.790.084	117,5	4.062.202	12,4		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132,72							
38	Ostali rashodi	4.000.124,54	4.029.582,98	100,7	7.032.004	174,5	1.374.824	19,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.399,17	894.286,28	554,1	749.469	83,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.533,90	21.368,37	104,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.865,27	872.652,47	619,5	749.469	85,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265,45							
562	Kohezijski fond (KF)	54.229.044,13	94.212.551,86	173,7	190.001.636	201,7	22.958.594	12,1		
3	Rashodi poslovanja	53.334.320,61	89.158.361,14	167,2	185.754.026	208,3	22.958.594	12,4		
31	Rashodi za zaposlene	8.755,87	8.892,43	101,6	8.892	100,0				
32	Materijalni rashodi	80.781,82	233.514,50	289,1	280.862	120,3				
35	Subvencije	278.657,74	221.565,73	79,5	914.843	412,9	260.585	28,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.152.270,90	50.331.933,24	151,8	136.305.117	270,8	14.265.019	10,5		
38	Ostali rashodi	19.813.854,28	38.362.455,24	193,6	48.244.312	125,8	8.432.990	17,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	894.723,53	5.054.190,72	564,9	4.247.610	84,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	116.358,79	119.556,71	102,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.364,74	4.934.634,02	634,0	4.247.610	86,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	108.067.694,01	111.703.676,42	103,4	47.731.942	42,7				
3	Rashodi poslovanja	108.047.822,26	111.660.276,06	103,3	47.731.942	42,7				
31	Rashodi za zaposlene	1.056.207,30	1.100.935,70	104,2						
32	Materijalni rashodi	2.343.163,13	1.578.605,08	67,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.648.451,83	108.980.602,56	104,1	47.731.942	43,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132,72							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.871,76	43.400,36	218,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265,45							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.871,76	42.869,47	215,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265,45							
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	61.918,03	82.951,76	134,0	479.802	578,4	576.188	120,1	92.250	16,0
11	Opći prihodi i primici	8.555,10	26.013,67	304,1	91.981	353,6	115.903	126,0	19.714	17,0
3	Rashodi poslovanja	8.555,10	25.748,22	301,0	91.715	356,2	115.637	126,1	19.448	16,8
31	Rashodi za zaposlene		530,89		532	100,2	532	100,0	532	100,0
32	Materijalni rashodi	8.555,10	25.217,33	294,8	91.183	361,6	115.105	126,2	18.916	16,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
51	Pomoći EU		46.452,98		382.773	824,0	77.909	20,4		
3	Rashodi poslovanja		46.320,26		382.507	825,8	77.643	20,3		
32	Materijalni rashodi		46.320,26		382.507	825,8	77.643	20,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		266	200,4	266	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72		266	200,4	266	100,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	53.362,94	10.485,10	19,6	5.048	48,1	382.376	7574,8	72.536	19,0
3	Rashodi poslovanja	53.362,94	10.485,10	19,6	4.782	45,6	382.110	7990,6	72.270	18,9
31	Rashodi za zaposlene		530,89		532	100,2	532	100,0	532	100,0
32	Materijalni rashodi	53.362,94	9.954,21	18,7	4.250	42,7	381.578	8978,3	71.738	18,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				266		266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				266		266	100,0	266	100,0
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	1.035.880,44	3.139.425,31	303,1	35.404.499	1127,7	11.068.286	31,3		
12	Sredstva učešća za pomoći	63.381,26	112.261,20	177,1	350.388	312,1	266	0,1		
3	Rashodi poslovanja	63.381,26	112.261,20	177,1	350.388	312,1	266	0,1		
35	Subvencije	63.381,26	29.785,39	47,0	39.817	133,7	133	0,3		
38	Ostali rashodi		82.475,81		310.571	376,6	133	0,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	972.499,17	3.027.164,11	311,3	35.054.111	1158,0	11.068.020	31,6		
3	Rashodi poslovanja	972.499,17	3.027.164,11	311,3	35.054.111	1158,0	11.068.020	31,6		
35	Subvencije	513.885,12	594.713,25	115,7	1.630.367	274,1	277.523	17,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	458.614,05	1.480.012,08	322,7	11.520.340	778,4	7.525.383	65,3		
38	Ostali rashodi		952.438,78		21.903.404	2299,7	3.265.114	14,9		
T820077	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI		19.909.217,60		63.148.344	317,2	181.266.441	287,0	179.208.972	98,9
11	Opći prihodi i primici				23.890		23.890	100,0	23.890	100,0
3	Rashodi poslovanja				23.890		23.890	100,0	23.890	100,0
31	Rashodi za zaposlene				23.890		23.890	100,0	23.890	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		19.909.217,60		63.124.454	317,1	181.242.551	287,1	179.185.082	98,9
3	Rashodi poslovanja		19.909.217,60		63.124.454	317,1	181.242.551	287,1	179.185.082	98,9
35	Subvencije				92.906		199.084	214,3	995.421	500,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		398,17		22.625.257	5682310,8	110.495.719	488,4	106.102.329	96,0
38	Ostali rashodi		19.908.819,43		40.406.291	203,0	70.547.748	174,6	72.087.332	102,2
T820079	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				21.351.504		106.166.725	497,2	307.402.847	289,5
11	Opći prihodi i primici				36.765		63.319	172,2	63.319	100,0
3	Rashodi poslovanja				36.765		63.319	172,2	63.319	100,0
32	Materijalni rashodi				36.765		63.319	172,2	63.319	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				3.202.398		15.820.451	494,0	44.686.380	282,5
3	Rashodi poslovanja				3.119.048		15.768.953	505,6	44.634.882	283,1
31	Rashodi za zaposlene				235.317		223.240	94,9	223.240	100,0
32	Materijalni rashodi				259.872		519.080	199,7	519.080	100,0
35	Subvencije						66.362		79.634	120,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.623.726		13.232.477	504,3	40.523.127	306,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				133		3.584	2694,7	3.584	100,0
38	Ostali rashodi						1.724.210		3.286.217	190,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				83.350		51.498	61,8	51.498	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				266		7.300	2744,4	7.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.226		44.198	190,3	44.198	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				59.858					
562	Kohezijski fond (KF)				11.245.248		57.046.506	507,3	103.465.144	181,4
3	Rashodi poslovanja				11.245.248		57.046.506	507,3	103.465.144	181,4
35	Subvencije						112.814		112.814	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.245.248		55.805.548	496,3	102.224.186	183,2
38	Ostali rashodi						1.128.144		1.128.144	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				6.867.093		33.236.449	484,0	159.188.004	479,0
3	Rashodi poslovanja				6.396.722		32.946.979	515,1	158.898.534	482,3
31	Rashodi za zaposlene				1.305.064		1.264.981	96,9	1.264.981	100,0
32	Materijalni rashodi				1.459.818		2.903.047	198,9	2.903.047	100,0
35	Subvencije						261.464		335.789	128,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.631.176		19.854.801	546,8	136.896.276	689,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				664		20.307	3058,3	20.307	100,0
38	Ostali rashodi						8.642.379		17.478.134	202,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				470.371		289.470	61,5	289.470	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.328		41.277	3108,2	41.277	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.467		248.193	190,2	248.193	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				338.576					
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA		19.241.489,15		44.771.422	232,7				
11	Opći prihodi i primici		148.516,82		650.077	437,7				
3	Rashodi poslovanja		148.516,82		650.077	437,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		15.263,12		245.272	1607,0				
32	Materijalni rashodi		133.253,70		404.273	303,4				
35	Subvencije				133					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				266					
38	Ostali rashodi				133					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				15.344.848					
3	Rashodi poslovanja				15.344.848					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.344.848					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		19.092.972,33		28.776.497	150,7				
3	Rashodi poslovanja		19.092.972,33		28.776.497	150,7				
35	Subvencije				28.403					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.013.338,64		26.612.451	140,0				
38	Ostali rashodi		79.633,69		2.135.643	2681,8				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	108.227,06	1.576.816,51	1457,0	888.673	56,4	897.034	100,9	897.034	100,0
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	108.227,06	1.576.816,51	1457,0	888.673	56,4	897.034	100,9	897.034	100,0
11	Opći prihodi i primici	103.172,14	230.307,25	223,2	223.673	97,1	232.034	103,7	232.034	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.560,70	180.503,02	396,2	173.868	96,3	180.504	103,8	180.504	100,0
32	Materijalni rashodi	45.560,70	180.503,02	396,2	173.868	96,3	180.504	103,8	180.504	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.611,44	49.804,23	86,4	49.805	100,0	51.530	103,5	51.530	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.611,44	49.804,23	86,4	49.805	100,0	51.530	103,5	51.530	100,0
52	Ostale pomoći	5.054,91	1.346.509,26	26637,7	665.000	49,4	665.000	100,0	665.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.054,91	209.871,13	4151,8	166.361	79,3	166.361	100,0	179.634	108,0
32	Materijalni rashodi	5.054,91	209.871,13	4151,8	166.361	79,3	166.361	100,0	179.634	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.136.638,13		498.639	43,9	498.639	100,0	485.366	97,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.136.638,13		498.639	43,9	498.639	100,0	485.366	97,3
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	16.511.579,90	25.685.181,50	155,6	28.764.351	112,0	25.048.112	87,1	25.048.112	100,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	86.548,49	145.995,09	168,7	139.358	95,5	139.358	100,0	139.358	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.548,49	145.995,09	168,7	139.358	95,5	139.358	100,0	139.358	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.548,49	145.995,09	168,7	139.358	95,5	139.358	100,0	139.358	100,0
32	Materijalni rashodi	86.548,49	145.995,09	168,7	139.358	95,5	139.358	100,0	139.358	100,0
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	39.816,58	66.361,40	166,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici	39.816,58	66.361,40	166,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.816,58	66.361,40	166,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
38	Ostali rashodi	39.816,58	66.361,40	166,7	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	2.371.522,13	5.076.647,42	214,1	8.534.077	168,1	4.817.838	56,5	4.817.838	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.371.522,13	5.076.647,42	214,1	8.534.077	168,1	4.817.838	56,5	4.817.838	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.371.522,13	5.076.647,42	214,1	8.534.077	168,1	4.817.838	56,5	4.817.838	100,0
35	Subvencije	849.425,97	842.789,83	99,2	836.154	99,2	836.154	100,0	836.154	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56							
38	Ostali rashodi	1.522.096,16	4.207.313,03	276,4	7.697.923	183,0	3.981.684	51,7	3.981.684	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	13.715.093,19	18.713.915,99	136,4	19.377.530	103,5	19.377.530	100,0	19.377.530	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.715.093,19	18.713.915,99	136,4	19.377.530	103,5	19.377.530	100,0	19.377.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.715.093,19	18.713.915,99	136,4	19.377.530	103,5	19.377.530	100,0	19.377.530	100,0
35	Subvencije	13.715.093,19	18.713.915,99	136,4	19.377.530	103,5	19.377.530	100,0	19.377.530	100,0
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	298.599,51	446.718,43	149,6	464.530	104,0	464.530	100,0	464.530	100,0
11	Opći prihodi i primici	298.599,51	446.718,43	149,6	464.530	104,0	464.530	100,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	298.599,51	446.718,43	149,6	464.530	104,0	464.530	100,0	464.530	100,0
35	Subvencije	298.599,51	446.718,43	149,6	464.530	104,0	464.530	100,0	464.530	100,0
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		1.235.543,17		182.494	14,8	182.494	100,0	182.494	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.235.543,17		182.494	14,8	182.494	100,0	182.494	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.235.543,17		182.494	14,8	182.494	100,0	182.494	100,0
32	Materijalni rashodi		1.235.543,17		182.494	14,8	182.494	100,0	182.494	100,0
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	82.737.440,47	109.782.865,49	132,7	93.186.010	84,9	100.173.867	107,5	100.742.715	100,6
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	64.376.478,07	69.015.860,38	107,2	57.734.422	83,7	61.052.492	105,7	61.317.937	100,4
11	Opći prihodi i primici	64.376.478,07	69.015.860,38	107,2	57.734.422	83,7	61.052.492	105,7	61.317.937	100,4
3	Rashodi poslovanja	64.376.478,07	69.015.860,38	107,2	57.734.422	83,7	61.052.492	105,7	61.317.937	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.376.478,07	69.015.860,38	107,2	57.734.422	83,7	61.052.492	105,7	61.317.937	100,4
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	3.191.468,19	5.582.188,60	174,9	5.985.798	107,2	1.698.852	28,4	3.244.541	191,0
11	Opći prihodi i primici	3.191.468,19	5.582.188,60	174,9	5.985.798	107,2	1.698.852	28,4	3.244.541	191,0
3	Rashodi poslovanja	3.191.468,19	5.582.188,60	174,9	5.985.798	107,2	1.698.852	28,4	3.244.541	191,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.191.468,19	5.582.188,60	174,9	5.985.798	107,2	1.698.852	28,4	3.244.541	191,0
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	4.324.887,76	24.009.556,04	555,1	14.733.559	61,4	3.596.788	24,4	6.981.219	194,1
11	Opći prihodi i primici	395.128,52	12.675.028,20	3207,8	5.331.475	42,1	1.605.946	30,1	3.331.342	207,4
3	Rashodi poslovanja	395.128,52	12.675.028,20	3207,8	5.331.475	42,1	1.605.946	30,1	3.331.342	207,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	395.128,52	12.675.028,20	3207,8	5.331.475	42,1	1.605.946	30,1	3.331.342	207,4
12	Sredstva učešća za pomoći	3.929.759,24	11.334.527,84	288,4	9.402.084	83,0	1.990.842	21,2	3.649.877	183,3
3	Rashodi poslovanja	3.929.759,24	11.334.527,84	288,4	9.402.084	83,0	1.990.842	21,2	3.649.877	183,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.929.759,24	11.334.527,84	288,4	9.402.084	83,0	1.990.842	21,2	3.649.877	183,3
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	40.578,74	13.272,28	32,7	1.327.228	10000,0	1.327.228	100,0	1.990.842	150,0
11	Opći prihodi i primici	40.578,74	13.272,28	32,7	1.327.228	10000,0	1.327.228	100,0	1.990.842	150,0
3	Rashodi poslovanja	40.578,74	13.272,28	32,7	1.327.228	10000,0	1.327.228	100,0	1.990.842	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.578,74	13.272,28	32,7	1.327.228	10000,0	1.327.228	100,0	1.990.842	150,0
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	663.614	500,0
11	Opći prihodi i primici		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	663.614	500,0
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	663.614	500,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	663.614	500,0
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	10.804.027,72	11.015.993,10	102,0	11.945.052	108,4	11.015.993	92,2		
11	Opći prihodi i primici	10.804.027,72	11.015.993,10	102,0	11.945.052	108,4	11.015.993	92,2		
3	Rashodi poslovanja	10.804.027,72	11.015.993,10	102,0	11.945.052	108,4	11.015.993	92,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.804.027,72	11.015.993,10	102,0	11.945.052	108,4	11.015.993	92,2		
T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH		13.272,28		1.327.228	10000,0	21.349.791	1608,6	26.544.562	124,3
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		1.327.228	10000,0	21.349.791	1608,6	26.544.562	124,3
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		1.327.228	10000,0	21.349.791	1608,6	26.544.562	124,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272,28		1.327.228	10000,0	21.349.791	1608,6	26.544.562	124,3
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.500.516,53	4.481.770,52	298,7	5.091.380	113,6	5.352.722	105,1	6.636.538	124,0
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	132.722,81	530.891,23	400,0	265.446	50,0	265.446	100,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici	132.722,81	530.891,23	400,0	265.446	50,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	530.891,23	400,0	265.446	50,0	265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	530.891,23	400,0	265.446	50,0	265.446	100,0	265.446	100,0
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	34.850,72	119.450,53	342,7	437.985	366,7	451.257	103,0	557.435	123,5
11	Opći prihodi i primici	34.850,72	119.450,53	342,7	437.985	366,7	451.257	103,0	557.435	123,5
3	Rashodi poslovanja	5.021,27	26.544,56	528,6	159.267	600,0	159.267	100,0	265.445	166,7
32	Materijalni rashodi	5.021,27	26.544,56	528,6	26.544	100,0	13.272	50,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				132.723		145.995	110,0	252.173	172,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.829,45	92.905,97	311,5	278.718	300,0	291.990	104,8	291.990	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.829,45	92.905,97	311,5	278.718	300,0	291.990	104,8	291.990	100,0
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	16.938,59	796.336,85	4701,3	716.703	90,0	836.154	116,7	1.194.505	142,9
11	Opći prihodi i primici	16.938,59	796.336,85	4701,3	716.703	90,0	836.154	116,7	1.194.505	142,9
3	Rashodi poslovanja	16.938,59	796.336,85	4701,3	716.703	90,0	836.154	116,7	1.194.505	142,9
35	Subvencije	16.938,59	796.336,85	4701,3	716.703	90,0	836.154	116,7	1.194.505	142,9
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	4.990,38	9.290,60	186,2	26.545	285,7	26.545	100,0	26.545	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.990,38	9.290,60	186,2	26.545	285,7	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.990,38	9.290,60	186,2	26.545	285,7	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.990,38	8.626,98	172,9	25.881	300,0	25.881	100,0	25.881	100,0
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	157.518,77	171.477,87	108,9	174.133	101,5	174.133	100,0	174.133	100,0
11	Opći prihodi i primici	157.518,77	171.477,87	108,9	174.133	101,5	174.133	100,0	174.133	100,0
3	Rashodi poslovanja	157.518,77	171.477,87	108,9	174.133	101,5	174.133	100,0	174.133	100,0
32	Materijalni rashodi	157.518,77	171.477,87	108,9	174.133	101,5	174.133	100,0	174.133	100,0
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA RAZVOJ TURIZMA I SPORTSKOG PLOVIDBI		132.722,81		199.084	150,0	302.608	152,0	331.807	109,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	PUTNIČKI I SPORTSKO PLOVIDBU									
	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		199.084	150,0	302.608	152,0	331.807	109,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81		199.084	150,0	302.608	152,0	331.807	109,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		199.084	150,0	302.608	152,0	331.807	109,6
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	1.149.737,37	2.675.147,65	232,7	3.214.546	120,2	3.243.490	100,9	3.515.959	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.149.737,37	2.675.147,65	232,7	3.214.546	120,2	3.243.490	100,9	3.515.959	108,4
3	Rashodi poslovanja	1.149.737,37	2.604.804,57	226,6	2.962.373	113,7	3.004.589	101,4	3.210.696	106,9
32	Materijalni rashodi	1.149.737,37	2.604.804,57	226,6	2.962.373	113,7	3.004.589	101,4	3.210.696	106,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.343,09		252.173	358,5	238.901	94,7	305.263	127,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		69.015,86		205.720	298,1	205.720	100,0	272.082	132,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		46.453	3500,0	33.181	71,4	33.181	100,0
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA				13.272		13.272	100,0	530.891	4000,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.272		13.272	100,0	530.891	4000,1
3	Rashodi poslovanja				6.636		6.636	100,0	132.723	2000,0
32	Materijalni rashodi				6.636		6.636	100,0	132.723	2000,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.636		6.636	100,0	398.168	6000,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.636		6.636	100,0	398.168	6000,1
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	3.757,90	46.452,98	1236,1	3.849	8,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	563,68	7.167,03	1271,5	664	9,3				
3	Rashodi poslovanja	563,68	6.768,86	1200,8	664	9,8				
31	Rashodi za zaposlene		3.185,35		664	20,8				
32	Materijalni rashodi	563,68	3.583,52	635,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		398,17							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		398,17							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3.194,21	39.285,95	1229,9	3.185	8,1				
3	Rashodi poslovanja	3.194,21	37.029,66	1159,3	3.185	8,6				
31	Rashodi za zaposlene		18.713,92		3.185	17,0				
32	Materijalni rashodi	3.194,21	18.315,75	573,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.256,29							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.256,29							
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	14.751.506,85	17.002.448,74	115,3	13.325.158	78,4	13.625.934	102,3	13.625.934	100,0
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	12.703.940,47	14.732.231,73	116,0	10.883.270	73,9	11.281.439	103,7	11.281.439	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.703.940,47	14.732.231,73	116,0	10.883.270	73,9	11.281.439	103,7	11.281.439	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	12.703.940,47	14.732.231,73	116,0	10.883.270	73,9	11.281.439	103,7	11.281.439	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.904.222,97	2.787.178,98	146,4	1.194.505	42,9	1.327.228	111,1	1.327.228	100,0
38	Ostali rashodi	10.799.717,50	11.945.052,76	110,6	9.688.765	81,1	9.954.211	102,7	9.954.211	100,0
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	320.250,30	517.204,19	161,5	582.719	112,7	508.329	87,2	508.329	100,0
11	Opći prihodi i primici	320.250,30	517.204,19	161,5	582.719	112,7	508.329	87,2	508.329	100,0
3	Rashodi poslovanja	189.601,29	349.060,99	184,1	447.342	128,2	372.950	83,4	372.950	100,0
32	Materijalni rashodi	132.170,85	209.702,04	158,7	213.683	101,9	167.230	78,3	167.230	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.742,40	79.633,69	140,3	79.634	100,0	106.178	133,3	106.178	100,0
38	Ostali rashodi	688,04	59.725,26	8680,5	154.025	257,9	99.542	64,6	99.542	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.649,01	168.143,21	128,7	135.377	80,5	135.379	100,0	135.379	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		2.654	100,0	2.656	100,1	2.656	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.649,01	165.488,75	126,7	132.723	80,2	132.723	100,0	132.723	100,0
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU				119.451		145.995	122,2	145.995	100,0
11	Opći prihodi i primici				119.451		145.995	122,2	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja				26.545		39.817	150,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi				26.545		39.817	150,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				92.906		106.178	114,3	106.178	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				92.906		106.178	114,3	106.178	100,0
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	263.322,05	388.877,83	147,7	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
11	Opći prihodi i primici	263.322,05	388.877,83	147,7	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
3	Rashodi poslovanja	263.322,05	388.877,83	147,7	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
32	Materijalni rashodi		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	263.322,05	384.896,14	146,2	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	58.291,30	43.798,53	75,1	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	58.291,30	43.798,53	75,1	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.291,30	43.798,53	75,1	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	58.291,30	43.798,53	75,1	66.361	151,5	66.361	100,0	66.361	100,0
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.320.804,29	1.086.336,19	82,2	1.068.418	98,4	1.061.782	99,4	1.061.782	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.320.804,29	1.086.336,19	82,2	1.068.418	98,4	1.061.782	99,4	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.320.804,29	1.086.336,19	82,2	1.068.418	98,4	1.061.782	99,4	1.061.782	100,0
35	Subvencije	1.214.413,69	1.061.782,47	87,4	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.390,60	24.553,72	23,1	6.636	27,0				
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	30.908,65	57.336,25	185,5	57.337	100,0	66.361	115,7	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	30.908,65	57.336,25	185,5	57.337	100,0	66.361	115,7	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.908,65	57.336,25	185,5	57.337	100,0	66.361	115,7	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	30.908,65	57.336,25	185,5	57.337	100,0	66.361	115,7	66.361	100,0
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU		65.034,18		106.789	164,2	106.789	100,0	106.789	100,0
11	Opći prihodi i primici		65.034,18		106.789	164,2	106.789	100,0	106.789	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		65.034,18		96.835	148,9	96.835	100,0	96.835	100,0
32	Materijalni rashodi		65.034,18		96.835	148,9	96.835	100,0	96.835	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.954		9.954	100,0	9.954	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				9.954		9.954	100,0	9.954	100,0
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	53.989,79	111.629,84	206,8	51.935	46,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.098,47	19.271,35	238,0	7.207	37,4				
3	Rashodi poslovanja	8.098,47	19.271,35	238,0	7.207	37,4				
31	Rashodi za zaposlene	3.803,32	7.631,56	200,7	4.088	53,6				
32	Materijalni rashodi	4.295,14	11.639,79	271,0	3.119	26,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	45.891,32	92.358,48	201,3	44.728	48,4				
3	Rashodi poslovanja	45.891,32	92.358,48	201,3	44.728	48,4				
31	Rashodi za zaposlene	21.552,17	42.205,85	195,8	23.359	55,3				
32	Materijalni rashodi	24.339,15	50.152,63	206,1	21.369	42,6				
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	130.387.015,52	168.762.703,43	129,4	173.465.885	102,8	196.185.946	113,1	213.129.498	108,6
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	63.109.297,23	70.475.811,27	111,7	65.180.171	92,5	61.450.660	94,3	66.361.404	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.109.297,23	70.475.811,27	111,7	65.180.171	92,5	61.450.660	94,3	66.361.404	108,0
3	Rashodi poslovanja	63.109.297,23	70.475.811,27	111,7	65.180.171	92,5	61.450.660	94,3	66.361.404	108,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.109.297,23	70.475.811,27	111,7	65.180.171	92,5	61.450.660	94,3	66.361.404	108,0
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	33.006,37	595.925,41	1805,5	741.920	124,5	741.920	100,0	741.920	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.006,37	595.925,41	1805,5	741.920	124,5	741.920	100,0	741.920	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.006,37	460.548,15	1395,3	468.511	101,7	468.511	100,0	468.511	100,0
32	Materijalni rashodi	33.006,37	460.548,15	1395,3	468.511	101,7	468.511	100,0	468.511	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.377,26		273.409	202,0	273.409	100,0	273.409	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		134.050,04		272.082	203,0	272.082	100,0	272.082	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO		14.553.055,94		10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		14.553.055,94		10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.553.055,94		10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
38	Ostali rashodi		14.553.055,94		10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA		13.272,28		92.906	700,0	92.906	100,0	265.445	285,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28		92.906	700,0	92.906	100,0	265.445	285,7
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		92.906	700,0	92.906	100,0	265.445	285,7
35	Subvencije		13.272,28		92.906	700,0	92.906	100,0	265.445	285,7
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	65.697.790,17	70.343.088,46	107,1	69.015.860	98,1	65.565.067	95,0	68.352.246	104,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	65.697.790,17	70.343.088,46	107,1	69.015.860	98,1	65.565.067	95,0	68.352.246	104,3
3	Rashodi poslovanja	65.697.790,17	70.343.088,46	107,1	69.015.860	98,1	65.565.067	95,0	68.352.246	104,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.697.790,17	70.343.088,46	107,1	69.015.860	98,1	65.565.067	95,0	68.352.246	104,3
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	1.546.921,75	4.383.717,43	283,4	4.646.625	106,0	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.546.921,75	4.383.717,43	283,4	4.646.625	106,0	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.546.921,75	4.383.717,43	283,4	4.646.625	106,0	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.954,21		1.327.228	13333,3	3.981.684	300,0	3.981.684	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.546.921,75	4.373.763,22	282,7	3.319.397	75,9	1.329.882	40,1	1.329.882	100,0
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
35	Subvencije		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU		5.423.487,96		15.683.656	289,2	51.509.288	328,4	51.509.288	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.423.487,96		15.683.656	289,2	51.509.288	328,4	51.509.288	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.423.487,96		15.683.656	289,2	51.509.288	328,4	51.509.288	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.423.487,96		15.683.656	289,2	51.509.288	328,4	51.509.288	100,0
A821078	POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
35	Subvencije		13.272,28		159.268	1200,0	424.713	266,7	4.917.380	1157,8
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA		2.866.812,66		7.087.398	247,2				
11	Opći prihodi i primici		2.866.812,66		7.087.398	247,2				
3	Rashodi poslovanja		2.866.812,66		7.087.398	247,2				
35	Subvencije		2.866.812,66		7.087.398	247,2				
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"		79.660,23		79.661	100,0	45.961	57,7	133.717	290,9
12	Sredstva učešća za pomoći		18.713,92		18.714	100,0	11.944	63,8	33.180	277,8
3	Rashodi poslovanja		18.713,92		18.714	100,0	11.944	63,8	33.180	277,8
31	Rashodi za zaposlene		3.875,51		3.876	100,0	1.991	51,4	5.375	270,0
32	Materijalni rashodi		2.229,74		2.230	100,0	1.061	47,6	2.084	196,4
35	Subvencije		3.716,24		3.716	100,0	2.654	71,4	7.963	300,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.892,43		8.892	100,0	6.238	70,2	17.758	284,7
51	Pomoći EU		60.946,31		60.947	100,0	34.017	55,8	4.964	14,6
3	Rashodi poslovanja		60.946,31		60.947	100,0	34.017	55,8	4.964	14,6
31	Rashodi za zaposlene		10.949,63		10.950	100,0	4.646	42,4	730	15,7
32	Materijalni rashodi		3.543,70		3.544	100,0	2.030	57,3	399	19,7
35	Subvencije		13.272,28		13.272	100,0	7.963	60,0	1.181	14,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.180,70		33.181	100,0	19.378	58,4	2.654	13,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU								95.573	
3	Rashodi poslovanja								95.573	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene								10.352	
32	Materijalni rashodi								5.853	
35	Subvencije								23.757	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								55.611	
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	48.391.841,16	65.873.196,63	136,1	47.357.038	71,9	47.618.833	100,6	47.393.205	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	48.391.841,16	65.873.196,63	136,1	47.357.038	71,9	47.618.833	100,6	47.393.205	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	48.391.841,16	65.873.196,63	136,1	47.357.038	71,9	47.618.833	100,6	47.393.205	99,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	48.391.841,16	65.873.196,63	136,1	47.357.038	71,9	47.618.833	100,6	47.393.205	99,5
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	378.464,50	496.993,83	131,3	461.159	92,8	450.872	97,8	450.873	100,0
11	Opći prihodi i primici	378.464,50	496.993,83	131,3	461.159	92,8	450.872	97,8	450.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	372.742,40	493.410,31	132,4	457.576	92,7	447.289	97,8	447.290	100,0
31	Rashodi za zaposlene	245.698,07	323.843,65	131,8	323.844	100,0	323.844	100,0	323.844	100,0
32	Materijalni rashodi	127.042,10	169.234,85	133,2	133.401	78,8	123.114	92,3	123.115	100,0
34	Financijski rashodi	2,23	331,81	14879,4	331	99,8	331	100,0	331	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.722,10	3.583,52	62,6	3.583	100,0	3.583	100,0	3.583	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.722,10	3.583,52	62,6	3.583	100,0	3.583	100,0	3.583	100,0
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	47.648.717,65	65.034.176,12	136,5	46.452.983	71,4	46.452.983	100,0	46.452.983	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.648.717,65	65.034.176,12	136,5	46.452.983	71,4	46.452.983	100,0	46.452.983	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.648.717,65	65.034.176,12	136,5	46.452.983	71,4	46.452.983	100,0	46.452.983	100,0
35	Subvencije	47.648.717,65	65.034.176,12	136,5	46.452.983	71,4	46.452.983	100,0	46.452.983	100,0
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	356.583,05	325.170,88	91,2	424.713	130,6	696.795	164,1	471.166	67,6
11	Opći prihodi i primici	356.583,05	325.170,88	91,2	424.713	130,6	696.795	164,1	471.166	67,6
3	Rashodi poslovanja	289.840,07	323.976,38	111,8	345.079	106,5	670.250	194,2	444.621	66,3
32	Materijalni rashodi	289.840,07	323.976,38	111,8	345.079	106,5	670.250	194,2	444.621	66,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.742,98	1.194,51	1,8	79.634	6666,7	26.545	33,3	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.742,98	1.194,51	1,8	79.634	6666,7	26.545	33,3	26.545	100,0
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	8.075,96	16.855,80	208,7	18.183	107,9	18.183	100,0	18.183	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.075,96	16.855,80	208,7	18.183	107,9	18.183	100,0	18.183	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.075,96	16.855,80	208,7	18.183	107,9	18.183	100,0	18.183	100,0
32	Materijalni rashodi	8.075,96	16.855,80	208,7	18.183	107,9	18.183	100,0	18.183	100,0
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	9.931.913,05	10.827.794,81	109,0	11.864.304	109,6	11.728.560	98,9	11.799.472	100,6
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	641.670,38	804.167,50	125,3	1.000.664	124,4	1.003.716	100,3	1.006.636	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	600.323,54	762.691,62	127,0	925.742	121,4	928.794	100,3	931.714	100,3
51	Pomoći EU		2.654,46		6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	41.346,84	38.821,42	93,9	68.286	175,9	68.286	100,0	68.286	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	641.670,38	804.167,50	125,3	1.000.664	124,4	1.003.716	100,3	1.006.636	100,3
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	641.670,38	804.167,50	125,3	1.000.664	124,4	1.003.716	100,3	1.006.636	100,3
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	637.395,17	751.941,07	118,0	932.047	124,0	932.311	100,0	935.231	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	596.048,33	710.465,19	119,2	857.125	120,6	857.389	100,0	860.309	100,3
3	Rashodi poslovanja	593.005,79	706.350,79	119,1	854.204	120,9	853.805	100,0	856.725	100,3
31	Rashodi za zaposlene	450.655,92	524.387,82	116,4	651.668	124,3	654.718	100,5	657.638	100,4
32	Materijalni rashodi	139.495,95	180.237,57	129,2	201.341	111,7	197.360	98,0	197.360	100,0
34	Financijski rashodi	0,38	265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853,54	132,72	4,7	133	100,2	133	100,0	133	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		796	60,0	1.328	166,8	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.042,54	4.114,41	135,2	2.921	71,0	3.584	122,7	3.584	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.042,54	3.981,68	130,9	2.788	70,0	3.451	123,8	3.451	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.654,46		6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	41.346,84	38.821,42	93,9	68.286	175,9	68.286	100,0	68.286	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.346,84	38.821,42	93,9	68.286	175,9	68.286	100,0	68.286	100,0
31	Rashodi za zaposlene	41.346,84	37.162,39	89,9	65.963	177,5	65.963	100,0	65.963	100,0
32	Materijalni rashodi		1.659,04		2.323	140,0	2.323	100,0	2.323	100,0
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	929,06	24.885,53	2678,6	28.535	114,7	47.382	166,0	47.382	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	929,06	24.885,53	2678,6	28.535	114,7	47.382	166,0	47.382	100,0
3	Rashodi poslovanja	929,06	24.885,53	2678,6	28.535	114,7	47.382	166,0	47.382	100,0
31	Rashodi za zaposlene		16.258,54		14.865	91,4	33.712	226,8	33.712	100,0
32	Materijalni rashodi	929,06	5.972,53	642,9	7.963	133,3	7.963	100,0	7.963	100,0
34	Financijski rashodi		2.654,46		5.707	215,0	5.707	100,0	5.707	100,0
K840002	INFORMATIZACIJA	3.346,15	27.340,90	817,1	40.082	146,6	24.023	59,9	24.023	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.346,15	27.340,90	817,1	40.082	146,6	24.023	59,9	24.023	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.331,38	3.981,68	299,1	20.704	520,0	11.282	54,5	11.282	100,0
32	Materijalni rashodi	1.331,38	3.981,68	299,1	20.704	520,0	11.282	54,5	11.282	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.014,77	23.359,21	1159,4	19.378	83,0	12.741	65,7	12.741	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.679,77	3.318,07	197,5	5.309	160,0	6.636	125,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335,00	20.041,14	5982,4	14.069	70,2	6.105	43,4	6.105	100,0
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	424.971,66	512.787,84	120,7	530.971	103,5	530.971	100,0	530.971	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	424.971,66	511.460,61	120,4	529.644	103,6	529.644	100,0	529.644	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	424.971,66	512.787,84	120,7	530.971	103,5	530.971	100,0	530.971	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	424.971,66	512.787,84	120,7	530.971	103,5	530.971	100,0	530.971	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	415.631,94	500.444,62	120,4	518.627	103,6	518.627	100,0	518.627	100,0
11	Opći prihodi i primici	415.631,94	499.117,39	120,1	517.300	103,6	517.300	100,0	517.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	415.631,94	491.552,19	118,3	511.194	104,0	511.194	100,0	511.194	100,0
31	Rashodi za zaposlene	297.650,70	339.451,85	114,0	345.942	101,9	345.942	100,0	345.942	100,0
32	Materijalni rashodi	117.945,41	151.702,17	128,6	164.853	108,7	164.853	100,0	164.853	100,0
34	Financijski rashodi	35,84	265,45	740,7	266	100,2	266	100,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.565,20		6.106	80,7	6.106	100,0	6.106	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		929,06		929	100,0	929	100,0	929	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		5.044	76,0	5.044	100,0	5.044	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				133		133	100,0	133	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	9.339,72	12.343,22	132,2	12.344	100,0	12.344	100,0	12.344	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.339,72	12.343,22	132,2	12.344	100,0	12.344	100,0	12.344	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.339,72	12.343,22	132,2	12.344	100,0	12.344	100,0	12.344	100,0
32	Materijalni rashodi	9.339,72	12.343,22	132,2	12.344	100,0	12.344	100,0	12.344	100,0
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	8.865.271,01	9.510.839,47	107,3	10.332.669	108,6	10.193.873	98,7	10.261.865	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	99.455,89	68.275,27	68,6	56.641	83,0	55.811	98,5	55.811	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.765.815,12	9.439.246,13	107,7	10.273.374	108,8	10.135.408	98,7	10.203.400	100,7
51	Pomoći EU		3.318,07		2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.865.271,01	9.510.839,47	107,3	10.332.669	108,6	10.193.873	98,7	10.261.865	100,7
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	8.865.271,01	9.510.839,47	107,3	10.332.669	108,6	10.193.873	98,7	10.261.865	100,7
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.865.271,01	9.510.839,47	107,3	10.332.669	108,6	10.193.873	98,7	10.261.865	100,7
31	Vlastiti prihodi	99.455,89	68.275,27	68,6	56.641	83,0	55.811	98,5	55.811	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.455,89	68.275,27	68,6	56.641	83,0	55.811	98,5	55.811	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.658,97	30.924,41	89,2	30.925	100,0	30.925	100,0	30.925	100,0
32	Materijalni rashodi	31.052,15	29.254,76	94,2	25.616	87,6	24.786	96,8	24.786	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		100	75,3	100	100,0	100	100,0
38	Ostali rashodi	33.744,77	7.963,37	23,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.765.815,12	9.439.246,13	107,7	10.273.374	108,8	10.135.408	98,7	10.203.400	100,7
3	Rashodi poslovanja	8.198.278,48	9.313.358,55	113,6	9.930.385	106,6	9.953.743	100,2	9.995.323	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.640.875,89	4.031.588,03	110,7	4.299.821	106,7	4.388.745	102,1	4.349.592	99,1
32	Materijalni rashodi	4.514.782,85	5.202.933,17	115,2	5.626.250	108,1	5.560.684	98,8	5.641.417	101,5
34	Financijski rashodi	41.117,33	78.041,01	189,8	3.816	4,9	3.816	100,0	3.816	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.493,13								
38	Ostali rashodi	9,29	796,34	8572,0	498	62,5	498	100,0	498	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567.536,64	125.887,58	22,2	342.989	272,5	181.665	53,0	208.077	114,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.154,00	3.318,07	287,5	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.638,75	122.569,51	317,2	319.663	260,8	178.247	55,8	204.659	114,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.743,89			20.008		100	0,5	100	100,0
51	Pomoći EU		3.318,07		2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.318,07		2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi		3.318,07		2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
06560	Hrvatski hidrografski institut	2.548.736,51	3.720.850,75	146,0	3.933.172	105,7	3.762.570	95,7	3.654.203	97,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.464.046,67	1.620.313,23	110,7	1.674.099	103,3	1.683.788	100,6	1.693.477	100,6
31	Vlastiti prihodi	1.076.969,57	2.081.956,33	193,3	2.240.492	107,6	2.060.201	92,0	1.942.145	94,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.720,27	18.581,19	240,7	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.548.736,51	3.720.850,75	146,0	3.933.172	105,7	3.762.570	95,7	3.654.203	97,1
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	2.548.736,51	3.720.850,75	146,0	3.933.172	105,7	3.762.570	95,7	3.654.203	97,1
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	2.206.959,26	3.404.837,75	154,3	3.437.863	101,0	3.417.423	99,4	3.441.779	100,7
11	Opći prihodi i primici	1.464.046,67	1.600.935,70	109,4	1.651.337	103,1	1.661.026	100,6	1.670.715	100,6
3	Rashodi poslovanja	1.464.046,67	1.600.935,70	109,4	1.651.337	103,1	1.661.026	100,6	1.670.715	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.327.015,93	1.453.480,66	109,5	1.498.573	103,1	1.505.607	100,5	1.512.641	100,5
32	Materijalni rashodi	137.030,74	147.455,04	107,6	152.764	103,6	155.419	101,7	158.074	101,7
31	Vlastiti prihodi	735.192,33	1.785.320,86	242,8	1.767.945	99,0	1.737.816	98,3	1.752.483	100,8
3	Rashodi poslovanja	735.192,33	1.785.320,86	242,8	1.767.945	99,0	1.737.816	98,3	1.752.483	100,8
32	Materijalni rashodi	725.762,62	1.761.828,92	242,8	1.756.331	99,7	1.725.871	98,3	1.741.466	100,9
34	Financijski rashodi	1.810,49	3.450,79	190,6	4.181	121,2	4.247	101,6	4.380	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.734,36	19.377,53	287,7	6.769	34,9	6.769	100,0	5.442	80,4
38	Ostali rashodi	884,86	663,61	75,0	664	100,1	929	139,9	1.195	128,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.720,27	18.581,19	240,7	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.720,27	18.581,19	240,7	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
32	Materijalni rashodi	7.720,27	18.581,19	240,7	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		19.377,53		22.762	117,5	22.762	100,0	22.762	100,0
11	Opći prihodi i primici		19.377,53		22.762	117,5	22.762	100,0	22.762	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.377,53		22.762	117,5	22.762	100,0	22.762	100,0
31	Rashodi za zaposlene		8.759,71		10.419	118,9	10.419	100,0	10.419	100,0
32	Materijalni rashodi		6.503,42		7.300	112,2	7.300	100,0	7.300	100,0
34	Financijski rashodi		4.114,41		5.043	122,6	5.043	100,0	5.043	100,0
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	341.777,24	271.418,14	79,4	424.103	156,3	322.385	76,0	189.662	58,8
31	Vlastiti prihodi	341.777,24	271.418,14	79,4	424.103	156,3	322.385	76,0	189.662	58,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.777,24	271.418,14	79,4	424.103	156,3	322.385	76,0	189.662	58,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.777,24	271.418,14	79,4	424.103	156,3	322.385	76,0	189.662	58,8
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA		25.217,33		48.444	192,1				
31	Vlastiti prihodi		25.217,33		48.444	192,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.217,33		48.444	192,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.217,33		48.444	192,1				
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	11.223.405,11	14.786.769,53	131,7	14.255.049	96,4	13.735.085	96,4	13.735.085	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.220.694,37	14.732.353,18	131,3	14.213.905	96,5	13.693.941	96,3	13.693.941	100,0
51	Pomoći EU	2.365,67	39.816,84	1683,1	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	345,08	14.599,51	4230,8	1.327	9,1	1.327	100,0	1.327	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.223.405,11	14.786.769,53	131,7	14.255.049	96,4	13.735.085	96,4	13.735.085	100,0
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	11.223.405,11	14.786.769,53	131,7	14.255.049	96,4	13.735.085	96,4	13.735.085	100,0
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.223.405,11	14.786.769,53	131,7	14.255.049	96,4	13.735.085	96,4	13.735.085	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.220.694,37	14.732.353,18	131,3	14.213.905	96,5	13.693.941	96,3	13.693.941	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.292.458,83	12.826.012,08	124,6	12.513.229	97,6	12.494.286	99,8	12.638.555	101,2
31	Rashodi za zaposlene	6.344.015,35	7.220.148,52	113,8	7.763.011	107,5	8.169.394	105,2	8.366.648	102,4
32	Materijalni rashodi	3.930.797,77	5.549.947,57	141,2	4.711.729	84,9	4.286.403	91,0	4.233.418	98,8
34	Financijski rashodi	6.447,29	22.569,38	350,1	22.895	101,4	22.895	100,0	22.895	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.198,42	24.885,53	222,2	11.613	46,7	11.613	100,0	11.613	100,0
38	Ostali rashodi		8.461,08		3.981	47,1	3.981	100,0	3.981	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.235,53	1.906.341,10	205,4	1.700.676	89,2	1.199.655	70,5	1.055.386	88,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.931,65	15.196,76	101,8	15.197	100,0	15.197	100,0	15.197	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.825,55	1.547.647,49	325,3	1.277.357	82,5	842.697	66,0	698.428	82,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.478,34	343.496,85	78,5	408.122	118,8	341.761	83,7	341.761	100,0
51	Pomoći EU	2.365,67	39.816,84	1683,1	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.365,67	39.816,84	1683,1	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	2.365,67	39.816,84	1683,1	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	345,08	14.599,51	4230,8	1.327	9,1	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	345,08	14.599,51	4230,8	1.327	9,1	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi	345,08	14.599,51	4230,8	1.327	9,1	1.327	100,0	1.327	100,0
06570	Državne lučke uprave	97.635.217,18	110.321.079,57	113,0	137.625.326	124,7	99.379.934	72,2	104.678.790	105,3
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	1.561.719,70	2.637.467,65	168,9	3.591.348	136,2	2.366.980	65,9	2.834.164	119,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.264.442,79	1.920.499,04	151,9	2.601.367	135,5	2.173.336	83,5	2.640.520	121,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.767,60	186.077,38	166,5	193.644	104,1	193.644	100,0	193.644	100,0
52	Ostale pomoći	185.509,31	265.445,62	143,1	132.723	50,0				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		265.445,62		663.614	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.561.719,70	2.637.467,65	168,9	3.591.348	136,2	2.366.980	65,9	2.834.164	119,7
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		265.445,62		663.614	250,0				
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM		265.445,62		663.614	250,0				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		265.445,62		663.614	250,0				
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0				
32	Materijalni rashodi		132.722,81		132.723	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81		530.891	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		398.168	300,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				132.723					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.561.719,70	2.372.022,03	151,9	2.927.734	123,4	2.366.980	80,8	2.834.164	119,7
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	242.772,43	284.955,87	117,4	296.504	104,1	296.505	100,0	296.505	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.004,83	98.878,49	75,5	102.860	104,0	102.861	100,0	102.861	100,0
3	Rashodi poslovanja	131.004,83	98.878,49	75,5	102.860	104,0	102.861	100,0	102.861	100,0
31	Rashodi za zaposlene	106.118,35	74.590,22	70,3	72.202	96,8	72.203	100,0	72.203	100,0
32	Materijalni rashodi	24.886,48	24.288,27	97,6	30.658	126,2	30.658	100,0	30.658	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	111.767,60	186.077,38	166,5	193.644	104,1	193.644	100,0	193.644	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.823,84	182.626,58	167,8	189.529	103,8	189.529	100,0	189.529	100,0
31	Rashodi za zaposlene	38.500,17	86.800,72	225,5	81.228	93,6	81.228	100,0	81.228	100,0
32	Materijalni rashodi	70.149,90	95.294,98	135,8	107.902	113,2	107.902	100,0	107.902	100,0
34	Financijski rashodi	173,77	530,89	305,5	399	75,2	399	100,0	399	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.943,76	3.450,79	117,2	4.115	119,2	4.115	100,0	4.115	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.943,76	3.450,79	117,2	4.115	119,2	4.115	100,0	4.115	100,0
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.318.947,27	2.087.066,16	158,2	2.631.230	126,1	2.070.475	78,7	2.537.659	122,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.133.437,96	1.821.620,55	160,7	2.498.507	137,2	2.070.475	82,9	2.537.659	122,6
3	Rashodi poslovanja	302.887,42	955.604,22	315,5	345.079	36,1	345.079	100,0	345.079	100,0
32	Materijalni rashodi	302.887,42	955.604,22	315,5	345.079	36,1	345.079	100,0	345.079	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.550,54	866.016,32	104,3	2.153.428	248,7	1.725.396	80,1	2.192.580	127,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.550,54	866.016,32	104,3	2.123.565	245,2	1.709.470	80,5	2.176.654	127,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				29.863		15.926	53,3	15.926	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	185.509,31	265.445,62	143,1	132.723	50,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.509,31	265.445,62	143,1	132.723	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.509,31	265.445,62	143,1	132.723	50,0				
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	5.018.082,72	7.654.309,78	152,5	4.605.122	60,2	5.682.032	123,4	5.814.147	102,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.027.501,04	6.811.593,34	336,0	3.705.133	54,4	5.014.738	135,3	5.478.930	109,3
12	Sredstva učešća za pomoći		26.683,92		75.608	283,3	52.751	69,8		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	296.442,47	666.096,49	224,7	308.315	46,3	315.613	102,4	335.217	106,2
51	Pomoći EU		149.936,03		436.432	291,1				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.680.734,20			79.634		298.930	375,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	13.405,00								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.018.082,72	7.654.309,78	152,5	4.605.122	60,2	5.682.032	123,4	5.814.147	102,3
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.018.082,72	7.654.309,78	152,5	4.605.122	60,2	5.682.032	123,4	5.814.147	102,3
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	294.760,01	646.586,24	219,4	288.805	44,7	296.103	102,5	315.707	106,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.052,62		3.052	100,0	3.052	100,0	3.052	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.052,62		3.052	100,0	3.052	100,0	3.052	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.256,29		2.256	100,0	2.256	100,0	2.256	100,0
32	Materijalni rashodi		796,34		796	100,0	796	100,0	796	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	294.760,01	643.533,61	218,3	285.753	44,4	293.051	102,6	312.655	106,7
3	Rashodi poslovanja	293.481,27	624.288,80	212,7	275.799	44,2	283.761	102,9	294.738	103,9
31	Rashodi za zaposlene	176.880,72	197.054,08	111,4	158.869	80,6	166.169	104,6	174.491	105,0
32	Materijalni rashodi	116.479,78	420.465,86	361,0	110.161	26,2	116.795	106,0	113.478	97,2
34	Financijski rashodi	120,77	6.768,86	5604,8	6.769	100,0	797	11,8	6.769	849,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.278,74	19.244,81	1505,0	9.954	51,7	9.290	93,3	17.917	192,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		3.318	25,0	3.318	100,0	13.272	400,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.278,74	5.972,53	467,1	6.636	111,1	5.972	90,0	4.645	77,8
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.045.175,61	5.700.316,15	545,4	2.581.355	45,3	3.952.258	153,1	4.519.212	114,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.030.089,13	5.693.680,01	552,7	2.574.719	45,2	3.945.622	153,2	4.512.576	114,4
3	Rashodi poslovanja	120.586,38	289.335,72	239,9	225.629	78,0	225.629	100,0	225.629	100,0
32	Materijalni rashodi	120.586,38	289.335,72	239,9	225.629	78,0	225.629	100,0	225.629	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	909.502,75	5.404.344,28	594,2	2.349.090	43,5	3.719.993	158,4	4.286.947	115,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.244,81	398.168,43	2069,0	962.904	241,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.257,94	5.006.175,86	562,3	1.386.186	27,7	3.719.993	268,4	4.286.947	115,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.681,48	6.636,14	394,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.681,48	6.636,14	394,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	1.681,48	6.636,14	394,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	13.405,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.405,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.405,00								
K928004	CEF-IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD	2.680.734,20								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.680.734,20								
3	Rashodi poslovanja	61.848,83								
32	Materijalni rashodi	61.848,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.618.885,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.618.885,37								
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD		225.163,32		725.179	322,1	443.229	61,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		48.543,37		133.505	275,0	91.548	68,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		15.097,22		32.583	215,8	69.499	213,3		
32	Materijalni rashodi		15.097,22		32.583	215,8	69.499	213,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.446,15		100.922	301,7	22.049	21,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.446,15		100.922	301,7	22.049	21,8		
12	Sredstva učešća za pomoći		26.683,92		75.608	283,3	52.751	69,8		
3	Rashodi poslovanja		8.872,52		17.376	195,8	39.522	227,5		
31	Rashodi za zaposlene		148,65		149	100,2	149	100,0		
32	Materijalni rashodi		8.723,87		17.227	197,5	39.373	228,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.811,40		58.232	326,9	13.229	22,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.811,40		58.232	326,9	13.229	22,7		
51	Pomoći EU		149.936,03		436.432	291,1				
3	Rashodi poslovanja		50.685,91		98.487	194,3				
31	Rashodi za zaposlene		846,77		847	100,0				
32	Materijalni rashodi		49.839,14		97.640	195,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.250,12		337.945	340,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.250,12		337.945	340,5				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				79.634		298.930	375,4		
3	Rashodi poslovanja						223.965			
31	Rashodi za zaposlene						847			
32	Materijalni rashodi						223.118			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				79.634		74.965	94,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				79.634		74.965	94,1		
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	997.412,89	1.082.244,08	108,5	1.009.783	93,3	990.442	98,1	979.228	98,9
11	Opći prihodi i primici	997.411,91	1.066.317,34	106,9	993.857	93,2	974.516	98,1	963.302	98,8
3	Rashodi poslovanja	505.010,29	546.043,93	108,1	478.893	87,7	459.552	96,0	448.338	97,6
34	Financijski rashodi	505.010,29	546.043,93	108,1	478.893	87,7	459.552	96,0	448.338	97,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	492.401,62	520.273,41	105,7	514.964	99,0	514.964	100,0	514.964	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	492.401,62	520.273,41	105,7	514.964	99,0	514.964	100,0	514.964	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,99	15.926,74	1608761,6	15.926	100,0	15.926	100,0	15.926	100,0
3	Rashodi poslovanja	0,99	2.654,46	268127,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
34	Financijski rashodi	0,99	2.654,46	268127,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51271	Lučka uprava Zadar	25.435.877,80	22.561.989,91	88,7	14.104.936	62,5	11.904.622	84,4	11.433.323	96,0
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	19.948.557,90	12.733.426,24	63,8	5.640.719	44,3	5.546.486	98,3	5.401.818	97,4
12	Sredstva učešća za pomoći	174.186,05	559.147,92	321,0	325.702	58,2	1.327	0,4		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.564.769,97	4.085.931,38	261,1	3.636.540	89,0	3.789.900	104,2	3.471.232	91,6
51	Pomoći EU		96.305,40							
52	Ostale pomoći	2.277.183,41	579.998,67	25,5	2.560.273	441,4	2.560.273	100,0	2.560.273	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	173.503,67	356.241,29	205,3	206.318	57,9				
562	Kohezijski fond (KF)	1.297.676,79	4.150.939,01	319,9	1.735.384	41,8	6.636	0,4		
Proračun glave/RKP-a po programima										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	25.435.877,80	22.561.989,91	88,7	14.104.936	62,5	11.904.622	84,4	11.433.323	96,0
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.528.337,61	4.934.919,37	322,9	2.100.107	42,6	14.599	0,7		
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	1.528.337,61	4.934.919,37	322,9	2.100.107	42,6	14.599	0,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	174.186,05	559.147,92	321,0	325.702	58,2	1.327	0,4		
3	Rashodi poslovanja	1.646,40	1.824,94	110,8	1.825	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	1.431,03	1.453,31	101,6	1.453	100,0				
32	Materijalni rashodi	215,37	371,62	172,5	372	100,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.539,65	557.322,98	323,0	323.877	58,1	1.327	0,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.539,65	557.322,98	323,0	323.877	58,1	1.327	0,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	56.474,77	224.832,44	398,1	39.021	17,4	6.636	17,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.474,77	224.832,44	398,1	39.021	17,4	6.636	17,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.474,77	224.832,44	398,1	39.021	17,4	6.636	17,0		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	1.297.676,79	4.150.939,01	319,9	1.735.384	41,8	6.636	0,4		
3	Rashodi poslovanja	9.329,60	9.987,39	107,1	9.987	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	8.109,14	8.235,45	101,6	8.235	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.220,45	1.751,94	143,5	1.752	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.288.347,19	4.140.951,62	321,4	1.725.397	41,7	6.636	0,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.288.347,19	4.140.951,62	321,4	1.725.397	41,7	6.636	0,4		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	23.907.540,19	17.627.070,54	73,7	12.004.829	68,1	11.890.023	99,0	11.433.323	96,2
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	920.055,71	1.651.484,90	179,5	1.552.325	94,0	1.710.532	110,2	1.756.985	102,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	920.055,71	1.555.179,51	169,0	1.552.325	99,8	1.710.532	110,2	1.756.985	102,7
3	Rashodi poslovanja	904.387,87	1.466.786,12	162,2	1.472.029	100,4	1.656.648	112,5	1.703.101	102,8
31	Rashodi za zaposlene	380.266,46	566.062,78	148,9	690.292	121,9	764.617	110,8	784.525	102,6
32	Materijalni rashodi	523.610,13	843.387,09	161,1	777.620	92,2	887.914	114,2	914.459	103,0
34	Financijski rashodi	425,01	56.672,64	13334,4	3.452	6,1	3.452	100,0	3.452	100,0
38	Ostali rashodi	86,27	663,61	769,2	665	100,2	665	100,0	665	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.667,84	88.393,39	564,2	80.296	90,8	53.884	67,1	53.884	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.667,84	88.393,39	564,2	80.296	90,8	53.884	67,1	53.884	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		96.305,40							
3	Rashodi poslovanja		96.305,40							
31	Rashodi za zaposlene		96.305,40							
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	369.986,72	1.412.834,30	381,9	1.838.211	130,1	2.059.460	112,0	1.700.975	82,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	369.986,72	1.412.834,30	381,9	1.838.211	130,1	2.059.460	112,0	1.700.975	82,6
3	Rashodi poslovanja	266.315,28	597.252,64	224,3	504.347	84,4	663.614	131,6	729.975	110,0
32	Materijalni rashodi	266.315,28	597.252,64	224,3	504.347	84,4	663.614	131,6	729.975	110,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.671,44	815.581,66	786,7	1.333.864	163,5	1.395.846	104,6	971.000	69,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.810,01				27.341		796	2,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.369,96	753.998,27	751,2	1.327.228	176,0	1.327.361	100,0	929.060	70,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.301,48	34.773,38	1053,3	6.636	19,1	41.144	620,0	41.144	100,0
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE	94.705,21	54.794,61	57,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.374,89	11.261,53	78,3						
3	Rashodi poslovanja	8.537,62	11.261,53	131,9						
31	Rashodi za zaposlene	7.960,90	9.290,60	116,7						
32	Materijalni rashodi	576,72	1.970,93	341,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.837,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.837,27								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80.330,32	43.533,08	54,2						
3	Rashodi poslovanja	47.252,44	43.533,08	92,1						
31	Rashodi za zaposlene	43.931,25	33.180,70	75,5						
32	Materijalni rashodi	3.321,19	10.352,38	311,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.077,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.077,88								
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	110.316,73	562.107,64	509,5	340.303	60,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.143,38	249.399,43	1454,8	133.985	53,7				
3	Rashodi poslovanja	13.723,47	9.038,42	65,9	1.262	14,0				
31	Rashodi za zaposlene	10.843,17	7.498,84	69,2	385	5,1				
32	Materijalni rashodi	2.880,30	1.539,58	53,5	877	57,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.419,91	240.361,01	7028,3	132.723	55,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.419,91	240.361,01	7028,3	132.723	55,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	93.173,35	312.708,21	335,6	206.318	66,0				
3	Rashodi poslovanja	73.793,87	43.546,35	59,0	7.234	16,6				
31	Rashodi za zaposlene	57.463,34	34.773,38	60,5	2.323	6,7				
32	Materijalni rashodi	16.330,53	8.772,98	53,7	4.911	56,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.379,48	269.161,86	1388,9	199.084	74,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.379,48	269.161,86	1388,9	199.084	74,0				
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI	41.859,28	35.835,16	85,6	22.563	63,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.859,28	13.272,28	31,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.859,28	13.272,28	31,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.859,28	13.272,28	31,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>		22.562,88		22.563	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.562,88		22.563	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.562,88		22.563	100,0				
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA	36.805,69	33.180,70	90,2	2.550.982	7688,2	2.560.273	100,4	2.560.273	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	36.805,69	33.180,70	90,2	39.817	120,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.805,69	33.180,70	90,2	39.817	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.805,69	33.180,70	90,2	39.817	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći				2.511.165		2.560.273	102,0	2.560.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.511.165		2.560.273	102,0	2.560.273	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.511.165		2.560.273	102,0	2.560.273	100,0
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA	2.381.750,79	1.116.862,43	46,9	26.545	2,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	104.567,38	559.426,64	535,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.567,38	559.426,64	535,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.567,38	559.426,64	535,0						
52	Ostale pomoći	2.277.183,41	557.435,80	24,5	26.545	4,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.277.183,41	557.435,80	24,5	26.545	4,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.277.183,41	557.435,80	24,5	26.545	4,8				
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	19.952.060,05	12.759.970,80	64,0	5.673.900	44,5	5.559.758	98,0	5.415.090	97,4
11	Opći prihodi i primici	19.948.557,90	12.733.426,24	63,8	5.640.719	44,3	5.546.486	98,3	5.401.818	97,4
3	Rashodi poslovanja	2.136.837,21	2.010.750,55	94,1	1.858.119	92,4	1.763.886	94,9	1.619.218	91,8
34	Financijski rashodi	2.136.837,21	2.010.750,55	94,1	1.858.119	92,4	1.763.886	94,9	1.619.218	91,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.811.720,70	10.722.675,69	60,2	3.782.600	35,3	3.782.600	100,0	3.782.600	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.811.720,70	10.722.675,69	60,2	3.782.600	35,3	3.782.600	100,0	3.782.600	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.502,14	26.544,56	758,0	33.181	125,0	13.272	40,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.502,14	26.544,56	758,0	33.181	125,0	13.272	40,0	13.272	100,0
34	Financijski rashodi	3.502,14	26.544,56	758,0	33.181	125,0	13.272	40,0	13.272	100,0
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	710.508,92	3.261.566,13	459,0	6.290.629	192,9	5.802.858	92,2	4.899.864	84,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	197.879,41	2.196.370,03	1110,0	4.642.576	211,4	5.143.936	110,8	4.281.240	83,2
12	Sredstva učešća za pomoći	21.010,51	76.448,34	363,9	167.378	218,9	7.368	4,4		
31	Vlastiti prihodi	3.318,96	3.981,68	120,0	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	369.240,49	587.165,70	159,0	612.518	104,3	606.811	99,1	614.642	101,3
51	Pomoći EU	66.351,22	106.739,53	160,9	103.618	97,1	1.927	1,9		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	52.708,33	290.860,84	551,8	760.557	261,5	38.834	5,1		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	710.508,92	3.261.566,13	459,0	6.290.629	192,9	5.802.858	92,2	4.899.864	84,4
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	710.508,92	3.261.566,13	459,0	6.290.629	192,9	5.802.858	92,2	4.899.864	84,4
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	372.559,45	605.348,73	162,5	637.336	105,3	631.628	99,1	639.462	101,2
11	Opći prihodi i primici		14.201,34		20.836	146,7	20.835	100,0	20.838	100,0
3	Rashodi poslovanja		929,06		928	99,9	927	99,9	930	100,3
31	Rashodi za zaposlene		929,06		928	99,9	927	99,9	930	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		19.908	150,0	19.908	100,0	19.908	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28		19.908	150,0	19.908	100,0	19.908	100,0
31	Vlastiti prihodi	3.318,96	3.981,68	120,0	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.318,96	3.981,68	120,0	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.318,96	3.981,68	120,0	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	369.240,49	587.165,70	159,0	612.518	104,3	606.811	99,1	614.642	101,3
3	Rashodi poslovanja	356.108,21	554.648,62	155,8	569.384	102,7	579.603	101,8	587.434	101,4
31	Rashodi za zaposlene	177.677,20	290.662,95	163,6	317.872	109,4	325.835	102,5	325.835	100,0
32	Materijalni rashodi	177.924,94	262.791,16	147,7	250.317	95,3	252.573	100,9	260.404	103,1
34	Financijski rashodi	506,06	530,89	104,9	531	100,0	531	100,0	531	100,0
38	Ostali rashodi		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.132,28	32.517,09	247,6	43.134	132,7	27.208	63,1	27.208	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	291,86	2.654,46	909,5	1.327	50,0	2.654	200,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.921,12	16.590,35	186,0	21.899	132,0	11.282	51,5	11.282	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.919,30	13.272,28	338,6	19.908	150,0	13.272	66,7	13.272	100,0
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	197.879,41	2.182.168,69	1102,8	4.621.740	211,8	5.123.101	110,8	4.260.402	83,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	197.879,41	2.182.168,69	1102,8	4.621.740	211,8	5.123.101	110,8	4.260.402	83,2
3	Rashodi poslovanja	128.520,12	589.052,76	458,3	975.513	165,6	743.248	76,2	809.609	108,9
32	Materijalni rashodi	128.520,12	589.052,76	458,3	975.513	165,6	743.248	76,2	809.609	108,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.359,28	1.593.115,93	2296,9	3.646.227	228,9	4.379.853	120,1	3.450.793	78,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.146,39	1.327,23	5,1	666.600	50224,9	1.990.842	298,7	663.614	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.368,97	1.435.175,79	13841,1	2.864.158	199,6	1.725.397	60,2	2.123.565	123,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.843,92	156.612,91	476,8	115.469	73,7	663.614	574,7	663.614	100,0
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	66.915,92	89.322,45	133,5	73.358	82,1	13.764	18,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.037,39	14.599,51	145,5	11.242	77,0	2.085	18,5		
3	Rashodi poslovanja	10.037,39	14.466,79	144,1	11.202	77,4	2.045	18,3		
31	Rashodi za zaposlene	2.355,23	3.517,15	149,3	3.185	90,6	1.062	33,3		
32	Materijalni rashodi	7.682,16	10.949,63	142,5	8.017	73,2	983	12,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		40	30,1	40	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		40	30,1	40	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	32.393,42	1.194,51	3,7	930	77,9	863	92,8		
3	Rashodi poslovanja	32.393,42	1.061,78	3,3	797	75,1	797	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	12.267,40	398,17	3,2	199	50,0	199	100,0		
32	Materijalni rashodi	20.126,02	663,61	3,3	598	90,1	598	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		133	100,2	66	49,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		133	100,2	66	49,6		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	24.485,11	73.528,44	300,3	61.186	83,2	10.816	17,7		
3	Rashodi poslovanja	24.485,11	73.395,71	299,8	61.053	83,2	10.683	17,5		
31	Rashodi za zaposlene	1.078,88	16.590,35	1537,7	15.926	96,0	5.574	35,0		
32	Materijalni rashodi	23.406,23	56.805,36	242,7	45.127	79,4	5.109	11,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72		133	100,2	133	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		133	100,2	133	100,0		
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	39.950,36	267.133,85	668,7	954.996	357,5	34.365	3,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.992,55	43.267,64	722,0	155.658	359,8	5.283	3,4		
3	Rashodi poslovanja	5.992,55	10.086,93	168,3	22.935	227,4	2.894	12,6		
31	Rashodi za zaposlene	2.965,94	3.981,68	134,2	4.115	103,3	1.062	25,8		
32	Materijalni rashodi	3.026,61	6.105,25	201,7	18.820	308,3	1.832	9,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.180,70		132.723	400,0	2.389	1,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,70		132.723	400,0	2.389	1,8		
51	Pomoći EU	33.957,81	105.545,03	310,8	102.688	97,3	1.064	1,0		
3	Rashodi poslovanja	33.957,81	39.349,66	115,9	931	2,4	931	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	16.806,97	14.158,87	84,2	266	1,9	266	100,0		
32	Materijalni rashodi	17.150,84	25.190,79	146,9	665	2,6	665	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.195,37		101.757	153,7	133	0,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.195,37		101.757	153,7	133	0,1		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		118.321,19		696.650	588,8	28.018	4,0		
3	Rashodi poslovanja		7.963,37		121.388	1524,3	14.746	12,1		
31	Rashodi za zaposlene		7.299,75		20.903	286,4	5.176	24,8		
32	Materijalni rashodi		663,61		100.485	15142,2	9.570	9,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.357,82		575.262	521,3	13.272	2,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.357,82		575.262	521,3	13.272	2,3		
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	33.203,79	117.592,41	354,2	3.199	2,7				
12	Sredstva učešća za pomoći	4.980,57	18.581,19	373,1	478	2,6				
3	Rashodi poslovanja	4.980,57	18.581,19	373,1	478	2,6				
31	Rashodi za zaposlene	2.097,80	4.512,58	215,1	478	10,6				
32	Materijalni rashodi	2.882,77	14.068,62	488,0						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.223,23	99.011,22	350,8	2.721	2,7				
3	Rashodi poslovanja	28.223,23	99.011,22	350,8	2.721	2,7				
31	Rashodi za zaposlene	11.887,49	25.217,33	212,1	2.721	10,8				
32	Materijalni rashodi	16.335,73	73.793,88	451,7						
51298	Lučka uprava Ploče	10.688.035,87	5.411.993,76	50,6	7.783.976	143,8	9.242.001	118,7	9.366.516	101,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.945.132,38			1.194.505		4.379.853	366,7	4.379.853	100,0
31	Vlastiti prihodi	128.928,65	199.084,21	154,4	212.356	106,7	212.356	100,0	212.356	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.289.972,54	4.821.779,81	146,6	5.971.243	123,8	4.649.792	77,9	4.774.307	102,7
51	Pomoći EU	44.852,14	129.891,43	289,6	172.540	132,8				
52	Ostale pomoći				87.403					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	256.574,15	261.238,30	101,8	92.840	35,5				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	22.576,02			53.089					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	10.688.035,87	5.411.993,76	50,6	7.783.976	143,8	9.242.001	118,7	9.366.516	101,3
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	10.688.035,87	5.411.993,76	50,6	7.783.976	143,8	9.242.001	118,7	9.366.516	101,3
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.831.321,46	2.624.593,54	143,3	2.981.463	113,6	2.838.124	95,2	2.889.642	101,8
31	Vlastiti prihodi	128.928,65	199.084,21	154,4	212.356	106,7	212.356	100,0	212.356	100,0
3	Rashodi poslovanja	128.928,65	199.084,21	154,4	212.356	106,7	212.356	100,0	212.356	100,0
32	Materijalni rashodi	128.928,65	199.084,21	154,4	212.356	106,7	212.356	100,0	212.356	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.702.392,81	2.425.509,32	142,5	2.769.107	114,2	2.625.768	94,8	2.677.286	102,0
3	Rashodi poslovanja	1.702.392,81	2.363.129,60	138,8	2.591.259	109,7	2.580.642	99,6	2.632.160	102,0
31	Rashodi za zaposlene	765.725,10	889.375,54	116,1	933.286	104,9	933.286	100,0	971.532	104,1
32	Materijalni rashodi	928.134,32	1.435.795,34	154,7	1.620.015	112,8	1.609.398	99,3	1.622.670	100,8
34	Financijski rashodi	2.959,02	24.553,72	829,8	24.553	100,0	24.553	100,0	24.553	100,0
38	Ostali rashodi	5.574,36	13.405,00	240,5	13.405	100,0	13.405	100,0	13.405	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.379,72		177.848	285,1	45.126	25,4	45.126	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.379,72		177.848	285,1	45.126	25,4	45.126	100,0
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.300.561,37	2.262.320,66	173,9	1.844.847	81,5	1.625.856	88,1	1.698.853	104,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.240.846,86	2.132.855,53	171,9	1.619.218	75,9	1.625.856	100,4	1.698.853	104,5
3	Rashodi poslovanja	267.595,92	407.459,02	152,3	404.804	99,3	471.166	116,4	471.166	100,0
32	Materijalni rashodi	267.595,92	407.459,02	152,3	404.804	99,3	471.166	116,4	471.166	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	973.250,93	1.725.396,51	177,3	1.214.414	70,4	1.154.690	95,1	1.227.687	106,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.709,34	14.599,51	74,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.179,27	244.209,97	324,8	92.906	38,0	199.085	214,3	165.904	83,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	878.362,33	1.466.587,03	167,0	1.121.508	76,5	955.605	85,2	1.061.783	111,1
51	<i>Pomoći EU</i>	37.138,50	129.465,13	348,6	172.540	133,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.138,50	129.465,13	348,6	172.540	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.138,50	129.465,13	348,6	172.540	133,3				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	22.576,02			53.089					
3	Rashodi poslovanja	22.576,02			53.089					
32	Materijalni rashodi	22.576,02			53.089					
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	23.362,08	59.765,08	255,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.504,31	11.891,96	339,4						
3	Rashodi poslovanja	3.504,31	1.274,14	36,4						
31	Rashodi za zaposlene	553,30	1.141,42	206,3						
32	Materijalni rashodi	2.951,01	132,72	4,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.617,82							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.185,35							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.432,48							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	19.857,77	47.873,12	241,1						
3	Rashodi poslovanja	19.857,77	6.662,68	33,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.135,36	6.052,16	193,0						
32	Materijalni rashodi	16.722,40	610,52	3,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.210,43							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.453,05							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.757,38							
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	60.930,34	69.679,47	114,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.139,55	10.485,10	114,7						
3	Rashodi poslovanja	955,31								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	955,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.184,24	10.485,10	128,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.184,24	10.485,10	128,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	51.790,79	59.194,37	114,3						
3	Rashodi poslovanja	5.413,45								
31	Rashodi za zaposlene	5.413,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.377,33	59.194,37	127,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.377,33	59.194,37	127,6						
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	183.861,33	148.810,41	80,9	78.706	52,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.650,84	23.372,49	84,5	12.012	51,4				
3	Rashodi poslovanja	6.297,99	5.468,18	86,8	7.499	137,1				
31	Rashodi za zaposlene	4.466,91	4.048,05	90,6	2.455	60,6				
32	Materijalni rashodi	1.831,08	1.420,13	77,6	5.044	355,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.352,85	17.904,31	83,8	4.513	25,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.197,29	17.904,31	218,4	4.513	25,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.155,56								
51	<i>Pomoći EU</i>	7.713,65	426,31	5,5						
3	Rashodi poslovanja	7.713,65	426,31	5,5						
31	Rashodi za zaposlene	7.713,65	426,31	5,5						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	148.496,84	125.011,61	84,2	66.694	53,4				
3	Rashodi poslovanja	27.497,35	29.583,91	107,6	41.211	139,3				
31	Rashodi za zaposlene	17.121,24	22.231,07	129,8	12.808	57,6				
32	Materijalni rashodi	10.376,10	7.352,84	70,9	28.403	386,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.999,49	95.427,70	78,9	25.483	26,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.451,32	95.427,70	205,4	25.483	26,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.548,17								
K810090	UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRADEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE				313.032					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				225.629					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				225.629					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.629					
52	<i>Ostale pomoći</i>				87.403					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				87.403					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				87.403					
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKJE BANKE (IBRD)	7.245.141,95	212.356,49	2,9	2.535.005	1193,7	4.778.021	188,5	4.778.021	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.945.132,38			1.194.505		4.379.853	366,7	4.379.853	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.945.132,38			1.194.505		4.379.853	366,7	4.379.853	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.945.132,38			1.194.505		4.379.853	366,7	4.379.853	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.009,57	212.356,49	70,8	1.340.500	631,2	398.168	29,7	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.510,53	212.356,49	213,4	331.807	156,2	398.168	120,0	398.168	100,0
34	Financijski rashodi	99.510,53	212.356,49	213,4	331.807	156,2	398.168	120,0	398.168	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.499,04			1.008.693					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.499,04			1.008.693					
T810080	INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO- MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI	42.857,36								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.428,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.428,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.942,27								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.486,34								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	36.428,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.428,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.339,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.089,25								
T810088	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU		34.468,11		30.923	89,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		5.308,91		4.777	90,0				
3	Rashodi poslovanja		4.247,13		4.445	104,7				
31	Rashodi za zaposlene		2.455,37		2.123	86,5				
32	Materijalni rashodi		1.791,76		2.322	129,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.061,78		332	31,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.061,78		332	31,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		29.159,20		26.146	89,7				
3	Rashodi poslovanja		22.523,06		24.421	108,4				
31	Rashodi za zaposlene		12.675,03		11.746	92,7				
32	Materijalni rashodi		9.848,03		12.675	128,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14		1.725	26,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		1.725	26,0				
51302	Lučka uprava Rijeka	38.999.681,02	43.418.508,20	111,3	48.683.929	112,1	19.804.497	40,7	23.680.670	119,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.579.580,00	8.082.819,03	144,9	5.853.076	72,4	6.171.610	105,4	6.105.249	98,9
12	Sredstva učešća za pomoći	81.319,66	79.633,69	97,9						
31	Vlastiti prihodi	548.460,01	1.122.834,96	204,7	1.564.802	139,4	1.167.962	74,6	1.051.165	90,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.638.755,98	15.863.700,31	136,3	13.541.412	85,4	12.219.442	90,2	16.524.256	135,2
51	Pomoći EU	11.647.645,97	12.346.472,89	106,0	22.440.667	181,8				
52	Ostale pomoći	46.112,32	235.914,13	511,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.923.274,10	3.016.869,07	103,2	1.444.301	47,9	238.847	16,5		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		15.807,95		6.636	42,0	6.636	100,0		
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.534.532,97	2.654.456,17	40,6	3.833.035	144,4				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	38.999.681,02	43.418.508,20	111,3	48.683.929	112,1	19.804.497	40,7	23.680.670	119,6
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	38.999.681,02	43.418.508,20	111,3	48.683.929	112,1	19.804.497	40,7	23.680.670	119,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.039.833,97	5.681.332,54	140,6	6.502.824	114,5	6.502.622	100,0	6.696.398	103,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	548.460,01	499.037,76	91,0	1.033.911	207,2	1.035.239	100,1	1.037.893	100,3
3	Rashodi poslovanja	548.460,01	499.037,76	91,0	1.033.911	207,2	1.035.239	100,1	1.037.893	100,3
32	Materijalni rashodi	548.460,01	499.037,76	91,0	1.033.911	207,2	1.035.239	100,1	1.037.893	100,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.491.373,95	5.182.294,78	148,4	5.468.913	105,5	5.467.383	100,0	5.658.505	103,5
3	Rashodi poslovanja	3.491.373,95	5.182.294,78	148,4	5.468.913	105,5	5.467.383	100,0	5.658.505	103,5
31	Rashodi za zaposlene	1.259.906,86	1.485.101,86	117,9	1.508.860	101,6	1.602.629	106,2	1.641.781	102,4
32	Materijalni rashodi	2.205.232,73	3.661.888,65	166,1	3.952.620	107,9	3.857.321	97,6	4.009.291	103,9
34	Financijski rashodi	26.234,37	35.304,27	134,6	7.433	21,1	7.433	100,0	7.433	100,0
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	4.294.237,52	4.778.021,10	111,3	5.959.254	124,7	7.551.926	126,7	7.897.007	104,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.294.237,52	4.711.659,70	109,7	5.189.462	110,1	5.906.164	113,8	6.105.249	103,4
3	Rashodi poslovanja				13.272		265.445	2000,0		
34	Financijski rashodi				13.272		265.445	2000,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.294.237,52	4.711.659,70	109,7	5.176.190	109,9	5.640.719	109,0	6.105.249	108,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.294.237,52	4.711.659,70	109,7	5.176.190	109,9	5.640.719	109,0	6.105.249	108,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		66.361,40		769.792	1160,0	1.645.762	213,8	1.791.758	108,9
3	Rashodi poslovanja				703.431		1.579.401	224,5	1.725.397	109,2
34	Financijski rashodi				703.431		1.579.401	224,5	1.725.397	109,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.898.622,52	7.346.154,36	253,4	2.016.854	27,5	1.120.578	55,6	5.414.161	483,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		623.797,20		530.891	85,1	132.723	25,0	13.272	10,0
3	Rashodi poslovanja		623.797,20		530.891	85,1	132.723	25,0	13.272	10,0
32	Materijalni rashodi		623.797,20		530.891	85,1	132.723	25,0	13.272	10,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.898.622,52	4.134.713,65	142,6	1.452.783	35,1	981.219	67,5	5.400.889	550,4
3	Rashodi poslovanja	1.103.965,92	1.247.594,40	113,0	354.370	28,4	132.723	37,5	796.337	600,0
32	Materijalni rashodi	1.103.965,92	1.247.594,40	113,0	354.370	28,4	132.723	37,5	796.337	600,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.794.656,60	2.887.119,25	160,9	1.098.413	38,0	848.496	77,2	4.604.552	542,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.199,71	34.640,65	156,0	34.641	100,0	34.641	100,0	34.641	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525.081,71	2.778.153,83	182,2	989.448	35,6	739.531	74,7	4.163.780	563,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	247.375,18	74.324,77	30,0	74.324	100,0	74.324	100,0	406.131	546,4
51	<i>Pomoći EU</i>		2.335.921,43		26.544	1,1				
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0				
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.322.649,15		13.272	0,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.322.649,15		13.272	0,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>		235.914,13							
3	Rashodi poslovanja		135.973,85							
32	Materijalni rashodi		135.973,85							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.940,27							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.940,27							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		15.807,95		6.636	42,0	6.636	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.807,95		6.636	42,0	6.636	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.807,95		6.636	42,0	6.636	100,0		
K570511	CEF PROJEKT - RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE - AGCT)	453.288,57								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.026,88								
3	Rashodi poslovanja	3.325,89								
31	Rashodi za zaposlene	416,41								
32	Materijalni rashodi	2.909,48								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.700,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.700,99								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	385.261,68								
3	Rashodi poslovanja	18.846,71								
31	Rashodi za zaposlene	2.359,68								
32	Materijalni rashodi	16.487,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	366.414,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366.414,98								
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	8.687.177,61	2.111.852,15	24,3	6.038.888	286,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	697.346,05	344.183,42	49,4	13.272	3,9				
3	Rashodi poslovanja	9.090,82	5.740,26	63,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.497,31								
32	Materijalni rashodi	7.593,51	5.740,26	75,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	688.255,22	338.443,16	49,2	13.272	3,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	688.255,22	338.443,16	49,2	13.272	3,9				
51	Pomoći EU	6.416.749,77	277.257,95	4,3	6.025.616	2173,3				
3	Rashodi poslovanja	3.988.639,09			6.025.616					
32	Materijalni rashodi	43.049,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.945.589,89			6.025.616					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.428.110,69	277.257,95	11,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.428.110,69	277.257,95	11,4						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.573.081,79	1.490.410,78	94,7						
3	Rashodi poslovanja	16.204,04	21.700,18	133,9						
31	Rashodi za zaposlene	8.484,75								
32	Materijalni rashodi	7.719,28	21.700,18	281,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.556.877,76	1.468.710,60	94,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556.877,76	1.468.710,60	94,3						
K570513	CEF PROJEKT- UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE - GCT)	1.501.467,19								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.214.975,69								
3	Rashodi poslovanja	3.355,79								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.647,59								
32	Materijalni rashodi	1.708,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.211.619,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.211.619,90								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	286.491,51								
3	Rashodi poslovanja	1.391,44								
31	Rashodi za zaposlene	1.364,46								
32	Materijalni rashodi	26,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.100,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.100,07								
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	7.824.345,73	4.794.000,93	61,3	6.416.909	133,9	1.686.243	26,3	1.655.717	98,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	71.931,47	1.453.057,27	2020,1	1.899.012	130,7	1.686.243	88,8	1.655.717	98,2
3	Rashodi poslovanja	65.627,14	232.007,43	353,5	279.130	120,3	245.537	88,0	215.011	87,6
31	Rashodi za zaposlene	6.102,52	23.890,11	391,5						
32	Materijalni rashodi	1.912,45	22.305,40	1166,3	7.048	31,6				
34	Financijski rashodi	57.612,16	185.811,93	322,5	272.082	146,4	245.537	90,2	215.011	87,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.304,33	1.221.049,84	19368,4	179.176	14,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.304,33	1.221.049,84	19368,4	179.176	14,7				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.440.706		1.440.706	100,0	1.440.706	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.440.706		1.440.706	100,0	1.440.706	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.006.549,74	15.754,20	1,6	6.636	42,1				
3	Rashodi poslovanja	1.870,71	3.012,81	161,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.525,63	2.880,08	188,8						
32	Materijalni rashodi	345,08	132,72	38,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.004.679,03	12.741,39	1,3	6.636	52,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.004.679,03	12.741,39	1,3	6.636	52,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	211.331,54	670.733,29	317,4	678.226	101,1				
3	Rashodi poslovanja	25,20	7.119,25	28251,0	1.340	18,8				
31	Rashodi za zaposlene		2.880,08							
32	Materijalni rashodi	25,20	4.239,17	16822,1	1.340	31,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.306,35	663.614,04	314,1	676.886	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.306,35	663.614,04	314,1	676.886	102,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	6.534.532,97	2.654.456,17	40,6	3.833.035	144,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.534.532,97	2.654.456,17	40,6	3.833.035	144,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.534.532,97	2.654.456,17	40,6	3.833.035	144,4				
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)	542.093,43	530.293,98	97,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	81.319,66	79.633,69	97,9						
3	Rashodi poslovanja	2.161,19	66,36	3,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.143,65								
32	Materijalni rashodi	1.017,54	66,36	6,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.158,47	79.567,32	100,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.158,47	79.567,32	100,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		7.299,75							
3	Rashodi poslovanja		7.299,75							
32	Materijalni rashodi		7.299,75							
51	<i>Pomoći EU</i>	179.768,32	111.221,71	61,9						
3	Rashodi poslovanja	5.646,60								
32	Materijalni rashodi	5.646,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.121,73	111.221,71	63,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.121,73	111.221,71	63,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	281.005,45	332.138,83	118,2						
3	Rashodi poslovanja	6.600,12	331,81	5,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.480,67								
32	Materijalni rashodi	119,45	331,81	277,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.405,33	331.807,02	120,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.405,33	331.807,02	120,9						
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	2.621.078,10	6.242.776,56	238,2	16.041.754	257,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.267,09	20.625,12	135,1	17.307	83,9				
3	Rashodi poslovanja	15.267,09	20.625,12	135,1	17.307	83,9				
31	Rashodi za zaposlene	734,94	4.578,94	623,0	4.579	100,0				
32	Materijalni rashodi	14.532,15	16.046,19	110,4	12.728	79,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.605.811,01	6.222.151,44	238,8	15.929.020	256,0				
3	Rashodi poslovanja	2.605.811,01	6.222.151,44	238,8	15.929.020	256,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.164,67	25.350,06	608,7	1.857	7,3				
32	Materijalni rashodi	83.063,30	91.552,19	110,2	426	0,5				
38	Ostali rashodi	2.518.583,04	6.105.249,19	242,4	15.926.737	260,9				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				95.427					
3	Rashodi poslovanja				95.427					
31	Rashodi za zaposlene				23.758					
32	Materijalni rashodi				71.669					
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	1.488.076,75	2.506.463,60	168,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.394,45	2.740,73	22,1						
3	Rashodi poslovanja	12.394,45	2.740,73	22,1						
31	Rashodi za zaposlene	654,13	418,08	63,9						
32	Materijalni rashodi	11.740,32	2.322,65	19,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.438.767,12	2.488.552,66	173,0						
3	Rashodi poslovanja	1.438.767,12	2.488.552,66	173,0						
32	Materijalni rashodi	33.320,03								
38	Ostali rashodi	1.405.447,09	2.488.552,66	177,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	36.915,18	15.170,22	41,1						
3	Rashodi poslovanja	36.915,18	15.170,22	41,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	3.706,72	2.495,19	67,3						
32	Materijalni rashodi	33.208,46	12.675,03	38,2						
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU	53.701,00	125.362,00	233,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.055,15	18.798,86	233,4						
3	Rashodi poslovanja	8.055,15	6.733,03	83,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.328,14	1.990,84	59,8						
32	Materijalni rashodi	4.727,01	4.742,19	100,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.065,83							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.065,83							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	45.645,85	106.563,14	233,5						
3	Rashodi poslovanja	45.645,85	38.197,62	83,7						
31	Rashodi za zaposlene	18.859,47	11.281,44	59,8						
32	Materijalni rashodi	26.786,38	26.916,19	100,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.365,52							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.365,52							
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	54.093,03	128.800,85	238,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.826,41	29.869,27	201,5						
3	Rashodi poslovanja	13.159,08	4.320,13	32,8						
31	Rashodi za zaposlene	5.141,31								
32	Materijalni rashodi	8.017,77	4.320,13	53,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.667,33	25.549,14	1532,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.667,33	25.549,14	1532,3						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	39.266,62	98.931,58	251,9						
3	Rashodi poslovanja	29.818,41	23.345,94	78,3						
31	Rashodi za zaposlene	29.134,09								
32	Materijalni rashodi	684,33	23.345,94	3411,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.448,20	75.585,64	800,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.448,20	75.585,64	800,0						
K570520	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	130.585,09								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	84.472,78								
3	Rashodi poslovanja	54.630,05								
31	Rashodi za zaposlene	44.360,76								
32	Materijalni rashodi	10.269,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.842,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.842,72								
52	<i>Ostale pomoći</i>	46.112,32								
3	Rashodi poslovanja	32.010,52								
32	Materijalni rashodi	32.010,52								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.101,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.101,80								
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	75.617,03	355.413,10	470,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.342,55	53.620,01	472,7						
3	Rashodi poslovanja	11.342,55	9.157,87	80,7						
31	Rashodi za zaposlene	5.179,44	1.592,67	30,7						
32	Materijalni rashodi	6.163,11	7.565,20	122,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.462,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.462,14							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	64.274,48	301.793,09	469,5						
3	Rashodi poslovanja	64.274,48	50.482,45	78,5						
31	Rashodi za zaposlene	29.350,18	8.759,71	29,8						
32	Materijalni rashodi	34.924,30	41.722,74	119,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		251.310,64							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		251.310,64							
K570522	RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA	1.524.416,29								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.614,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.614,04								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	860.802,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.802,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.802,25								
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	644.120,66	4.432.941,80	688,2	729.975	16,5	265.446	36,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	621.728,44	3.371.159,33	542,2	663.614	19,7	265.446	40,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.728,44	3.371.159,33	542,2	663.614	19,7	265.446	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	621.728,44	3.371.159,33	542,2	663.614	19,7	265.446	40,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.392,22	1.061.782,47	4741,7	66.361	6,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.392,22	1.061.782,47	4741,7	66.361	6,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.392,22	1.061.782,47	4741,7	66.361	6,2				
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)		2.255.026,88		2.794.479	123,9	593.934	21,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.358.285,22		1.670.980	123,0	355.087	21,3		
3	Rashodi poslovanja		19.112,08		11.149	58,3	10.008	89,8		
32	Materijalni rashodi		19.112,08		11.149	58,3	10.008	89,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.339.173,14		1.659.831	123,9	345.079	20,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.339.173,14		1.659.831	123,9	345.079	20,8		
51	<i>Pomoći EU</i>		895.613,51		452.851	50,6				
3	Rashodi poslovanja		18.183,02		1.460	8,0				
32	Materijalni rashodi		18.183,02		1.460	8,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		877.430,49		451.391	51,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		877.430,49		451.391	51,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.128,14		670.648	59447,2	238.847	35,6		
3	Rashodi poslovanja		929,06		6.636	714,3	6.582	99,2		
32	Materijalni rashodi		929,06		6.636	714,3	6.582	99,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199,08		664.012	333540,3	232.265	35,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199,08		664.012	333540,3	232.265	35,0		
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	2.166.926,52	2.104.851,02	97,1	2.150.110	102,2	2.083.748	96,9	2.017.387	96,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.166.926,52	2.104.851,02	97,1	2.150.110	102,2	2.083.748	96,9	2.017.387	96,8
3	Rashodi poslovanja	336.921,28	272.745,37	81,0	225.629	82,7	159.267	70,6	92.906	58,3
34	Financijski rashodi	336.921,28	272.745,37	81,0	225.629	82,7	159.267	70,6	92.906	58,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.830.005,24	1.832.105,65	100,1	1.924.481	105,0	1.924.481	100,0	1.924.481	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.830.005,24	1.832.105,65	100,1	1.924.481	105,0	1.924.481	100,0	1.924.481	100,0
T570525	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU		25.217,33		32.882	130,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		25.217,33		32.882	130,4				
3	Rashodi poslovanja		25.217,33		32.882	130,4				
31	Rashodi za zaposlene		23.226,49		19.908	85,7				
32	Materijalni rashodi		1.990,84		12.974	651,7				
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	965.370,66	5.477.163,05	567,4	19.116.297	349,0	16.618.951	86,9	7.392.127	44,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	663.741,55	2.602.976,31	392,2	4.058.572	155,9	5.308.249	130,8	5.418.275	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	28.712,68	399.455,31	1391,2	1.278.345	320,0	1.679.806	131,4	288.009	17,1
31	Vlastiti prihodi	394,85	5.308,91	1344,5	5.309	100,0	7.963	150,0	7.963	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	99.590,52	142.278,85	142,9	158.602	111,5	138.959	87,6	174.794	125,8
51	Pomoći EU	6.050,43								
52	Ostale pomoći	2.501,24	3.318,07	132,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	62.802,86	75.386,56	120,0						
562	Kohezijski fond (KF)	101.576,54	2.248.439,05	2213,5	13.612.151	605,4	9.480.656	69,6	1.499.768	15,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	965.370,66	5.477.163,05	567,4	19.116.297	349,0	16.618.951	86,9	7.392.127	44,5
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	119.609,29	2.883.154,95	2410,5	15.642.679	542,6	12.102.927	77,4	1.964.298	16,2
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	119.609,29	2.883.154,95	2410,5	15.642.679	542,6				
11	Opći prihodi i primici	402,93	248.957,60	61786,8	752.183	302,1				
3	Rashodi poslovanja	402,93	13.405,00	3326,9	13.405	100,0				
32	Materijalni rashodi	402,93	13.405,00	3326,9	13.405	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		235.552,59		738.778	313,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.552,59		738.778	313,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	17.629,82	385.758,31	2188,1	1.278.345	331,4				
3	Rashodi poslovanja	17.629,82	20.771,12	117,8	20.771	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	1.250,12	3.981,68	318,5	3.982	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	16.379,70	16.789,44	102,5	16.789	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		364.987,19		1.257.574	344,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		364.987,19		1.257.574	344,6				
562	Kohezijski fond (KF)	101.576,54	2.248.439,05	2213,5	13.612.151	605,4				
3	Rashodi poslovanja	101.576,54	117.725,13	115,9	117.725	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	7.084,02	22.562,88	318,5	22.563	100,0				
32	Materijalni rashodi	94.492,51	95.162,25	100,7	95.162	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.130.713,92		13.494.426	633,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.130.713,92		13.494.426	633,3				
T810089	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK						12.102.927		1.964.298	16,2
11	Opći prihodi i primici						942.465		176.521	18,7
3	Rashodi poslovanja						13.405		17.254	128,7
32	Materijalni rashodi						13.405		17.254	128,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						929.060		159.267	17,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						929.060		159.267	17,1
12	Sredstva učešća za pomoći						1.679.806		288.009	17,1
3	Rashodi poslovanja						20.771		22.563	108,6
31	Rashodi za zaposlene						3.982			
32	Materijalni rashodi						16.789		22.563	134,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.659.035		265.446	16,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.659.035		265.446	16,0
562	Kohezijski fond (KF)						9.480.656		1.499.768	15,8
3	Rashodi poslovanja						117.725			
31	Rashodi za zaposlene						22.563			
32	Materijalni rashodi						95.162			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						9.362.931		1.499.768	16,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.362.931		1.499.768	16,0
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	845.761,37	2.594.008,10	306,7	3.473.618	133,9	4.516.024	130,0	5.427.829	120,2
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	287.970,15	374.941,93	130,2	377.859	100,8	385.027	101,9	420.862	109,3
11	Opći prihodi i primici	181.934,34	248.589,82	136,6	227.220	91,4	251.377	110,6	251.377	100,0
3	Rashodi poslovanja	181.934,34	248.589,82	136,6	227.220	91,4	251.377	110,6	251.377	100,0
31	Rashodi za zaposlene	121.044,16	158.471,03	130,9	158.471	100,0	173.469	109,5	173.469	100,0
32	Materijalni rashodi	60.890,19	90.118,79	148,0	68.749	76,3	77.908	113,3	77.908	100,0
31	Vlastiti prihodi	394,85	5.308,91	1344,5	5.309	100,0	7.963	150,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	394,85	5.308,91	1344,5	5.309	100,0	7.963	150,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	394,85	5.308,91	1344,5	5.309	100,0	7.963	150,0	7.963	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	99.590,52	121.043,20	121,5	145.330	120,1	125.687	86,5	161.522	128,5
3	Rashodi poslovanja	98.635,66	111.752,60	113,3	138.031	123,5	118.388	85,8	154.223	130,3
31	Rashodi za zaposlene	48.161,27	37.958,72	78,8	50.833	133,9	33.845	66,6	69.680	205,9
32	Materijalni rashodi	49.920,08	70.873,98	142,0	84.278	118,9	81.623	96,8	81.623	100,0
34	Financijski rashodi	554,31	2.919,90	526,8	2.920	100,0	2.920	100,0	2.920	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	954,86	9.290,60	973,0	7.299	78,6	7.299	100,0	7.299	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954,86	9.290,60	973,0	7.299	78,6	7.299	100,0	7.299	100,0
51	Pomoći EU	6.050,43								
3	Rashodi poslovanja	6.050,43								
31	Rashodi za zaposlene	6.050,43								
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	108.822,72	1.770.303,80	1626,8	3.095.759	174,9	4.130.997	133,4	5.006.967	121,2
11	Opći prihodi i primici	106.321,49	1.753.713,45	1649,4	3.079.169	175,6	4.114.407	133,6	4.990.377	121,3
3	Rashodi poslovanja	90.776,33	384.896,14	424,0	411.441	106,9	663.614	161,3	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi	90.776,33	384.896,14	424,0	411.441	106,9	663.614	161,3	663.614	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.545,16	1.368.817,31	8805,4	2.667.728	194,9	3.450.793	129,4	4.326.763	125,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.545,16	1.355.545,03	8720,0	2.654.456	195,8	3.437.521	129,5	4.313.491	125,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	Ostale pomoći	2.501,24	3.318,07	132,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.501,24	3.318,07	132,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
32	Materijalni rashodi	2.501,24	3.318,07	132,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE	73.885,72	97.046,92	131,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	11.082,86	13.696,99	123,6						
3	Rashodi poslovanja	1.924,98	2.282,83	118,6						
31	Rashodi za zaposlene	1.681,15	1.897,94	112,9						
32	Materijalni rashodi	243,84	384,90	157,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.157,87	11.414,16	124,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.157,87	11.281,44	123,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		7.963,37							
3	Rashodi poslovanja		7.963,37							
32	Materijalni rashodi		7.963,37							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	62.802,86	75.386,56	120,0						
3	Rashodi poslovanja	10.908,24	12.608,67	115,6						
31	Rashodi za zaposlene	9.526,51	10.485,10	110,1						
32	Materijalni rashodi	1.381,73	2.123,56	153,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.894,62	62.777,89	121,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.894,62	62.247,00	119,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,89							
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	375.082,78	351.715,44	93,8						
11	Opći prihodi i primici	375.082,78	351.715,44	93,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.082,78	351.715,44	93,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.082,78	351.715,44	93,8						
51327	Lučka uprava Split	10.393.874,52	9.980.369,23	96,0	11.439.210	114,6	8.848.963	77,4	21.004.479	237,4

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.574.291,46	2.088.496,25	81,1	1.857.655	88,9	1.791.758	96,5	1.791.758	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	492.476,44	202.564,87	41,1	9.224	4,6	66.361	719,4	1.991.439	3.000,9
31	Vlastiti prihodi	129.539,39	27.124,69	20,9	26.545	97,9				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.124.395,14	5.604.375,47	135,9	5.272.178	94,1	4.521.405	85,8	4.495.389	99,4
51	Pomoći EU	167.478,23	5.627,98	3,4						
52	Ostale pomoći		158.437,85		26.545	16,8				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	114.994,03	612.502,49	532,6	310.546	50,7				
562	Kohezijski fond (KF)	2.790.699,83	1.135.775,43	40,7	68.551	6,0	367.244	535,7	11.286.217	3.073,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		145.464,20		3.867.966	2.659,1	2.102.195	54,3	1.439.676	68,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	10.393.874,52	9.980.369,23	96,0	11.439.210	114,6	8.848.963	77,4	21.004.479	237,4
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	3.407.961,67	1.645.560,42	48,3	3.985.558	242,2	2.535.800	63,6	14.717.332	580,4
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	3.283.176,27	1.334.358,62	40,6	74.856	5,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	492.476,44	201.967,62	41,0	8.760	4,3				
3	Rashodi poslovanja	10.277,57	22.031,99	214,4	8.760	39,8				
31	Rashodi za zaposlene	8.694,38	16.059,46	184,7	7.433	46,3				
32	Materijalni rashodi	1.583,19	5.972,53	377,2	1.327	22,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.198,87	179.935,63	37,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.198,87	179.935,63	37,3						
562	Kohezijski fond (KF)	2.790.699,83	1.132.391,00	40,6	66.096	5,8				
3	Rashodi poslovanja	58.239,55	90.516,96	155,4	66.096	73,0				
31	Rashodi za zaposlene	49.268,13	56.009,03	113,7	56.805	101,4				
32	Materijalni rashodi	8.971,42	34.507,93	384,6	9.291	26,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.732.460,27	1.041.874,05	38,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.732.460,27	1.041.874,05	38,1						
K754077	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE	124.785,40								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	124.785,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.785,40								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.785,40								
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA		161.755,92		39.817	24,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.318,07		13.272	400,0				
3	Rashodi poslovanja		3.318,07		13.272	400,0				
32	Materijalni rashodi		3.318,07		13.272	400,0				
52	Ostale pomoći		158.437,85		26.545	16,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		158.437,85		26.545	16,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.437,85		26.545	16,8				
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)		145.464,20		3.867.966	2659,1	2.102.195	54,3	1.439.676	68,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		145.464,20		3.867.966	2659,1	2.102.195	54,3	1.439.676	68,5
3	Rashodi poslovanja		75.253,83		55.610	73,9	51.628	92,8	23.525	45,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		1.459,95		15.661	1072,7	15.661	100,0	15.661	100,0
32	Materijalni rashodi		73.793,88		39.949	54,1	35.967	90,0	7.864	21,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.210,37		3.812.356	5429,9	2.050.567	53,8	1.416.151	69,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.210,37		3.812.356	5429,9	2.050.567	53,8	1.416.151	69,1
K754080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		3.981,68		2.919	73,3	433.605	14854,6	13.277.656	3062,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		597,25		464	77,7	66.361	14301,9	1.991.439	3000,9
3	Rashodi poslovanja		597,25		464	77,7	2.521	543,3	464	18,4
31	Rashodi za zaposlene				265		464	175,1	464	100,0
32	Materijalni rashodi		597,25		199	33,3	2.057	1033,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						63.840		1.990.975	3118,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						63.840		1.990.975	3118,7
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		3.384,43		2.455	72,5	367.244	14959,0	11.286.217	3073,2
3	Rashodi poslovanja		3.384,43		2.455	72,5	3.583	145,9	3.583	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.327		2.455	185,0	2.455	100,0
32	Materijalni rashodi		3.384,43		1.128	33,3	1.128	100,0	1.128	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						363.661		11.282.634	3102,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						363.661		11.282.634	3102,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	6.985.912,84	8.334.808,81	119,3	7.453.652	89,4	6.313.163	84,7	6.287.147	99,6
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.611.423,72	3.411.233,39	94,5	3.182.497	93,3	3.242.090	101,9	3.216.074	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.614,04								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	663.614,04								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614,04								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		27.124,69		26.545	97,9				
3	Rashodi poslovanja		27.124,69		26.545	97,9				
31	Rashodi za zaposlene		27.124,69							
32	Materijalni rashodi				26.545					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.947.809,68	3.384.108,70	114,8	3.155.952	93,3	3.242.090	102,7	3.216.074	99,2
3	Rashodi poslovanja	2.815.086,87	3.345.619,09	118,8	3.114.808	93,1	3.239.436	104,0	3.213.420	99,2
31	Rashodi za zaposlene	1.476.488,22	1.696.993,83	114,9	1.758.844	103,6	1.758.844	100,0	1.696.994	96,5
32	Materijalni rashodi	1.329.241,11	1.643.780,87	123,7	1.355.035	82,4	1.466.391	108,2	1.502.225	102,4
34	Financijski rashodi	9.357,54	4.711,66	50,4	929	19,7	14.201	1528,6	14.201	100,0
38	Ostali rashodi		132,72							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.489,61		41.144	106,9	2.654	6,5	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.489,61		41.144	106,9	2.654	6,5	2.654	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	132.722,81								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	132.722,81								
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.136.315,49	2.097.309,58	184,6	1.821.687	86,9	1.000.597	54,9	1.000.597	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.084,21	628.545,36	315,7	397.704	63,3	331.807	83,4	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	628.545,36	315,7	397.704	63,3	331.807	83,4	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	199.084,21	628.545,36	315,7	397.704	63,3	331.807	83,4	331.807	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	129.539,39								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.539,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.539,39								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	640.213,66	1.463.136,24	228,5	1.423.983	97,3	668.790	47,0	668.790	100,0
3	Rashodi poslovanja	303.200,16	797.664,08	263,1	665.206	83,4	440.904	66,3	440.904	100,0
32	Materijalni rashodi	303.200,16	797.664,08	263,1	665.206	83,4	440.904	66,3	440.904	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337.013,50	665.472,16	197,5	758.777	114,0	227.886	30,0	227.886	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.013,50	664.941,27	197,3	756.918	113,8	226.027	29,9	226.027	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				133		133	100,0	133	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		530,89		1.726	325,1	1.726	100,0	1.726	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	167.478,23	5.627,98	3,4						
3	Rashodi poslovanja	167.478,23	5.627,98	3,4						
32	Materijalni rashodi	167.478,23	5.627,98	3,4						
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	69.440,58	209.091,51	301,1	115.137	55,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.416,11	33.393,06	320,6	16.816	50,4				
3	Rashodi poslovanja	5.250,50	17.997,21	342,8	8.853	49,2				
31	Rashodi za zaposlene	4.718,95	14.732,23	312,2	7.101	48,2				
32	Materijalni rashodi	531,55	3.264,98	614,2	1.752	53,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.165,61	15.395,85	298,0	7.963	51,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.165,61	15.395,85	298,0	7.963	51,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	59.024,47	175.698,45	297,7	98.321	56,0				
3	Rashodi poslovanja	29.752,66	84.916,05	285,4	53.195	62,6				
31	Rashodi za zaposlene	26.740,55	77.510,12	289,9	43.533	56,2				
32	Materijalni rashodi	3.012,11	7.405,93	245,9	9.662	130,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.271,81	90.782,40	310,1	45.126	49,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.271,81	90.782,40	310,1	45.126	49,7				
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	44.107,29	238.768,33	541,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.614,98	36.020,97	544,5						
3	Rashodi poslovanja	6.614,98	3.636,60	55,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.164,16	2.057,20	176,7						
32	Materijalni rashodi	5.450,82	1.579,40	29,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.384,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.384,37							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	37.492,31	202.747,36	540,8						
3	Rashodi poslovanja	37.492,31	16.935,43	45,2						
31	Rashodi za zaposlene	6.604,35	9.954,21	150,7						
32	Materijalni rashodi	30.887,96	6.981,22	22,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		185.811,93							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		185.811,93							
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	21.737,95	276.076,71	1270,0	250.583	90,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.260,70	42.020,04	1288,7	38.358	91,3				
3	Rashodi poslovanja	3.260,70	4.791,29	146,9	3.850	80,4				
31	Rashodi za zaposlene	2.143,14	2.654,46	123,9	2.655	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.117,56	2.136,84	191,2	1.195	55,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.228,75		34.508	92,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.228,75		34.508	92,7				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	18.477,24	234.056,67	1266,7	212.225	90,7				
3	Rashodi poslovanja	18.477,24	23.027,41	124,6	19.777	85,9				
31	Rashodi za zaposlene	12.144,40	14.334,06	118,0	14.334	100,0				
32	Materijalni rashodi	6.332,85	8.693,34	137,3	5.443	62,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		211.029,27		192.448	91,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		211.029,27		192.448	91,2				
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.102.887,81	2.102.329,29	100,0	2.083.748	99,1	2.070.476	99,4	2.070.476	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.711.593,20	1.459.950,89	85,3	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.711.593,20	1.459.950,89	85,3	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.711.593,20	1.459.950,89	85,3	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	391.294,60	642.378,39	164,2	623.797	97,1	610.525	97,9	610.525	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.536,94	72.997,54	95,4	66.361	90,9	53.089	80,0	53.089	100,0
34	Financijski rashodi	76.536,94	72.997,54	95,4	66.361	90,9	53.089	80,0	53.089	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.757,66	569.380,85	180,9	557.436	97,9	557.436	100,0	557.436	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	314.757,66	569.380,85	180,9	557.436	97,9	557.436	100,0	557.436	100,0
51335	Lučka uprava Šibenik	2.017.873,63	5.991.107,57	296,9	18.350.114	306,3	16.809.608	91,6	15.954.078	94,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.480.356,42	3.716.238,64	251,0	15.610.990	420,1	16.201.472	103,8	15.391.864	95,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.347,20	215.674,56	9188,6	408.653	189,5	3.982	1,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	369.119,90	527.307,72	142,9	587.540	111,4	581.193	98,9	562.214	96,7
51	Pomoći EU				10.041					
52	Ostale pomoći	53.197,08	88.924,28	167,2	42.721	48,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	99.552,23	421.925,81	423,8	341.970	81,0				
562	Kohezijski fond (KF)	13.300,79	1.021.036,57	7676,5	1.348.199	132,0	22.961	1,7		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.017.873,63	5.991.107,57	296,9	18.350.114	306,3	16.809.608	91,6	15.954.078	94,9
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.017.873,63	5.991.107,57	296,9	18.350.114	306,3	16.809.608	91,6	15.954.078	94,9
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	664.071,35	589.023,82	88,7	658.289	111,8	669.851	101,8	673.833	100,6
11	Opći prihodi i primici	342.424,85	199.084,21	58,1	132.723	66,7	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	342.424,85	199.084,21	58,1	132.723	66,7	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	342.424,85	199.084,21	58,1	132.723	66,7	132.723	100,0	132.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	321.646,50	389.939,61	121,2	482.845	123,8	537.128	111,2	541.110	100,7
3	Rashodi poslovanja	321.646,50	389.939,61	121,2	482.845	123,8	537.128	111,2	541.110	100,7
31	Rashodi za zaposlene	121.801,96	170.946,98	140,3	227.619	133,2	262.127	115,2	266.109	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	199.506,73	214.081,89	107,3	247.926	115,8	266.507	107,5	266.507	100,0
34	Financijski rashodi	337,81	4.910,74	1453,7	7.300	148,7	8.494	116,4	8.494	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				42.721					
3	Rashodi poslovanja				42.721					
32	Materijalni rashodi				42.721					
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAČA KOMPONENTA	737.632,95	769.792,29	104,4	809.609	105,2	809.609	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	737.632,95	769.792,29	104,4	809.609	105,2	809.609	100,0		
3	Rashodi poslovanja	15.203,61	19.908,42	130,9	33.181	166,7	33.181	100,0		
34	Financijski rashodi	15.203,61	19.908,42	130,9	33.181	166,7	33.181	100,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	722.429,34	749.883,87	103,8	776.428	103,5	776.428	100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	722.429,34	749.883,87	103,8	776.428	103,5	776.428	100,0		
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.235,70	13.935,89	329,0	31.145	223,5	21.104	67,8	21.104	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.235,70	13.935,89	329,0	21.104	151,4	21.104	100,0	21.104	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.908,97	5.308,91	182,5	7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	2.908,97	5.308,91	182,5	7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.326,73	8.626,98	650,2	13.141	152,3	13.141	100,0	13.141	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		664	500,3	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.326,73	6.370,69	480,2	10.352	162,5	10.352	100,0	10.352	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.123,56		2.125	100,1	2.125	100,0	2.125	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				10.041					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.041					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.041					
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	50.680,97	298.095,43	588,2	252.050	84,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.571,81	53.089,12	807,8	37.900	71,4				
3	Rashodi poslovanja	6.571,81	42.205,85	642,2	27.550	65,3				
31	Rashodi za zaposlene	4.600,88	7.963,37	173,1	7.500	94,2				
32	Materijalni rashodi	1.970,93	34.242,48	1737,4	20.050	58,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.883,27		10.350	95,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265,45							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.617,82		10.350	97,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	44.109,15	245.006,30	555,5	214.150	87,4				
3	Rashodi poslovanja	44.109,15	183.953,81	417,0	155.500	84,5				
31	Rashodi za zaposlene	32.940,53	45.125,75	137,0	42.500	94,2				
32	Materijalni rashodi	11.168,62	138.828,06	1243,0	113.000	81,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.052,49		58.650	96,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.725,26		58.650	98,2				
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	63.932,39	208.374,81	325,9	150.550	72,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.489,32	31.455,31	370,5	22.730	72,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	3.605,33	7.830,65	217,2	2.730	34,9				
31	Rashodi za zaposlene	2.132,86	663,61	31,1	1.200	180,8				
32	Materijalni rashodi	1.472,48	7.167,03	486,7	1.530	21,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.883,98	23.624,66	483,7	20.000	84,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.883,98	22.297,43	456,5	20.000	89,7				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	55.443,08	176.919,50	319,1	127.820	72,2				
3	Rashodi poslovanja	27.767,17	43.267,64	155,8	15.270	35,3				
31	Rashodi za zaposlene	19.423,13	4.247,13	21,9	6.800	160,1				
32	Materijalni rashodi	8.344,03	39.020,51	467,6	8.470	21,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.675,91	133.651,87	482,9	112.550	84,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.675,91	127.015,73	458,9	112.550	88,6				
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	424.362,65	4.007.034,31	944,2	16.448.471	410,5	15.309.044	93,1	15.259.141	99,7
11	Opći prihodi i primici	400.298,63	2.747.362,13	686,3	14.668.658	533,9	15.259.140	104,0	15.259.141	100,0
3	Rashodi poslovanja	158.477,67	132.722,81	83,7	66.361	50,0	199.084	300,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	158.477,67	132.722,81	83,7	66.361	50,0	199.084	300,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.820,96	2.614.639,33	1081,2	14.602.297	558,5	15.060.056	103,1	15.060.057	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.820,96	2.614.639,33	1081,2	14.602.297	558,5	15.060.056	103,1	15.060.057	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.347,20	215.674,56	9188,6	408.653	189,5	3.982	1,0		
3	Rashodi poslovanja	2.347,20	16.590,35	706,8	7.167	43,2	3.982	55,6		
31	Rashodi za zaposlene	1.682,01	3.981,68	236,7	3.982	100,0	3.982	100,0		
32	Materijalni rashodi	665,19	12.608,67	1895,5	3.185	25,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.084,21		401.486	201,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.084,21		401.486	201,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.416,04	22.961,05	272,8	22.961	100,0	22.961	100,0		
3	Rashodi poslovanja	8.416,04	22.961,05	272,8	22.961	100,0	22.961	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	8.416,04	22.961,05	272,8	22.961	100,0	22.961	100,0		
562	Kohezijski fond (KF)	13.300,79	1.021.036,57	7676,5	1.348.199	132,0	22.961	1,7		
3	Rashodi poslovanja	13.300,79	91.976,91	691,5	40.879	44,4	22.961	56,2		
31	Rashodi za zaposlene	9.531,38	22.961,05	240,9	22.961	100,0	22.961	100,0		
32	Materijalni rashodi	3.769,41	69.015,86	1830,9	17.918	26,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929.059,66		1.307.320	140,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929.059,66		1.307.320	140,7				
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	72.957,62	104.851,02	143,7						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.760,53	15.926,74	80,6						
3	Rashodi poslovanja	19.760,53	15.926,74	80,6						
31	Rashodi za zaposlene	13.640,68								
32	Materijalni rashodi	6.119,85	15.926,74	260,2						
52	Ostale pomoći	53.197,08	88.924,28	167,2						
3	Rashodi poslovanja	53.197,08	88.924,28	167,2						
31	Rashodi za zaposlene	18.517,94								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	34.679,14	88.924,28	256,4						
51343	Lučka uprava Dubrovnik	1.844.192,34	3.926.604,29	212,9	3.659.765	93,2	2.299.422	62,8	2.299.422	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	39.816,84	39.816,84	100,0	325.171	816,7	39.817	12,2	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.486.341,22	3.407.525,38	229,3	3.052.956	89,6	2.259.605	74,0	2.259.605	100,0
51	Pomoći EU	169.724,70								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	148.309,58	479.262,06	323,1	281.638	58,8				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.844.192,34	3.926.604,29	212,9	3.659.765	93,2	2.299.422	62,8	2.299.422	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	1.844.192,34	3.926.604,29	212,9	3.659.765	93,2	2.299.422	62,8	2.299.422	100,0
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.472.991,50	2.057.203,53	139,7	1.868.074	90,8	1.868.074	100,0	1.868.074	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.359.087,53	2.057.203,53	151,4	1.868.074	90,8	1.868.074	100,0	1.868.074	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.359.087,53	2.057.203,53	151,4	1.868.074	90,8	1.868.074	100,0	1.868.074	100,0
31	Rashodi za zaposlene	584.872,21	800.318,53	136,8	787.046	98,3	787.046	100,0	787.046	100,0
32	Materijalni rashodi	752.361,53	1.222.377,07	162,5	1.057.801	86,5	1.057.801	100,0	1.057.801	100,0
34	Financijski rashodi	2.210,82	7.963,37	360,2	9.955	125,0	9.955	100,0	9.955	100,0
38	Ostali rashodi	19.642,98	26.544,56	135,1	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51	Pomoći EU	113.903,97								
3	Rashodi poslovanja	113.903,97								
32	Materijalni rashodi	113.903,97								
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	197.044,73	1.304.665,21	662,1	1.459.950	111,9	431.348	29,5	431.348	100,0
11	Opći prihodi i primici	39.816,84	39.816,84	100,0	325.171	816,7	39.817	12,2	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	39.816,84	100,0	325.171	816,7	39.817	12,2	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	39.816,84	39.816,84	100,0	325.171	816,7	39.817	12,2	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	101.407,16	1.264.848,36	1247,3	1.134.779	89,7	391.531	34,5	391.531	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.406,73	106.178,25	1128,7	132.723	125,0	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	9.406,73	106.178,25	1128,7	132.723	125,0	132.723	100,0	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,44	1.158.670,12	1259,4	1.002.056	86,5	258.808	25,8	258.808	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.874,11	72.997,54	567,0	66.361	90,9	39.817	60,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.126,32	1.085.672,57	1372,1	935.695	86,2	218.991	23,4	218.991	100,0
51	Pomoći EU	55.820,72								
3	Rashodi poslovanja	49.107,44								
32	Materijalni rashodi	49.107,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.713,29								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.713,29								
K932003	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	99.389,39	59.592,54	60,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.893,60	9.025,15	60,6						
3	Rashodi poslovanja	14.893,60	8.228,81	55,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	7.109,14	3.583,52	50,4						
32	Materijalni rashodi	7.784,45	4.645,30	59,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		796,34							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		796,34							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	84.495,79	50.567,39	59,8						
3	Rashodi poslovanja	84.495,79	46.187,54	54,7						
31	Rashodi za zaposlene	40.285,16	20.439,31	50,7						
32	Materijalni rashodi	44.210,63	25.748,22	58,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.379,85							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.379,85							
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	24.084,07	377.463,67	1567,3	331.741	87,9				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.612,61	57.203,53	1583,4	50.103	87,6				
3	Rashodi poslovanja	3.612,61	8.096,09	224,1	996	12,3				
31	Rashodi za zaposlene	3.612,61	6.105,25	169,0	996	16,3				
32	Materijalni rashodi		1.990,84							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.107,44		49.107	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.107,44		49.107	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.471,46	320.260,14	1564,4	281.638	87,9				
3	Rashodi poslovanja	20.471,46	45.258,48	221,1	5.575	12,3				
31	Rashodi za zaposlene	20.471,46	34.507,93	168,6	5.575	16,2				
32	Materijalni rashodi		10.750,55							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		275.001,66		276.063	100,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.001,66		276.063	100,4				
T932004	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE	41.514,55								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.965,10								
3	Rashodi poslovanja	5.036,04								
31	Rashodi za zaposlene	1.725,40								
32	Materijalni rashodi	3.310,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,06								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	35.549,44								
3	Rashodi poslovanja	29.842,36								
31	Rashodi za zaposlene	9.688,77								
32	Materijalni rashodi	20.153,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.707,08								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,08								
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	9.168,10	127.679,34	1392,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.375,22	19.244,81	1399,4						
3	Rashodi poslovanja	1.375,22	19.244,81	1399,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.300,56	9.821,49	755,2						
32	Materijalni rashodi	74,66	9.423,32	12621,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.792,89	108.434,53	1391,5						
3	Rashodi poslovanja	7.792,89	108.434,53	1391,5						
31	Rashodi za zaposlene	7.369,83	55.345,41	751,0						
32	Materijalni rashodi	423,05	53.089,12	12549,1						
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	170.208.266,39	315.358.962,24	185,3	506.131.575	160,5	555.382.875	109,7	578.585.974	104,2
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	73.889.985,57	116.372.538,99	157,5	189.999.214	163,3	144.632.208	76,1	117.281.190	81,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	29.474.251,74	49.141.690,36	166,7	43.566.169	88,7	44.529.387	102,2	36.865.972	82,8
12	Sredstva učešća za pomoći	573.736,97	1.686.366,45	293,9	1.946.733	115,4	264.961	13,6	264.961	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.173.815,90	1.396.907,56	64,3	2.786.515	199,5	987.458	35,4	987.458	100,0
52	Ostale pomoći	92.324,39	56.226,43	60,9	43.135	76,7	1.357.091	3.146,1	29.863	2,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	37.557.092,61	19.640.743,91	52,3	17.080.494	87,0	1.202.820	7,0	1.202.820	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	3.457.532,03	26.814.609,86	775,5	40.197.018	149,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	486.560,30	5.318.866,55	1093,2	6.468.865	121,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		7.140.938,35		48.910.351	684,9	57.906.961	118,4	34.594.200	59,7
61	Donacije	37.705,91								
81	Namjenski primici od zaduživanja	36.965,73	5.176.189,53	14002,7	28.999.934	560,3	38.383.530	132,4	43.335.916	112,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.069.840,86	21.922.344,15	181,6	35.659.389	162,7	11.726.060	32,9	4.744.840	40,5
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	12.069.840,86	21.922.344,15	181,6	35.659.389	162,7	11.726.060	32,9	4.744.840	40,5
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	3.708.442,75	4.937.288,47	133,1	2.252.306	45,6				
11	Opći prihodi i primici				318.535					
3	Rashodi poslovanja				318.535					
32	Materijalni rashodi				265.446					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				53.089					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	3.221.882,45	3.533.744,77	109,7	1.331.873	37,7				
3	Rashodi poslovanja	3.221.882,45	3.533.744,77	109,7	1.331.873	37,7				
32	Materijalni rashodi	1.871.390,77	2.272.878,09	121,5	800.982	35,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.491,69	1.260.866,68	93,4	530.891	42,1				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	486.560,30	1.403.543,70	288,5	601.898	42,9				
3	Rashodi poslovanja	486.560,30	1.403.543,70	288,5	601.898	42,9				
32	Materijalni rashodi		9.954,21		4.645	46,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	486.560,30	1.393.589,49	286,4	597.253	42,9				
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	48.661,15	13.455.438,32	27651,3	8.653.663	64,3	7.074.126	81,7	3.092.441	43,7
11	Opći prihodi i primici	48.661,15	13.455.438,32	27651,3	8.653.663	64,3	7.074.126	81,7	3.092.441	43,7
3	Rashodi poslovanja	40.830,51	2.972.990,91	7281,3	8.600.574	289,3	7.021.037	81,6	3.039.352	43,3
32	Materijalni rashodi	40.830,51	2.972.990,91	7281,3	8.600.574	289,3	7.021.037	81,6	3.039.352	43,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.830,65	10.482.447,41	133864,3	53.089	0,5	53.089	100,0	53.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.830,65	10.482.447,41	133864,3	53.089	0,5	53.089	100,0	53.089	100,0
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	99.322,28	1.260.866,68	1269,5	12.077.775	957,9				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	99.322,28	663.614,04	668,1	8.361.537	1260,0				
3	Rashodi poslovanja	67.066,49	663.614,04	989,5	8.361.537	1260,0				
32	Materijalni rashodi	67.066,49	663.614,04	989,5	8.361.537	1260,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.255,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.255,79								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		597.252,64		3.716.238	622,2				
3	Rashodi poslovanja		597.252,64		3.716.238	622,2				
32	Materijalni rashodi		597.252,64		3.716.238	622,2				
A915017	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM				1.459.951		404.804	27,7	59.725	14,8
11	Opći prihodi i primici				13.272		13.272	100,0		
3	Rashodi poslovanja				13.272		13.272	100,0		
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				1.446.679		391.532	27,1	59.725	15,3
3	Rashodi poslovanja				1.446.679		391.532	27,1	59.725	15,3
32	Materijalni rashodi				1.446.679		391.532	27,1	59.725	15,3
A915019	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO				10.883.270		4.247.130	39,0	1.592.674	37,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				10.883.270		4.247.130	39,0	1.592.674	37,5
3	Rashodi poslovanja				10.883.270		4.247.130	39,0	1.592.674	37,5
32	Materijalni rashodi				10.883.270		4.247.130	39,0	1.592.674	37,5
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO		1.945.716,37		152.631	7,8				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.945.716,37		152.631	7,8				
3	Rashodi poslovanja		1.600.637,07		90.250	5,6				
32	Materijalni rashodi		1.600.637,07		90.250	5,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		345.079,30		62.381	18,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		345.079,30		62.381	18,1				
A915023	VLASNIČKI ZAJAM DRUŠTVU BRODARSKI INSTITUT D.O.O.	7.963.368,50								
11	Opći prihodi i primici	7.963.368,50								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.963.368,50								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	7.963.368,50								
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	250.046,17	323.034,31	129,2	179.793	55,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.506,93	48.699,18	129,8	26.969	55,4				
3	Rashodi poslovanja	37.506,93	48.699,18	129,8	26.969	55,4				
31	Rashodi za zaposlene	31.956,28	41.196,89	128,9	20.226	49,1				
32	Materijalni rashodi	5.550,65	7.502,29	135,2	6.743	89,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	212.539,24	274.335,13	129,1	152.824	55,7				
3	Rashodi poslovanja	212.539,24	274.335,13	129,1	152.824	55,7				
31	Rashodi za zaposlene	181.085,58	233.449,20	128,9	114.614	49,1				
32	Materijalni rashodi	31.453,66	40.885,92	130,0	38.210	93,5				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	61.687.441,57	94.317.472,03	152,9	154.339.825	163,6	132.906.148	86,1	112.536.350	84,7
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	21.471.426,68	43.047.301,75	200,5	47.549.287	110,5	33.840.898	71,2	34.577.511	102,2
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	16.273.199,61	24.682.195,24	151,7	21.029.265	85,2	22.502.487	107,0	24.241.157	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.273.199,61	24.682.195,24	151,7	21.029.265	85,2	22.502.487	107,0	24.241.157	107,7
3	Rashodi poslovanja	16.273.199,61	24.682.195,24	151,7	21.029.265	85,2	22.502.487	107,0	24.241.157	107,7
31	Rashodi za zaposlene	8.095.455,78	10.925.741,59	135,0	14.048.712	128,6	15.229.943	108,4	16.961.977	111,4
32	Materijalni rashodi	6.713.811,10	6.830.313,89	101,7	6.954.672	101,8	7.246.663	104,2	7.253.299	100,1
34	Financijski rashodi	12.283,70	24.553,72	199,9	25.881	105,4	25.881	100,0	25.881	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.451.649,03	6.901.586,04	475,4						
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA				35.835		35.835	100,0	35.835	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				35.835		35.835	100,0	35.835	100,0
3	Rashodi poslovanja				35.835		35.835	100,0	35.835	100,0
32	Materijalni rashodi				35.835		35.835	100,0	35.835	100,0
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT		15.926,74		7.963	50,0	7.963	100,0	7.963	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		15.926,74		7.963	50,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.926,74		7.963	50,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi		15.926,74		7.963	50,0	7.963	100,0	7.963	100,0
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	17.811,40	44.462,14	249,6	30.857	69,4	31.190	101,1	31.190	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.811,40	44.462,14	249,6	30.857	69,4	31.190	101,1	31.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.811,40	44.462,14	249,6	30.857	69,4	31.190	101,1	31.190	100,0
32	Materijalni rashodi	17.811,40	44.462,14	249,6	30.857	69,4	31.190	101,1	31.190	100,0
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	1.779.867,32	7.195.798,66	404,3	12.158.557	169,0	2.012.078	16,5	2.012.078	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.434,64	2.113.610,72	2503,3	1.939.080	91,7	2.012.078	103,8	2.012.078	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.434,64	1.036.565,13	1227,7	1.162.651	112,2	1.169.288	100,6	1.169.288	100,0
32	Materijalni rashodi	84.434,64	1.036.565,13	1227,7	1.162.651	112,2	1.169.288	100,6	1.169.288	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.077.045,59		776.429	72,1	842.790	108,5	842.790	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.037.228,75		736.612	71,0	802.973	109,0	802.973	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	254.314,90	755.573,69	297,1	1.536.381	203,3				
3	Rashodi poslovanja	12.695,60	715.756,85	5637,8	1.284.042	179,4				
31	Rashodi za zaposlene				299					
32	Materijalni rashodi	12.695,60	715.756,85	5637,8	1.283.743	179,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.619,30	39.816,84	16,5	252.339	633,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.619,30	39.816,84	16,5	252.339	633,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.441.117,78	4.326.614,24	300,2	8.683.096	200,7				
3	Rashodi poslovanja	71.941,74	4.100.985,47	5700,4	7.276.234	177,4				
31	Rashodi za zaposlene				1.692					
32	Materijalni rashodi	71.941,74	4.100.985,47	5700,4	7.274.542	177,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.369.176,04	225.628,77	16,5	1.406.862	623,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.176,04	225.628,77	16,5	1.406.862	623,5				
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	16.849,96	14.931,32	88,6	31.522	211,1	31.522	100,0	31.522	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.849,96	14.931,32	88,6	31.522	211,1	31.522	100,0	31.522	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.849,96	14.931,32	88,6	31.522	211,1	31.522	100,0	31.522	100,0
32	Materijalni rashodi	11.541,04	9.622,40	83,4	20.904	217,2	20.904	100,0	20.904	100,0
38	Ostali rashodi	5.308,91	5.308,91	100,0	10.618	200,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE		15.926,74		55.744	350,0	55.744	100,0	55.744	100,0
11	Opći prihodi i primici		15.926,74		55.744	350,0	55.744	100,0	55.744	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.926,74		55.744	350,0	55.744	100,0	55.744	100,0
32	Materijalni rashodi		15.926,74		55.744	350,0	55.744	100,0	55.744	100,0
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA		25.217,33		66.627	264,2	53.355	80,1	53.355	100,0
11	Opći prihodi i primici		25.217,33		66.627	264,2	53.355	80,1	53.355	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.217,33		66.627	264,2	53.355	80,1	53.355	100,0
32	Materijalni rashodi		25.217,33		66.627	264,2	53.355	80,1	53.355	100,0
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH		46.452,98		33.181	71,4	33.181	100,0	33.181	100,0
11	Opći prihodi i primici		46.452,98		33.181	71,4	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		46.452,98		33.181	71,4	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi		46.452,98		33.181	71,4	33.181	100,0	33.181	100,0
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	156.883,87	445.948,64	284,3	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
11	Opći prihodi i primici	156.883,87	445.948,64	284,3	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
3	Rashodi poslovanja	156.883,87	445.948,64	284,3	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
32	Materijalni rashodi	25.652,21	248.191,65	967,5	240.229	96,8	240.229	100,0	240.229	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.231,67	197.756,98	150,7	205.720	104,0	205.720	100,0	205.720	100,0
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	144.535,06	242.882,74	168,0	145.995	60,1	145.995	100,0	145.995	100,0
11	Opći prihodi i primici	144.535,06	242.882,74	168,0	145.995	60,1	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	144.535,06	242.882,74	168,0	145.995	60,1	145.995	100,0	145.995	100,0
32	Materijalni rashodi	144.535,06	242.882,74	168,0	145.995	60,1	145.995	100,0	145.995	100,0
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA		79.633,69		132.723	166,7	79.634	60,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		79.633,69		132.723	166,7	79.634	60,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja		79.633,69		132.723	166,7	79.634	60,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		79.633,69		132.723	166,7	79.634	60,0	79.634	100,0
A576270	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON		88.924,28		44.462	50,0	44.462	100,0	44.462	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		88.924,28		44.462	50,0	44.462	100,0	44.462	100,0
3	Rashodi poslovanja		88.924,28		44.462	50,0	44.462	100,0	44.462	100,0
32	Materijalni rashodi		88.924,28		44.462	50,0	44.462	100,0	44.462	100,0
A915009	JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO		291.990,18		284.696	97,5				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		291.990,18		284.696	97,5				
3	Rashodi poslovanja		291.990,18		284.696	97,5				
32	Materijalni rashodi		291.990,18		284.696	97,5				
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO		3.378.246,73		8.510.186	251,9	6.463.601	76,0	5.713.717	88,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.378.246,73		8.510.186	251,9	6.463.601	76,0	5.713.717	88,4
3	Rashodi poslovanja		757.847,24		5.802.641	765,7	4.804.566	82,8	4.718.296	98,2
32	Materijalni rashodi		623.797,20		1.953.680	313,2	955.605	48,9	1.002.058	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		134.050,04		3.848.961	2871,3	3.848.961	100,0	3.716.238	96,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.620.399,50		2.707.545	103,3	1.659.035	61,3	995.421	60,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		510.266,11							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.110.133,39		2.707.545	128,3	1.659.035	61,3	995.421	60,0
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	136.327,29	3.404.340,04	2497,2	2.166.656	63,6				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	136.327,29	86.269,83	63,3	15.927	18,5				
3	Rashodi poslovanja	136.327,29	86.269,83	63,3	15.927	18,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.327,29	86.269,83	63,3	15.927	18,5				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		3.318.070,21		2.150.729	64,8				
3	Rashodi poslovanja		3.318.070,21		2.150.729	64,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.318.070,21		2.150.729	64,8				
A915027	MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE				464.530		199.084	42,9		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				464.530		199.084	42,9		
3	Rashodi poslovanja				464.530		199.084	42,9		
32	Materijalni rashodi				464.530		199.084	42,9		
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	186.149,05	249.651,60	134,1	249.652	100,0	249.652	100,0	249.652	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.149,05	249.651,60	134,1	249.652	100,0	249.652	100,0	249.652	100,0
3	Rashodi poslovanja	186.149,05	249.651,60	134,1	249.652	100,0	249.652	100,0	249.652	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	20.245,54	34.640,65	171,1	83.749	241,8	83.749	100,0	83.749	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165.903,51	215.010,95	129,6	165.903	77,2	165.903	100,0	165.903	100,0
K576155	OPREMANJE ZGRADA	326.521,83	1.486.760,90	455,3	399.496	26,9	193.775	48,5	140.686	72,6
11	Opći prihodi i primici	288.815,92	1.486.760,90	514,8	399.496	26,9	193.775	48,5	140.686	72,6
3	Rashodi poslovanja	203.648,04	1.160.262,79	569,7	298.627	25,7	66.361	22,2	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	203.648,04	1.160.262,79	569,7	298.627	25,7	66.361	22,2	66.361	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.167,87	326.498,11	383,4	100.869	30,9	127.414	126,3	74.325	58,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.167,87	326.498,11	383,4	100.869	30,9	127.414	126,3	74.325	58,3
61	Donacije	37.705,91								
3	Rashodi poslovanja	37.206,73								
32	Materijalni rashodi	37.206,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499,18								
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.433.281,29	1.258.378,13	51,7	1.175.758	93,4	1.175.758	100,0	1.175.758	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.433.281,29	1.258.378,13	51,7	1.175.758	93,4	1.175.758	100,0	1.175.758	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.044.541,33	785.884,93	75,2	929.972	118,3	929.972	100,0	929.972	100,0
32	Materijalni rashodi	1.044.541,33	785.884,93	75,2	929.972	118,3	929.972	100,0	929.972	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.388.739,96	472.493,20	34,0	245.786	52,0	245.786	100,0	245.786	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.815,64	2.654,46	1,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.924,32	469.838,74	38,2	245.786	52,3	245.786	100,0	245.786	100,0
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	3.509.974,15	33.551.727,92	955,9	71.984.794	214,5	49.803.797	69,2	48.782.329	97,9
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	99.530,57	518.780,28	521,2	1.524.985	294,0	1.575.552	103,3	911.938	57,9
11	Opći prihodi i primici	87.762,96	465.691,15	530,6	1.471.896	316,1	1.522.463	103,4	858.849	56,4
3	Rashodi poslovanja	87.762,96	307.751,01	350,7	545.579	177,3	508.937	93,3	393.357	77,3
32	Materijalni rashodi	87.762,96	307.751,01	350,7	545.579	177,3	508.937	93,3	393.357	77,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		157.940,14		926.317	586,5	1.013.526	109,4	465.492	45,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		157.940,14		926.317	586,5	1.013.526	109,4	465.492	45,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.767,61	53.089,12	451,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.767,61	49.107,44	417,3	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
32	Materijalni rashodi	11.767,61	49.107,44	417,3	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ		92.905,97		200.411	215,7	107.505	53,6	107.505	100,0
11	Opći prihodi i primici		92.905,97		200.411	215,7	107.505	53,6	107.505	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		67.688	340,0	41.144	60,8	41.144	100,0
32	Materijalni rashodi		19.908,42		67.688	340,0	41.144	60,8	41.144	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		72.997,54		132.723	181,8	66.361	50,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.997,54		132.723	181,8	66.361	50,0	66.361	100,0
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	1.335,04	84.553,19	6333,4	156.613	185,2	84.943	54,2	83.615	98,4
11	Opći prihodi i primici	1.335,04	84.553,19	6333,4	156.613	185,2	84.943	54,2	83.615	98,4
3	Rashodi poslovanja	1.335,04	84.553,19	6333,4	156.613	185,2	84.943	54,2	83.615	98,4
32	Materijalni rashodi	1.335,04	84.553,19	6333,4	136.704	161,7	84.943	62,1	83.615	98,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				19.909					
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	108.305,77	293.317,41	270,8	253.501	86,4	213.684	84,3	213.684	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	108.305,77	293.317,41	270,8	253.501	86,4	213.684	84,3	213.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.305,77	147.322,32	136,0	147.323	100,0	147.323	100,0	147.323	100,0
32	Materijalni rashodi	108.305,77	147.322,32	136,0	147.323	100,0	147.323	100,0	147.323	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.995,09		106.178	72,7	66.361	62,5	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.995,09		106.178	72,7	66.361	62,5	66.361	100,0
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	9.109,73	81.624,53	896,0	81.624	100,0	87.597	107,3	87.597	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.109,73	81.624,53	896,0	81.624	100,0	87.597	107,3	87.597	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.109,73	64.370,56	706,6	64.370	100,0	70.343	109,3	70.343	100,0
32	Materijalni rashodi	9.109,73	64.370,56	706,6	64.370	100,0	70.343	109,3	70.343	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.253,97		17.254	100,0	17.254	100,0	17.254	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.253,97		17.254	100,0	17.254	100,0	17.254	100,0
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	3.254.727,32	4.482.712,85	137,7	8.090.119	180,5	8.143.208	100,7	3.630.633	44,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.333.251,34	3.686.376,00	276,5	5.833.831	158,3	7.545.955	129,3	3.033.380	40,2
3	Rashodi poslovanja	1.333.251,34	3.686.376,00	276,5	5.833.831	158,3	7.545.955	129,3	3.033.380	40,2
32	Materijalni rashodi	6.023,26	47.116,60	782,2	179.839	381,7	179.839	100,0	47.117	26,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.228,08	3.639.259,41	274,2	5.653.992	155,4	7.366.116	130,3	2.986.263	40,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.921.475,98	796.336,85	41,4	2.256.288	283,3	597.253	26,5	597.253	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.921.475,98	796.336,85	41,4	2.256.288	283,3	597.253	26,5	597.253	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.921.475,98	796.336,85	41,4	2.256.288	283,3	597.253	26,5	597.253	100,0
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE		92.905,97		199.084	214,3	79.634	40,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		92.905,97		199.084	214,3	79.634	40,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja		92.905,97		199.084	214,3	79.634	40,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi		92.905,97		199.084	214,3	79.634	40,0	79.634	100,0
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO		197.756,98		1.990.842	1006,7	1.128.144	56,7	331.807	29,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		197.756,98		1.990.842	1006,7	1.128.144	56,7	331.807	29,4
3	Rashodi poslovanja		197.756,98		1.990.842	1006,7	1.128.144	56,7	331.807	29,4
32	Materijalni rashodi		197.756,98		1.990.842	1006,7	1.128.144	56,7	331.807	29,4
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB		20.227.019,71		27.083.341	133,9				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		20.227.019,71		27.083.341	133,9				
3	Rashodi poslovanja		20.227.019,71		27.083.341	133,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.227.019,71		27.083.341	133,9				
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA		2.303.961,51		3.404.340	147,8				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		2.303.961,51		3.404.340	147,8				
3	Rashodi poslovanja		2.303.961,51		3.404.340	147,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.303.961,51		3.404.340	147,8				
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	36.965,73	5.176.189,53	14002,7	28.999.934	560,3	38.383.530	132,4	43.335.916	112,9
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	36.965,73	5.176.189,53	14002,7	28.999.934	560,3	38.383.530	132,4	43.335.916	112,9
3	Rashodi poslovanja	36.965,73	5.149.644,97	13930,9	28.973.389	562,6	38.383.530	132,5	43.335.916	112,9
32	Materijalni rashodi	36.965,73	5.136.372,69	13895,0	28.960.117	563,8	38.370.258	132,5	43.322.644	112,9
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56		26.545	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56		26.545	100,0				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	36.706.040,74	17.718.442,37	48,3	34.805.744	196,4	49.261.453	141,5	29.176.510	59,2
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	123.156,81	172.539,65	140,1	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				66.362		172.540	260,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja				66.362		172.540	260,0	172.540	100,0
32	Materijalni rashodi				66.362		172.540	260,0	172.540	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	123.156,81	172.539,65	140,1	106.178	61,5				
3	Rashodi poslovanja	123.156,81	172.539,65	140,1	106.178	61,5				
32	Materijalni rashodi	123.156,81	172.539,65	140,1	106.178	61,5				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	305.208,80	269.427,30	88,3	481.120	178,6	554.118	115,2	377.596	68,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	305.208,80	269.427,30	88,3	481.120	178,6	554.118	115,2	377.596	68,1
3	Rashodi poslovanja	305.208,80	269.427,30	88,3	481.120	178,6	554.118	115,2	377.596	68,1
32	Materijalni rashodi	305.208,80	269.427,30	88,3	481.120	178,6	554.118	115,2	377.596	68,1
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA		1.370.031,19		24.686.443	1801,9	44.594.864	180,6	26.013.671	58,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		42.803,11		132.723	310,1	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		42.803,11		132.723	310,1	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi		42.803,11		132.723	310,1	132.723	100,0	132.723	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.327.228,08		24.553.720	1850,0	44.462.141	181,1	25.880.948	58,2
3	Rashodi poslovanja		1.327.228,08		24.553.720	1850,0	44.462.141	181,1	25.880.948	58,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.318.070		19.908.421	600,0	23.226.492	116,7
38	Ostali rashodi		1.327.228,08		21.235.650	1600,0	24.553.720	115,6	2.654.456	10,8
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA		33.180,70		846.974	2552,6	1.167.484	137,8	1.167.484	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		33.180,70		223.177	672,6	152.155	68,2	152.155	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.180,70		223.177	672,6	152.155	68,2	152.155	100,0
32	Materijalni rashodi		33.180,70		223.177	672,6	152.155	68,2	152.155	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				623.797		1.015.329	162,8	1.015.329	100,0
3	Rashodi poslovanja				623.797		1.015.329	162,8	1.015.329	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				623.797		1.015.329	162,8	1.015.329	100,0
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	14.150,84	43.798,53	309,5	29.863	68,2	29.863	100,0	29.863	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.150,84	43.798,53	309,5	29.863	68,2	29.863	100,0	29.863	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.150,84	43.798,53	309,5	29.863	68,2	29.863	100,0	29.863	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.963,37		5.310	66,7	5.310	100,0	5.310	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	14.150,84	35.835,16	253,2	24.553	68,5	24.553	100,0	24.553	100,0
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	36.263.524,29	15.829.464,99	43,7	7.173.447	45,3	1.327.228	18,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	281.915,14	777.242,55	275,7	118.422	15,2				
3	Rashodi poslovanja	277.956,16	754.069,15	271,3	102.217	13,6				
31	Rashodi za zaposlene	250.981,40	342.317,47	136,4	81.448	23,8				
32	Materijalni rashodi	26.974,76	411.751,68	1526,4	20.769	5,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.958,99	23.173,40	585,3	16.205	69,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	275,93	2.986,26	1082,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.683,06	20.187,14	548,1	16.205	80,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	78.173,56	12.427,90	15,9	13.272	106,8	1.327.228	10000,2		
3	Rashodi poslovanja	78.173,56	12.427,90	15,9	13.272	106,8	1.327.228	10000,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.173,56	12.427,90	15,9	13.272	106,8	1.327.228	10000,2		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.903.435,59	15.039.794,55	41,9	7.041.753	46,8				
3	Rashodi poslovanja	35.255.052,55	14.908.478,60	42,3	5.888.140	39,5				
31	Rashodi za zaposlene	1.422.227,94	1.926.526,91	135,5	461.541	24,0				
32	Materijalni rashodi	241.518,34	981.155,35	406,2	117.685	12,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.552.752,00	11.735.350,72	36,1	5.043.468	43,0				
38	Ostali rashodi	1.038.554,27	265.445,62	25,6	265.446	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.434,27	131.315,95	585,3	91.831	69,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.563,61	16.922,16	1082,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.870,66	114.393,79	548,1	91.831	80,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	625.948,77			1.061.782					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	625.948,77			1.061.782					
T915028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027.				1.415.357		1.415.356	100,0	1.415.356	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				212.536		212.536	100,0	212.536	100,0
3	Rashodi poslovanja				205.568		205.568	100,0	205.568	100,0
31	Rashodi za zaposlene				130.580		130.580	100,0	130.580	100,0
32	Materijalni rashodi				74.988		74.988	100,0	74.988	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.968		6.968	100,0	6.968	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.986		2.986	100,0	2.986	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.202.821		1.202.820	100,0	1.202.820	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.163.337		1.163.336	100,0	1.163.336	100,0
31	Rashodi za zaposlene				739.953		739.952	100,0	739.952	100,0
32	Materijalni rashodi				423.384		423.384	100,0	423.384	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.484		39.484	100,0	39.484	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.922		16.922	100,0	16.922	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.562		22.562	100,0	22.562	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	132.703,14	132.722,81	100,0						
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	132.703,14	132.722,81	100,0						
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	132.703,14	132.722,81	100,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	132.703,14	132.722,81	100,0						
3	Rashodi poslovanja	132.703,14	132.722,81	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.703,14	132.722,81	100,0						
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	49.544.853,88	64.059.857,99	129,3	92.629.769	144,6	82.825.536	89,4	81.510.916	98,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	37.145.765,17	43.836.220,05	118,0	58.918.176	134,4	51.768.399	87,9	49.126.551	94,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	168.768,91	1.327.228,08	786,4	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	32.998,21	315.216,67	955,3	13.803.172	4.378,9	11.148.716	80,8	9.821.488	88,1
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.197.321,59								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		18.581.193,18		18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	19.908.421	107,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	49.544.853,88	64.059.857,99	129,3	92.629.769	144,6	82.825.536	89,4	81.510.916	98,4
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	5.439.095,58	6.326.099,94	116,3	7.386.554	116,8	6.594.200	89,3	6.606.808	100,2
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.737.421,22	1.995.354,70	114,8	2.056.408	103,1	2.013.936	97,9	2.026.544	100,6
11	Opći prihodi i primici	1.737.421,22	1.995.354,70	114,8	2.056.408	103,1	2.013.936	97,9	2.026.544	100,6
3	Rashodi poslovanja	1.733.644,00	1.987.391,33	114,6	2.051.763	103,2	2.009.291	97,9	2.021.899	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.210.447,42	1.287.809,41	106,4	1.340.500	104,1	1.333.864	99,5	1.333.864	100,0
32	Materijalni rashodi	516.008,21	689.229,54	133,6	701.840	101,8	663.349	94,5	675.957	101,9
34	Financijski rashodi	7.188,36	10.352,38	144,0	9.423	91,0	12.078	128,2	12.078	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.777,23	7.963,37	210,8	4.645	58,3	4.645	100,0	4.645	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.777,23	7.963,37	210,8	4.645	58,3	4.645	100,0	4.645	100,0
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	3.556.153,15	3.426.239,30	96,3	4.096.489	119,6	3.439.512	84,0	3.439.512	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.556.153,15	3.426.239,30	96,3	4.096.489	119,6	3.439.512	84,0	3.439.512	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.020,08	108.169,09	200,2	114.805	106,1	121.442	105,8	121.442	100,0
32	Materijalni rashodi	54.020,08	107.505,47	199,0	114.141	106,2	120.778	105,8	120.778	100,0
34	Financijski rashodi		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.502.133,08	3.318.070,21	94,7	3.981.684	120,0	3.318.070	83,3	3.318.070	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.502.133,08	3.318.070,21	94,7	3.981.684	120,0	3.318.070	83,3	3.318.070	100,0
K551003	INFORMATIZACIJA	27.476,08	21.899,26	79,7	18.581	84,8	18.581	100,0	18.581	100,0
11	Opći prihodi i primici	27.476,08	21.899,26	79,7	18.581	84,8	18.581	100,0	18.581	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.476,08	21.899,26	79,7	18.581	84,8	18.581	100,0	18.581	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.090,84	14.599,51	76,5	11.281	77,3	11.281	100,0	11.281	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.385,24	7.299,75	87,1	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	26.301,70	19.908,42	75,7	86.933	436,7	60.389	69,5	60.389	100,0
11	Opći prihodi i primici	26.301,70	19.908,42	75,7	86.933	436,7	60.389	69,5	60.389	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.837,07	19.908,42	183,7	25.881	130,0	25.881	100,0	25.881	100,0
32	Materijalni rashodi	10.837,07	19.908,42	183,7	25.881	130,0	25.881	100,0	25.881	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.464,63			61.052		34.508	56,5	34.508	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.464,63			61.052		34.508	56,5	34.508	100,0
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		132.722,81		398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		132.722,81		398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81		398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		398.168	300,0	398.168	100,0	398.168	100,0
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	91.743,42	729.975,45	795,7	729.975	100,0	663.614	90,9	663.614	100,0
11	Opći prihodi i primici	91.743,42	729.975,45	795,7	729.975	100,0	663.614	90,9	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.743,42	729.975,45	795,7	729.975	100,0	663.614	90,9	663.614	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.743,42	729.975,45	795,7	729.975	100,0	663.614	90,9	663.614	100,0
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	43.337.244,70	56.239.962,84	129,8	70.261.464	124,9	63.904.041	91,0	63.904.041	100,0
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	430.576,12	485.765,48	112,8	402.150	82,8	415.422	103,3	415.422	100,0
11	Opći prihodi i primici	430.576,12	485.765,48	112,8	402.150	82,8	415.422	103,3	415.422	100,0
3	Rashodi poslovanja	430.576,12	485.765,48	112,8	402.150	82,8	415.422	103,3	415.422	100,0
32	Materijalni rashodi	430.576,12	485.765,48	112,8	402.150	82,8	415.422	103,3	415.422	100,0
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		3.318,07		172.540	5200,0	437.985	253,8	437.985	100,0
11	Opći prihodi i primici		3.318,07		172.540	5200,0	437.985	253,8	437.985	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		172.540	5200,0	437.985	253,8	437.985	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318,07		172.540	5200,0	437.985	253,8	437.985	100,0
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	13.273.846,35	19.908.421,26	150,0	19.908.421	100,0	19.908.421	100,0	22.562.877	113,3
11	Opći prihodi i primici	907.755,84								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.755,84								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	907.755,84								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	168.768,91	1.327.228,08	786,4	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.768,91	1.327.228,08	786,4	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	168.768,91	1.327.228,08	786,4	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	2.654.456	200,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.197.321,59								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.197.321,59								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	12.197.321,59								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		18.581.193,18		18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	19.908.421	107,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		18.581.193,18		18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	19.908.421	107,1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		18.581.193,18		18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	19.908.421	107,1
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	532,99	7.299,75	1369,6	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
11	Opći prihodi i primici	532,99	7.299,75	1369,6	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	532,99	7.299,75	1369,6	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
32	Materijalni rashodi	532,99	7.299,75	1369,6	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	29.632.289,24	35.835.158,27	120,9	49.771.053	138,9	43.134.913	86,7	40.480.457	93,8
11	Opći prihodi i primici	29.632.289,24	35.835.158,27	120,9	49.771.053	138,9	43.134.913	86,7	40.480.457	93,8
3	Rashodi poslovanja	29.632.289,24	35.835.158,27	120,9	49.771.053	138,9	43.134.913	86,7	40.480.457	93,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.632.289,24	35.835.158,27	120,9	49.771.053	138,9	43.134.913	86,7	40.480.457	93,8
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	768.513,60	1.493.795,21	194,4	14.981.751	1002,9	12.327.295	82,3	11.000.067	89,2
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	348.024,75	796.336,85	228,8	13.919.305	1747,9	11.414.162	82,0	10.086.934	88,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	348.024,75	796.336,85	228,8	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	348.024,75	796.336,85	228,8	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	348.024,75	796.336,85	228,8	796.337	100,0	796.337	100,0	796.337	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				13.122.968		10.617.825	80,9	9.290.597	87,5
3	Rashodi poslovanja				13.122.968		10.617.825	80,9	9.290.597	87,5
32	Materijalni rashodi				13.122.968		10.617.825	80,9	9.290.597	87,5
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	420.488,85	697.458,36	165,9	1.062.446	152,3	913.133	85,9	913.133	100,0
11	Opći prihodi i primici	387.490,64	382.241,69	98,6	382.242	100,0	382.242	100,0	382.242	100,0
3	Rashodi poslovanja	387.490,64	382.241,69	98,6	382.242	100,0	382.242	100,0	382.242	100,0
32	Materijalni rashodi	332.133,76	382.241,69	115,1	382.242	100,0	382.242	100,0	382.242	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.356,88								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	32.998,21	315.216,67	955,3	680.204	215,8	530.891	78,0	530.891	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.998,21	315.216,67	955,3	680.204	215,8	530.891	78,0	530.891	100,0
32	Materijalni rashodi	32.998,21	315.216,67	955,3	680.204	215,8	530.891	78,0	530.891	100,0
07625	Državna geodetska uprava	38.603.520,49	56.971.913,60	147,6	80.199.392	140,8	98.502.037	122,8	118.937.899	120,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.809.020,19	39.361.069,88	120,0	49.315.380	125,3	64.779.764	131,4	71.943.345	111,1
12	Sredstva učešća za pomoći	409.359,65	789.708,01	192,9	1.439.242	182,2	21.902	1,5	21.902	100,0
31	Vlastiti prihodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
51	Pomoći EU		6.636.140,42		21.235.649	320,0	33.180.702	156,3	46.452.983	140,0
52	Ostale pomoći	195.398,98	351.942,93	180,1	358.022	101,7	320.585	89,5	320.585	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	295.254,14	613.169,16	207,7	480.446	78,4				
562	Kohezijski fond (KF)		194.994,76		194.995	100,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.565.440,06	7.100.407,72	276,8	6.193.510	87,2				
61	Donacije	22.274,21	132.722,81	595,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.306.773,27	1.725.396,51	74,8	783.064	45,4				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	38.603.520,49	56.971.913,60	147,6	80.199.392	140,8	98.502.037	122,8	118.937.899	120,7
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	38.603.520,49	56.971.913,60	147,6	80.199.392	140,8	98.502.037	122,8	118.937.899	120,7
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.012.401,66	25.001.291,53	108,6	27.169.251	108,7	28.009.439	103,1	28.930.536	103,3
11	Opći prihodi i primici	23.012.401,66	24.848.660,30	108,0	27.016.621	108,7	27.856.809	103,1	28.777.906	103,3
3	Rashodi poslovanja	23.012.401,66	24.848.660,30	108,0	27.016.621	108,7	27.856.809	103,1	28.777.906	103,3
31	Rashodi za zaposlene	17.443.608,22	18.687.733,89	107,1	20.295.538	108,6	21.003.004	103,5	21.467.535	102,2
32	Materijalni rashodi	5.566.972,76	6.144.999,67	110,4	6.705.157	109,1	6.837.879	102,0	7.294.445	106,7
34	Financijski rashodi	1.820,68	15.926,74	874,8	15.926	100,0	15.926	100,0	15.926	100,0
31	Vlastiti prihodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
52	Ostale pomoći		19.908,42		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi		19.908,42		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
31	Rashodi za zaposlene		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	1.566.354,41	13.208.965,43	843,3	30.061.716	227,6	55.411.772	184,3	73.992.966	133,5
11	Opći prihodi i primici	1.370.955,43	6.379.819,50	465,4	8.626.983	135,2	22.031.986	255,4	27.340.899	124,1
3	Rashodi poslovanja	1.370.955,43	6.379.819,50	465,4	8.626.983	135,2	22.031.986	255,4	27.340.899	124,1
32	Materijalni rashodi	1.370.955,43	6.379.819,50	465,4	8.626.983	135,2	22.031.986	255,4	27.340.899	124,1
51	Pomoći EU		6.636.140,42		21.235.649	320,0	33.180.702	156,3	46.452.983	140,0
3	Rashodi poslovanja		6.636.140,42		21.235.649	320,0	33.180.702	156,3	46.452.983	140,0
32	Materijalni rashodi		6.636.140,42		21.235.649	320,0	33.180.702	156,3	46.452.983	140,0
52	Ostale pomoći	195.398,98	193.005,51	98,8	199.084	103,1	199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	195.398,98	193.005,51	98,8	199.084	103,1	199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	195.398,98	193.005,51	98,8	199.084	103,1	199.084	100,0	199.084	100,0
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	36.691,75	45.789,37	124,8	90.252	197,1	90.252	100,0	90.252	100,0
11	Opći prihodi i primici	36.691,75	45.789,37	124,8	90.252	197,1	90.252	100,0	90.252	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.691,75	45.789,37	124,8	90.252	197,1	90.252	100,0	90.252	100,0
32	Materijalni rashodi	36.691,75	45.789,37	124,8	90.252	197,1	90.252	100,0	90.252	100,0
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	406.038,88	152.631,23	37,6	1.526.312	1000,0	1.526.312	100,0	530.891	34,8
11	Opći prihodi i primici	406.038,88	152.631,23	37,6	1.526.312	1000,0	1.526.312	100,0	530.891	34,8
3	Rashodi poslovanja	406.038,88	152.631,23	37,6	1.526.312	1000,0	1.526.312	100,0	530.891	34,8
32	Materijalni rashodi	406.038,88	152.631,23	37,6	1.526.312	1000,0	1.526.312	100,0	530.891	34,8
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	50.168,06	53.089,12	105,8	79.634	150,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	Opći prihodi i primici	50.168,06	53.089,12	105,8	79.634	150,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.168,06	53.089,12	105,8	79.634	150,0	79.634	100,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi	50.168,06	53.089,12	105,8	79.634	150,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	182.784,19	464.529,83	254,1	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	182.784,19	464.529,83	254,1	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.784,19	464.529,83	254,1	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	182.784,19	464.529,83	254,1	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	276.063,44	294.883,54	106,8	670.489	227,4	891.234	132,9	1.091.512	122,5
11	Opći prihodi i primici	276.063,44	262.127,55	95,0	637.733	243,3	861.504	135,1	1.061.782	123,2
3	Rashodi poslovanja	276.063,44	262.127,55	95,0	637.733	243,3	861.504	135,1	1.061.782	123,2
32	Materijalni rashodi	276.063,44	262.127,55	95,0	637.733	243,3	861.504	135,1	1.061.782	123,2
52	Ostale pomoći		32.755,99		32.756	100,0	29.730	90,8	29.730	100,0
3	Rashodi poslovanja		32.755,99		32.756	100,0	29.730	90,8	29.730	100,0
32	Materijalni rashodi		32.755,99		32.756	100,0	29.730	90,8	29.730	100,0
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I	4.221.782,49	3.384.431,61	80,2	3.848.961	113,7	3.981.684	103,4	3.981.684	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KATASTRA									
11	Opći prihodi i primici	4.221.782,49	3.384.431,61	80,2	3.848.961	113,7	3.981.684	103,4	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.221.782,49	3.384.431,61	80,2	3.848.961	113,7	3.981.684	103,4	3.981.684	100,0
32	Materijalni rashodi	4.221.782,49	3.384.431,61	80,2	3.848.961	113,7	3.981.684	103,4	3.981.684	100,0
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE	298.626,32								
11	Opći prihodi i primici	298.626,32								
3	Rashodi poslovanja	298.626,32								
32	Materijalni rashodi	298.626,32								
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA		229.405,53		229.406	100,0				
52	Ostale pomoći		34.410,78		34.411	100,0				
3	Rashodi poslovanja		34.410,78		34.411	100,0				
32	Materijalni rashodi		34.410,78		34.411	100,0				
562	Kohezijski fond (KF)		194.994,76		194.995	100,0				
3	Rashodi poslovanja		194.994,76		194.995	100,0				
32	Materijalni rashodi		194.994,76		194.995	100,0				
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	332.445,74	557.435,80	167,7	796.337	142,9	796.337	100,0	1.061.782	133,3
11	Opći prihodi i primici	332.445,74	557.435,80	167,7	796.337	142,9	796.337	100,0	1.061.782	133,3
3	Rashodi poslovanja	332.445,74	557.435,80	167,7	796.337	142,9	796.337	100,0	1.061.782	133,3
32	Materijalni rashodi	332.445,74	557.435,80	167,7	796.337	142,9	796.337	100,0	1.061.782	133,3
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270		67.220,12		67.221	100,0	67.221	100,0	67.221	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		21.902,45		21.902	100,0	21.902	100,0	21.902	100,0
3	Rashodi poslovanja		21.902,45		21.902	100,0	21.902	100,0	21.902	100,0
31	Rashodi za zaposlene		9.621,87		9.621	100,0	9.621	100,0	9.621	100,0
32	Materijalni rashodi		12.280,58		12.281	100,0	12.281	100,0	12.281	100,0
52	Ostale pomoći		45.317,67		45.319	100,0	45.319	100,0	45.319	100,0
3	Rashodi poslovanja		45.317,67		45.319	100,0	45.319	100,0	45.319	100,0
31	Rashodi za zaposlene		18.264,12		18.265	100,0	18.265	100,0	18.265	100,0
32	Materijalni rashodi		27.053,55		27.054	100,0	27.054	100,0	27.054	100,0
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	293.470,28	408.786,25	139,3	331.807	81,2	331.807	100,0	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	293.470,28	408.786,25	139,3	331.807	81,2	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.470,28	408.786,25	139,3	331.807	81,2	331.807	100,0	331.807	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	293.470,28	408.786,25	139,3	331.807	81,2	331.807	100,0	331.807	100,0
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	4.906,88	39.816,84	811,4	159.267	400,0	159.267	100,0	238.901	150,0
11	Opći prihodi i primici	4.906,88	39.816,84	811,4	159.267	400,0	159.267	100,0	238.901	150,0
3	Rashodi poslovanja	4.906,88	26.544,56	541,0	26.545	100,0	26.545	100,0	39.817	150,0
32	Materijalni rashodi	4.906,88	26.544,56	541,0	26.545	100,0	26.545	100,0	39.817	150,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		132.722	1000,0	132.722	100,0	199.084	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		132.722	1000,0	132.722	100,0	199.084	150,0
K664013	INFORMATIZACIJA	1.772.724,97	2.017.386,69	113,8	2.853.540	141,4	3.185.347	111,6	3.742.783	117,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.750.450,76	1.924.480,72	109,9	2.760.634	143,4	3.092.441	112,0	3.649.877	118,0
3	Rashodi poslovanja	788.137,22	929.059,66	117,9	1.459.951	157,1	1.592.674	109,1	1.858.119	116,7
32	Materijalni rashodi	788.137,22	929.059,66	117,9	1.459.951	157,1	1.592.674	109,1	1.858.119	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962.313,54	995.421,06	103,4	1.300.683	130,7	1.499.767	115,3	1.791.758	119,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	396.750,74	491.074,39	123,8	663.614	135,1	796.336	120,0	929.060	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.290,51	491.074,39	88,9	623.797	127,0	690.159	110,6	836.153	121,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	26.545	200,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
61	<i>Donacije</i>	22.274,21	66.361,40	297,9	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.274,21	66.361,40	297,9	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
32	Materijalni rashodi	22.274,21	66.361,40	297,9	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	572.234,31	630.433,34	110,2	710.067	112,6	710.067	100,0	723.339	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	572.234,31	630.433,34	110,2	710.067	112,6	710.067	100,0	723.339	101,9
3	Rashodi poslovanja	25.373,28	66.361,40	261,5	26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	25.373,28	66.361,40	261,5	26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.861,03	564.071,94	103,1	683.522	121,2	683.522	100,0	696.794	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.861,03	564.071,94	103,1	683.522	121,2	683.522	100,0	696.794	101,9
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	2.306.773,27	1.725.396,51	74,8	783.064	45,4				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.306.773,27	1.725.396,51	74,8	783.064	45,4				
3	Rashodi poslovanja	2.188.382,85	1.566.129,14	71,6	783.064	50,0				
32	Materijalni rashodi	2.188.382,85	1.566.129,14	71,6	783.064	50,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.390,42	159.267,37	134,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.390,42	159.267,37	134,5						
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE		26.544,56		165.904	625,0	165.904	100,0	265.446	160,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		26.544,56		165.904	625,0	165.904	100,0	265.446	160,0
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		165.904	625,0	165.904	100,0	265.446	160,0
32	Materijalni rashodi		26.544,56		165.904	625,0	165.904	100,0	265.446	160,0
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA		149.313,16		348.397	233,3	746.566	214,3	1.459.951	195,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		149.313,16		348.397	233,3	746.566	214,3	1.459.951	195,6
3	Rashodi poslovanja		149.313,16		348.397	233,3	746.566	214,3	1.459.951	195,6
32	Materijalni rashodi		149.313,16		348.397	233,3	746.566	214,3	1.459.951	195,6
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	2.950.725,76	7.786.729,05	263,9	7.529.365	96,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	385.285,70	686.321,32	178,1	1.335.855	194,6				
3	Rashodi poslovanja	365.365,91	570.188,86	156,1	1.269.494	222,6				
31	Rashodi za zaposlene	9.561,41	117.824,67	1232,3	154.622	131,2				
32	Materijalni rashodi	355.804,50	452.364,19	127,1	1.114.872	246,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.919,78	116.132,46	583,0	66.361	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.919,78	116.132,46	583,0	66.361	57,1				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.565.440,06	7.100.407,72	276,8	6.193.510	87,2				
3	Rashodi poslovanja	2.378.076,10	6.353.841,93	267,2	5.795.341	91,2				
31	Rashodi za zaposlene	311.290,20	338.454,04	108,7	154.622	45,7				
32	Materijalni rashodi	2.066.785,90	6.015.387,88	291,1	5.640.719	93,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.363,96	746.565,80	398,5	398.169	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.363,96	746.565,80	398,5	398.169	53,3				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	319.328,10	694.653,39	217,5	561.931	80,9				
12	Sredstva učešća za pomoći	24.073,95	81.484,24	338,5	81.485	100,0				
3	Rashodi poslovanja	24.073,95	81.484,24	338,5	81.485	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	7.963,37	36.491,21	458,2	36.491	100,0				
32	Materijalni rashodi	16.110,58	44.993,03	279,3	44.994	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	295.254,14	613.169,16	207,7	480.446	78,4				
3	Rashodi poslovanja	295.254,14	613.169,16	207,7	480.446	78,4				
31	Rashodi za zaposlene	45.125,75	248.678,74	551,1	248.679	100,0				
32	Materijalni rashodi	250.128,39	364.490,41	145,7	231.767	63,6				
T664044	REGISTAR ZGRADA		13.272,28		1.858.120	14000,0	1.990.843	107,1	1.990.843	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		1.858.120	14000,0	1.990.843	107,1	1.990.843	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		1.858.120	14000,0	1.990.843	107,1	1.990.843	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272,28		1.858.120	14000,0	1.990.843	107,1	1.990.843	100,0
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	8.169.906,44	77.954.651,67	954,2	143.303.200	183,8	229.423.094	160,1	260.855.969	113,7
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.262.328,34	37.446.588,76	598,0	104.214.878	278,3	184.580.795	177,1	211.497.910	114,6
52	Ostale pomoći	130.495,23	6.000.132,72	4598,0	20.677.457	344,6	36.878.930	178,4	42.390.112	114,9
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		34.507.930,19		12.040.170	34,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				6.370.695		7.963.369	125,0	6.967.947	87,5
61	Donacije	1.777.082,87								
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	8.169.906,44	77.954.651,67	954,2	143.303.200	183,8	229.423.094	160,1	260.855.969	113,7
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	8.169.906,44	77.954.651,67	954,2	143.303.200	183,8	229.423.094	160,1	260.855.969	113,7
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	1.469.785,28	4.025.880,95	273,9	5.449.505	135,4	5.561.126	102,0	5.572.007	100,2
11	Opći prihodi i primici	1.341.416,08	2.956.400,56	220,4	4.360.474	147,5	4.449.665	102,0	4.458.291	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.296.356,95	2.911.274,80	224,6	4.335.257	148,9	4.433.738	102,3	4.439.709	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	866.948,50	2.065.166,90	238,2	3.190.656	154,5	3.330.281	104,4	3.344.216	100,4
32	Materijalni rashodi	412.332,21	845.577,01	205,1	1.144.004	135,3	1.102.860	96,4	1.094.896	99,3
34	Financijski rashodi		530,89		597	112,5	597	100,0	597	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.935,89								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.140,35								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.059,13	45.125,75	100,1	25.217	55,9	15.927	63,2	18.582	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.059,13	45.125,75	100,1	25.217	55,9	15.927	63,2	18.582	116,7
52	Ostale pomoći	128.369,20	1.069.480,39	833,1	1.089.031	101,8	1.111.461	102,1	1.113.716	100,2
3	Rashodi poslovanja	123.043,87	1.055.544,50	857,9	1.082.925	102,6	1.107.611	102,3	1.109.203	100,1
31	Rashodi za zaposlene	78.774,58	763.819,76	969,6	797.531	104,4	832.570	104,4	836.154	100,4
32	Materijalni rashodi	38.296,77	291.525,65	761,2	285.248	97,8	274.895	96,4	272.903	99,3
34	Financijski rashodi		199,08		146	73,3	146	100,0	146	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.972,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.325,33	13.935,89	261,7	6.106	43,8	3.850	63,1	4.513	117,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.325,33	13.935,89	261,7	6.106	43,8	3.850	63,1	4.513	117,2
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	6.673.286,67	73.650.052,82	1103,7	131.090.406	178,0	215.733.625	164,6	248.283.763	115,1
11	Opći prihodi i primici	4.896.065,77	34.284.467,85	700,2	99.540.249	290,3	179.999.071	180,8	207.013.738	115,0
3	Rashodi poslovanja	4.896.065,77	34.284.467,85	700,2	99.540.249	290,3	179.999.071	180,8	207.013.738	115,0
32	Materijalni rashodi	14.634,27	836.958,92	5719,2	2.478.997	296,2	4.483.245	180,8	5.159.865	115,1
35	Subvencije	902,95	2.050.965,56	227140,5	9.300.817	453,5	16.921.096	181,9	19.496.185	115,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		463.468,05		2.452.452	529,2	4.456.699	181,7	5.133.453	115,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.566,87	20.838.842,13	16083,5	80.835.888	387,9	150.592.209	186,3	174.870.263	116,1
38	Ostali rashodi	4.750.961,69	10.094.233,19	212,5	4.472.095	44,3	3.545.822	79,3	2.353.972	66,4
52	Ostale pomoći	138,03	4.857.654,79	3519274,6	19.509.987	401,6	35.734.554	183,2	41.270.025	115,5
3	Rashodi poslovanja	138,03	4.857.654,79	3519274,6	19.509.987	401,6	35.734.554	183,2	41.270.025	115,5
32	Materijalni rashodi	138,03	156.612,91	113463,0	495.853	316,6	896.675	180,8	1.032.053	115,1
35	Subvencije		477.802,11		1.860.110	389,3	3.384.299	181,9	3.899.263	115,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		92.905,97		490.543	528,0	891.366	181,7	1.026.611	115,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.318.070,21		16.167.231	487,2	30.118.521	186,3	34.974.053	116,1
38	Ostali rashodi		812.263,59		496.250	61,1	443.693	89,4	338.045	76,2
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		34.507.930,19		12.040.170	34,9				
3	Rashodi poslovanja		34.507.930,19		12.040.170	34,9				
32	Materijalni rashodi		2.070.475,81		1.274.138	61,5				
35	Subvencije		3.769.327,76		2.813.724	74,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.606.344,15		7.262.149	26,3				
38	Ostali rashodi		1.061.782,47		690.159	65,0				
61	Donacije	1.777.082,87								
3	Rashodi poslovanja	1.777.082,87								
38	Ostali rashodi	1.777.082,87								
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	26.834,49	278.717,90	1038,7	392.594	140,9	164.974	42,0	32.252	19,5
11	Opći prihodi i primici	24.846,49	205.720,35	828,0	314.155	152,7	132.059	42,0	25.881	19,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.846,49	205.720,35	828,0	314.155	152,7	132.059	42,0	25.881	19,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.503,25	31.853,47	235,9	6.902	21,7	5.973	86,5	5.973	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.343,24	173.866,88	1532,8	307.253	176,7	126.086	41,0	19.908	15,8
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.988,00	72.997,54	3671,9	78.439	107,5	32.915	42,0	6.371	19,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.988,00	72.997,54	3671,9	78.439	107,5	32.915	42,0	6.371	19,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.114,17	6.636,14	595,6	1.725	26,0	1.460	84,6	1.460	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	873,83	66.361,40	7594,3	76.714	115,6	31.455	41,0	4.911	15,6
A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO				6.370.695		7.963.369	125,0	6.967.947	87,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				6.370.695		7.963.369	125,0	6.967.947	87,5
3	Rashodi poslovanja				6.264.517		7.830.646	125,0	6.851.815	87,5
32	Materijalni rashodi				265.446		331.808	125,0	290.331	87,5
35	Subvencije				690.159		862.698	125,0	754.861	87,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.308.912		6.636.140	125,0	5.806.623	87,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				106.178		132.723	125,0	116.132	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				106.178		132.723	125,0	116.132	87,5
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1.158.495.602,16	1.803.199.912,54	155,7	1.958.794.709	108,6	1.408.674.185	71,9	1.409.556.980	100,1
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	754.323.865,76	1.263.508.936,62	167,5	1.487.403.488	117,7	1.034.647.118	69,6	1.036.180.765	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	50.143.864,50	308.805.571,97	615,8	324.994.829	105,2	50.875.143	15,7	44.467.630	87,4
12	Sredstva učešća za pomoći	46.831.958,49	51.915.459,82	110,9	63.447.991	122,2	47.467.995	74,8	57.028.644	120,1
31	Vlastiti prihodi	61.995,60	66.281,77	106,9	1.000	1,5	1.000	100,0	1.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		83.416,42		132.723	159,1	70.372	53,0	47.606	67,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.662.012,73	5.910.196,70	222,0	7.626.022	129,0	5.819.871	76,3	3.095.655	53,2
51	Pomoći EU	751.078,48	1.476.788,90	196,6	2.510.531	170,0	903.682	36,0	380.913	42,2
52	Ostale pomoći	2.344.536,84	102.634.735,28	4377,6	64.504.476	62,8	1.982.800	3,1	1.811.590	91,4
552	Švicarski instrument	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	477.690,16	266.318,40	55,8	139.429	52,4	158.994	114,0	144.914	91,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.878.596,24	674.165,51	4,9	2.060.597	305,7	7.766.816	376,9	7.259.146	93,5
562	Kohezijski fond (KF)	373.517.533,91	368.508.238,90	98,7	275.277.739	74,7	240.062.185	87,2	214.132.429	89,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	233.497.110,30	256.162.617,96	109,7	321.736.198	125,6	212.959.462	66,2	207.818.532	97,6
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.419.668,28	9.147.521,40	207,0	29.651.827	324,2				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		32.517.088,06		27.036.330	83,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	19.765.293,86	122.686.079,37	620,7	365.629.340	298,0	465.251.570	127,2	497.338.250	106,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.937.089,36	37.996.416,48	769,6	54.974.573	144,7	268.100	0,5	268.100	100,0
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	4.937.089,36	37.996.416,48	769,6	54.974.573	144,7	268.100	0,5	268.100	100,0
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	4.419.668,28	37.682.925,21	852,6	54.706.473	145,2				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	4.419.668,28	9.147.521,40	207,0	29.651.827	324,2				
3	Rashodi poslovanja	4.419.668,28	9.147.521,40	207,0	29.651.827	324,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.419.668,28	6.636.140,42	150,2	6.588.229	99,3				
38	Ostali rashodi		2.511.380,98		23.063.598	918,4				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		28.535.403,81		25.054.646	87,8				
3	Rashodi poslovanja		28.535.403,81		25.054.646	87,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.626.982,55		18.129.672	210,2				
38	Ostali rashodi		19.908.421,26		6.924.974	34,8				
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	517.421,08	313.491,27	60,6	268.100	85,5	268.100	100,0	268.100	100,0
11	Opći prihodi i primici	517.421,08	313.491,27	60,6	268.100	85,5	268.100	100,0	268.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	517.421,08	313.491,27	60,6	268.100	85,5	268.100	100,0	268.100	100,0
32	Materijalni rashodi	339,61	1.327,23	390,8	2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	517.081,47	312.164,05	60,4	265.446	85,0	265.446	100,0	265.446	100,0
32	GOSPODARSTVO	219.397.959,83	496.674.926,80	226,4	427.316.275	86,0	166.089.300	38,9	41.646.924	25,1
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVA CIJE	24.706.155,53	19.136.777,62	77,5	24.052.440	125,7	19.944.353	82,9	18.985.928	95,2
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	3.387.665,60	2.687.636,87	79,3	4.359.852	162,2	4.247.130	97,4	4.645.299	109,4
11	Opći prihodi i primici	3.387.665,60	2.687.636,87	79,3	4.359.852	162,2	4.247.130	97,4	4.645.299	109,4
3	Rashodi poslovanja	3.387.665,60	2.687.636,87	79,3	4.359.852	162,2	4.247.130	97,4	4.645.299	109,4
32	Materijalni rashodi		33.180,70		66.361	200,0	33.181	50,0	33.181	100,0
35	Subvencije	3.387.665,60	2.654.456,17	78,4	4.293.491	161,7	4.213.949	98,1	4.612.118	109,4
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	276.229,35	464.529,83	168,2	319.365	68,8	319.365	100,0	319.365	100,0
11	Opći prihodi i primici	276.229,35	464.529,83	168,2	319.365	68,8	319.365	100,0	319.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	276.229,35	464.529,83	168,2	319.365	68,8	319.365	100,0	319.365	100,0
32	Materijalni rashodi	276.229,35	464.529,83	168,2	319.365	68,8	319.365	100,0	319.365	100,0
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	42.100,75	265.445,62	630,5	663.615	250,0	729.976	110,0	597.253	81,8
11	Opći prihodi i primici	42.100,75	265.445,62	630,5	530.892	200,0	597.253	112,5	597.253	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.100,75	265.445,62	630,5	530.892	200,0	597.253	112,5	597.253	100,0
32	Materijalni rashodi	42.100,75	265.445,62	630,5	530.892	200,0	597.253	112,5	597.253	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				132.723		132.723	100,0		
3	Rashodi poslovanja				132.723		132.723	100,0		
32	Materijalni rashodi				132.723		132.723	100,0		
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	1.658.044,52	10.727.592,14	647,0	18.181.585	169,5	12.629.733	69,5	9.905.862	78,4
11	Opći prihodi i primici	65.844,17	86.269,83	131,0	72.997	84,6	33.181	45,5	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.844,17	86.269,83	131,0	72.997	84,6	33.181	45,5	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	65.844,17	86.269,83	131,0	72.997	84,6	33.181	45,5	33.181	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	91.463,01	1.008.205,59	1102,3	238.901	23,7	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.463,01	1.008.205,59	1102,3	238.901	23,7	238.901	100,0	238.901	100,0
32	Materijalni rashodi	91.463,01	220.548,81	241,1						
35	Subvencije		262.552,26							
38	Ostali rashodi		525.104,52		238.901	45,5	238.901	100,0	238.901	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.500.737,34	9.136.733,43	608,8	13.423.473	146,9	9.703.195	72,3	8.625.087	88,9
3	Rashodi poslovanja	1.117.770,02	7.461.771,58	667,6	8.192.536	109,8	9.703.195	118,4	8.625.087	88,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		100.338,44		289.867	288,9				
32	Materijalni rashodi	654.482,23	1.361.704,16	208,1	231.838	17,0				
35	Subvencije		1.750.348,40		1.750.348	100,0	2.931.980	167,5		
38	Ostali rashodi	463.287,80	4.249.380,58	917,2	5.920.483	139,3	6.771.215	114,4	8.625.087	127,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382.967,32	1.674.961,84	437,4	5.230.937	312,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.967,32	1.674.961,84	437,4	5.230.937	312,3				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		496.383,30		4.446.214	895,7	2.654.456	59,7	1.008.693	38,0
3	Rashodi poslovanja		496.383,30		4.446.214	895,7	2.654.456	59,7	1.008.693	38,0
32	Materijalni rashodi		331.807,02		729.975	220,0	663.614	90,9	411.440	62,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		164.576,28		3.716.239	2258,1	1.990.842	53,6	597.253	30,0
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	1.650.067,56	206.118,52	12,5	194.970	94,6	1.694.970	869,3	3.194.970	188,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.336,56	185.679,21	81,7	194.970	105,0	1.694.970	869,3	3.194.970	188,5
3	Rashodi poslovanja	227.336,56	185.679,21	81,7	194.970	105,0	1.694.970	869,3	3.194.970	188,5
32	Materijalni rashodi	227.336,56	185.679,21	81,7	194.970	105,0	194.970	100,0	194.970	100,0
35	Subvencije						1.500.000		3.000.000	200,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	171.586,47								
3	Rashodi poslovanja	171.586,47								
32	Materijalni rashodi	171.586,47								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.251.144,52	20.439,31	1,6						
3	Rashodi poslovanja	1.251.144,52	20.439,31	1,6						
32	Materijalni rashodi	972.323,32								
38	Ostali rashodi	278.821,20	20.439,31	7,3						
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.243.708,55	323.180,04	26,0	323.179	100,0	323.179	100,0	323.179	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.079.938,83	109.496,32	10,1	109.496	100,0	109.496	100,0	109.496	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.079.938,83	109.496,32	10,1	109.496	100,0	109.496	100,0	109.496	100,0
32	Materijalni rashodi	62.213,82	96.224,04	154,7	96.224	100,0	96.224	100,0	96.224	100,0
38	Ostali rashodi	1.017.725,02	13.272,28	1,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	163.769,72	213.683,72	130,5	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
3	Rashodi poslovanja	163.769,72	213.683,72	130,5	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
32	Materijalni rashodi	163.769,72	213.683,72	130,5	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	23.466,67	22.696,66	96,7	9.874	43,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.520,00	3.584,31	101,8	1.481	41,3				
3	Rashodi poslovanja	3.520,00	3.584,31	101,8	1.481	41,3				
31	Rashodi za zaposlene	3.400,55	1.493,93	43,9	657	44,0				
32	Materijalni rashodi	119,45	2.090,38	1750,0	824	39,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	19.946,67	19.112,35	95,8	8.393	43,9				
3	Rashodi poslovanja	19.946,67	19.112,35	95,8	8.393	43,9				
31	Rashodi za zaposlene	19.269,78	7.266,84	37,7	3.723	51,2				
32	Materijalni rashodi	676,89	11.845,51	1750,0	4.670	39,4				
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	16.424.872,54	4.439.577,94	27,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.424.872,54	4.439.577,94	27,0						
3	Rashodi poslovanja		431.349,13							
32	Materijalni rashodi		431.349,13							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.424.872,54	4.008.228,81	24,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.424.872,54	4.008.228,81	24,4						
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.222.280,34	5.443.980,62	445,4	4.452.254	81,8	3.522.207	79,1	2.526.582	71,7
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	8.437,02	297.100,14	3521,4	533.452	179,6	253.529	47,5	230.763	91,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.437,02	213.683,72	2532,7	400.729	187,5	183.157	45,7	183.157	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.437,02	172.340,57	2042,7	268.006	155,5	183.157	68,3	183.157	100,0
32	Materijalni rashodi	8.437,02	172.340,57	2042,7	266.679	154,7	153.157	57,4	153.157	100,0
38	Ostali rashodi				1.327		30.000	2260,7	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.343,15		132.723	321,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.343,15		132.723	321,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		83.416,42		132.723	159,1	70.372	53,0	47.606	67,6
3	Rashodi poslovanja		83.416,42		132.723	159,1	70.372	53,0	47.606	67,6
38	Ostali rashodi		83.416,42		132.723	159,1	70.372	53,0	47.606	67,6
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	1.080.645,07	812.383,04	75,2	754.077	92,8	726.113	96,3	726.113	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	674.280,56	748.689,36	111,0	754.077	100,7	726.113	96,3	726.113	100,0
3	Rashodi poslovanja	674.280,56	748.689,36	111,0	754.077	100,7	726.113	96,3	726.113	100,0
32	Materijalni rashodi	674.280,56	748.689,36	111,0	754.077	100,7	726.113	96,3	726.113	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.052,81								
3	Rashodi poslovanja	1.052,81								
31	Rashodi za zaposlene	1.052,81								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	61.995,60	62.300,09	100,5						
3	Rashodi poslovanja	61.995,60	62.300,09	100,5						
31	Rashodi za zaposlene	19.093,02	22.100,60	115,8						
32	Materijalni rashodi	42.902,58	40.199,48	93,7						
51	<i>Pomoći EU</i>		1.393,59							
3	Rashodi poslovanja		1.393,59							
32	Materijalni rashodi		1.393,59							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	343.316,11								
3	Rashodi poslovanja	343.316,11								
31	Rashodi za zaposlene	3.158,41								
35	Subvencije	340.157,69								
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	43.805,16	4.181.526,18	9545,7	3.015.736	72,1	2.393.576	79,4	1.420.717	59,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.805,16	1.000.160,46	2283,2	856.336	85,6	875.227	102,2	895.135	102,3
3	Rashodi poslovanja	43.805,16	1.000.160,46	2283,2	856.336	85,6	875.227	102,2	895.135	102,3
32	Materijalni rashodi	43.805,16	1.000.160,46	2283,2	856.336	85,6	875.227	102,2	895.135	102,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.181.365,72		2.159.400	67,9	1.518.349	70,3	525.582	34,6
3	Rashodi poslovanja		2.853.656,51		2.159.400	75,7	1.518.349	70,3	525.582	34,6
32	Materijalni rashodi		2.853.656,51		2.159.400	75,7	1.518.349	70,3	525.582	34,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		327.709,20							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		327.709,20							
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC- NET)	89.393,08	152.971,27	171,1	148.989	97,4	148.989	100,0	148.989	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.590,95	53.539,98	194,0	52.066	97,2	52.066	100,0	52.066	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	27.590,95	53.408,45	193,6	51.934	97,2	51.934	100,0	51.934	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.442,60	36.041,14	136,3	36.041	100,0	36.041	100,0	36.041	100,0
32	Materijalni rashodi	1.148,34	17.367,31	1512,4	15.893	91,5	15.893	100,0	15.893	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131,53		132	100,4	132	100,0	132	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131,53		132	100,4	132	100,0	132	100,0
51	Pomoći EU	61.802,14	99.431,28	160,9	96.923	97,5	96.923	100,0	96.923	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.802,14	99.187,47	160,5	96.679	97,5	96.679	100,0	96.679	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.190,82	66.933,70	130,8	66.934	100,0	66.934	100,0	66.934	100,0
32	Materijalni rashodi	10.611,32	32.253,77	304,0	29.745	92,2	29.745	100,0	29.745	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		243,81		244	100,1	244	100,0	244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243,81		244	100,1	244	100,0	244	100,0
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	170.808.968,19	200.958.256,42	117,7	156.489.214	77,9	8.755.457	5,6	63.042	0,7
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	11.822,16	67.688,63	572,6	62.114	91,8	63.042	101,5	63.042	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.774,30	10.153,29	572,2	12.423	122,4	12.608	101,5	12.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.774,30	10.153,29	572,2	11.812	116,3	12.608	106,7	12.608	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.646		4.646	100,0	4.646	100,0
32	Materijalni rashodi	1.774,30	10.153,29	572,2	7.166	70,6	7.962	111,1	7.962	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				611					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				611					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.047,86	57.535,34	572,6	49.691	86,4	50.434	101,5	50.434	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.047,86	57.535,34	572,6	47.249	82,1	50.434	106,7	50.434	100,0
31	Rashodi za zaposlene				18.581		18.581	100,0	18.581	100,0
32	Materijalni rashodi	10.047,86	57.535,34	572,6	28.668	49,8	31.853	111,1	31.853	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.442					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.442					
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	29.135,15	51.354,83	176,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	4.370,27	7.707,88	176,4						
3	Rashodi poslovanja	4.370,27	7.707,88	176,4						
31	Rashodi za zaposlene	4.347,76	6.994,49	160,9						
32	Materijalni rashodi	22,51	713,39	3169,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	24.764,88	43.646,96	176,2						
3	Rashodi poslovanja	24.764,88	43.646,96	176,2						
31	Rashodi za zaposlene	24.637,30	39.707,08	161,2						
32	Materijalni rashodi	127,58	3.939,88	3088,2						
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	170.768.010,88	200.839.212,95	117,6	156.427.100	77,9	8.692.415	5,6		
12	Sredstva učešća za pomoći	314.434,00	431.302,67	137,2						
3	Rashodi poslovanja	313.038,12	427.320,99	136,5						
31	Rashodi za zaposlene	272.333,24	330.479,79	121,4						
32	Materijalni rashodi	40.704,88	95.513,97	234,6						
38	Ostali rashodi		1.327,23							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.395,88	3.981,68	285,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.395,88	3.981,68	285,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	170.453.576,88	200.407.910,28	117,6	156.427.100	78,1	8.692.415	5,6		
3	Rashodi poslovanja	170.445.666,89	200.385.347,40	117,6	156.427.100	78,1	8.692.415	5,6		
31	Rashodi za zaposlene	1.543.221,67	1.859.446,55	120,5						
32	Materijalni rashodi	230.656,37	533.326,70	231,2						
35	Subvencije	9.924.713,05	11.280.854,73	113,7	6.977.859	61,9	340.011	4,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.414.853,38	10.615.541,84	61,0	10.902.222	102,7				
38	Ostali rashodi	141.332.222,43	176.096.177,58	124,6	138.547.019	78,7	8.352.404	6,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.909,98	22.562,88	285,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.909,98	22.562,88	285,2						
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	2.089.764,33	262.097.208,04	12542,0	230.696.390	88,0	117.722.179	51,0	4.654.926	4,0
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	67.513,44	147.388,68	218,3	100.869	68,4	100.871	100,0	100.871	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		53.089,12		53.088	100,0	72.998	137,5	72.998	100,0
3	Rashodi poslovanja		53.089,12		53.088	100,0	72.998	137,5	72.998	100,0
32	Materijalni rashodi		53.089,12		53.088	100,0	72.998	137,5	72.998	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	67.513,44	94.299,56	139,7	47.781	50,7	27.873	58,3	27.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.513,44	94.299,56	139,7	47.781	50,7	27.873	58,3	27.873	100,0
32	Materijalni rashodi	67.513,44	94.299,56	139,7	47.781	50,7	27.873	58,3	27.873	100,0
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI		13.731,24		13.267	96,6	13.267	100,0	13.267	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		13.731,24		13.267	96,6	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.731,24		13.267	96,6	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi		13.731,24		13.267	96,6	13.267	100,0	13.267	100,0
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3		13.266,71		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		13.266,71		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.266,71		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi		13.266,71		13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	722.342,11	2.555.585,90	353,8	923.088	36,1	1.434.070	155,4	1.434.070	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	542.761,25	2.315.357,62	426,6	683.523	29,5	1.194.505	174,8	1.194.505	100,0
3	Rashodi poslovanja	542.761,25	2.315.357,62	426,6	683.523	29,5	1.194.505	174,8	1.194.505	100,0
32	Materijalni rashodi	542.761,25	2.315.357,62	426,6	683.523	29,5	1.194.505	174,8	1.194.505	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	179.580,87	238.901,06	133,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.580,87	238.901,06	133,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
32	Materijalni rashodi	179.580,87	238.901,06	133,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23		664	50,0	664	100,0	664	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		664	50,0	664	100,0	664	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.327,23		664	50,0	664	100,0	664	100,0
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	491.664,29	770.455,90	156,7	663.614	86,1	663.614	100,0	663.614	100,0
11	Opći prihodi i primici	491.664,29	770.455,90	156,7	663.614	86,1	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	491.664,29	770.455,90	156,7	663.614	86,1	663.614	100,0	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi	491.664,29	770.455,90	156,7	663.614	86,1	663.614	100,0	663.614	100,0
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	782.900,06	1.379.976,91	176,3	1.313.616	95,2	2.256.288	171,8	2.098.030	93,0
11	Opći prihodi i primici	782.900,06	1.379.976,91	176,3	1.313.616	95,2	2.256.288	171,8	2.098.030	93,0
3	Rashodi poslovanja	782.900,06	1.379.976,91	176,3	1.313.616	95,2	2.256.288	171,8	2.098.030	93,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	782.900,06	1.379.976,91	176,3	1.313.616	95,2	2.256.288	171,8	2.098.030	93,0
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI		5.972.526,38		6.636.140	111,1	3.318.070	50,0		
11	Opći prihodi i primici		5.972.526,38		6.636.140	111,1	3.318.070	50,0		
3	Rashodi poslovanja		5.972.526,38		6.636.140	111,1	3.318.070	50,0		
35	Subvencije		5.972.526,38		6.636.140	111,1	3.318.070	50,0		
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE		11.945.052,76		145.576.999	1218,7	4.599.925	3,2		
11	Opći prihodi i primici		11.945.052,76		145.576.999	1218,7	4.599.925	3,2		
3	Rashodi poslovanja		11.945.052,76		145.576.999	1218,7	4.599.925	3,2		
35	Subvencije		11.945.052,76		145.576.999	1218,7	4.599.925	3,2		
A905049	IZDAVANJE ENERGETSKIH ODOBRENJA				57.361		57.361	100,0	66.361	115,7
11	Opći prihodi i primici				57.361		57.361	100,0	66.361	115,7
3	Rashodi poslovanja				57.361		57.361	100,0	66.361	115,7
32	Materijalni rashodi				57.361		57.361	100,0	66.361	115,7
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	25.344,42	132.722,81	523,7	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	Opći prihodi i primici	25.344,42	132.722,81	523,7	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.344,42	132.722,81	523,7	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.344,42	132.722,81	523,7	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA		132.722,81		132.723	100,0				
11	Opći prihodi i primici		132.722,81		132.723	100,0				
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81		132.723	100,0				
K905051	IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA				75.000.000		105.000.000	140,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				75.000.000		105.000.000	140,0		
3	Rashodi poslovanja				75.000.000		105.000.000	140,0		
38	Ostali rashodi				75.000.000		105.000.000	140,0		
T905050	NAKNADA ŠTETE INA-MOL		238.901.055,15							
11	Opći prihodi i primici		238.901.055,15							
3	Rashodi poslovanja		238.901.055,15							
32	Materijalni rashodi		187.006.437,06							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi		51.894.618,09							
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	20.570.791,44	9.038.704,09	43,9	11.625.977	128,6	16.145.104	138,9	15.416.446	95,5
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.532.257,03	6.639.606,61	262,2	7.900.968	119,0	6.163.540	78,0	6.172.829	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.347.690,04	6.198.155,15	264,0	5.492.106	88,6	2.572.193	46,8	2.608.028	101,4
3	Rashodi poslovanja	2.347.690,04	6.198.155,15	264,0	5.492.106	88,6	2.572.193	46,8	2.608.028	101,4
32	Materijalni rashodi	7.537,41	41.144,07	545,9	7.963	19,4	7.963	100,0	7.963	100,0
35	Subvencije	956.637,86	3.698.984,67	386,7	2.022.710	54,7	238.904	11,8	238.904	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.318,53		3.982	0,5	3.982	100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		157.940,14		1.750.625	1108,4	1.750.625	100,0	1.750.625	100,0
38	Ostali rashodi	1.383.514,76	1.499.767,74	108,4	1.706.826	113,8	570.719	33,4	610.536	107,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				69.149		250.845	362,8	240.891	96,0
3	Rashodi poslovanja				59.195		240.891	406,9	240.891	100,0
31	Rashodi za zaposlene				9.423		21.899	232,4	21.899	100,0
32	Materijalni rashodi				49.772		59.725	120,0	59.725	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						159.267		159.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.954		9.954	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.954		9.954	100,0		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	184.567,00	441.451,46	239,2	1.012.485	229,4	2.013.274	198,8	1.996.682	99,2
3	Rashodi poslovanja	184.567,00	441.451,46	239,2	956.078	216,6	1.956.867	204,7	1.996.682	102,0
31	Rashodi za zaposlene	67.150,54	80.748,56	120,3	105.516	130,7	128.608	121,9	128.608	100,0
32	Materijalni rashodi		360.702,90		585.115	162,2	394.851	67,5	394.851	100,0
35	Subvencije				265.447		331.807	125,0	331.807	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						902.517		942.332	104,4
38	Ostali rashodi	117.416,46					199.084		199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				56.407		56.407	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				56.407		56.407	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	1.324.690,09	1.061.782,47	80,2	796.337	75,0	597.253	75,0	398.168	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.324.690,09	1.061.782,47	80,2	796.337	75,0	597.253	75,0	398.168	66,7
3	Rashodi poslovanja	1.324.690,09	1.061.782,47	80,2	796.337	75,0	597.253	75,0	398.168	66,7
35	Subvencije	3,31								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.324.686,78	1.061.782,47	80,2	796.337	75,0	597.253	75,0	398.168	66,7
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	138.443,16	132.722,81	95,9	92.906	70,0	92.906	100,0	119.450	128,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138.443,16	132.722,81	95,9	92.906	70,0	92.906	100,0	119.450	128,6
3	Rashodi poslovanja	20.598,58	39.816,84	193,3	29.863	75,0	39.817	133,3	53.089	133,3
32	Materijalni rashodi	20.598,58	39.816,84	193,3	29.863	75,0	39.817	133,3	53.089	133,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.844,58	92.905,97	78,8	63.043	67,9	53.089	84,2	66.361	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.844,58	92.905,97	78,8	63.043	67,9	53.089	84,2	66.361	125,0
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	85.444,46	145.995,09	170,9	145.995	100,0	153.958	105,5	185.812	120,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	85.444,46	145.995,09	170,9	145.995	100,0	153.958	105,5	185.812	120,7
3	Rashodi poslovanja	74.498,97	79.633,69	106,9	79.634	100,0	87.597	110,0	99.542	113,6
32	Materijalni rashodi	74.498,97	79.633,69	106,9	79.634	100,0	87.597	110,0	99.542	113,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.945,48	66.361,40	606,3	66.361	100,0	66.361	100,0	86.270	130,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.945,48	66.361,40	606,3	66.361	100,0	66.361	100,0	86.270	130,0
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	139.249,31	265.445,62	190,6	265.446	100,0				
11	Opći prihodi i primici	139.249,31	265.445,62	190,6	265.446	100,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.249,31	265.445,62	190,6	265.446	100,0				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	139.249,31	265.445,62	190,6	265.446	100,0				
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	16.350.707,38	793.151,50	4,9	2.424.325	305,7	9.137.447	376,9	8.540.187	93,5
12	Sredstva učešća za pomoći	2.472.111,14	118.986,00	4,8	363.728	305,7	1.370.631	376,8	1.281.041	93,5
3	Rashodi poslovanja	2.472.111,14	106.045,52	4,3	350.788	330,8	1.370.631	390,7	1.281.041	93,5
31	Rashodi za zaposlene	22.269,50	35.967,88	161,5	61.318	170,5	35.968	58,7	35.968	100,0
32	Materijalni rashodi		398,17		70.476	17700,0	70.476	100,0	40.613	57,6
35	Subvencije	819.222,49	69.679,47	8,5	117.460	168,6	1.043.202	888,1	1.043.202	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.954		9.954	100,0	9.954	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.630.619,15			11.945		131.396	1100,0	131.396	100,0
38	Ostali rashodi				79.635		79.635	100,0	19.908	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.940,47		12.940	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.940,47		12.940	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.878.596,24	674.165,51	4,9	2.060.597	305,7	7.766.816	376,9	7.259.146	93,5
3	Rashodi poslovanja	13.878.596,24	600.836,15	4,3	1.987.268	330,8	7.766.816	390,8	7.259.146	93,5
31	Rashodi za zaposlene	126.193,86	203.729,51	161,4	346.936	170,3	203.730	58,7	203.729	100,0
32	Materijalni rashodi		2.256,29		399.365	17700,1	399.365	100,0	230.142	57,6
35	Subvencije	4.520.911,97	394.850,36	8,7	665.610	168,6	5.911.474	888,1	5.911.474	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				56.407		56.407	100,0	56.407	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.231.490,41			67.690		744.580	1100,0	744.580	100,0
38	Ostali rashodi				451.260		451.260	100,0	112.814	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		73.329,35		73.329	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.329,35		73.329	100,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	529.924.268,41	728.710.843,06	137,5	1.004.966.645	137,9	868.143.723	86,4	994.119.746	114,5
3401	ZAŠTITA PRIRODE	9.485.602,49	20.825.633,69	219,5	23.341.914	112,1	4.266.072	18,3	4.226.654	99,1
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	3.553.819,30	3.754.285,62	105,6	3.392.374	90,4	3.382.035	99,7	3.375.399	99,8
11	Opći prihodi i primici	1.696.457,77	2.245.271,75	132,4	1.824.261	81,2	1.813.922	99,4	1.807.286	99,6
3	Rashodi poslovanja	1.696.457,77	2.216.736,35	130,7	1.810.989	81,7	1.800.650	99,4	1.800.650	100,0
32	Materijalni rashodi	277.373,93	367.907,62	132,6	382.229	103,9	371.890	97,3	371.890	100,0
35	Subvencije	7.642,05	9.954,21	130,3	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.408,41	33.844,32	123,5	38.489	113,7	38.489	100,0	38.489	100,0
38	Ostali rashodi	1.384.033,38	1.805.030,19	130,4	1.380.317	76,5	1.380.317	100,0	1.380.317	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.535,40		13.272	46,5	13.272	100,0	6.636	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.535,40		13.272	46,5	13.272	100,0	6.636	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
52	Ostale pomoći	1.857.361,54	1.507.686,64	81,2	1.566.786	103,9	1.566.786	100,0	1.566.786	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.857.361,54	1.507.686,64	81,2	1.560.150	103,5	1.560.150	100,0	1.560.150	100,0
32	Materijalni rashodi	325.454,50	199.747,83	61,4	193.112	96,7	193.112	100,0	193.112	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.531.907,04	1.307.938,81	85,4	1.367.038	104,5	1.367.038	100,0	1.367.038	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	11.467,25	59.778,35	521,3	53.050	88,7	135.700	255,8	118.100	87,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.720,09	8.966,75	521,3	10.610	118,3	27.140	255,8	23.620	87,0
3	Rashodi poslovanja	1.720,09	8.966,75	521,3	10.110	112,7	26.940	266,5	23.520	87,3
32	Materijalni rashodi	1.720,09	8.966,75	521,3	10.110	112,7	26.940	266,5	23.520	87,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500		200	40,0	100	50,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100		100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400		100	25,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.747,16	50.811,60	521,3	42.440	83,5	108.560	255,8	94.480	87,0
3	Rashodi poslovanja	9.747,16	50.811,60	521,3	40.440	79,6	107.760	266,5	94.080	87,3
32	Materijalni rashodi	9.747,16	50.811,60	521,3	40.440	79,6	107.760	266,5	94.080	87,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		800	40,0	400	50,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400		400	100,0	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.600		400	25,0		
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	51.670,36	130.599,24	252,8	185.310	141,9	189.410	102,2	185.550	98,0
11	Opći prihodi i primici	51.670,36	130.599,24	252,8	185.310	141,9	189.410	102,2	185.550	98,0
3	Rashodi poslovanja	51.670,36	127.573,16	246,9	184.510	144,6	188.610	102,2	185.150	98,2
32	Materijalni rashodi	51.670,36	126.245,94	244,3	183.810	145,6	187.660	102,1	184.200	98,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.327,23		700	52,7	950	135,7	950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.026,08		800	26,4	800	100,0	400	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.026,08		800	26,4	800	100,0	400	50,0
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	5.645.163,21	16.499.744,77	292,3	18.697.250	113,3				
11	Opći prihodi i primici	24.874,73	34.329,68	138,0	27.872	81,2				
3	Rashodi poslovanja	24.874,73	34.329,68	138,0	27.872	81,2				
32	Materijalni rashodi	24.874,73	34.329,68	138,0	27.872	81,2				
12	Sredstva učešća za pomoći	199.554,47	354.571,11	177,7	13.070	3,7				
3	Rashodi poslovanja	86.224,55	89.429,56	103,7	13.070	14,6				
31	Rashodi za zaposlene	12.867,27	14.007,57	108,9	9.132	65,2				
32	Materijalni rashodi	73.357,28	75.421,99	102,8	3.938	5,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.329,91	265.141,55	234,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.329,91	265.141,55	234,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	485.189,67	1.152.725,33	237,6	991.216	86,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	485.189,67	1.152.725,33	237,6	991.216	86,0				
31	Rashodi za zaposlene	38.423,79	43.811,53	114,0	49.771	113,6				
32	Materijalni rashodi	446.765,88	1.108.913,80	248,2	941.445	84,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	161.229,90	961.813,39	596,5	2.203.949	229,1				
3	Rashodi poslovanja	160.661,90	957.718,36	596,1	2.201.914	229,9				
31	Rashodi za zaposlene	21.743,90	30.355,17	139,6	28.564	94,1				
32	Materijalni rashodi	138.918,00	927.363,20	667,6	2.173.350	234,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568,00	4.095,03	721,0	2.035	49,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.060					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568,00	4.095,03	721,0	975	23,8				
562	<i>Kohezijfski fond (KF)</i>	4.774.314,44	13.996.305,26	293,2	15.461.143	110,5				
3	Rashodi poslovanja	4.128.892,94	12.470.630,96	302,0	15.449.033	123,9				
31	Rashodi za zaposlene	413.864,75	499.654,79	120,7	494.183	98,9				
32	Materijalni rashodi	3.715.028,19	11.970.976,18	322,2	14.954.850	124,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.421,50	1.525.674,30	236,4	12.110	0,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.005					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.421,50	1.525.674,30	236,4	6.105	0,4				
T905024	CROPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	38.875,50	115.569,85	297,3	226.109	195,6	162.062	71,7	150.252	92,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		42.471,30		31.853	75,0	15.927	50,0	30.613	192,2
3	Rashodi poslovanja		42.471,30		31.853	75,0	15.927	50,0	30.613	192,2
32	Materijalni rashodi		42.471,30		31.853	75,0	15.927	50,0	30.613	192,2
52	<i>Ostale pomoći</i>	38.875,50	73.098,55	188,0	194.256	265,7	146.135	75,2	119.639	81,9
3	Rashodi poslovanja	38.875,50	71.107,70	182,9	192.265	270,4	144.144	75,0	119.639	83,0
31	Rashodi za zaposlene		5.720,35		23.224	406,0	30.330	130,6	30.330	100,0
32	Materijalni rashodi	38.875,50	65.387,35	168,2	169.041	258,5	113.814	67,3	89.309	78,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0		
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE	37.788,20								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.668,23								
3	Rashodi poslovanja	5.668,23								
31	Rashodi za zaposlene	4.603,00								
32	Materijalni rashodi	1.065,23								
52	<i>Ostale pomoći</i>	32.119,97								
3	Rashodi poslovanja	32.119,97								
31	Rashodi za zaposlene	26.083,64								
32	Materijalni rashodi	6.036,33								
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	146.818,66	265.655,85	180,9	787.821	296,6	396.865	50,4	397.353	100,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.634,88	32.667,20	239,6	50.699	155,2	50.699	100,0	25.350	50,0
3	Rashodi poslovanja	13.634,88	32.667,20	239,6	50.699	155,2	50.699	100,0	25.350	50,0
31	Rashodi za zaposlene	13.142,08	27.446,41	208,8	48.941	178,3	48.941	100,0	24.471	50,0
32	Materijalni rashodi	492,80	5.220,78	1059,4	1.758	33,7	1.758	100,0	879	50,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	54.823,60	155.278,92	283,2	576.806	371,5	229.653	39,8	248.165	108,1
3	Rashodi poslovanja	49.812,81	148.484,17	298,1	569.067	383,3	226.692	39,8	246.837	108,9
31	Rashodi za zaposlene	24.620,84	73.132,79	297,0	73.412	100,4	73.411	100,0	36.706	50,0
32	Materijalni rashodi	25.191,97	75.351,38	299,1	128.326	170,3	153.281	119,4	55.105	36,0
35	Subvencije				88.761					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				278.568				155.026	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.010,79	6.794,74	135,6	7.739	113,9	2.961	38,3	1.328	44,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.010,79	6.794,74	135,6	7.739	113,9	2.961	38,3	1.328	44,8
52	Ostale pomoći	78.360,18	77.709,74	99,2	160.316	206,3	116.513	72,7	123.838	106,3
3	Rashodi poslovanja	75.019,65	73.179,91	97,5	154.361	210,9	113.743	73,7	122.555	107,7
31	Rashodi za zaposlene	1.933,15	27.446,41	1419,8	13.149	47,9	13.149	100,0	6.575	50,0
32	Materijalni rashodi	16.275,57	45.733,49	281,0	84.401	184,5	100.594	119,2	40.232	40,0
35	Subvencije	2.440,10			2.440				3.253	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.370,82			54.371				72.495	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.340,53	4.529,83	135,6	5.955	131,5	2.770	46,5	1.283	46,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.340,53	4.529,83	135,6	5.955	131,5	2.770	46,5	1.283	46,3
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	20.281.281,77	244.325.008,30	1204,7	463.482.414	189,7	792.038.925	170,9	986.797.649	124,6
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	14.568.676,29	16.002.336,32	109,8	18.209.893	113,8	18.260.714	100,3	18.329.508	100,4
11	Opći prihodi i primici	14.568.547,39	15.995.700,18	109,8	18.206.902	113,8	18.257.723	100,3	18.326.517	100,4
3	Rashodi poslovanja	14.561.038,91	15.995.700,18	109,9	18.206.902	113,8	18.257.723	100,3	18.326.517	100,4
31	Rashodi za zaposlene	11.584.484,63	12.244.110,43	105,7	13.770.787	112,5	13.836.860	100,5	13.918.927	100,6
32	Materijalni rashodi	2.946.536,99	3.701.818,70	125,6	4.262.913	115,2	4.262.260	100,0	4.248.987	99,7
34	Financijski rashodi	3.788,85	7.299,75	192,7	7.299	100,0	7.299	100,0	7.299	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,14		13.272	200,0	6.636	50,0	6.636	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.581,12	5.308,91	115,9	13.272	250,0	5.309	40,0	5.309	100,0
38	Ostali rashodi	21.647,32	30.526,25	141,0	139.359	456,5	139.359	100,0	139.359	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.508,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.508,48								
31	Vlastiti prihodi		3.981,68		1.000	25,1	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		1.000	25,1	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.981,68		1.000	25,1	1.000	100,0	1.000	100,0
51	Pomoći EU	128,90	1.327,23	1029,7	664	50,0	664	100,0	664	100,0
3	Rashodi poslovanja	128,90	1.327,23	1029,7	664	50,0	664	100,0	664	100,0
32	Materijalni rashodi	128,90	1.327,23	1029,7	664	50,0	664	100,0	664	100,0
52	Ostale pomoći		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	54.612,36	79.633,69	145,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.612,36	79.633,69	145,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.612,36	79.633,69	145,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	54.612,36	79.633,69	145,8	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	422.622,27	637.733,09	150,9	716.320	112,3	716.320	100,0	716.320	100,0
11	Opći prihodi i primici	422.622,27	631.096,95	149,3	716.320	113,5	716.320	100,0	716.320	100,0
3	Rashodi poslovanja	422.622,27	631.096,95	149,3	716.320	113,5	716.320	100,0	716.320	100,0
32	Materijalni rashodi	396.077,71	604.552,39	152,6	689.775	114,1	689.775	100,0	689.775	100,0
38	Ostali rashodi	26.544,56	26.544,56	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
51	Pomoći EU		6.636,14							
3	Rashodi poslovanja		6.636,14							
32	Materijalni rashodi		6.636,14							
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	995,42	6.636,14	666,7	2.920	44,0	2.920	100,0	2.920	100,0
11	Opći prihodi i primici	995,42	6.636,14	666,7	2.920	44,0	2.920	100,0	2.920	100,0
3	Rashodi poslovanja	995,42	6.636,14	666,7	2.920	44,0	2.920	100,0	2.920	100,0
32	Materijalni rashodi	995,42	6.636,14	666,7	2.920	44,0	2.920	100,0	2.920	100,0
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	19.660,57	70.228,02	357,2	95.295	135,7	123.134	129,2	99.541	80,8
11	Opći prihodi i primici	19.660,57	70.228,02	357,2	95.295	135,7	123.134	129,2	99.541	80,8
3	Rashodi poslovanja	19.660,57	70.228,02	357,2	95.295	135,7	123.134	129,2	99.541	80,8
32	Materijalni rashodi	17.276,86	69.015,86	399,5	86.005	124,6	113.844	132,4	90.251	79,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.383,71	1.212,16	50,9	6.636	547,5	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		35.835,16		35.836	100,0	15.927	44,4	15.927	100,0
11	Opći prihodi i primici		26.544,56		26.545	100,0	6.636	25,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		26.545	100,0	6.636	25,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		26.544,56		26.545	100,0	6.636	25,0	6.636	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		9.290,60		9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.290,60		9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi		9.290,60		9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
11	Opći prihodi i primici		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
32	Materijalni rashodi		26.544,56		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	150.097,87	269.427,30	179,5	245.538	91,1	245.538	100,0	245.538	100,0
11	Opći prihodi i primici	150.097,87	269.427,30	179,5	245.538	91,1	245.538	100,0	245.538	100,0
3	Rashodi poslovanja	150.097,87	269.427,30	179,5	211.538	78,5	245.538	116,1	245.538	100,0
32	Materijalni rashodi	150.097,87	269.427,30	179,5	211.538	78,5	245.538	116,1	245.538	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				34.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000					
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		2.654,46		36.499	1375,0	9.954	27,3	9.954	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.654,46		36.499	1375,0	9.954	27,3	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		36.499	1375,0	9.954	27,3	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		36.499	1375,0	9.954	27,3	9.954	100,0
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKO PROGRAME				53.752		53.752	100,0	28.535	53,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KLIMATISKE PROGRAME									
43	Ostali prihodi za posebne namjene				53.752		53.752	100,0	28.535	53,1
3	Rashodi poslovanja				51.098		51.098	100,0	28.535	55,8
32	Materijalni rashodi				51.098		51.098	100,0	28.535	55,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.654		2.654	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.654		2.654	100,0		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	1.681.565,50	2.820.342,16	167,7	3.995.680	141,7	5.092.661	127,5	2.459.912	48,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.681.565,50	2.809.657,97	167,1	3.989.052	142,0	5.086.025	127,5	2.453.276	48,2
3	Rashodi poslovanja	1.681.565,50	2.796.385,69	166,3	3.980.561	142,3	5.077.534	127,6	2.445.449	48,2
31	Rashodi za zaposlene		70.192,45		84.933	121,0	86.709	102,1	86.709	100,0
32	Materijalni rashodi	1.008.604,21	1.262.526,11	125,2	2.811.678	222,7	4.069.460	144,7	1.459.285	35,9
35	Subvencije	37.812,73	32.517,09	86,0	29.870	91,9	29.870	100,0	29.200	97,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	631.644,68	1.426.770,19	225,9	1.051.830	73,7	889.245	84,5	868.005	97,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.503,88	3.981,68	113,6	2.000	50,2	2.000	100,0	2.000	100,0
38	Ostali rashodi		398,17		250	62,8	250	100,0	250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		8.491	64,0	8.491	100,0	7.827	92,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		8.491	64,0	8.491	100,0	7.827	92,2
51	Pomoći EU		10.684,19		6.628	62,0	6.636	100,1	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.684,19		6.628	62,0	6.636	100,1	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		10.684,19		6.628	62,0	6.636	100,1	6.636	100,0
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	1.767,64	39.816,84	2252,5	44.463	111,7	44.463	100,0	44.463	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.767,64	39.816,84	2252,5	44.463	111,7	44.463	100,0	44.463	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.767,64	39.816,84	2252,5	44.463	111,7	44.463	100,0	44.463	100,0
32	Materijalni rashodi	1.767,64	39.816,84	2252,5	44.463	111,7	44.463	100,0	44.463	100,0
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	200.046,45	226.956,00	113,5	308.580	136,0	308.580	100,0	321.852	104,3
11	Opći prihodi i primici	200.046,45	226.956,00	113,5	308.580	136,0	308.580	100,0	321.852	104,3
3	Rashodi poslovanja	200.046,45	226.956,00	113,5	308.580	136,0	308.580	100,0	321.852	104,3
32	Materijalni rashodi	200.046,45	226.956,00	113,5	308.580	136,0	308.580	100,0	321.852	104,3
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	617.821,30	772.446,74	125,0	842.790	109,1	948.968	112,6	948.968	100,0
11	Opći prihodi i primici	617.821,30	772.446,74	125,0	842.790	109,1	948.968	112,6	948.968	100,0
3	Rashodi poslovanja	617.821,30	772.446,74	125,0	842.790	109,1	948.968	112,6	948.968	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	617.821,30	772.446,74	125,0	842.790	109,1	948.968	112,6	948.968	100,0
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	3.888,31	6.171,61	158,7	14.542	235,6	26.494	182,2	38.712	146,1
11	Opći prihodi i primici	3.888,31	6.171,61	158,7	14.542	235,6	26.494	182,2	38.712	146,1
3	Rashodi poslovanja	3.888,31	6.171,61	158,7	7.902	128,0	13.214	167,2	25.432	192,5
32	Materijalni rashodi	3.888,31	6.171,61	158,7	7.902	128,0	13.214	167,2	25.432	192,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.640		13.280	200,0	13.280	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.640		13.280	200,0	13.280	100,0
A905045	SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA		99.561.948,37		59.725.260	60,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.842,06							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		19.842,06							
32	Materijalni rashodi		19.842,06							
52	Ostale pomoći		99.542.106,31		59.725.260	60,0				
3	Rashodi poslovanja		99.542.106,31		59.725.260	60,0				
35	Subvencije		36.697.856,53		22.018.833	60,0				
38	Ostali rashodi		62.844.249,78		37.706.427	60,0				
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.498.144,00	1.238.005,18	82,6	1.728.714	139,6	1.453.979	84,1	1.453.979	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.498.144,00	1.238.005,18	82,6	1.728.714	139,6	1.453.979	84,1	1.453.979	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.458.789,60	1.119.881,88	76,8	1.541.576	137,7	1.276.131	82,8	1.276.131	100,0
32	Materijalni rashodi	1.458.789,60	1.119.881,88	76,8	1.541.576	137,7	1.276.131	82,8	1.276.131	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.354,40	118.123,30	300,2	187.138	158,4	177.848	95,0	177.848	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.617,82		19.908	187,5	10.618	53,3	10.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.354,40	107.505,47	273,2	167.230	155,6	167.230	100,0	167.230	100,0
K576267	OPREMANJE ZGRADA	66.477,03	344.896,81	518,8	634.415	183,9	634.415	100,0	634.415	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.477,03	344.896,81	518,8	634.415	183,9	634.415	100,0	634.415	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.417,60	259.290,60	1156,6	590.617	227,8	590.617	100,0	590.617	100,0
32	Materijalni rashodi	22.417,60	259.290,60	1156,6	590.617	227,8	590.617	100,0	590.617	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.059,43	85.606,21	194,3	43.798	51,2	43.798	100,0	43.798	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.521,67	48.443,83	153,7	6.636	13,7	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.537,76	37.162,39	296,4	37.162	100,0	37.162	100,0	37.162	100,0
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	155.979,64	132.903,84	85,2	442.299	332,8	332.271	75,1	380.822	114,6
11	Opći prihodi i primici	155.979,64	132.903,84	85,2	442.299	332,8	332.271	75,1	380.822	114,6
3	Rashodi poslovanja	155.979,64	132.903,84	85,2	442.299	332,8	332.271	75,1	380.822	114,6
32	Materijalni rashodi	139.389,29	116.313,49	83,4	425.709	366,0	315.681	74,2	364.232	115,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,35	16.590,35	100,0	16.590	100,0	16.590	100,0	16.590	100,0
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	705.369,49	2.605.102,13	369,3	4.071.438	156,3	554.970	13,6		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.013,52	1.252.345,88	4470,5	1.958.250	156,4	66.250	3,4		
3	Rashodi poslovanja	28.013,52	217.107,97	775,0	343.000	158,0	66.250	19,3		
31	Rashodi za zaposlene	15.840,21	141.615,24	894,0	19.000	13,4	5.300	27,9		
32	Materijalni rashodi	12.173,30	75.492,73	620,2	324.000	429,2	60.950	18,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.035.237,91		1.615.250	156,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		110.250	1661,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.028.601,77		1.505.000	146,3				
51	Pomoći EU	501.112,63	881.762,82	176,0	1.481.178	168,0	336.681	22,7		
3	Rashodi poslovanja	501.112,63	796.820,23	159,0	808.278	101,4	336.681	41,7		
31	Rashodi za zaposlene	15.961,06	92.905,97	582,1	19.150	20,6	5.300	27,7		
32	Materijalni rashodi	16.833,74	112.220,05	666,6	320.810	285,9	97.150	30,3		
35	Subvencije	148.831,96	159.267,37	107,0	148.832	93,4	74.455	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.488,68	299.704,03	153,3	195.489	65,2	97.745	50,0		
38	Ostali rashodi	123.997,19	132.722,81	107,0	123.997	93,4	62.031	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		84.942,60		672.900	792,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		43.400	654,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.306,46		629.500	803,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	176.243,35	470.993,43	267,2	632.010	134,2	152.039	24,1		
3	Rashodi poslovanja	176.243,35	249.346,34	141,5	336.510	135,0	152.039	45,2		
32	Materijalni rashodi	4.532,99	50.235,58	1108,2	164.800	328,1	66.250	40,2		
35	Subvencije	51.087,19	72.997,54	142,9	51.087	70,0	25.507	49,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.916,65	77.005,77	98,8	77.917	101,2	38.959	50,0		
38	Ostali rashodi	42.706,52	49.107,44	115,0	42.706	87,0	21.323	49,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		221.647,09		295.500	133,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		19.000	1431,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.319,86		276.500	125,5				
K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.		118.048.434,67		371.044.555	314,3	762.422.624	205,5	960.954.797	126,0
12	Sredstva učešća za pomoći		21.963,37		15.623.608	71134,8	45.465.105	291,0	55.154.167	121,3
3	Rashodi poslovanja		21.963,37		15.556.716	70830,3	45.440.121	292,1	55.131.272	121,3
31	Rashodi za zaposlene		19.036,83		637.768	3350,2	657.086	103,0	570.189	86,8
32	Materijalni rashodi		2.926,54		218.022	7449,8	219.730	100,8	217.721	99,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.699.399		44.559.828	303,1	54.340.283	121,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						1.553		1.553	100,0
38	Ostali rashodi				1.527		1.924	126,0	1.526	79,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				66.892		24.984	37,3	22.895	91,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.393		1.294	92,9	1.195	92,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.499		23.690	36,2	21.700	91,6
562	Kohezijski fond (KF)				3.981.684		213.171.644	5353,8	214.132.429	100,5
3	Rashodi poslovanja				3.981.684		213.171.644	5353,8	214.132.429	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.981.684		213.171.644	5353,8	214.132.429	100,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		124.473,82		69.662.557	55965,6	149.647.525	214,8	197.196.763	131,8
3	Rashodi poslovanja		124.473,82		6.283.499	5048,0	70.759.814	1126,1	120.445.220	170,2
31	Rashodi za zaposlene		107.890,11		3.609.548	3345,6	3.714.570	102,9	3.753.618	101,1
32	Materijalni rashodi		16.583,71		1.315.732	7933,9	1.320.388	100,4	1.314.302	99,5
35	Subvencije				325.171		1.893.742	582,4	6.283.593	331,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				811.600		36.336.132	4477,1	43.312.593	119,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						8.800		8.800	100,0
38	Ostali rashodi				221.448		27.486.182	12412,0	65.772.314	239,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				379.058		141.583	37,4	129.737	91,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.897		7.333	92,9	6.769	92,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				371.161		134.250	36,2	122.968	91,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				63.000.000		78.746.128	125,0	76.621.806	97,3
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				45.000.000		57.746.128	128,3	55.621.806	96,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				18.000.000		21.000.000	116,7	21.000.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		117.901.997,48		281.776.706	239,0	354.138.350	125,7	494.471.438	139,6
3	Rashodi poslovanja		117.901.997,48		281.776.706	239,0	354.138.350	125,7	494.471.438	139,6
35	Subvencije		2.834.959,19		5.638.379	198,9	9.732.258	172,6	8.900.511	91,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.963.912,67		166.547.459	273,2	125.179.549	75,2	230.047.549	183,8
38	Ostali rashodi		54.103.125,62		109.590.868	202,6	219.226.543	200,0	255.523.378	116,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	346,41			6.636					
52	<i>Ostale pomoći</i>	346,41			6.636					
3	Rashodi poslovanja	346,41			6.636					
32	Materijalni rashodi	346,41			6.636					
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ				13.936					
52	<i>Ostale pomoći</i>				13.936					
3	Rashodi poslovanja				13.936					
32	Materijalni rashodi				13.936					
T905018	STATISTIKA OTPADA		28.015,53		56.825	202,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		28.015,53		56.825	202,8				
3	Rashodi poslovanja		28.015,53		56.825	202,8				
31	Rashodi za zaposlene		7.422,79		9.022	121,5				
32	Materijalni rashodi		20.592,74		47.803	232,1				
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	40.634,45	1.142,88	2,8	47.382	4145,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	40.634,45	1.142,88	2,8	47.382	4145,8				
3	Rashodi poslovanja	40.634,45	1.142,88	2,8	47.382	4145,8				
31	Rashodi za zaposlene	39.710,69	1.104,39	2,8	46.453	4206,2				
32	Materijalni rashodi	923,75	38,49	4,2	929	2413,6				
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	92.576,76	261.463,93	282,4	215.600	82,5	204.600	94,9		
51	<i>Pomoći EU</i>	92.576,76	261.463,93	282,4	215.600	82,5	204.600	94,9		
3	Rashodi poslovanja	88.980,10	260.800,32	293,1	215.450	82,6	204.450	94,9		
31	Rashodi za zaposlene	49.840,43	78.306,46	157,1	70.750	90,4	70.750	100,0		
32	Materijalni rashodi	39.139,67	182.493,86	466,3	144.700	79,3	133.700	92,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.596,66	663,61	18,5	150	22,6	150	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.596,66	663,61	18,5	150	22,6	150	100,0		
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE		1.106.332,87		787.069	71,1	480.464	61,0	5.309	1,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.106.332,87		787.069	71,1	480.464	61,0	5.309	1,1
3	Rashodi poslovanja		1.106.332,87		787.069	71,1	480.464	61,0	5.309	1,1
32	Materijalni rashodi		1.106.332,87		787.069	71,1	480.464	61,0	5.309	1,1
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	141.949.268,59	96.931.119,12	68,3	134.943.984	139,2	53.669.896	39,8	101.665	0,2
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	263,06	367.111,29	139554,2	134.846	36,7	101.665	75,4	101.665	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	263,06	367.111,29	139554,2	134.846	36,7	101.665	75,4	101.665	100,0
3	Rashodi poslovanja	263,06	367.111,29	139554,2	134.846	36,7	101.665	75,4	101.665	100,0
32	Materijalni rashodi	263,06	367.111,29	139554,2	134.846	36,7	101.665	75,4	101.665	100,0
A905046	ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM		3.981.684,25		1.981.684	49,8				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		3.981.684,25		1.981.684	49,8				
3	Rashodi poslovanja		3.981.684,25		1.981.684	49,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.981.684,25		1.981.684	49,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	141.515.210,16	91.699.716,90	64,8	132.827.454	144,9	53.568.231	40,3		
11	Opći prihodi i primici	1.028.216,76	5.443.868,47	529,4	3.239.279	59,5	132.723	4,1		
3	Rashodi poslovanja	1.028.216,76	5.443.868,47	529,4	3.239.279	59,5	132.723	4,1		
32	Materijalni rashodi		25.217,33		26.545	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	333.219,02								
38	Ostali rashodi	694.997,74	5.418.651,14	779,7	3.212.734	59,3	132.723	4,1		
12	Sredstva učešća za pomoći	128.330,54	163.337,05	127,3						
3	Rashodi poslovanja	128.330,54	161.346,21	125,7						
31	Rashodi za zaposlene	97.192,16	124.674,90	128,3						
32	Materijalni rashodi	31.138,38	36.472,23	117,1						
38	Ostali rashodi		199,08							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990,84							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,84							
562	Kohezijski fond (KF)	108.193.087,56	61.718.486,56	57,0	80.787.829	130,9	26.890.541	33,3		
3	Rashodi poslovanja	108.193.087,56	61.718.486,56	57,0	80.787.829	130,9	26.890.541	33,3		
35	Subvencije	8.455.852,81	5.160.193,38	61,0	11.969.363	232,0	2.020.108	16,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.358.009,70	30.262.030,53	48,5	26.467.560	87,5	4.770.211	18,0		
38	Ostali rashodi	37.379.225,04	26.296.262,66	70,3	42.350.906	161,1	20.100.222	47,5		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	32.165.575,30	24.374.024,82	75,8	48.800.346	200,2	26.544.967	54,4		
3	Rashodi poslovanja	26.352.854,19	16.008.727,32	60,7	38.016.618	237,5	18.183.430	47,8		
31	Rashodi za zaposlene	552.052,47	706.490,68	128,0						
32	Materijalni rashodi	175.153,95	206.676,22	118,0						
35	Subvencije	1.465.399,10	2.371.756,59	161,9	2.562.491	108,0	1.327.306	51,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.303.078,31	2.996.881,01	130,1	5.995.105	200,0	1.327.229	22,1		
38	Ostali rashodi	21.857.170,36	9.726.922,82	44,5	29.459.022	302,9	15.528.895	52,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.760,57							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.760,57							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.812.721,12	8.361.536,93	143,8	10.783.728	129,0	8.361.537	77,5		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	5.812.721,12	8.361.536,93	143,8	10.783.728	129,0	8.361.537	77,5		
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	433.795,37	882.606,68	203,5						
12	Sredstva učešća za pomoći	65.069,31	132.391,00	203,5						
3	Rashodi poslovanja	65.069,31	132.391,00	203,5						
32	Materijalni rashodi	65.069,31	132.391,00	203,5						
562	Kohezijski fond (KF)	368.726,07	750.215,67	203,5						
3	Rashodi poslovanja	368.726,07	750.215,67	203,5						
32	Materijalni rashodi	368.726,07	750.215,67	203,5						
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	358.208.115,55	366.629.081,96	102,4	383.198.333	104,5	18.168.830	4,7	2.993.778	16,5
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	68.776,23	70.343,09	102,3	70.000	99,5	70.000	100,0	70.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	68.776,23	70.343,09	102,3	70.000	99,5	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.776,23	70.343,09	102,3	70.000	99,5	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.776,23	70.343,09	102,3	70.000	99,5	70.000	100,0	70.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	22.761,87	41.990,18	184,5	28.920	68,9	9.000	31,1	9.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.761,87	41.990,18	184,5	28.920	68,9	9.000	31,1	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.761,87	41.990,18	184,5	28.920	68,9	9.000	31,1	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.761,87	41.990,18	184,5	28.920	68,9	9.000	31,1	9.000	100,0
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	98.947,02	102.860,18	104,0	106.000	103,1	108.300	102,2	111.500	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.947,02	102.860,18	104,0	106.000	103,1	108.300	102,2	111.500	103,0
3	Rashodi poslovanja	98.947,02	102.860,18	104,0	106.000	103,1	108.300	102,2	111.500	103,0
32	Materijalni rashodi	98.947,02	102.860,18	104,0	106.000	103,1	108.300	102,2	111.500	103,0
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	342,37	1.061,78	310,1	1.500	141,3	1.500	100,0	1.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	342,37	1.061,78	310,1	1.500	141,3	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	342,37	1.061,78	310,1	1.500	141,3	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi	342,37	1.061,78	310,1	1.500	141,3	1.500	100,0	1.500	100,0
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
552	<i>Švicarski instrument</i>	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
3	Rashodi poslovanja	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.972.526,38	2.654.456,17	44,4	2.654.456	100,0	1.327.228	50,0	2.654.456	200,0
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	351.367.632,95	363.252.297,96	103,4	379.996.971	104,6	16.358.086	4,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				125.534.260					
3	Rashodi poslovanja				125.534.260					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				125.534.260					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.317.748,47	49.551.481,72	114,4	47.005.391	94,9				
3	Rashodi poslovanja	43.289.551,42	49.541.340,10	114,4	47.005.391	94,9				
31	Rashodi za zaposlene	83.659,24	101.452,92	121,3						
32	Materijalni rashodi	15.591,60	12.563,67	80,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.190.300,57	49.427.323,51	114,4	47.005.391	95,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.197,05	10.141,62	36,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.314,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.882,37	10.141,62	46,3						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	260.343.081,37	292.043.231,40	112,2	175.047.083	59,9				
3	Rashodi poslovanja	260.343.081,37	292.043.231,40	112,2	175.047.083	59,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.343.081,37	292.043.231,40	112,2	175.047.083	59,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	27.941.509,25	21.657.584,84	77,5	32.410.237	149,6	16.358.086	50,5		
3	Rashodi poslovanja	27.781.725,96	21.600.116,27	77,7	32.410.237	150,0	16.358.086	50,5		
31	Rashodi za zaposlene	474.069,04	574.899,86	121,3						
32	Materijalni rashodi	83.641,25	71.193,44	85,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.743.196,88	20.087.292,19	78,0	32.330.603	161,0	16.358.086	50,6		
38	Ostali rashodi	1.480.818,78	866.730,77	58,5	79.634	9,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.783,29	57.468,58	36,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.783,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,07	57.468,58	46,3						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	19.765.293,86								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	19.765.293,86								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.765.293,86								
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	594.931,68	394.258,54	66,3	294.716	74,8	294.716	100,0	147.322	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	756.607,20	394.258,54	52,1	294.716	74,8	294.716	100,0	147.322	50,0
3	Rashodi poslovanja	756.607,20	394.258,54	52,1	294.716	74,8	294.716	100,0	147.322	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	756.607,20	394.258,54	52,1	294.716	74,8	294.716	100,0	147.322	50,0
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	-161.675,52								
3	Rashodi poslovanja	-161.675,52								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-161.675,52								
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPPAS	52.183,23	36.095,69	69,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.827,49	5.244,14	67,0						
3	Rashodi poslovanja	7.827,49	3.976,77	50,8						
31	Rashodi za zaposlene	2.101,13	2.058,27	98,0						
32	Materijalni rashodi	5.726,36	1.918,51	33,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.267,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.267,37							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	44.355,74	30.851,55	69,6						
3	Rashodi poslovanja	44.355,74	23.669,52	53,4						
31	Rashodi za zaposlene	11.906,38	11.668,06	98,0						
32	Materijalni rashodi	32.449,36	12.001,46	37,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.182,03							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.182,03							
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	30.013,83	75.718,36	252,3	45.770	60,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.502,08	11.357,75	252,3	6.865	60,4				
3	Rashodi poslovanja	4.502,08	11.357,75	252,3	6.865	60,4				
31	Rashodi za zaposlene	3.493,80	7.157,08	204,9	1.154	16,1				
32	Materijalni rashodi	1.008,28	4.200,68	416,6	5.711	136,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	25.511,75	64.360,61	252,3	38.905	60,4				
3	Rashodi poslovanja	25.511,75	64.360,61	252,3	38.905	60,4				
31	Rashodi za zaposlene	19.798,21	40.556,77	204,9	6.543	16,1				
32	Materijalni rashodi	5.713,54	23.803,84	416,6	32.362	136,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	64.548,17	126.750,28	196,4	145.995	115,2	145.995	100,0	145.995	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	64.548,17	126.750,28	196,4	145.995	115,2	145.995	100,0	145.995	100,0
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	64.548,17	93.569,58	145,0	145.995	156,0	145.995	100,0	145.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.548,17	93.569,58	145,0	145.995	156,0	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.548,17	93.569,58	145,0	145.995	156,0	145.995	100,0	145.995	100,0
32	Materijalni rashodi	64.056,30	90.915,12	141,9	135.377	148,9	135.377	100,0	135.377	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	491,87	2.654,46	539,7	10.618	400,0	10.618	100,0	10.618	100,0
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA		33.180,70							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		33.180,70							
3	Rashodi poslovanja		33.180,70							
32	Materijalni rashodi		33.180,70							
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	73.908.580,26	99.909.091,25	135,2	119.103.446	119,2	105.535.029	88,6	105.097.868	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.852.553,10	6.851.152,17	117,1	6.624.535	96,7	6.043.976	91,2	6.890.426	114,0
12	Sredstva učešća za pomoći	34.883,71	10.541,91	30,2						
31	Vlastiti prihodi	20.568.036,34	28.014.598,85	136,2	27.590.340	98,5	27.614.903	100,1	31.929.129	115,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.895.641,76	43.179.093,11	149,4	80.332.047	186,0	69.320.683	86,3	64.163.319	92,6
51	Pomoći EU	491.398,17	426.856,33	86,9	102.377	24,0	83.755	81,8	106.276	126,9
52	Ostale pomoći	5.294.029,33	6.624.718,69	125,1	4.031.902	60,9	2.420.446	60,0	1.955.952	80,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.579.679,77	14.529.664,21	115,5	257.753	1,8				
61	Donacije	108.544,05	111.787,25	103,0	46.704	41,8	18.877	40,4	20.377	107,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	83.814,03	160.678,74	191,7	117.788	73,3	32.389	27,5	32.389	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	73.908.580,26	99.909.091,25	135,2	119.103.446	119,2	105.535.029	88,6	105.097.868	99,6
3401	ZAŠTITA PRIRODE	73.908.580,26	99.909.091,25	135,2	119.103.446	119,2	105.535.029	88,6	105.097.868	99,6
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	50.457.085,53	75.991.249,05	150,6	112.221.158	147,7	99.491.053	88,7	98.207.442	98,7
31	Vlastiti prihodi	19.926.067,94	28.012.974,32	140,6	27.590.340	98,5	27.614.903	100,1	31.929.129	115,6
3	Rashodi poslovanja	17.319.779,36	24.347.650,14	140,6	26.200.325	107,6	27.129.109	103,5	31.317.362	115,4
31	Rashodi za zaposlene	8.918.904,60	10.734.268,63	120,4	11.987.509	111,7	12.266.129	102,3	14.468.674	118,0
32	Materijalni rashodi	8.370.187,80	13.558.269,83	162,0	14.186.915	104,6	14.836.141	104,6	16.798.988	113,2
34	Financijski rashodi	22.861,63	39.184,95	171,4	8.973	22,9	12.964	144,5	13.803	106,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.630,82	9.157,87	138,1	10.291	112,4	11.220	109,0	12.242	109,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.787,18	233,3	3.982	142,9				
38	Ostali rashodi		3.981,68		2.655	66,7	2.655	100,0	23.655	891,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.606.288,59	3.665.324,18	140,6	1.390.015	37,9	485.794	34,9	611.767	125,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086.802,03	1.709.364,26	157,3	870.335	50,9	428.386	49,2	539.759	126,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.519.486,56	1.955.959,92	128,7	519.680	26,6	57.408	11,0	72.008	125,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.611.626,77	43.074.965,82	150,6	80.332.047	186,5	69.320.683	86,3	64.163.319	92,6
3	Rashodi poslovanja	25.795.972,15	37.659.698,45	146,0	47.627.593	126,5	46.754.113	98,2	47.974.591	102,6
31	Rashodi za zaposlene	13.403.697,44	16.760.779,35	125,0	19.637.145	117,2	19.904.293	101,4	20.397.973	102,5
32	Materijalni rashodi	10.147.375,69	16.598.731,17	163,6	19.757.976	119,0	20.793.393	105,2	21.514.223	103,5
34	Financijski rashodi	257.181,75	334.262,39	130,0	217.556	65,1	284.827	130,9	285.186	100,1
35	Subvencije	98.868,70	193.562,94	195,8	60.840	31,4	60.840	100,0	60.840	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.746.591,77	3.300.264,91	189,0	4.302.782	130,4	4.667.422	108,5	5.147.533	110,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.688,22	88.526,11	117,0	91.181	103,0	91.181	100,0	91.181	100,0
38	Ostali rashodi	66.568,56	383.571,57	576,2	3.560.113	928,1	952.157	26,7	477.655	50,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.815.654,62	5.415.267,37	192,3	32.704.454	603,9	22.566.570	69,0	16.188.728	71,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	828.454,56	1.083.885,19	130,8	2.649.604	244,5	2.895.272	109,3	2.294.747	79,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.421,68	2.731.761,23	205,3	10.884.941	398,5	12.573.700	115,5	10.736.488	85,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		663,61		500	75,3	500	100,0	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	656.778,39	1.598.957,33	243,5	19.169.409	1198,9	7.097.098	37,0	3.156.993	44,5
51	<i>Pomoći EU</i>	491.398,17	426.856,33	86,9	102.377	24,0	83.755	81,8	106.276	126,9
3	Rashodi poslovanja	479.642,86	367.462,87	76,6	90.029	24,5	83.755	93,0	106.276	126,9
31	Rashodi za zaposlene	110.270,33	106.064,37	96,2	26.168	24,7	26.563	101,5	26.564	100,0
32	Materijalni rashodi	369.274,32	261.398,50	70,8	63.861	24,4	57.192	89,6	79.712	139,4
34	Financijski rashodi	98,21								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.755,31	59.393,46	505,2	12.348	20,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.755,31	59.393,46	505,2	12.348	20,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.235.634,56	4.203.986,59	340,2	4.031.902	95,9	2.420.446	60,0	1.955.952	80,8
3	Rashodi poslovanja	899.583,38	1.677.209,24	186,4	1.626.187	97,0	1.185.225	72,9	1.076.230	90,8
31	Rashodi za zaposlene	227.487,70	206.308,05	90,7	182.119	88,3	196.220	107,7	94.605	48,2
32	Materijalni rashodi	621.659,38	1.470.436,66	236,5	1.442.480	98,1	988.905	68,6	981.525	99,3
34	Financijski rashodi	1,63	464,53	28498,8	100	21,5	100	100,0	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.488					
38	Ostali rashodi	50.434,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	336.051,18	2.526.777,36	751,9	2.405.715	95,2	1.235.221	51,3	879.722	71,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.110,96	168.739,53	7993,5	243.631	144,4	71.437	29,3	65.766	92,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.940,22	1.987.728,05	595,2	1.897.694	95,5	1.027.435	54,1	728.056	70,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		370.309,78		264.390	71,4	136.349	51,6	85.900	63,0
61	<i>Donacije</i>	108.544,05	111.787,25	103,0	46.704	41,8	18.877	40,4	20.377	107,9
3	Rashodi poslovanja	64.165,80	74.894,15	116,7	41.950	56,0	16.123	38,4	17.623	109,3
32	Materijalni rashodi	64.165,80	74.894,15	116,7	41.950	56,0	16.123	38,4	17.623	109,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.378,24	36.893,09	83,1	4.754	12,9	2.754	57,9	2.754	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.378,24	36.893,09	83,1	4.754	12,9	2.754	57,9	2.754	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	83.814,03	160.678,74	191,7	117.788	73,3	32.389	27,5	32.389	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.554,88	92.733,56	303,5	1.329	1,4				
32	Materijalni rashodi	30.554,88	92.733,56	303,5	1.329	1,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.259,15	67.945,19	127,6	116.459	171,4	32.389	27,8	32.389	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.361,54							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.796,79	59.583,65	112,9	116.459	195,5	32.389	27,8	32.389	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462,36								
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	5.683.578,65	6.469.501,63	113,8	6.489.745	100,3	5.865.847	90,4	6.675.589	113,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.683.578,65	6.469.501,63	113,8	6.489.745	100,3	5.865.847	90,4	6.675.589	113,8
3	Rashodi poslovanja	5.682.251,42	6.422.369,90	113,0	6.462.535	100,6	5.840.539	90,4	6.639.090	113,7
31	Rashodi za zaposlene	4.713.648,86	4.665.939,88	99,0	4.902.621	105,1	4.926.991	100,5	5.142.358	104,4
32	Materijalni rashodi	961.145,26	1.742.427,77	181,3	1.550.510	89,0	905.509	58,4	1.485.779	164,1
34	Financijski rashodi	7.457,30	14.002,26	187,8	9.404	67,2	8.039	85,5	10.953	136,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	47.131,73	3551,1	27.210	57,7	25.308	93,0	36.499	144,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.327		1.054	79,4	1.327	125,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	47.131,73	3551,1	25.883	54,9	24.254	93,7	35.172	145,0
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	168.974,45	156.021,77	92,3	134.790	86,4	178.129	132,2	214.837	120,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	168.974,45	156.021,77	92,3	134.790	86,4	178.129	132,2	214.837	120,6
3	Rashodi poslovanja	140.969,94	92.999,40	66,0	111.366	119,7	163.112	146,5	181.412	111,2
32	Materijalni rashodi	140.969,94	92.999,40	66,0	111.366	119,7	163.112	146,5	181.412	111,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.004,51	63.022,36	225,0	23.424	37,2	15.017	64,1	33.425	222,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.991		796	40,0	2.389	300,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.004,51	63.022,36	225,0	21.433	34,0	14.221	66,4	31.036	218,2
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	12.614.563,48	14.765.834,89	117,1	257.753	1,7				
11	Opći prihodi i primici		225.628,77							
3	Rashodi poslovanja		13.590,02							
32	Materijalni rashodi		13.590,02							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		212.038,76							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.038,76							
12	Sredstva učešća za pomoći	34.883,71	10.541,91	30,2						
3	Rashodi poslovanja	34.883,71	10.541,91	30,2						
31	Rashodi za zaposlene	28.755,02	3.243,08	11,3						
32	Materijalni rashodi	2.297,91	72,33	3,1						
38	Ostali rashodi	3.830,78	7.226,49	188,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.579.679,77	14.529.664,21	115,5	257.753	1,8				
3	Rashodi poslovanja	874.537,69	1.409.119,92	161,1	9.423	0,7				
31	Rashodi za zaposlene	159.259,84	88.845,44	55,8						
32	Materijalni rashodi	568.458,92	1.182.009,42	207,9	9.423	0,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.439,50	42.708,08	111,1						
38	Ostali rashodi	108.379,43	95.556,97	88,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.705.142,08	13.120.544,30	112,1	248.330	1,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	457.281,74	830.523,86	181,6	132.723	16,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.148.559,91	11.845.944,39	116,7	115.607	1,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.099.300,44	444.076,05	40,4						
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.984.378,16	2.526.483,91	50,7						
31	Vlastiti prihodi	641.968,40	1.624,53	0,3						
3	Rashodi poslovanja	6.162,50	1.624,53	26,4						
31	Rashodi za zaposlene		1.624,53							
32	Materijalni rashodi	6.162,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.805,90								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	635.805,90								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	284.014,99	104.127,28	36,7						
3	Rashodi poslovanja	51.310,64	9.761,36	19,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.431,51								
32	Materijalni rashodi	44.879,13	7.963,37	17,7						
38	Ostali rashodi		1.798,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.704,35	94.365,92	40,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.677,52	66.361,40	248,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.026,83	28.004,51	13,6						
52	Ostale pomoći	4.058.394,77	2.420.732,10	59,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	256.130,54	175.364,13	68,5						
31	Rashodi za zaposlene	8.406,49	3.092,44	36,8						
32	Materijalni rashodi	247.724,06	172.271,68	69,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.802.264,23	2.245.367,97	59,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.924,59	242.462,14	209,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.383.569,10	1.999.919,57	59,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.770,54	2.986,26	1,0						
07720	Državni hidrometeorološki zavod	25.777.031,50	44.003.466,85	170,7	39.624.259	90,0	18.009.395	45,5	17.557.607	97,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.022.145,54	13.868.438,91	106,5	16.588.226	119,6	14.320.127	86,3	14.552.525	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći	87.226,28	200.056,67	229,4	558.600	279,2				
31	Vlastiti prihodi	826.567,20	4.482.167,36	542,3	4.078.893	91,0	2.702.925	66,3	2.023.384	74,9
51	Pomoći EU				10.432		36.870	353,4	36.870	100,0
52	Ostale pomoći	2.031.725,17	4.481.426,24	220,6	3.580.845	79,9	949.473	26,5	944.828	99,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.064,90	19.157,21	28,1						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.733.008,83	20.952.220,45	215,3	14.807.263	70,7				
61	Donacije	8.293,58								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	25.777.031,50	44.003.466,85	170,7	39.624.259	90,0	18.009.395	45,5	17.557.607	97,5
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	25.777.031,50	44.003.466,85	170,7	39.624.259	90,0	18.009.395	45,5	17.557.607	97,5
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.234.820,35	8.811.726,86	107,0	9.301.746	105,6	9.506.070	102,2	9.672.238	101,7
11	Opći prihodi i primici	7.980.252,46	8.345.206,18	104,6	8.856.460	106,1	8.926.736	100,8	9.053.086	101,4
3	Rashodi poslovanja	7.952.247,94	8.322.643,31	104,7	8.827.261	106,1	8.896.874	100,8	9.023.224	101,4
31	Rashodi za zaposlene	6.188.892,15	6.266.905,57	101,3	6.481.584	103,4	6.609.596	102,0	6.699.843	101,4
32	Materijalni rashodi	1.760.044,55	2.045.451,72	116,2	2.334.660	114,1	2.279.978	97,7	2.314.886	101,5
34	Financijski rashodi	656,79	796,34	121,2	797	100,1	797	100,0	797	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	9.489,68	357,5	10.220	107,7	6.503	63,6	7.698	118,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.004,51	22.562,88	80,6	29.199	129,4	29.862	102,3	29.862	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.004,51	22.562,88	80,6	29.199	129,4	29.862	102,3	29.862	100,0
31	Vlastiti prihodi	246.274,31	466.520,67	189,4	445.286	95,4	579.334	130,1	619.152	106,9
3	Rashodi poslovanja	115.739,51	432.012,74	373,3	376.270	87,1	459.883	122,2	499.701	108,7
31	Rashodi za zaposlene	11.474,02	66.361,40	578,4	79.634	120,0	66.361	83,3	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	94.215,72	365.651,34	388,1	293.982	80,4	392.195	133,4	432.013	110,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.049,77			2.654		1.327	50,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.534,80	34.507,93	26,4	69.016	200,0	119.451	173,1	119.451	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.534,80	34.507,93	26,4	69.016	200,0	119.451	173,1	119.451	100,0
61	Donacije	8.293,58								
3	Rashodi poslovanja	8.293,58								
31	Rashodi za zaposlene	8.081,88								
32	Materijalni rashodi	211,69								
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	2.521.786,80	5.354.342,96	212,3	3.147.186	58,8	3.012.145	95,7	3.201.142	106,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.081.989,59	2.107.943,06	101,2	2.160.393	102,5	2.298.096	106,4	2.522.929	109,8
3	Rashodi poslovanja	1.541.005,78	1.572.141,08	102,0	1.817.304	115,6	1.742.651	95,9	2.033.846	116,7
32	Materijalni rashodi	1.541.005,78	1.572.141,08	102,0	1.817.304	115,6	1.742.651	95,9	2.033.846	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540.983,82	535.801,98	99,0	343.089	64,0	555.445	161,9	489.083	88,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.983,82	535.801,98	99,0	343.089	64,0	555.445	161,9	489.083	88,1
31	Vlastiti prihodi	439.797,21	3.243.081,82	737,4	917.114	28,3	710.731	77,5	674.895	95,0
3	Rashodi poslovanja	354.138,74	535.536,53	151,2	492.401	91,9	631.097	128,2	595.262	94,3
32	Materijalni rashodi	354.138,74	535.536,53	151,2	492.401	91,9	631.097	128,2	595.262	94,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.658,47	2.707.545,29	3160,9	424.713	15,7	79.634	18,8	79.633	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.658,47	2.707.545,29	3160,9	424.713	15,7	79.634	18,8	79.633	100,0
52	Ostale pomoći		3.318,07		69.679	2100,0	3.318	4,8	3.318	100,0
3	Rashodi poslovanja		796,34		1.327	166,6	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		796,34		1.327	166,6	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.521,73		68.352	2710,5	1.991	2,9	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.521,73		68.352	2710,5	1.991	2,9	1.991	100,0
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	195.857,39	285.354,04	145,7	132.723	46,5	132.723	100,0	132.723	100,0
11	Opći prihodi i primici	164.413,84	212.356,49	129,2	99.542	46,9	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	164.413,84	212.356,49	129,2	99.542	46,9	99.542	100,0	99.542	100,0
32	Materijalni rashodi	164.413,84	212.356,49	129,2	99.542	46,9	99.542	100,0	99.542	100,0
31	Vlastiti prihodi	31.443,55	72.997,54	232,2	33.181	45,5	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.443,55	72.997,54	232,2	33.181	45,5	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	31.443,55	72.997,54	232,2	33.181	45,5	33.181	100,0	33.181	100,0
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	115.643,11	254.827,79	220,4	223.638	87,8	223.638	100,0	223.638	100,0
11	Opći prihodi i primici	75.867,85	148.649,55	195,9	117.460	79,0	117.460	100,0	117.460	100,0
3	Rashodi poslovanja	75.867,85	148.649,55	195,9	117.460	79,0	117.460	100,0	117.460	100,0
32	Materijalni rashodi	75.867,85	148.649,55	195,9	117.460	79,0	117.460	100,0	117.460	100,0
31	Vlastiti prihodi	39.775,26	106.178,25	266,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.775,26	106.178,25	266,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
32	Materijalni rashodi	39.775,26	106.178,25	266,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
A654021	OBRANA OD TUČE	670.971,62	1.223.099,08	182,3	509.122	41,6	66.361	13,0		
11	Opći prihodi i primici	535.684,97	719.357,62	134,3	161.390	22,4	66.361	41,1		
3	Rashodi poslovanja	534.357,75	719.357,62	134,6	161.390	22,4	66.361	41,1		
32	Materijalni rashodi	521.934,89	719.357,62	137,8	161.390	22,4	66.361	41,1		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.422,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23								
31	Vlastiti prihodi		228.467,72		26.545	11,6				
3	Rashodi poslovanja		228.467,72		26.545	11,6				
32	Materijalni rashodi		228.467,72		26.545	11,6				
52	Ostale pomoći	135.286,65	275.273,74	203,5	321.187	116,7				
3	Rashodi poslovanja	132.366,98	275.273,74	208,0	301.279	109,4				
32	Materijalni rashodi	132.048,44	261.463,93	198,0	288.007	110,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi		537,53							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	318,53	13.272,28	4166,7	13.272	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,67			19.908					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.908					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.919,67								
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	71.116,36	47.116,60	66,3	47.117	100,0	47.117	100,0	40.481	85,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.116,36	40.480,46	56,9	40.481	100,0	40.481	100,0	40.481	100,0
3	Rashodi poslovanja	71.116,36	40.480,46	56,9	40.481	100,0	40.481	100,0	40.481	100,0
32	Materijalni rashodi	71.116,36	40.480,46	56,9	40.481	100,0	40.481	100,0	40.481	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0		
3	Rashodi poslovanja		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0		
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0		
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	1.631.690,53	1.820.956,93	111,6	1.982.215	108,9	2.106.974	106,3	2.119.583	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.631.690,53	1.741.323,25	106,7	1.895.945	108,9	2.027.341	106,9	2.053.222	101,3
3	Rashodi poslovanja	1.631.690,53	1.741.323,25	106,7	1.895.945	108,9	2.027.341	106,9	2.053.222	101,3
32	Materijalni rashodi	1.631.690,53	1.741.323,25	106,7	1.895.945	108,9	2.027.341	106,9	2.053.222	101,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		59.725,26		53.089	88,9	46.452	87,5	33.180	71,4
3	Rashodi poslovanja		59.725,26		53.089	88,9	46.452	87,5	33.180	71,4
32	Materijalni rashodi		59.725,26		53.089	88,9	46.452	87,5	33.180	71,4
52	<i>Ostale pomoći</i>		19.908,42		33.181	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		33.181	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi		19.908,42		33.181	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	316.129,73	589.023,82	186,3	927.734	157,5	788.373	85,0	810.935	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.194,22	31.853,47	121,6	56.407	177,1	57.734	102,4	57.734	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.194,22	31.853,47	121,6	56.407	177,1	57.734	102,4	57.734	100,0
32	Materijalni rashodi	26.194,22	31.853,47	121,6	56.407	177,1	57.734	102,4	57.734	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	289.935,51	557.170,35	192,2	871.327	156,4	730.639	83,9	753.201	103,1
3	Rashodi poslovanja	276.540,10	542.570,84	196,2	690.160	127,2	690.823	100,1	713.385	103,3
32	Materijalni rashodi	276.540,10	542.570,84	196,2	690.160	127,2	690.823	100,1	713.385	103,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.395,41	14.599,51	109,0	181.167	1240,9	39.816	22,0	39.816	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.395,41	14.599,51	109,0	181.167	1240,9	39.816	22,0	39.816	100,0
K654052	INFORMATIZACIJA	287.043,17	486.959,98	169,6	490.612	100,7	497.246	101,4	470.701	94,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.217,33	282.633,22	122,8	365.188	129,2	322.715	88,4	322.715	100,0
3	Rashodi poslovanja	141.893,62	246.598,98	173,8	220.984	89,6	228.283	103,3	221.647	97,1
32	Materijalni rashodi	141.893,62	246.598,98	173,8	220.984	89,6	228.283	103,3	221.647	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.323,71	36.034,24	40,8	144.204	400,2	94.432	65,5	101.068	107,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.634,48	9.489,68	143,0	16.126	169,9	16.126	100,0	16.126	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.689,23	26.544,56	32,5	101.533	382,5	78.306	77,1	84.942	108,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				26.545					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	56.825,85	204.326,76	359,6	125.424	61,4	174.531	139,2	147.986	84,8
3	Rashodi poslovanja	17.543,77	26.544,56	151,3	6.636	25,0	13.272	200,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	17.543,77	26.544,56	151,3	6.636	25,0	13.272	200,0	13.272	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.282,08	177.782,20	452,6	118.788	66,8	161.259	135,8	134.714	83,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		81.027,27							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.808,13	64.901,45	176,3	92.243	142,1	134.714	146,0	134.714	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.473,95	31.853,47	1287,6	26.545	83,3	26.545	100,0		
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	47.185,96	93.569,58	198,3	92.508	98,9	92.508	100,0	105.118	113,6
52	<i>Ostale pomoći</i>	47.185,96	93.569,58	198,3	92.508	98,9	92.508	100,0	105.118	113,6
3	Rashodi poslovanja	45.303,91	91.578,74	202,1	87.862	95,9	91.313	103,9	100.605	110,2
32	Materijalni rashodi	45.303,91	91.578,74	202,1	87.862	95,9	91.313	103,9	100.605	110,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.882,05	1.990,84	105,8	4.646	233,4	1.195	25,7	4.513	377,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.882,05	1.990,84	105,8	4.646	233,4	1.195	25,7	4.513	377,7
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	3.403,83	19.908,42	584,9	13.272	66,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.403,83	19.908,42	584,9	13.272	66,7				
3	Rashodi poslovanja	2.851,37	11.281,44	395,6	7.963	70,6				
32	Materijalni rashodi	2.851,37	11.281,44	395,6	7.963	70,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	552,46	8.626,98	1561,6	5.309	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552,46	8.626,98	1561,6	5.309	61,5				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	145.125,24	207.711,20	143,1	198.421	95,5	140.023	70,6	134.715	96,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.285,58	133.386,42	95,1	157.277	117,9	92.243	58,7	86.935	94,2
3	Rashodi poslovanja	140.285,58	123.432,21	88,0	71.007	57,5	72.335	101,9	72.335	100,0
32	Materijalni rashodi	140.285,58	123.432,21	88,0	71.007	57,5	72.335	101,9	72.335	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.954,21		86.270	866,7	19.908	23,1	14.600	73,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.954,21		86.270	866,7	19.908	23,1	14.600	73,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.839,66	74.324,77	1535,7	41.144	55,4	47.780	116,1	47.780	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.839,66	21.235,65	438,8	7.963	37,5	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	4.839,66	21.235,65	438,8	7.963	37,5	7.963	100,0	7.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12		33.181	62,5	39.817	120,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,12		33.181	62,5	39.817	120,0	39.817	100,0
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	33.817,77	38.224,17	113,0	66.362	173,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.817,77	24.951,89	73,8	39.817	159,6				
3	Rashodi poslovanja	33.817,77	24.951,89	73,8	39.817	159,6				
32	Materijalni rashodi	33.817,77	24.951,89	73,8	39.817	159,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		13.272,28		26.545	200,0				
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		26.545	200,0				
32	Materijalni rashodi		13.272,28		26.545	200,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	2.431,52	5.308,91	218,3	948.968	17875,0	1.101.599	116,1	388.877	35,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.431,52	5.308,91	218,3	19.908	375,0	172.539	866,7	96.887	56,2
3	Rashodi poslovanja	2.431,52	2.654,46	109,2	19.908	750,0	13.272	66,7	23.890	180,0
32	Materijalni rashodi	2.431,52	2.654,46	109,2	19.908	750,0	13.272	66,7	23.890	180,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46				159.267		72.997	45,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						159.267		66.361	41,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46						6.636	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				929.060		929.060	100,0	291.990	31,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				929.060		929.060	100,0	291.990	31,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				929.060		929.060	100,0	132.723	14,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								159.267	
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	55.794,87	81.624,53	146,3	130.733	160,2	143.341	109,6	145.996	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.183,52	74.988,39	155,6	96.225	128,3	98.879	102,8	101.534	102,7
3	Rashodi poslovanja	47.643,97	74.324,77	156,0	95.561	128,6	98.215	102,8	100.870	102,7
32	Materijalni rashodi	47.643,97	74.324,77	156,0	95.561	128,6	98.215	102,8	100.870	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	539,54	663,61	123,0	664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539,54	663,61	123,0	664	100,1	664	100,0	664	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.611,35	6.636,14	87,2	34.508	520,0	44.462	128,8	44.462	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.611,35	6.636,14	87,2	34.508	520,0	44.462	128,8	44.462	100,0
32	Materijalni rashodi	7.611,35	6.636,14	87,2	34.508	520,0	44.462	128,8	44.462	100,0
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	2.402.894,87	3.271.224,10	136,1	1.059.627	32,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	360.434,14	490.683,66	136,1	158.945	32,4				
3	Rashodi poslovanja	49.923,10	53.565,07	107,3	27.549	51,4				
31	Rashodi za zaposlene	11.488,36	13.795,21	120,1	8.959	64,9				
32	Materijalni rashodi	38.434,74	39.769,86	103,5	18.590	46,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.511,04	437.118,59	140,8	131.396	30,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.511,04	437.118,59	140,8	131.396	30,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.042.460,73	2.780.540,45	136,1	900.682	32,4				
3	Rashodi poslovanja	282.900,48	303.535,47	107,3	156.106	51,4				
31	Rashodi za zaposlene	65.100,76	78.172,67	120,1	50.766	64,9				
32	Materijalni rashodi	217.799,72	225.362,80	103,5	105.340	46,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.759.560,25	2.477.004,98	140,8	744.576	30,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.759.560,25	2.477.004,98	140,8	744.576	30,1				
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	581.508,71	1.333.711,59	229,4	3.308.967	248,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	87.226,28	200.056,67	229,4	558.600	279,2				
3	Rashodi poslovanja	32.150,11	92.461,61	287,6	192.690	208,4				
31	Rashodi za zaposlene		13.915,99		4.754	34,2				
32	Materijalni rashodi	32.150,11	78.545,62	244,3	187.936	239,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.076,17	107.595,06	195,4	365.910	340,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.076,17	107.595,06	195,4	365.910	340,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	494.282,43	1.133.654,92	229,4	2.750.367	242,6				
3	Rashodi poslovanja	182.184,10	523.949,57	287,6	1.091.857	208,4				
31	Rashodi za zaposlene		78.857,26		26.889	34,1				
32	Materijalni rashodi	182.184,10	445.092,31	244,3	1.064.968	239,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.098,33	609.705,36	195,4	1.658.510	272,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.098,33	609.705,36	195,4	1.658.510	272,0				
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	8.347.882,57	20.038.688,70	240,0	16.973.920	84,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				2.521.733					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.521.733					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.521.733					
31	Vlastiti prihodi				1.327.228					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.327.228					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.327.228					
52	Ostale pomoći	1.174.665,58	3.005.839,80	255,9	1.968.745	65,5				
3	Rashodi poslovanja	90.803,22	148.251,38	163,3	122.438	82,6				
31	Rashodi za zaposlene	26.471,70	25.084,61	94,8	12.543	50,0				
32	Materijalni rashodi	64.331,52	123.166,77	191,5	109.895	89,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.083.862,37	2.857.588,43	263,6	1.846.307	64,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		101.267,50							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.543,84	2.756.320,92	255,1	1.846.307	67,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,53								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.173.216,99	17.032.848,90	237,5	11.156.214	65,5				
3	Rashodi poslovanja	519.624,05	840.002,65	161,7	693.808	82,6				
31	Rashodi za zaposlene	150.006,30	142.146,13	94,8	71.073	50,0				
32	Materijalni rashodi	369.617,75	697.856,53	188,8	622.735	89,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.653.592,94	16.192.846,24	243,4	10.462.406	64,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		573.760,70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.634.787,94	15.619.085,54	235,4	10.462.406	67,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.805,00								
K654089	EUMETNET Klima Projekt	3.222,75	10.193,11	316,3	10.193	100,0	10.193	100,0	10.193	100,0
52	Ostale pomoći	3.222,75	10.193,11	316,3	10.193	100,0	10.193	100,0	10.193	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.222,75	8.865,88	275,1	8.866	100,0	8.866	100,0	8.866	100,0
32	Materijalni rashodi	3.222,75	8.865,88	275,1	8.866	100,0	8.866	100,0	8.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
K654091	RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama	28.806,79								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.806,79								
3	Rashodi poslovanja	28.806,79								
31	Rashodi za zaposlene	18.094,24								
32	Materijalni rashodi	10.712,55								
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	10.218,49								
52	Ostale pomoći	6.111,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.111,23								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.111,23								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.107,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.107,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.107,25								
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	21.879,85	19.157,21	87,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.879,85	19.157,21	87,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	12.942,30	17.983,94	139,0						
31	Rashodi za zaposlene	12.835,32	10.219,66	79,6						
32	Materijalni rashodi	106,98	7.764,28	7257,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.937,55	1.173,27	13,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.937,55	1.173,27	13,1						
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	11.467,24	4.645,30	40,5	41.808	900,0	79.634	190,5	39.817	50,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.467,24	4.645,30	40,5	41.808	900,0	79.634	190,5	39.817	50,0
3	Rashodi poslovanja	11.467,24	4.645,30	40,5	37.826	814,3	75.652	200,0	37.826	50,0
32	Materijalni rashodi	11.467,24	4.645,30	40,5	37.826	814,3	75.652	200,0	37.826	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.982		3.982	100,0	1.991	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.982		3.982	100,0	1.991	50,0
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV	18.953,70	6.091,98	32,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	12,26	915,79	7469,7						
3	Rashodi poslovanja	12,26	915,79	7469,7						
32	Materijalni rashodi	12,26	915,79	7469,7						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	18.941,43	5.176,19	27,3						
3	Rashodi poslovanja	18.941,43	5.176,19	27,3						
31	Rashodi za zaposlene	18.415,89								
32	Materijalni rashodi	525,55	5.176,19	984,9						
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ				17.387		61.450	353,4	61.450	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				6.955		24.580	353,4	24.580	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.955		14.573	209,5	14.573	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.469		5.469	100,0	5.469	100,0
32	Materijalni rashodi				1.486		9.104	612,7	9.104	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						10.007		10.007	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						10.007		10.007	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				10.432		36.870	353,4	36.870	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.432		21.859	209,5	21.859	100,0
31	Rashodi za zaposlene				8.202		8.202	100,0	8.202	100,0
32	Materijalni rashodi				2.230		13.657	612,4	13.657	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						15.011		15.011	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.011		15.011	100,0
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta	17.378,26								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	17.378,26								
3	Rashodi poslovanja	17.378,26								
31	Rashodi za zaposlene	8.143,42								
32	Materijalni rashodi	9.234,84								
07745	Agencija za ugljikovodike	74.783.131,22	133.622.669,06	178,7	104.816.622	78,4	116.549.700	111,2	99.752.557	85,6

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	42.753.445,16	43.640.586,63	102,1	47.091.661	107,9	47.187.619	100,2	54.405.819	115,3
12	Sredstva učešća za pomoći				22.547		410	1,8		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	151.561,87	261.463,93	172,5	104.851	40,1	104.851	100,0	104.851	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				127.763		2.390	1,9		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.389.010,55		12.344.045	516,7	24.128.675	195,5	116.132	0,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	31.878.124,19	87.331.607,94	274,0	45.125.755	51,7	45.125.755	100,0	45.125.755	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	74.783.131,22	133.622.669,06	178,7	104.816.622	78,4	116.549.700	111,2	99.752.557	85,6
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	74.783.131,22	133.622.669,06	178,7	104.816.622	78,4	116.549.700	111,2	99.752.557	85,6
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.640.107,80	2.531.878,69	154,4	3.620.015	143,0	3.031.389	83,7	3.037.361	100,2
11	Opći prihodi i primici	1.488.545,94	2.270.414,76	152,5	3.515.164	154,8	2.926.538	83,3	2.932.510	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.455.597,85	2.217.325,64	152,3	3.455.439	155,8	2.866.813	83,0	2.872.785	100,2
31	Rashodi za zaposlene	745.995,94	1.251.103,59	167,7	1.548.212	123,7	1.629.836	105,3	1.698.619	104,2
32	Materijalni rashodi	706.579,40	947.640,85	134,1	1.888.646	199,3	1.218.396	64,5	1.155.585	94,8
34	Financijski rashodi	475,88	5.308,91	1115,6	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.546,62	13.272,28	521,2	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.948,09	53.089,12	161,1	59.725	112,5	59.725	100,0	59.725	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.948,09	46.452,98	141,0	53.089	114,3	53.089	100,0	53.089	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	151.561,87	261.463,93	172,5	104.851	40,1	104.851	100,0	104.851	100,0
3	Rashodi poslovanja	151.561,87	261.463,93	172,5	104.851	40,1	104.851	100,0	104.851	100,0
31	Rashodi za zaposlene	141.889,93	189.793,62	133,8	11.945	6,3	38.490	322,2	38.490	100,0
32	Materijalni rashodi	9.671,94	71.670,32	741,0	92.906	129,6	66.361	71,4	66.361	100,0
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	33.295,53	42.508,46	127,7	33.327	78,4	38.085	114,3	47.202	123,9
11	Opći prihodi i primici	33.295,53	42.508,46	127,7	33.327	78,4	38.085	114,3	47.202	123,9
3	Rashodi poslovanja	33.295,53	42.508,46	127,7	33.327	78,4	38.085	114,3	47.202	123,9
32	Materijalni rashodi	33.295,53	42.508,46	127,7	33.327	78,4	38.085	114,3	47.202	123,9
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA				233.181		33.181	14,2	33.181	100,0
11	Opći prihodi i primici				233.181		33.181	14,2	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja				233.181		33.181	14,2	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi				233.181		33.181	14,2	33.181	100,0
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	73.075.569,09	128.612.818,37	176,0	88.402.564	68,7	89.269.118	101,0	96.469.574	108,1
11	Opći prihodi i primici	41.197.444,89	41.281.210,43	100,2	43.276.809	104,8	44.143.363	102,0	51.343.819	116,3
3	Rashodi poslovanja	36.031.817,31	37.193.347,93	103,2	41.991.625	112,9	42.982.282	102,4	44.309.510	103,1
32	Materijalni rashodi	36.031.817,31	37.193.347,93	103,2	41.991.625	112,9	42.982.282	102,4	44.309.510	103,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.165.627,58	4.087.862,50	79,1	1.285.184	31,4	1.161.081	90,3	7.034.309	605,8
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	5.165.627,58	4.087.862,50	79,1	1.285.184	31,4	1.161.081	90,3	7.034.309	605,8
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	31.878.124,19	87.331.607,94	274,0	45.125.755	51,7	45.125.755	100,0	45.125.755	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		1.061.782,47		1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
32	Materijalni rashodi		1.061.782,47		1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.878.124,19	86.269.825,47	270,6	44.063.973	51,1	44.063.973	100,0	44.063.973	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	31.878.124,19	86.269.825,47	270,6	44.063.973	51,1	44.063.973	100,0	44.063.973	100,0
K919005	INFORMATIZACIJA	34.158,81	46.452,98	136,0	33.180	71,4	46.452	140,0	49.107	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.158,81	46.452,98	136,0	33.180	71,4	46.452	140,0	49.107	105,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.158,81	46.452,98	136,0	33.180	71,4	46.452	140,0	49.107	105,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.159,40	33.180,70	143,3	13.272	40,0	13.272	100,0	19.908	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.999,40	13.272,28	120,7	19.908	150,0	33.180	166,7	29.199	88,0
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO		2.389.010,55		12.344.045	516,7	24.128.675	195,5	116.132	0,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.389.010,55		12.344.045	516,7	24.128.675	195,5	116.132	0,5
3	Rashodi poslovanja		2.389.010,55		4.345.007	181,9	382.906	8,8	116.132	30,3
32	Materijalni rashodi		2.123.564,93		3.695.395	174,0	382.906	10,4	116.132	30,3
38	Ostali rashodi		265.445,62		649.612	244,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.999.038		23.745.769	296,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				331.807					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.667.231		23.745.769	309,7		
K919007	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE				150.310		2.800	1,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				22.547		410	1,8		
3	Rashodi poslovanja				8.031		410	5,1		
31	Rashodi za zaposlene				2.625		163	6,2		
32	Materijalni rashodi				5.406		247	4,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.516					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.886					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.630					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				127.763		2.390	1,9		
3	Rashodi poslovanja				45.509		2.390	5,3		
31	Rashodi za zaposlene				14.875		987	6,6		
32	Materijalni rashodi				30.634		1.403	4,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				82.254					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				61.684					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.570					
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	3.782.558,08	4.459.088,19	117,9	5.039.286	113,0	5.088.393	101,0	5.100.338	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	9.006,15	9.954,21	110,5	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.772.928,40	4.447.408,59	117,9	5.028.934	113,1	5.078.041	101,0	5.089.986	100,2
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	623,53	1.725,40	276,7	398	23,1	398	100,0	398	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	3.782.558,08	4.459.088,19	117,9	5.039.286	113,0	5.088.393	101,0	5.100.338	100,2
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	3.782.558,08	4.459.088,19	117,9	5.039.286	113,0	5.088.393	101,0	5.100.338	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.782.558,08	4.459.088,19	117,9	5.039.286	113,0	5.088.393	101,0	5.100.338	100,2
31	Vlastiti prihodi	9.006,15	9.954,21	110,5	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.006,15	9.954,21	110,5	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi	9.006,15	9.954,21	110,5	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.772.928,40	4.447.408,59	117,9	5.028.934	113,1	5.078.041	101,0	5.089.986	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.698.352,87	4.374.411,04	118,3	4.958.591	113,4	4.974.517	100,3	4.993.098	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.995.403,95	3.401.685,58	113,6	3.864.890	113,6	3.883.471	100,5	3.902.052	100,5
32	Materijalni rashodi	687.204,72	967.549,27	140,8	1.051.164	108,6	1.048.509	99,7	1.048.509	100,0
34	Financijski rashodi	2.471,91	5.176,19	209,4	2.720	52,5	2.720	100,0	2.720	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				39.817		39.817	100,0	39.817	100,0
38	Ostali rashodi	13.272,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.575,53	72.997,54	97,9	70.343	96,4	103.524	147,2	96.888	93,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.575,53	72.997,54	97,9	70.343	96,4	103.524	147,2	96.888	93,6
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	623,53	1.725,40	276,7	398	23,1	398	100,0	398	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623,53	1.725,40	276,7	398	23,1	398	100,0	398	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623,53	1.725,40	276,7	398	23,1	398	100,0	398	100,0
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	36.469.121,13	146.400.029,60	401,4	70.626.797	48,2	20.103.694	28,5	27.936.912	139,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	28.209.120,29	136.899.607,41	485,3	67.745.511	49,5	18.845.452	27,8	27.387.670	145,3
31	Vlastiti prihodi		111.350,99		42.245	37,9	22.337	52,9	22.337	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.007.258,88		438.928	43,6	367.638	83,8	367.638	100,0
52	Ostale pomoći				1.990.000		709.000	35,6		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	321.092,77	159.267,37	49,6	250.846	157,5				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	7.505.057,58	2.654.456,17	35,4						
61	Donacije	256.605,37								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	177.245,12	5.568.088,79	3141,5	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	36.469.121,13	146.400.029,60	401,4	70.626.797	48,2	20.103.694	28,5	27.936.912	139,0
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	36.469.121,13	146.400.029,60	401,4	70.626.797	48,2	20.103.694	28,5	27.936.912	139,0
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	4.270.857,90	38.927.754,46	911,5	35.894.210	92,2	3.331.185	9,3	2.697.185	81,0
11	Opći prihodi i primici	3.559.118,77	38.220.585,31	1073,9	33.416.020	87,4	2.404.749	7,2	2.479.749	103,1
3	Rashodi poslovanja	3.549.946,56	38.204.658,57	1076,2	33.406.729	87,4	2.395.458	7,2	2.470.458	103,1
31	Rashodi za zaposlene	320.699,04	368.969,41	115,1	428.619	116,2	426.619	99,5	426.619	100,0
32	Materijalni rashodi	3.229.210,25	37.835.423,72	1171,7	32.977.844	87,2	1.968.573	6,0	2.043.573	103,8
34	Financijski rashodi	37,27	265,45	712,2	266	100,2	266	100,0	266	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.172,21	15.926,74	173,6	9.291	58,3	9.291	100,0	9.291	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.172,21	15.926,74	173,6	9.291	58,3	9.291	100,0	9.291	100,0
31	Vlastiti prihodi		111.350,99		42.245	37,9	22.337	52,9	22.337	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		111.350,99		42.245	37,9	22.337	52,9	22.337	100,0
32	Materijalni rashodi		111.350,99		42.245	37,9	22.337	52,9	22.337	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		436.550,80		195.099	44,7	195.099	100,0	195.099	100,0
3	Rashodi poslovanja		423.278,52		181.827	43,0	181.827	100,0	181.827	100,0
32	Materijalni rashodi		423.145,80		181.695	42,9	181.695	100,0	181.695	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		132	99,5	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.990.000		709.000	35,6		
3	Rashodi poslovanja				1.990.000		709.000	35,6		
32	Materijalni rashodi				1.990.000		709.000	35,6		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	321.092,77	159.267,37	49,6	250.846	157,5				
3	Rashodi poslovanja	321.092,77	159.267,37	49,6	250.846	157,5				
32	Materijalni rashodi	321.092,77	159.267,37	49,6	250.846	157,5				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	390.646,36								
3	Rashodi poslovanja	390.646,36								
32	Materijalni rashodi	390.646,36								
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	1.431.611,91	1.784.735,82	124,7	3.915.322	219,4	4.446.214	113,6	4.778.021	107,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.431.611,91	1.718.374,41	120,0	3.848.961	224,0	4.379.853	113,8	4.711.660	107,6
3	Rashodi poslovanja	1.431.611,91	1.718.374,41	120,0	3.848.961	224,0	4.379.853	113,8	4.711.660	107,6
32	Materijalni rashodi	1.431.611,91	1.718.374,41	120,0	3.848.961	224,0	4.379.853	113,8	4.711.660	107,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361,40		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	30.766.651,31	105.687.539,32	343,5	30.817.265	29,2	12.326.295	40,0	20.461.706	166,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.218.389,61	96.960.647,69	417,6	30.480.530	31,4	12.060.850	39,6	20.196.261	167,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.218.389,61	96.960.647,69	417,6	30.480.530	31,4	12.060.850	39,6	20.196.261	167,5
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	23.218.389,61	96.960.647,69	417,6	30.480.530	31,4	12.060.850	39,6	20.196.261	167,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		504.346,67		177.468	35,2	106.178	59,8	106.178	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		504.346,67		177.468	35,2	106.178	59,8	106.178	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		504.346,67		177.468	35,2	106.178	59,8	106.178	100,0
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	7.114.411,22	2.654.456,17	37,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.114.411,22	2.654.456,17	37,3						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	7.114.411,22	2.654.456,17	37,3						
61	<i>Donacije</i>	256.605,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.605,37								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	256.605,37								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	177.245,12	5.568.088,79	3141,5	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.245,12	5.568.088,79	3141,5	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	177.245,12	5.568.088,79	3141,5	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	2.131.985,39	2.309.376,87	108,3	2.408.587	104,3	2.396.509	99,5	2.434.800	101,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.130.951,14	2.309.376,87	108,4	2.408.587	104,3	2.396.509	99,5	2.434.800	101,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	862,70								
51	Pomoći EU	171,55								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	2.131.985,39	2.309.376,87	108,3	2.408.587	104,3	2.396.509	99,5	2.434.800	101,6
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	2.131.985,39	2.309.376,87	108,3	2.408.587	104,3	2.396.509	99,5	2.434.800	101,6
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.015.816,66	2.156.745,64	107,0	2.260.799	104,8	2.248.720	99,5	2.287.012	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.014.782,41	2.156.745,64	107,0	2.260.799	104,8	2.248.720	99,5	2.287.012	101,7
3	Rashodi poslovanja	2.014.782,41	2.156.745,64	107,0	2.260.799	104,8	2.248.720	99,5	2.287.012	101,7
31	Rashodi za zaposlene	1.353.446,11	1.438.317,07	106,3	1.562.148	108,6	1.550.069	99,2	1.588.361	102,5
32	Materijalni rashodi	661.077,79	717.632,23	108,6	697.855	97,2	697.855	100,0	697.855	100,0
34	Financijski rashodi	258,51	796,34	308,0	796	100,0	796	100,0	796	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	862,70								
3	Rashodi poslovanja	862,70								
32	Materijalni rashodi	862,70								
51	<i>Pomoći EU</i>	171,55								
3	Rashodi poslovanja	171,55								
32	Materijalni rashodi	171,55								
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	59.276,64	76.050,17	128,3	73.463	96,6	73.463	100,0	73.463	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.276,64	76.050,17	128,3	73.463	96,6	73.463	100,0	73.463	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.143,88	66.361,40	147,0	59.725	90,0	59.725	100,0	59.725	100,0
32	Materijalni rashodi	45.143,88	66.361,40	147,0	59.725	90,0	59.725	100,0	59.725	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.132,75	9.688,77	68,6	13.738	141,8	13.738	100,0	13.738	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.132,75	9.688,77	68,6	13.738	141,8	13.738	100,0	13.738	100,0
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	6.106,75	3.583,52	58,7	2.655	74,1	2.655	100,0	2.655	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.106,75	3.583,52	58,7	2.655	74,1	2.655	100,0	2.655	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.106,75	3.583,52	58,7	2.655	74,1	2.655	100,0	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.106,75	3.583,52	58,7	2.655	74,1	2.655	100,0	2.655	100,0
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	29.543,78	31.853,47	107,8	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.543,78	31.853,47	107,8	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
3	Rashodi poslovanja	730,16								
32	Materijalni rashodi	730,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.813,62	31.853,47	110,6	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.813,62	31.853,47	110,6	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	21.241,56	41.144,07	193,7	39.817	96,8	39.818	100,0	39.817	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.241,56	41.144,07	193,7	39.817	96,8	39.818	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.241,56	41.144,07	193,7	39.817	96,8	39.818	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.241,56	41.144,07	193,7	39.817	96,8	39.818	100,0	39.817	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07765	Hrvatski zavod za norme	1.316.141,72	1.441.559,63	109,5	1.759.312	122,0	1.815.709	103,2	1.846.838	101,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.257.309,52	1.416.342,29	112,6	1.730.112	122,2	1.793.484	103,7	1.846.838	103,0
12	Sredstva učešća za pomoći	16.590,35	6.304,33	38,0	7.300	115,8	5.574	76,4		
51	Pomoći EU	40.511,65	18.913,00	46,7	21.900	115,8	16.651	76,0		
61	Donacije	1.730,20								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.316.141,72	1.441.559,63	109,5	1.759.312	122,0	1.815.709	103,2	1.846.838	101,7
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.316.141,72	1.441.559,63	109,5	1.759.312	122,0	1.815.709	103,2	1.846.838	101,7
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.211.848,65	1.376.525,45	113,6	1.682.334	122,2	1.737.750	103,3	1.784.459	102,7
11	Opći prihodi i primici	1.210.118,46	1.376.525,45	113,8	1.682.334	122,2	1.737.750	103,3	1.784.459	102,7
3	Rashodi poslovanja	1.205.411,91	1.371.358,42	113,8	1.673.044	122,0	1.733.769	103,6	1.777.823	102,5
31	Rashodi za zaposlene	906.978,77	956.931,45	105,5	1.175.258	122,8	1.220.389	103,8	1.251.444	102,5
32	Materijalni rashodi	297.977,86	413.763,36	138,9	497.388	120,2	513.103	103,2	526.102	102,5
34	Financijski rashodi	455,28	663,61	145,8	398	60,0	277	69,6	277	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.706,55	5.167,03	109,8	9.290	179,8	3.981	42,9	6.636	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.706,55	5.167,03	109,8	9.290	179,8	3.981	42,9	6.636	166,7
61	Donacije	1.730,20								
3	Rashodi poslovanja	1.730,20								
32	Materijalni rashodi	1.730,20								
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	57.102,00	25.217,33	44,2	29.200	115,8	22.225	76,1		
12	Sredstva učešća za pomoći	16.590,35	6.304,33	38,0	7.300	115,8	5.574	76,4		
3	Rashodi poslovanja	16.590,35	6.304,33	38,0	7.300	115,8	5.574	76,4		
32	Materijalni rashodi	16.590,35	6.304,33	38,0	7.300	115,8	5.574	76,4		
51	Pomoći EU	40.511,65	18.913,00	46,7	21.900	115,8	16.651	76,0		
3	Rashodi poslovanja	40.511,65	18.913,00	46,7	21.900	115,8	16.651	76,0		
32	Materijalni rashodi	40.511,65	18.913,00	46,7	21.900	115,8	16.651	76,0		
K651011	INFORMATIZACIJA	47.191,07	39.816,84	84,4	47.778	120,0	55.734	116,7	62.379	111,9
11	Opći prihodi i primici	47.191,07	39.816,84	84,4	47.778	120,0	55.734	116,7	62.379	111,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.191,07	39.816,84	84,4	47.778	120,0	55.734	116,7	62.379	111,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.528,37	2.654,46	105,0	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.662,70	37.162,39	83,2	45.124	121,4	53.080	117,6	59.725	112,5
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	1.101.170,17	1.528.416,48	138,8	1.465.886	95,9	1.558.329	106,3	1.318.417	84,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.100.072,50	1.144.866,95	104,1	1.152.856	100,7	1.200.610	104,1	1.307.917	108,9
12	Sredstva učešća za pomoći		32.915,26		42.247	128,4	72.932	172,6		
31	Vlastiti prihodi	1.097,66	9.775,96	890,6	10.499	107,4	10.500	100,0	10.500	100,0
51	Pomoći EU		340.858,32		260.284	76,4	274.287	105,4		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.101.170,17	1.528.416,48	138,8	1.465.886	95,9	1.558.329	106,3	1.318.417	84,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.101.170,17	1.528.416,48	138,8	1.465.886	95,9	1.558.329	106,3	1.318.417	84,6
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.100.091,80	1.151.988,45	104,7	1.139.465	98,9	1.154.040	101,3	1.303.818	113,0
11	Opći prihodi i primici	1.098.994,14	1.142.212,49	103,9	1.128.966	98,8	1.143.540	101,3	1.293.318	113,1
3	Rashodi poslovanja	1.092.623,94	1.140.752,54	104,4	1.128.370	98,9	1.142.079	101,2	1.289.866	112,9
31	Rashodi za zaposlene	499.843,41	568.982,68	113,8	625.557	109,9	647.554	103,5	663.149	102,4
32	Materijalni rashodi	589.212,08	570.150,64	96,8	502.483	88,1	494.195	98,4	625.325	126,5
34	Financijski rashodi	719,30	291,99	40,6	65	22,3	65	100,0	65	100,0
38	Ostali rashodi	2.849,16	1.327,23	46,6	265	20,0	265	100,0	1.327	500,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,20	1.459,95	22,9	596	40,8	1.461	245,1	3.452	236,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,20	1.459,95	22,9	596	40,8	1.461	245,1	3.452	236,3
31	Vlastiti prihodi	1.097,66	9.775,96	890,6	10.499	107,4	10.500	100,0	10.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.097,66	3.139,82	286,0	486	15,5	486	100,0	10.014	2060,5
32	Materijalni rashodi	1.097,55	3.139,82	286,1	486	15,5	486	100,0	10.014	2060,5
34	Financijski rashodi	0,11								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14		10.013	150,9	10.014	100,0	486	4,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		10.013	150,9	10.014	100,0	486	4,9
A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME		373.773,57		302.531	80,9	347.219	114,8		
12	Sredstva učešća za pomoći		32.915,26		42.247	128,4	72.932	172,6		
3	Rashodi poslovanja		30.260,80		20.747	68,6	6.382	30,8		
31	Rashodi za zaposlene		11.679,61		11.596	99,3	3.363	29,0		
32	Materijalni rashodi		18.581,19		9.151	49,2	3.019	33,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		21.500	810,0	66.550	309,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		21.500	810,0	66.550	309,5		
51	Pomoći EU		340.858,32		260.284	76,4	274.287	105,4		
3	Rashodi poslovanja		181.929,79		171.359	94,2	65.912	38,5		
31	Rashodi za zaposlene		37.162,39		46.387	124,8	10.824	23,3		
32	Materijalni rashodi		144.767,40		124.972	86,3	55.088	44,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		158.928,53		88.925	56,0	208.375	234,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.928,53		88.925	56,0	208.375	234,3		
K652006	INFORMATIZACIJA	1.078,36	2.654,46	246,2	23.890	900,0	57.070	238,9	14.599	25,6
11	Opći prihodi i primici	1.078,36	2.654,46	246,2	23.890	900,0	57.070	238,9	14.599	25,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.078,36	2.654,46	246,2	23.890	900,0	57.070	238,9	14.599	25,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078,36	2.654,46	246,2	23.890	900,0	57.070	238,9	14.599	25,6
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	184.902.016,94	102.112.572,96	55,2	117.338.718	114,9	94.096.462	80,2	103.457.031	109,9
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.964.064,38	11.298.420,33	285,0	16.692.740	147,7	12.056.461	72,2	13.451.370	111,6
12	Sredstva učešća za pomoći	2.895.195,75	5.495.208,04	189,8	1.432.945	26,1	1.178.580	82,2	1.456.237	123,6
31	Vlastiti prihodi	1.161,06								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.237.029,67								
51	Pomoći EU	1.871.008,94	5.375.579,14	287,3	3.858.250	71,8	7.267.520	188,4	7.267.520	100,0
552	Švicarski instrument	119.344,93	342.093,04	286,6	322.184	94,2	322.184	100,0	322.184	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	258.461,27	505.326,83	195,5	1.189.322	235,4	901.143	75,8	906.451	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	134.556.443,16	21.742.252,57	16,2	15.577.027	71,6	28.838.733	185,1	29.244.029	101,4
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	10.999.307,79	24.303.351,25	221,0	3.898.893	16,0	450.225	11,5	471.702	104,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		13.272.280,84		38.463.069	289,8	5.282.367	13,7	1.964.297	37,2
61	Donacije		1.327,23							
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		19.776.733,69		35.904.288	181,5	37.799.249	105,3	48.373.241	128,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	184.902.016,94	102.112.572,96	55,2	117.338.718	114,9	94.096.462	80,2	103.457.031	109,9
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	184.902.016,94	102.112.572,96	55,2	117.338.718	114,9	94.096.462	80,2	103.457.031	109,9
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	1.202.406,54	4.105.662,88	341,5	7.088.445	172,7	4.448.558	62,8	3.243.105	72,9
11	Opći prihodi i primici	1.163.098,86	4.099.026,74	352,4	7.088.445	172,9	4.448.558	62,8	3.243.105	72,9
3	Rashodi poslovanja	1.142.165,79	4.072.482,18	356,6	6.958.046	170,9	4.241.843	61,0	3.182.385	75,0
31	Rashodi za zaposlene	606.798,26	2.238.651,14	368,9	5.505.950	245,9	2.942.680	53,4	2.123.965	72,2
32	Materijalni rashodi	529.921,97	1.823.080,50	344,0	1.445.327	79,3	1.292.394	89,4	1.051.651	81,4
34	Financijski rashodi	136,64	1.459,95	1068,5	1.460	100,0	1.460	100,0	1.460	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,91	9.290,60	175,0	5.309	57,1	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.933,07	26.544,56	126,8	130.399	491,2	206.715	158,5	60.720	29,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.533,63	7.963,37	314,3	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.399,45	18.581,19	101,0	122.436	658,9	198.752	162,3	52.757	26,5
31	Vlastiti prihodi	1.161,06								
3	Rashodi poslovanja	1.161,06								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161,06								
51	Pomoći EU	38.146,62	5.308,91	13,9						
3	Rashodi poslovanja	38.146,62	5.308,91	13,9						
32	Materijalni rashodi	23.306,29								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.840,33	5.308,91	35,8						
61	Donacije		1.327,23							
3	Rashodi poslovanja		1.327,23							
38	Ostali rashodi		1.327,23							
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	1.558.253,81	5.900.703,70	378,7	7.963.369	135,0	5.972.526	75,0	8.626.983	144,4
11	Opći prihodi i primici	1.558.253,81	5.900.703,70	378,7	7.963.369	135,0	5.972.526	75,0	8.626.983	144,4
3	Rashodi poslovanja	1.558.253,81	5.900.703,70	378,7	7.963.369	135,0	5.972.526	75,0	8.626.983	144,4
38	Ostali rashodi	1.558.253,81	5.900.703,70	378,7	7.963.369	135,0	5.972.526	75,0	8.626.983	144,4
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	4.532.710,84	5.339.516,62	117,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	679.908,30	855.133,72	125,8						
3	Rashodi poslovanja	670.749,58	832.223,24	124,1						
31	Rashodi za zaposlene	568.787,47	667.539,19	117,4						
32	Materijalni rashodi	101.962,11	164.684,05	161,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.158,72	22.910,48	250,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	173,81	3.279,05	1886,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.984,91	19.631,43	218,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.852.802,54	4.484.382,91	116,4						
3	Rashodi poslovanja	3.800.903,10	4.354.556,77	114,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.223.128,98	3.478.344,28	107,9						
32	Materijalni rashodi	577.774,12	876.212,49	151,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.899,44	129.826,13	250,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	984,92	18.581,19	1886,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.914,52	111.244,94	218,5						
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	157.330.057,56	29.623.730,84	18,8	21.430.154	72,3	23.288.273	108,7	24.217.333	104,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.237.029,67								
3	Rashodi poslovanja	1.056.229,28								
38	Ostali rashodi	1.056.229,28								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.180.800,38								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	29.180.800,38								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	127.093.027,89	11.613.245,74	9,1	3.512.575	30,2	2.318.070	66,0	2.318.070	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.747.702,45	4.379.852,68	159,4	3.512.575	80,2	2.318.070	66,0	2.318.070	100,0
35	Subvencije	2.604.087,88	2.389.010,55	91,7	1.194.505	50,0				
38	Ostali rashodi	143.614,57	1.990.842,13	1386,2	2.318.070	116,4	2.318.070	100,0	2.318.070	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.345.325,44	7.233.393,06	5,8						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	124.345.325,44	7.233.393,06	5,8						
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		18.010.485,10		17.917.579	99,5	20.970.203	117,0	21.899.263	104,4
3	Rashodi poslovanja				1.990.842		1.061.782	53,3	1.990.842	187,5
38	Ostali rashodi				1.990.842		1.061.782	53,3	1.990.842	187,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		18.010.485,10		15.926.737	88,4	19.908.421	125,0	19.908.421	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		18.010.485,10		15.926.737	88,4	19.908.421	125,0	19.908.421	100,0
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	3.174.933,56	3.268.010,75	102,9	5.587.079	171,0	3.463.859	62,0	3.685.472	106,4
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.174.933,56	2.961.713,05	93,3	1.138.097	38,4	39.817	3,5	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.103.843,81	2.822.354,10	90,9	76.315	2,7	39.817	52,2	39.817	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.929.531,76	2.180.174,80	113,0						
32	Materijalni rashodi	1.172.561,30	619.815,52	52,9	66.361	10,7	33.181	50,0	33.181	100,0
34	Financijski rashodi	1.750,75	2.654,46	151,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.709,34		9.954	50,5	6.636	66,7	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.089,75	139.358,95	196,0	1.061.782	761,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.385,48	6.636,14	151,3	530.891	8000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.704,27	132.722,81	199,0	530.891	400,0				
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		306.297,70		4.448.982	1452,5	3.424.042	77,0	3.645.655	106,5
3	Rashodi poslovanja		215.010,95		3.638.709	1692,3	3.164.569	87,0	3.604.511	113,9
31	Rashodi za zaposlene				2.569.326		2.542.805	99,0	2.722.532	107,1
32	Materijalni rashodi		215.010,95		1.067.790	496,6	620.171	58,1	881.979	142,2
34	Financijski rashodi				1.593		1.593	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		91.286,75		810.273	887,6	259.473	32,0	41.144	15,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				75.652		9.291	12,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.286,75		734.621	804,7	250.182	34,1	41.144	16,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	350.916,36	530,89	0,2						
11	Opći prihodi i primici	350.916,36	530,89	0,2						
3	Rashodi poslovanja	350.916,36	530,89	0,2						
32	Materijalni rashodi	350.916,36	530,89	0,2						
A913009	PROGRAM EUREKA	422.399,86	825.535,87	195,4	779.080	94,4	779.080	100,0	779.080	100,0
11	Opći prihodi i primici	422.399,86	825.535,87	195,4	779.080	94,4	779.080	100,0	779.080	100,0
3	Rashodi poslovanja	422.399,86	825.535,87	195,4	779.080	94,4	779.080	100,0	779.080	100,0
32	Materijalni rashodi	15.677,26	29.199,02	186,3	42.468	145,4	42.468	100,0	42.468	100,0
35	Subvencije	406.722,60	796.336,85	195,8	736.612	92,5	736.612	100,0	736.612	100,0
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	56.394,23	136.479,00	242,0	86.269	63,2	86.269	100,0	86.269	100,0
51	Pomoći EU	56.394,23	136.479,00	242,0	86.269	63,2	86.269	100,0	86.269	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.744,79	102.196,56	197,5	86.269	84,4	86.269	100,0	86.269	100,0
32	Materijalni rashodi	51.744,79	102.196,56	197,5	86.269	84,4	86.269	100,0	86.269	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.649,45	34.282,43	737,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.649,45	34.282,43	737,3						
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	435.679,17	2.682.910,88	615,8	1.630.666	60,8	1.627.892	99,8	1.527.892	93,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	435.679,17	2.682.910,88	615,8	1.630.666	60,8	1.627.892	99,8	1.527.892	93,9
3	Rashodi poslovanja	435.679,17	2.589.739,47	594,4	1.630.666	63,0	1.627.892	99,8	1.527.892	93,9
31	Rashodi za zaposlene	186.685,87	487.059,53	260,9	495.577	101,7	530.892	107,1	530.892	100,0
32	Materijalni rashodi	248.993,29	2.102.679,94	844,5	1.135.089	54,0	1.097.000	96,6	997.000	90,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.171,41							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.015,99							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.155,42							
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	189.813,46	150.379,59	79,2	258.755	172,1	258.755	100,0	258.755	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	27.504,23	22.269,56	81,0	38.813	174,3	38.813	100,0	38.813	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.504,23	22.269,56	81,0	38.813	174,3	38.813	100,0	38.813	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.077,57	15.725,40	87,0	23.889	151,9	23.889	100,0	23.889	100,0
32	Materijalni rashodi	9.426,66	6.544,16	69,4	14.924	228,1	14.924	100,0	14.924	100,0
51	Pomoći EU	193,34								
3	Rashodi poslovanja	193,34								
32	Materijalni rashodi	193,34								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	162.115,89	128.110,03	79,0	219.942	171,7	219.942	100,0	219.942	100,0
3	Rashodi poslovanja	162.115,89	128.110,03	79,0	219.942	171,7	219.942	100,0	219.942	100,0
31	Rashodi za zaposlene	102.439,67	91.026,74	88,9	135.377	148,7	135.375	100,0	135.375	100,0
32	Materijalni rashodi	59.676,21	37.083,28	62,1	84.565	228,0	84.567	100,0	84.567	100,0
A913013	BICRO BIOCENTAR	331.807,02	291.990,18	88,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
11	Opći prihodi i primici	331.807,02	291.990,18	88,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
3	Rashodi poslovanja	331.807,02	291.990,18	88,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
35	Subvencije	331.807,02	291.990,18	88,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MADARSKA (B LIGHT)	1.833.305,51	5.478.285,22	298,8	3.330.851	60,8	3.343.903	100,4	3.343.903	100,0
51	Pomoći EU	1.776.274,75	5.233.791,23	294,6	2.975.645	56,9	3.199.567	107,5	3.199.567	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.776.274,75	5.233.791,23	294,6	2.975.645	56,9	3.199.567	107,5	3.199.567	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	1.247.845,87	5.056.739,00	405,2	2.919.902	57,7	2.986.263	102,3	2.986.263	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.428,88	177.052,23	33,5	55.743	31,5	213.304	382,7	213.304	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	57.030,76	244.493,99	428,7	355.206	145,3	144.336	40,6	144.336	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.030,76	244.493,99	428,7	342.763	140,2	144.336	42,1	144.336	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.224,29	60.521,60	230,8	106.410	175,8	52.240	49,1	52.240	100,0
32	Materijalni rashodi	30.806,47	183.972,39	597,2	236.353	128,5	92.096	39,0	92.096	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.443					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.443					
A913015	PROGRAM EUROSARS	179.720,42	537.527,37	299,1	610.525	113,6	610.525	100,0	610.525	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.060,87	62.711,53	297,8	122.437	195,2	122.437	100,0	122.437	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.060,87	62.711,53	297,8	122.437	195,2	122.437	100,0	122.437	100,0
32	Materijalni rashodi	870,99	2.986,26	342,9	2.986	100,0	2.986	100,0	2.986	100,0
35	Subvencije	20.189,88	59.725,26	295,8	119.451	200,0	119.451	100,0	119.451	100,0
552	<i>Švicarski instrument</i>	119.344,93	342.093,04	286,6	322.184	94,2	322.184	100,0	322.184	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.344,93	342.093,04	286,6	322.184	94,2	322.184	100,0	322.184	100,0
32	Materijalni rashodi	4.935,63	16.922,16	342,9	16.922	100,0	16.922	100,0	16.922	100,0
35	Subvencije	114.409,30	325.170,88	284,2	305.262	93,9	305.262	100,0	305.262	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	39.314,62	132.722,81	337,6	165.904	125,0	165.904	100,0	165.904	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.314,62	132.722,81	337,6	165.904	125,0	165.904	100,0	165.904	100,0
35	Subvencije	39.314,62	132.722,81	337,6	165.904	125,0	165.904	100,0	165.904	100,0
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	225.668,03	265.445,62	117,6	265.446	100,0	265.446	100,0	199.084	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				265.446		265.446	100,0	199.084	75,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				265.446		265.446	100,0	199.084	75,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				265.446		265.446	100,0	199.084	75,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	225.668,03	265.445,62	117,6						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	225.668,03	265.445,62	117,6						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	225.668,03	265.445,62	117,6						
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	125.218,69	180.632,96	144,3	304.410	168,5	298.861	98,2	311.128	104,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	125.218,69	180.632,96	144,3	304.410	168,5	298.861	98,2	311.128	104,1
3	Rashodi poslovanja	125.218,69	160.724,53	128,4	280.520	174,5	281.607	100,4	293.874	104,4
31	Rashodi za zaposlene	109.409,33	119.182,29	108,9	222.090	186,3	223.177	100,5	235.244	105,4
32	Materijalni rashodi	15.809,37	41.542,24	262,8	58.430	140,7	58.430	100,0	58.630	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.908,42		23.890	120,0	17.254	72,2	17.254	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908,42		19.908	100,0	13.272	66,7	13.272	100,0
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	12.529.176,72	29.331.740,66	234,1	17.519.411	59,7	13.405.004	76,5	13.537.727	101,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.879.376,49	4.180.768,47	222,5	597.252	14,3				
3	Rashodi poslovanja		199.084,21							
38	Ostali rashodi		199.084,21							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.879.376,49	3.981.684,25	211,9	597.252	15,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.879.376,49	3.981.684,25	211,9	597.252	15,0				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	10.649.800,23	23.691.021,30	222,5	3.384.432	14,3				
3	Rashodi poslovanja		1.128.143,87							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		1.128.143,87							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.649.800,23	22.562.877,43	211,9	3.384.432	15,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.649.800,23	22.562.877,43	211,9	3.384.432	15,0				
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		1.459.950,89		13.537.727	927,3	13.405.004	99,0	13.537.727	101,0
3	Rashodi poslovanja				265.446		132.723	50,0	265.446	200,0
38	Ostali rashodi				265.446		132.723	50,0	265.446	200,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.459.950,89		13.272.281	909,1	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.459.950,89		13.272.281	909,1	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	411.185,39	721.209,10	175,4	606.048	84,0	530.274	87,5	555.540	104,8
12	Sredstva učešća za pomoći	61.677,83	108.879,16	176,5	91.587	84,1	80.049	87,4	83.838	104,7
3	Rashodi poslovanja	56.318,09	106.821,95	189,7	80.240	75,1	79.054	98,5	82.843	104,8
31	Rashodi za zaposlene	51.589,53	91.618,55	177,6	68.416	74,7	68.756	100,5	72.528	105,5
32	Materijalni rashodi	4.692,01	15.117,13	322,2	11.758	77,8	10.232	87,0	10.249	100,2
34	Financijski rashodi	36,55	86,27	236,0	66	76,5	66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.359,74	2.057,20	38,4	11.347	551,6	995	8,8	995	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14,21	398,17	2802,0	398	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.345,53	1.659,04	31,0	10.949	660,0	995	9,1	995	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	349.507,56	612.329,95	175,2	514.461	84,0	450.225	87,5	471.702	104,8
3	Rashodi poslovanja	319.135,67	601.114,87	188,4	450.157	74,9	444.584	98,8	466.061	104,8
31	Rashodi za zaposlene	292.340,65	519.404,07	177,7	387.688	74,6	389.614	100,5	410.993	105,5
32	Materijalni rashodi	26.588,00	81.332,54	305,9	62.204	76,5	54.705	87,9	54.803	100,2
34	Financijski rashodi	207,03	378,26	182,7	265	70,1	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.371,89	11.215,08	36,9	64.304	573,4	5.641	8,8	5.641	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,53	2.256,29	2801,8	2.256	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.291,36	8.958,79	29,6	62.048	692,6	5.641	9,1	5.641	100,0
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	12.369,77								
11	Opći prihodi i primici	12.369,77								
3	Rashodi poslovanja	12.369,77								
32	Materijalni rashodi	12.369,77								
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO		13.272.280,84		36.498.772	275,0	3.318.070	9,1		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		13.272.280,84		36.498.772	275,0	3.318.070	9,1		
3	Rashodi poslovanja				6.636.140		3.318.070	50,0		
35	Subvencije				6.636.140		3.318.070	50,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		13.272.280,84		29.862.632	225,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		13.272.280,84		29.862.632	225,0				
A913022	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA				6.975.518		18.744.561	268,7	28.135.157	150,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				6.975.518		18.744.561	268,7	18.844.561	100,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				6.975.518		18.744.561	268,7	18.844.561	100,5
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				6.975.518		18.744.561	268,7	18.844.561	100,5
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova								9.290.596	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova								9.290.596	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Izdaci za dane zajmove i depozite								9.290.596	
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB				78.306		78.306	100,0	78.306	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				39.153		39.153	100,0	39.153	100,0
3	Rashodi poslovanja				39.153		39.153	100,0	39.153	100,0
31	Rashodi za zaposlene				25.881		25.881	100,0	25.881	100,0
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				39.153		39.153	100,0	39.153	100,0
3	Rashodi poslovanja				39.153		39.153	100,0	39.153	100,0
31	Rashodi za zaposlene				25.881		25.881	100,0	25.881	100,0
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
A913024	INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF				625.953		2.156.746	344,6	2.159.400	100,1
51	<i>Pomoći EU</i>				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
35	Subvencije				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				227.785		165.904	72,8	168.558	101,6
3	Rashodi poslovanja				168.889		165.904	98,2	168.558	101,6
31	Rashodi za zaposlene				76.130		76.130	100,0	76.130	100,0
32	Materijalni rashodi				92.759		89.774	96,8	92.428	103,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				58.896					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				58.896					
A913025	INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY				579.500		2.156.746	372,2	2.159.400	100,1
51	<i>Pomoći EU</i>				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
35	Subvencije				398.168		1.990.842	500,0	1.990.842	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				181.332		165.904	91,5	168.558	101,6
3	Rashodi poslovanja				168.889		165.904	98,2	168.558	101,6
31	Rashodi za zaposlene				76.130		76.130	100,0	76.130	100,0
32	Materijalni rashodi				92.759		89.774	96,8	92.428	103,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.443					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.443					
A913026	HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU				997.997		1.037.813	104,0	1.090.903	105,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				997.997		1.037.813	104,0	1.090.903	105,1
3	Rashodi poslovanja				982.070		1.021.886	104,1	1.074.976	105,2
31	Rashodi za zaposlene				353.927		353.927	100,0	353.927	100,0
32	Materijalni rashodi				628.143		667.959	106,3	721.049	107,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.927		15.927	100,0	15.927	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.927		15.927	100,0	15.927	100,0
A913027	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – PT2				1.865.877		5.968.708	319,9	6.594.782	110,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				543.703		898.128	165,2	1.171.996	130,5
3	Rashodi poslovanja				529.801		885.181	167,1	1.158.751	130,9
31	Rashodi za zaposlene				307.272		733.554	238,7	829.375	113,1
32	Materijalni rashodi				220.538		149.636	67,9	327.385	218,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.991		1.991	100,0	1.991	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.902		12.947	93,1	13.245	102,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.936		3.279	83,3	3.279	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.966		9.668	97,0	9.966	103,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.322.174		5.070.580	383,5	5.422.786	106,9
3	Rashodi poslovanja				1.261.978		4.997.218	396,0	5.347.732	107,0
31	Rashodi za zaposlene				582.759		4.156.805	713,3	4.699.788	113,1
32	Materijalni rashodi				667.938		829.132	124,1	636.663	76,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11.281		11.281	100,0	11.281	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				60.196		73.362	121,9	75.054	102,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.723		18.581	499,1	18.581	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				56.473		54.781	97,0	56.473	103,1
A913028	JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI				1.964.297		1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				1.964.297		1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.964.297		1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
32	Materijalni rashodi				139.358		139.358	100,0	139.358	100,0
35	Subvencije				1.824.939		1.824.939	100,0	1.824.939	100,0
07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
52	Ostale pomoći		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		3.904.705,02		9.208.308	235,8	8.873.847	96,4	8.873.847	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.426.902,91		8.876.499	259,0	8.495.586	95,7	8.495.582	100,0
31	Rashodi za zaposlene		487.092,71		1.698.852	348,8	1.698.852	100,0	1.698.851	100,0
32	Materijalni rashodi		2.939.810,21		7.177.647	244,2	6.796.734	94,7	6.796.731	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		477.802,11		331.809	69,4	378.261	114,0	378.265	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		26.545	200,0	26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464.529,83		305.264	65,7	351.716	115,2	351.720	100,0
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	2.602.226.423,49	2.915.238.335,52	112,0	3.413.992.329	117,1	3.269.210.690	95,8	3.253.488.464	99,5
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	1.649.549.481,29	1.811.922.154,62	109,8	2.118.503.154	116,9	2.202.130.403	103,9	2.210.463.142	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.580.314.328,01	1.639.620.631,76	103,8	1.780.216.782	108,6	1.837.593.995	103,2	1.835.630.323	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	7.999.899,45	12.640.325,83	158,0	19.222.623	152,1	18.936.216	98,5	18.360.185	97,0
41	Prihodi od igara na sreću	6.699.115,77	11.162.154,36	166,6	9.460.482	84,8	9.460.482	100,0	9.460.482	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	358.817,71	14.266,64	4,0	15.272	107,0	13.272	86,9	13.272	100,0
51	Pomoći EU	179.813,37	995.770,26	553,8	945.328	94,9	849.969	89,9	803.409	94,5
52	Ostale pomoći	208.644,07	286.316,28	137,2	199.084	69,5	199.084	100,0	199.084	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
552	Švicarski instrument	580.493,40								
561	Europski socijalni fond (ESF)	38.763.817,52	55.483.220,12	143,1	88.846.806	160,1	60.878.781	68,5	64.483.532	105,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.355.026,47	24.296.546,15	214,0	40.027.474	164,7	55.125.005	137,7	39.268.680	71,2
575	Fondovi za unutarnje poslove	15.370,64	75.686,51	492,4						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.683.199,59	46.786.582,65	1743,7	10.646.838	22,8				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		3.889.265,25		12.694.531	326,4				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	390.955,29	16.532.301,28	4228,7	148.453.185	898,0	212.299.529	143,0	241.008.175	113,5
81	Namjenski primici od zaduživanja		139.087,53		7.774.749	5.589,8	6.774.070	87,1	1.236.000	18,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	1.601.644.166,84	1.767.807.868,07	110,4	1.998.532.433	113,1	2.066.580.443	103,4	2.086.092.220	100,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	255.392.770,30	327.798.502,89	128,4	340.602.552	103,9	285.414.971	83,8	293.721.945	102,9
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.366.473,05	9.987.779,68	119,4	11.182.785	112,0	11.220.029	100,3	11.241.900	100,2
11	Opći prihodi i primici	8.356.613,06	9.969.775,43	119,3	11.160.877	111,9	11.200.121	100,4	11.221.992	100,2
3	Rashodi poslovanja	8.341.195,78	9.853.377,53	118,1	10.944.937	111,1	10.984.181	100,4	11.006.052	100,2
31	Rashodi za zaposlene	6.401.558,06	7.179.583,65	112,2	8.149.567	113,5	8.188.811	100,5	8.228.599	100,5
32	Materijalni rashodi	1.914.341,00	2.637.295,11	137,8	2.759.535	104,6	2.759.535	100,0	2.741.618	99,4
34	Financijski rashodi	743,00	3.318,07	446,6	2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.553,72	33.180,70	135,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.417,28	116.397,90	755,0	215.940	185,5	215.940	100,0	215.940	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.417,28	50.036,50	324,5	83.217	166,3	83.217	100,0	83.217	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40		132.723	200,0	132.723	100,0	132.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.788,83	14.266,64	246,5	15.272	107,0	13.272	86,9	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.788,83	14.266,64	246,5	15.272	107,0	13.272	86,9	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	5.788,83	14.266,64	246,5	15.272	107,0	13.272	86,9	13.272	100,0
51	Pomoći EU	4.071,16	3.737,61	91,8	6.636	177,5	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.071,16	3.737,61	91,8	6.636	177,5	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	4.071,16	3.737,61	91,8	6.636	177,5	6.636	100,0	6.636	100,0
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
11	Opći prihodi i primici				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	1.179.180,72	698.259,34	59,2	688.167	98,6	688.167	100,0	688.167	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.179.180,72	698.259,34	59,2	688.167	98,6	688.167	100,0	688.167	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.179.180,72	698.259,34	59,2	688.167	98,6	688.167	100,0	688.167	100,0
32	Materijalni rashodi	1.031.472,18	678.350,92	65,8	621.805	91,7	621.805	100,0	621.805	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.708,54	19.908,42	13,5	66.362	333,3	66.362	100,0	66.362	100,0
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	2.533.698,53	2.807.054,48	110,8	3.660.079	130,4	3.676.972	100,5	3.693.943	100,5
11	Opći prihodi i primici	2.533.698,53	2.807.054,48	110,8	3.660.079	130,4	3.676.972	100,5	3.693.943	100,5
3	Rashodi poslovanja	2.533.698,53	2.807.054,48	110,8	3.660.079	130,4	3.676.972	100,5	3.693.943	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.182.127,47	2.360.746,17	108,2	3.213.770	136,1	3.230.663	100,5	3.247.634	100,5
32	Materijalni rashodi	340.446,23	441.397,57	129,7	441.398	100,0	441.398	100,0	441.398	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	11.124,83	4.910,74	44,1	4.911	100,0	4.911	100,0	4.911	100,0
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	117.401,37	123.697,66	105,4	124.096	100,3	124.096	100,0	124.096	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.401,37	123.697,66	105,4	124.096	100,3	124.096	100,0	124.096	100,0
3	Rashodi poslovanja	117.401,37	123.697,66	105,4	124.096	100,3	124.096	100,0	124.096	100,0
32	Materijalni rashodi	14.541,19	20.837,48	143,3	21.236	101,9	21.236	100,0	21.236	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.860,18	102.860,18	100,0	102.860	100,0	102.860	100,0	102.860	100,0
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	483.717,52	507.797,46	105,0	775.765	152,8	775.765	100,0	775.765	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	483.717,52	507.797,46	105,0	775.765	152,8	775.765	100,0	775.765	100,0
3	Rashodi poslovanja	483.717,52	507.797,46	105,0	775.765	152,8	775.765	100,0	775.765	100,0
32	Materijalni rashodi	6.759,02	6.636,14	98,2	17.917	270,0	17.917	100,0	17.917	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.507,71	454.708,34	96,0	684.850	150,6	684.850	100,0	684.850	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.450,79	46.452,98	1346,2	72.998	157,1	72.998	100,0	72.998	100,0
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	2.951.362,53	2.689.218,13	91,1	2.787.179	103,6	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.951.362,53	2.689.218,13	91,1	2.787.179	103,6	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.951.362,53	2.689.218,13	91,1	2.787.179	103,6	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
38	Ostali rashodi	2.951.362,53	2.689.218,13	91,1	2.787.179	103,6	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	13.908,77	45.125,75	324,4	73.660	163,2	73.660	100,0	73.660	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.908,77	45.125,75	324,4	73.660	163,2	73.660	100,0	73.660	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.908,77	45.125,75	324,4	73.660	163,2	73.660	100,0	73.660	100,0
32	Materijalni rashodi	13.908,77	45.125,75	324,4	73.660	163,2	73.660	100,0	73.660	100,0
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	118.240,22	3.968.411,97	3356,2	2.021.369	50,9	2.021.369	100,0	2.021.369	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	118.240,22	3.968.411,97	3356,2	2.021.369	50,9	2.021.369	100,0	2.021.369	100,0
3	Rashodi poslovanja	118.240,22	3.968.411,97	3356,2	2.021.369	50,9	2.021.369	100,0	2.021.369	100,0
32	Materijalni rashodi	16.998,93	30.526,25	179,6	30.527	100,0	30.527	100,0	30.527	100,0
38	Ostali rashodi	101.241,29	3.937.885,73	3889,6	1.990.842	50,6	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	597.252,64	729.975,45	122,2	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	597.252,64	729.975,45	122,2	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0
3	Rashodi poslovanja	597.252,64	729.975,45	122,2	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0
35	Subvencije	384.896,14	530.891,23	137,9	530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.356,49	199.084,21	93,8	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	116.031,98	198.155,15	170,8	291.062	146,9	291.062	100,0	291.062	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.031,98	198.155,15	170,8	291.062	146,9	291.062	100,0	291.062	100,0
3	Rashodi poslovanja	116.031,98	198.155,15	170,8	291.062	146,9	291.062	100,0	291.062	100,0
32	Materijalni rashodi	3.638,94	52.160,06	1433,4	54.815	105,1	54.815	100,0	54.815	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.393,03	145.995,09	129,9	236.247	161,8	236.247	100,0	236.247	100,0
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	224.977,31	267.585,37	118,9	542.704	202,8	808.149	148,9	808.149	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.977,31	267.585,37	118,9	542.704	202,8	808.149	148,9	808.149	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.977,31	267.585,37	118,9	542.704	202,8	808.149	148,9	808.149	100,0
32	Materijalni rashodi		21.235,65		28.536	134,4	28.536	100,0	28.536	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.096,83	148.501,29	87,8	401.354	270,3	666.799	166,1	666.799	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.599,51	31.853,47	218,2	39.817	125,0	39.817	100,0	39.817	100,0
38	Ostali rashodi	41.280,97	65.994,96	159,9	66.361	100,6	66.361	100,0	66.361	100,0
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	127.959,45	207.047,58	161,8	389.541	188,1	389.541	100,0	389.541	100,0
11	Opći prihodi i primici	127.959,45	207.047,58	161,8	389.541	188,1	389.541	100,0	389.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	127.959,45	207.047,58	161,8	389.541	188,1	389.541	100,0	389.541	100,0
32	Materijalni rashodi	2.109,31	7.963,37	377,5	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.985,39	19.908,42	399,3	142.677	716,7	142.677	100,0	142.677	100,0
38	Ostali rashodi	120.864,74	179.175,79	148,2	238.901	133,3	238.901	100,0	238.901	100,0
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	3.361.400,22	3.851.615,90	114,6	4.117.061	106,9	4.117.061	100,0	4.117.061	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	3.361.400,22	3.851.615,90	114,6	4.117.061	106,9	4.117.061	100,0	4.117.061	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.361.400,22	3.851.615,90	114,6	4.117.061	106,9	4.117.061	100,0	4.117.061	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
38	Ostali rashodi	3.361.400,22	3.848.961,44	114,5	4.114.407	106,9	4.114.407	100,0	4.114.407	100,0
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	346.388,05	395.116,86	114,1	398.168	100,8	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici	346.388,05	395.116,86	114,1	398.168	100,8	398.168	100,0	398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	346.388,05	395.116,86	114,1	398.168	100,8	398.168	100,0	398.168	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.388,05	395.116,86	114,1	398.168	100,8	398.168	100,0	398.168	100,0
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	18.315.516,85	24.022.828,32	131,2	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.315.516,85	24.022.828,32	131,2	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.315.516,85	24.022.828,32	131,2	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0	24.024.156	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.313.582,34	24.020.173,87	131,2	24.022.829	100,0	24.022.829	100,0	24.022.829	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.934,50	2.654,46	137,2	1.327	50,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	30.125,50	34.005,31	112,9	41.001	120,6	41.042	100,1	40.591	98,9
11	Opći prihodi i primici	30.125,50	34.005,31	112,9	41.001	120,6	41.042	100,1	40.591	98,9
3	Rashodi poslovanja	30.125,50	34.005,31	112,9	41.001	120,6	41.042	100,1	40.591	98,9
32	Materijalni rashodi	30.125,50	34.005,31	112,9	41.001	120,6	41.042	100,1	40.591	98,9
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	19.635,80								
51	Pomoći EU	19.635,80								
3	Rashodi poslovanja	19.635,80								
31	Rashodi za zaposlene	9.052,78								
32	Materijalni rashodi	10.583,02								
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	12.779,83	71.803,44	561,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	1.523,99	12.927,20	848,2						
3	Rashodi poslovanja	1.523,99	12.927,20	848,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.523,99	12.927,20	848,2						
51	Pomoći EU	11.255,84	58.876,24	523,1						
3	Rashodi poslovanja	11.255,84	58.876,24	523,1						
31	Rashodi za zaposlene		12.350,52							
32	Materijalni rashodi	11.255,84	46.525,72	413,3						
A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA		7.857,85							
51	Pomoći EU		7.857,85							
3	Rashodi poslovanja		7.857,85							
31	Rashodi za zaposlene		4.565,66							
32	Materijalni rashodi		3.292,19							
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	233.592,14	335.125,09	143,5	438.648	130,9	438.648	100,0	438.648	100,0
11	Opći prihodi i primici	233.592,14	335.125,09	143,5	438.648	130,9	438.648	100,0	438.648	100,0
3	Rashodi poslovanja	233.592,14	335.125,09	143,5	438.648	130,9	438.648	100,0	438.648	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
35	Subvencije		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.937,69	330.479,79	143,1	431.349	130,5	431.349	100,0	431.349	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE		13.272,28		99.542	750,0	99.542	100,0	99.542	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.272,28		99.542	750,0	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		99.542	750,0	99.542	100,0	99.542	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272,28		99.542	750,0	99.542	100,0	99.542	100,0
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	284.039,42	297.299,09	104,7	386.886	130,1	386.886	100,0	386.886	100,0
11	Opći prihodi i primici	284.039,42	297.299,09	104,7	386.886	130,1	386.886	100,0	386.886	100,0
3	Rashodi poslovanja	284.039,42	297.299,09	104,7	386.886	130,1	386.886	100,0	386.886	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
35	Subvencije		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	282.712,19	290.662,95	102,8	379.587	130,6	379.587	100,0	379.587	100,0
38	Ostali rashodi	1.327,23	3.318,07	250,0	2.654	80,0	2.654	100,0	2.654	100,0
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	5.196,03	9.521,40	183,2						
12	Sredstva učešća za pomoći		1.160,00							
3	Rashodi poslovanja		1.160,00							
31	Rashodi za zaposlene		1.160,00							
51	Pomoći EU	5.196,03	8.361,40	160,9						
3	Rashodi poslovanja	5.196,03	8.361,40	160,9						
31	Rashodi za zaposlene	2.867,08	5.972,39	208,3						
32	Materijalni rashodi	2.328,96	2.389,01	102,6						
A676070	ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT-HRVATSKA)		34.507,93							
51	Pomoći EU		34.507,93							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		34.507,93							
31	Rashodi za zaposlene		17.917,58							
32	Materijalni rashodi		16.590,35							
A676072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI				134.849		44.716	33,2	27.201	60,8
12	Sredstva učešća za pomoći				13.468		5.437	40,4	1.301	23,9
3	Rashodi poslovanja				13.468		5.437	40,4	1.301	23,9
31	Rashodi za zaposlene				12.964		5.437	41,9	1.301	23,9
32	Materijalni rashodi				504					
51	Pomoći EU				121.381		39.279	32,4	25.900	65,9
3	Rashodi poslovanja				121.381		39.279	32,4	25.900	65,9
31	Rashodi za zaposlene				23.481		2.908	12,4	266	9,1
32	Materijalni rashodi				89.273		36.371	40,7	25.634	70,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.627					
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	60.158,53	106.407,72	176,9	305.492	287,1	305.492	100,0	305.492	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.158,53	106.407,72	176,9	106.408	100,0	106.408	100,0	106.408	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.158,53	106.407,72	176,9	106.408	100,0	106.408	100,0	106.408	100,0
32	Materijalni rashodi	2.791,29	6.636,14	237,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.367,23	99.771,58	173,9	99.772	100,0	99.772	100,0	99.772	100,0
52	Ostale pomoći				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				169.084		169.084	100,0	169.084	100,0
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	475.861,62	625.893,03	131,5	1.083.814	173,2	1.083.814	100,0	1.083.814	100,0
11	Opći prihodi i primici	475.861,62	625.893,03	131,5	1.083.814	173,2	1.083.814	100,0	1.083.814	100,0
3	Rashodi poslovanja	475.861,62	625.893,03	131,5	1.083.814	173,2	1.083.814	100,0	1.083.814	100,0
32	Materijalni rashodi	36.453,25	74.324,77	203,9	67.157	90,4	67.157	100,0	67.157	100,0
34	Financijski rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.553,03	191.120,84	142,0	119.451	62,5	119.451	100,0	119.451	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.274,53	233.990,31	128,4	597.253	255,2	597.253	100,0	597.253	100,0
38	Ostali rashodi	122.580,80	125.129,87	102,1	298.626	238,7	298.626	100,0	298.626	100,0
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	155.285,19	195.378,06	125,8	228.944	117,2	228.944	100,0	228.944	100,0
11	Opći prihodi i primici	154.285,12	194.294,91	125,9	228.546	117,6	228.546	100,0	228.546	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.285,12	194.294,91	125,9	228.546	117,6	228.546	100,0	228.546	100,0
32	Materijalni rashodi	23.238,35	61.572,10	265,0	228.546	371,2	228.546	100,0	228.546	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.046,77	132.722,81	101,3						
51	Pomoći EU	1.000,07	1.083,15	108,3	398	36,7	398	100,0	398	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.000,07	1.083,15	108,3	398	36,7	398	100,0	398	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000,07	1.083,15	108,3	398	36,7	398	100,0	398	100,0
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	37.707,47	42.471,30	112,6	80.695	190,0	80.695	100,0	80.695	100,0
11	Opći prihodi i primici	37.707,47	42.471,30	112,6	80.695	190,0	80.695	100,0	80.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.707,47	42.471,30	112,6	80.695	190,0	80.695	100,0	80.695	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	37.707,47	42.471,30	112,6	80.695	190,0	80.695	100,0	80.695	100,0
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	268.112,80	652.908,35	243,5	534.873	81,9	534.873	100,0	534.873	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	268.112,80	652.908,35	243,5	534.873	81,9	534.873	100,0	534.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	268.112,80	652.908,35	243,5	534.873	81,9	534.873	100,0	534.873	100,0
32	Materijalni rashodi	2.490,00	2.654,46	106,6	3.982	150,0	3.982	100,0	3.982	100,0
38	Ostali rashodi	265.622,80	650.253,90	244,8	530.891	81,6	530.891	100,0	530.891	100,0
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)		64.503,28							
52	<i>Ostale pomoći</i>		64.503,28							
3	Rashodi poslovanja		62.910,61							
32	Materijalni rashodi		62.910,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.592,67							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.592,67							
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	28.954,54								
51	<i>Pomoći EU</i>	28.954,54								
3	Rashodi poslovanja	28.954,54								
31	Rashodi za zaposlene	27.306,21								
32	Materijalni rashodi	1.648,33								
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT		39.458,09							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		17.670,58							
3	Rashodi poslovanja		17.670,58							
32	Materijalni rashodi		17.670,58							
51	<i>Pomoći EU</i>		21.787,51							
3	Rashodi poslovanja		21.787,51							
32	Materijalni rashodi		21.787,51							
A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND	508,31	5.937,62	1168,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.490,34							
3	Rashodi poslovanja		1.490,34							
31	Rashodi za zaposlene		1.154,42							
32	Materijalni rashodi		335,92							
51	<i>Pomoći EU</i>	508,31	4.447,28	874,9						
3	Rashodi poslovanja	508,31	4.447,28	874,9						
31	Rashodi za zaposlene		3.439,64							
32	Materijalni rashodi	508,31	1.007,63	198,2						
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.361,40	71.126,15	107,2	66.361	93,3	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,40	71.126,15	107,2	66.361	93,3	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	71.126,15	107,2	66.361	93,3	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi		4.764,75							
A767003	SREDNJOŠKOLSKJE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	756.891,63	825.535,87	109,1	960.913	116,4	960.913	100,0	960.913	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	756.891,63	825.535,87	109,1	960.913	116,4	960.913	100,0	960.913	100,0
3	Rashodi poslovanja	756.891,63	825.535,87	109,1	960.913	116,4	960.913	100,0	960.913	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	756.891,63	825.535,87	109,1	960.913	116,4	960.913	100,0	960.913	100,0
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	145.995,09	159.267,37	109,1	172.540	108,3	172.540	100,0	172.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	145.995,09	159.267,37	109,1	172.540	108,3	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	145.995,09	159.267,37	109,1	172.540	108,3	172.540	100,0	172.540	100,0
35	Subvencije	145.995,09	159.267,37	109,1	172.540	108,3	172.540	100,0	172.540	100,0
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	25.267,24	23.123,23	91,5	22.721	98,3	22.267	98,0	21.822	98,0
11	Opći prihodi i primici	25.267,24	23.123,23	91,5	22.721	98,3	22.267	98,0	21.822	98,0
3	Rashodi poslovanja	25.267,24	23.123,23	91,5	22.721	98,3	22.267	98,0	21.822	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.267,24	23.123,23	91,5	22.721	98,3	22.267	98,0	21.822	98,0
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	854.691,32	1.079.434,60	126,3	1.140.089	105,6	1.140.089	100,0	1.140.089	100,0
11	Opći prihodi i primici	854.691,32	1.079.434,60	126,3	1.140.089	105,6	1.140.089	100,0	1.140.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	854.691,32	1.079.434,60	126,3	1.140.089	105,6	1.140.089	100,0	1.140.089	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	675.903,66	889.242,82	131,6	929.060	104,5	929.060	100,0	929.060	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.603,51	176.521,34	101,7	199.084	112,8	199.084	100,0	199.084	100,0
38	Ostali rashodi	5.184,15	13.670,45	263,7	11.945	87,4	11.945	100,0	11.945	100,0
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	21.237,31	138.943,26	654,2	48.444	34,9	48.444	100,0	48.444	100,0
11	Opći prihodi i primici	743,12	30.838,68	4149,9	48.444	157,1	48.444	100,0	48.444	100,0
3	Rashodi poslovanja	743,12	30.838,68	4149,9	48.444	157,1	48.444	100,0	48.444	100,0
32	Materijalni rashodi		11.726,59		1.991	17,0	1.991	100,0	1.991	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	743,12	19.112,08	2571,9	46.453	243,1	46.453	100,0	46.453	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	5.123,55	32.418,08	632,7						
3	Rashodi poslovanja	5.123,55	32.418,08	632,7						
31	Rashodi za zaposlene		5.640,72							
32	Materijalni rashodi		4.711,66							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.123,55	22.065,70	430,7						
575	Fondovi za unutarnje poslove	15.370,64	75.686,51	492,4						
3	Rashodi poslovanja	15.370,64	75.686,51	492,4						
31	Rashodi za zaposlene		8.295,18							
32	Materijalni rashodi		11.148,72							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.370,64	56.242,62	365,9						
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	10.179,99	74.306,19	729,9	23.889	32,1	14.599	61,1	14.599	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.741,77	74.306,19	1294,1	21.235	28,6	11.945	56,3	11.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.741,77	74.306,19	1294,1	21.235	28,6	11.945	56,3	11.945	100,0
32	Materijalni rashodi	5.741,77	74.306,19	1294,1	21.235	28,6	11.945	56,3	11.945	100,0
51	Pomoći EU	4.438,21			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.438,21			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.438,21			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	158.636.456,19	152.305.579,40	96,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.636.456,19	152.305.579,40	96,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0
3	Rashodi poslovanja	158.636.456,19	152.305.579,40	96,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.636.456,19	152.305.579,40	96,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0	152.305.579	100,0
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	87.092,73	132.722,81	152,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87.092,73	132.722,81	152,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	87.092,73	132.722,81	152,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
35	Subvencije	87.092,73	132.722,81	152,4	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	82.417,95	6.503,42	7,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.521,73							
3	Rashodi poslovanja		2.521,73							
31	Rashodi za zaposlene		2.521,73							
51	<i>Pomoći EU</i>	82.417,95	3.981,68	4,8						
3	Rashodi poslovanja	78.344,69	3.981,68	5,1						
31	Rashodi za zaposlene	35.181,81								
32	Materijalni rashodi	41.915,14	3.981,68	9,5						
38	Ostali rashodi	1.247,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.073,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.073,26								
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	7.805,43	32.464,00	415,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.047,58	663,61	9,4						
3	Rashodi poslovanja	7.047,58	663,61	9,4						
32	Materijalni rashodi	7.047,58	663,61	9,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	757,85	31.800,38	4196,1						
3	Rashodi poslovanja	757,85	31.800,38	4196,1						
31	Rashodi za zaposlene		7.963,37							
32	Materijalni rashodi	757,85	18.528,10	2444,8						
38	Ostali rashodi		5.308,91							
A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ	18.904,54	65.414,43	346,0	11.480	17,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	18.904,54	65.414,43	346,0	11.480	17,5				
3	Rashodi poslovanja	18.904,54	65.414,43	346,0	11.480	17,5				
31	Rashodi za zaposlene		1.990,84		863	43,3				
32	Materijalni rashodi	2.942,76	63.423,58	2155,2	10.617	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.961,78								
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	183.955,35	92.905,97	50,5	66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	183.955,35	92.905,97	50,5	66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	183.955,35	92.905,97	50,5	66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	183.955,35	92.905,97	50,5	66.361	71,4	66.361	100,0	66.361	100,0
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	2.308,54	99.940,27	4329,2	173.670	173,8	171.893	99,0	171.893	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći		26.544,56		53.089	200,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.544,56		53.089	200,0	53.089	100,0	53.089	100,0
31	Rashodi za zaposlene		26.544,56		53.089	200,0	53.089	100,0	53.089	100,0
51	Pomoći EU	2.308,54	73.395,71	3179,3	120.581	164,3	118.804	98,5	118.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.308,54	73.395,71	3179,3	107.190	146,0	92.804	86,6	92.804	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.807,93	10.617,82	587,3	21.235	200,0	21.235	100,0	21.235	100,0
32	Materijalni rashodi	500,61	62.512,44	12487,3	85.690	137,1	71.304	83,2	71.304	100,0
34	Financijski rashodi		265,45		265	99,8	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.391		26.000	194,2	26.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.391		26.000	194,2	26.000	100,0
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	411.375,94	418.740,46	101,8	418.741	100,0	418.741	100,0	418.741	100,0
11	Opći prihodi i primici	411.375,94	418.740,46	101,8	418.741	100,0	418.741	100,0	418.741	100,0
3	Rashodi poslovanja	411.375,94	418.740,46	101,8	418.741	100,0	418.741	100,0	418.741	100,0
35	Subvencije		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.375,94	411.440,71	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
38	Ostali rashodi		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"		139.087,53		7.774.749	5589,8	6.774.070	87,1	1.236.000	18,2
81	Namjenski primici od zaduživanja		139.087,53		7.774.749	5589,8	6.774.070	87,1	1.236.000	18,2
3	Rashodi poslovanja		139.087,53		2.136.632	1536,2	3.456.000	161,7	1.236.000	35,8
32	Materijalni rashodi		139.087,53		2.123.360	1526,6	3.456.000	162,8	1.236.000	35,8
38	Ostali rashodi				13.272					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.638.117		3.318.070	58,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.638.117		3.318.070	58,9		
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	9.271.204,88	7.492.972,86	80,8	6.110.486	81,5	6.572.234	107,6	4.828.368	73,5
11	Opći prihodi i primici	9.271.204,88	7.492.972,86	80,8	6.110.486	81,5	6.572.234	107,6	4.828.368	73,5
3	Rashodi poslovanja	1.059.452,15	2.316.689,49	218,7	2.222.437	95,9	2.222.437	100,0	2.222.437	100,0
32	Materijalni rashodi	64.031,22	101.552,46	158,6	7.300	7,2	7.300	100,0	7.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	995.420,93	2.215.137,04	222,5	2.215.137	100,0	2.215.137	100,0	2.215.137	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.211.752,74	5.176.283,36	63,0	3.888.049	75,1	4.349.797	111,9	2.605.931	59,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.211.752,74	5.176.283,36	63,0	3.888.049	75,1	4.349.797	111,9	2.605.931	59,9
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.237.219,65	1.268.166,43	102,5	1.409.518	111,1	1.409.518	100,0	1.409.518	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.237.219,65	1.268.166,43	102,5	1.409.518	111,1	1.409.518	100,0	1.409.518	100,0
3	Rashodi poslovanja	888,31	7.299,75	821,8	15.928	218,2	15.928	100,0	15.928	100,0
32	Materijalni rashodi	888,31	7.299,75	821,8	15.928	218,2	15.928	100,0	15.928	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.236.331,34	1.260.866,68	102,0	1.393.590	110,5	1.393.590	100,0	1.393.590	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.161.674,76	1.141.416,15	98,3	1.221.050	107,0	1.221.050	100,0	1.221.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.656,58	119.450,53	160,0	172.540	144,4	172.540	100,0	172.540	100,0
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		771.038,69		26.360.938	3418,9	6.307.586	23,9	6.062.787	96,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		771.038,69		26.360.938	3418,9	6.307.586	23,9	6.062.787	96,1
3	Rashodi poslovanja		668.178,51		26.360.938	3945,2	6.307.586	23,9	6.062.787	96,1
32	Materijalni rashodi		40.878,76							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		371.623,86		20.991.619	5648,6	3.661.586	17,4	4.129.832	112,8
38	Ostali rashodi		255.675,89		5.369.319	2100,0	2.646.000	49,3	1.932.955	73,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		102.860,18							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102.860,18							
K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2		5.006.702,50		14.961.684	298,8	52.864.753	353,3	69.205.426	130,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		751.005,38		2.245.380	299,0	7.934.609	353,4	10.384.513	130,9
3	Rashodi poslovanja		751.005,38		2.222.342	295,9	7.874.533	354,3	10.307.804	130,9
31	Rashodi za zaposlene				36.681		153.373	418,1	173.437	113,1
32	Materijalni rashodi		3.981,68		75.038	1884,6	209.624	279,4	251.539	120,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				382.500		5.222.068	1365,2	7.593.360	145,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		747.023,69		1.728.123	231,3	2.289.468	132,5	2.289.468	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				23.038		60.076	260,8	76.709	127,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.394		3.544	254,2	3.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.644		56.532	261,2	73.165	129,4
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		4.255.697,13		12.716.304	298,8	44.930.144	353,3	58.820.913	130,9
3	Rashodi poslovanja		4.255.697,13		12.585.761	295,7	44.600.997	354,4	58.388.491	130,9
31	Rashodi za zaposlene				207.765		870.146	418,8	982.712	112,9
32	Materijalni rashodi		22.562,88		415.917	1843,4	1.165.481	280,2	1.403.087	120,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.167.500		29.591.715	1365,2	43.029.037	145,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.233.134,25		9.794.579	231,4	12.973.655	132,5	12.973.655	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				130.543		329.147	252,1	432.422	131,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.897		20.081	254,3	20.081	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				122.646		309.066	252,0	412.341	133,4
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	2.683.199,59	46.786.582,65	1743,7	10.692.335	22,9	45.497	0,4	15.815	34,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				45.497		45.497	100,0	15.815	34,8
3	Rashodi poslovanja				45.364		45.364	100,0	15.682	34,6
38	Ostali rashodi				45.364		45.364	100,0	15.682	34,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				133		133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				133		133	100,0	133	100,0
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	2.683.199,59	46.786.582,65	1743,7	10.646.838	22,8				
3	Rashodi poslovanja	2.683.199,59	45.461.206,05	1694,3	10.646.838	23,4				
32	Materijalni rashodi		581.417,61							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.683.199,59	43.665.803,97	1627,4	9.199.869	21,1				
38	Ostali rashodi		1.213.984,47		1.446.969	119,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.325.376,60							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.325.376,60							
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO		3.889.265,25		12.702.265	326,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.734					
3	Rashodi poslovanja				7.734					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.734					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		3.889.265,25		12.694.531	326,4				
3	Rashodi poslovanja		2.562.037,16		12.694.531	495,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.562.037,16		12.694.531	495,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327.228,08							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.228,08							
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	39.828.027,05	53.219.046,52	133,6	49.853.466	93,7	497.713	1,0		
11	Opći prihodi i primici		367.292,99		1.692.219	460,7	497.713	29,4		
3	Rashodi poslovanja		367.292,99		1.692.219	460,7	497.713	29,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		367.292,99		1.692.219	460,7	497.713	29,4		
12	Sredstva učešća za pomoći	4.858.634,40	7.336.734,49	151,0	7.224.189	98,5				
3	Rashodi poslovanja	4.857.516,02	7.324.401,88	150,8	7.223.492	98,6				
31	Rashodi za zaposlene	125.794,88	84.657,91	67,3	73.269	86,5				
32	Materijalni rashodi	65.344,11	50.974,98	78,0	28.364	55,6				
35	Subvencije	95.833,34	97.949,43	102,2	35.835	36,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.900.709,89	5.826.873,71	200,9	7.062.134	121,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	737.248,66	1.222.536,33	165,8						
38	Ostali rashodi	932.585,14	41.409,52	4,4	23.890	57,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.118,39	12.332,60	1102,7	697	5,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67,12	199,08	296,6	199	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.051,27	12.133,52	1154,2	498	4,1				
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.969.392,65	45.515.019,05	130,2	40.937.058	89,9				
3	Rashodi poslovanja	34.963.055,13	45.445.134,91	130,0	40.933.109	90,1				
31	Rashodi za zaposlene	712.838,10	485.631,56	68,1	415.193	85,5				
32	Materijalni rashodi	370.282,85	288.857,12	78,0	160.710	55,6				
35	Subvencije	543.055,59	555.046,78	102,2	203.066	36,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.431.763,62	36.934.339,90	224,8	40.018.762	108,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.620.465,86	6.946.605,61	59,8						
38	Ostali rashodi	5.284.649,12	234.653,93	4,4	135.378	57,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.337,52	69.884,13	1102,7	3.949	5,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380,33	1.128,14	296,6	1.129	100,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.957,19	68.755,99	1154,2	2.820	4,1				
T580070	SANACIJA POSLJEDICA POTRESA	596.712,12	663.614,04	111,2						
11	Opći prihodi i primici	596.712,12	663.614,04	111,2						
3	Rashodi poslovanja	596.712,12	663.614,04	111,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.712,12	663.614,04	111,2						
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.522.911,04	14.313.008,16	406,3	55.123.881	385,1	143.057.826	259,5	135.769.209	94,9
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	217.167,70	257.503,48	118,6	257.632	100,0	257.632	100,0	257.632	100,0
11	Opći prihodi i primici	217.167,70	257.503,48	118,6	257.632	100,0	257.632	100,0	257.632	100,0
3	Rashodi poslovanja	217.167,70	257.503,48	118,6	257.632	100,0	257.632	100,0	257.632	100,0
35	Subvencije		19.908,42		19.915	100,0	19.915	100,0	19.915	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.767,27	232.848,90	114,8	232.977	100,1	232.977	100,0	232.977	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,42								
38	Ostali rashodi		4.746,17		4.740	99,9	4.740	100,0	4.740	100,0
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	1.817.211,49	1.636.472,23	90,1	1.752.658	107,1	1.752.658	100,0	1.752.658	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.817.211,49	1.636.472,23	90,1	1.752.658	107,1	1.752.658	100,0	1.752.658	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.817.211,49	1.636.472,23	90,1	1.752.658	107,1	1.752.658	100,0	1.752.658	100,0
35	Subvencije		66.361,40		74.839	112,8	74.839	100,0	74.839	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.710.770,46	1.539.876,57	90,0	1.643.818	106,7	1.643.818	100,0	1.643.818	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.441,04								
38	Ostali rashodi		30.234,26		34.001	112,5	34.001	100,0	34.001	100,0
A578008	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	788.641,58	1.486.495,45	188,5	1.088.328	73,2	1.088.328	100,0	1.088.328	100,0
11	Opći prihodi i primici	788.641,58	1.486.495,45	188,5	1.088.328	73,2	1.088.328	100,0	1.088.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	788.641,58	1.486.495,45	188,5	1.088.328	73,2	1.088.328	100,0	1.088.328	100,0
35	Subvencije		138.695,33		125.049	90,2	125.049	100,0	125.049	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.260,60	1.306.656,05	192,9	933.132	71,4	933.132	100,0	933.132	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.380,98	14.705,69	13,2						
38	Ostali rashodi		26.438,38		30.147	114,0	30.147	100,0	30.147	100,0
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA	340.832,17	354.529,17	104,0	354.529	100,0	354.529	100,0	354.529	100,0
11	Opći prihodi i primici	340.832,17	354.529,17	104,0	354.529	100,0	354.529	100,0	354.529	100,0
3	Rashodi poslovanja	340.832,17	354.529,17	104,0	354.529	100,0	354.529	100,0	354.529	100,0
35	Subvencije		59.725,26		64.554	108,1	64.554	100,0	64.554	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	276.806,69	283.623,33	102,5	287.984	101,5	287.984	100,0	287.984	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.025,48	6.880,35	10,7						
38	Ostali rashodi		4.300,22		1.991	46,3	1.991	100,0	1.991	100,0
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	359.058,09								
11	Opći prihodi i primici	359.058,09								
3	Rashodi poslovanja	359.058,09								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	359.058,09								
K580071	KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIČIMA				6.636.140		8.626.983	130,0	3.981.684	46,2
11	Opći prihodi i primici				6.636.140		8.626.983	130,0	3.981.684	46,2
3	Rashodi poslovanja				6.636.140		8.626.983	130,0	3.981.684	46,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.636.140		8.626.983	130,0	3.981.684	46,2
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)		10.578.007,83		30.435.085	287,7	57.980.151	190,5	66.217.477	114,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		10.578.007,83		30.435.085	287,7	57.980.151	190,5	66.217.477	114,2
3	Rashodi poslovanja		10.578.007,83		30.435.085	287,7	57.980.151	190,5	66.217.477	114,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.578.007,83		30.435.085	287,7	57.980.151	190,5	66.217.477	114,2
K676071	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIČA				14.599.509		72.997.545	500,0	62.116.901	85,1
11	Opći prihodi i primici				14.599.509		72.997.545	500,0	62.116.901	85,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				14.599.509		72.997.545	500,0	62.116.901	85,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.599.509		72.997.545	500,0	62.116.901	85,1
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	830.469.520,36	879.624.804,96	105,9	1.024.124.325	116,4	1.078.061.986	105,3	1.090.881.649	101,2
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	2.654.456,17	2.853.540,38	107,5	2.787.179	97,7	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654.456,17	2.853.540,38	107,5	2.787.179	97,7	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	2.853.540,38	107,5	2.787.179	97,7	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654.456,17	2.853.540,38	107,5	2.787.179	97,7	2.787.179	100,0	2.787.179	100,0
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	815.707.688,44	854.551.079,97	104,8	914.470.707	107,0	919.320.704	100,5	925.120.531	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	815.679.391,50	854.308.746,57	104,7	914.278.259	107,0	919.128.256	100,5	924.928.083	100,6
3	Rashodi poslovanja	815.679.391,50	854.308.746,57	104,7	914.278.259	107,0	919.128.256	100,5	924.928.083	100,6
35	Subvencije	361.313,10	373.083,81	103,3	389.947	104,5	389.947	100,0	389.947	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	810.864.220,67	848.930.685,65	104,7	909.690.588	107,2	914.540.585	100,5	920.340.412	100,6
38	Ostali rashodi	4.453.857,73	5.004.977,11	112,4	4.197.724	83,9	4.197.724	100,0	4.197.724	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.244,54	132.722,81	3126,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.244,54	132.722,81	3126,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.244,54	132.722,81	3126,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.109,48	96.338,31	734,9	46.453	48,2	46.453	100,0	46.453	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.109,48	96.338,31	734,9	46.453	48,2	46.453	100,0	46.453	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.109,48	96.338,31	734,9	46.453	48,2	46.453	100,0	46.453	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	10.942,91	13.272,28	121,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.942,91	13.272,28	121,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.942,91	13.272,28	121,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A579003	ODGOJ I NAOBRABZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	5.296.833,40	5.065.365,98	95,6	4.627.380	91,4	4.627.380	100,0	4.627.380	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.296.833,40	5.065.365,98	95,6	4.627.380	91,4	4.627.380	100,0	4.627.380	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.296.833,40	5.065.365,98	95,6	4.627.380	91,4	4.627.380	100,0	4.627.380	100,0
32	Materijalni rashodi	26.251,26	21.899,26	83,4	35.171	160,6	35.171	100,0	35.171	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.270.582,13	5.043.466,72	95,7	4.592.209	91,1	4.592.209	100,0	4.592.209	100,0
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.898.839,89	13.223.969,74	224,2	1.409.516	10,7	1.409.516	100,0	1.409.516	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.898.839,89	13.223.969,74	224,2	1.409.516	10,7	1.409.516	100,0	1.409.516	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.898.839,89	13.223.969,74	224,2	1.409.516	10,7	1.409.516	100,0	1.409.516	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.880.866,09	13.205.919,44	224,6	1.393.589	10,6	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
38	Ostali rashodi	17.973,80	18.050,30	100,4	15.927	88,2	15.927	100,0	15.927	100,0
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	401.320,35	46.452,98	11,6	512.309	1102,9	512.309	100,0	512.309	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	401.320,35	46.452,98	11,6	510.981	1100,0	510.981	100,0	510.981	100,0
3	Rashodi poslovanja	401.320,35	46.452,98	11,6	444.620	957,1	444.620	100,0	444.620	100,0
32	Materijalni rashodi	3.151,93	46.452,98	1473,8	46.452	100,0	46.452	100,0	46.452	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.168,43			398.168		398.168	100,0	398.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
A768072	PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA				70.190.458		72.234.389	102,9	72.234.388	100,0
11	Opći prihodi i primici				37.706.551		60.919.769	161,6	72.234.388	118,6
3	Rashodi poslovanja				37.706.551		60.919.769	161,6	72.234.388	118,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				37.706.551		60.919.769	161,6	72.234.388	118,6
12	Sredstva učešća za pomoći				2.953.082		1.028.602	34,8		
3	Rashodi poslovanja				2.953.082		1.028.602	34,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.953.082		1.028.602	34,8		
561	Europski socijalni fond (ESF)				29.530.825		10.286.018	34,8		
3	Rashodi poslovanja				29.530.825		10.286.018	34,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				29.530.825		10.286.018	34,8		
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	444.020,70	451.257,55	101,6	471.564	104,5	471.564	100,0	471.564	100,0
11	Opći prihodi i primici	444.020,70	451.257,55	101,6	471.564	104,5	471.564	100,0	471.564	100,0
3	Rashodi poslovanja	444.020,70	451.257,55	101,6	471.564	104,5	471.564	100,0	471.564	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.432,61	447.740,39	101,4	467.889	104,5	467.889	100,0	467.889	100,0
38	Ostali rashodi	2.588,09	3.517,15	135,9	3.675	104,5	3.675	100,0	3.675	100,0
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC				733.818		4.409.527	600,9	2.889.953	65,5
11	Opći prihodi i primici				733.818		4.409.527	600,9	2.889.953	65,5
3	Rashodi poslovanja				43.659		43.659	100,0	43.659	100,0
32	Materijalni rashodi				43.659		43.659	100,0	43.659	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				690.159		4.365.868	632,6	2.846.294	65,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				690.159		4.365.868	632,6	2.846.294	65,2
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD				1.105.496		2.530.359	228,9	1.195.144	47,2
11	Opći prihodi i primici				1.105.496		2.530.359	228,9	1.195.144	47,2
3	Rashodi poslovanja				17.169		17.169	100,0	22.182	129,2
32	Materijalni rashodi				17.169		17.169	100,0	22.182	129,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.088.327		2.513.190	230,9	1.172.962	46,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.088.327		2.513.190	230,9	1.172.962	46,7
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	66.361,40	951.221,85	1433,4	840.883	88,4	840.883	100,0		
11	Opći prihodi i primici	66.361,40	951.221,85	1433,4	840.883	88,4	840.883	100,0		
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	951.221,85	1433,4	840.883	88,4	840.883	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	951.221,85	1433,4	840.883	88,4	840.883	100,0		
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)		2.481.916,52		26.975.015	1086,9	68.918.176	255,5	79.633.685	115,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.481.916,52		26.975.015	1086,9	68.918.176	255,5	79.633.685	115,5
3	Rashodi poslovanja		2.481.916,52		26.975.015	1086,9	68.918.176	255,5	79.633.685	115,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.481.916,52		26.975.015	1086,9	68.918.176	255,5	79.633.685	115,5
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	481.181.530,28	505.147.641,91	105,0	537.436.503	106,4	519.661.702	96,7	525.320.355	101,1
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	436.558.053,48	454.202.401,88	104,0	490.462.661	108,0	492.853.263	100,5	495.238.971	100,5
11	Opći prihodi i primici	431.759.968,70	447.272.280,44	103,6	483.532.540	108,1	485.923.142	100,5	488.308.850	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	431.759.968,70	447.272.280,44	103,6	483.532.540	108,1	485.923.142	100,5	488.308.850	100,5
35	Subvencije		20.110,29							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.271.678,16	437.454.833,23	103,6	473.735.203	108,3	476.125.805	100,5	478.511.513	100,5
38	Ostali rashodi	9.488.290,54	9.797.336,92	103,3	9.797.337	100,0	9.797.337	100,0	9.797.337	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	713.806,48	929.059,66	130,2	929.059	100,0	929.059	100,0	929.059	100,0
3	Rashodi poslovanja	713.806,48	929.059,66	130,2	929.059	100,0	929.059	100,0	929.059	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	704.683,11	917.036,30	130,1	917.036	100,0	917.036	100,0	917.036	100,0
38	Ostali rashodi	9.123,37	12.023,36	131,8	12.023	100,0	12.023	100,0	12.023	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.781.315,38	5.616.165,64	148,5	5.616.166	100,0	5.616.166	100,0	5.616.166	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.781.315,38	5.616.165,64	148,5	5.616.166	100,0	5.616.166	100,0	5.616.166	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.729.616,32	5.561.085,67	149,1	5.561.086	100,0	5.561.086	100,0	5.561.086	100,0
38	Ostali rashodi	51.699,06	55.079,97	106,5	55.080	100,0	55.080	100,0	55.080	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	302.962,92	384.896,14	127,0	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	302.962,92	384.896,14	127,0	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	302.962,92	384.896,14	127,0	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	387.383,90	522.927,87	135,0	529.564	101,3	529.564	100,0	529.564	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	387.383,90	522.927,87	135,0	529.564	101,3	529.564	100,0	529.564	100,0
3	Rashodi poslovanja	387.383,90	522.927,87	135,0	529.564	101,3	529.564	100,0	529.564	100,0
35	Subvencije		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.383,90	510.982,81	131,9	517.619	101,3	517.619	100,0	517.619	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	8.560.045,18	11.347.800,12	132,6	1.393.589	12,3	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.560.045,18	11.347.800,12	132,6	1.393.589	12,3	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.560.045,18	11.347.800,12	132,6	1.393.589	12,3	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.560.045,18	11.347.800,12	132,6	1.393.589	12,3	1.393.589	100,0	1.393.589	100,0
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	382.158,59	333.038,42	87,1	527.712	158,5	527.712	100,0	527.712	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	382.158,59	333.038,42	87,1	526.384	158,1	526.384	100,0	526.384	100,0
3	Rashodi poslovanja	382.158,59	333.038,42	87,1	526.384	158,1	526.384	100,0	526.384	100,0
32	Materijalni rashodi	2.239,55	4.778,02	213,3	21.368	447,2	21.368	100,0	21.368	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	379.919,04	328.260,40	86,4	505.016	153,8	505.016	100,0	505.016	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	33.464.414,02	36.792.117,59	109,9	36.490.574	99,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.464.414,02	36.792.117,59	109,9	36.490.574	99,2				
3	Rashodi poslovanja	33.464.414,02	36.792.117,59	109,9	36.490.574	99,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.464.414,02	36.792.117,59	109,9	36.490.574	99,2				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	35.009,51	92.954,41	265,5	656.464	706,2	656.464	100,0	656.464	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.009,51	92.954,41	265,5	655.136	704,8	655.136	100,0	655.136	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.009,51	92.954,41	265,5	655.136	704,8	655.136	100,0	655.136	100,0
32	Materijalni rashodi	35.009,51	92.954,41	265,5	128.558	138,3	128.558	100,0	128.558	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				526.578		526.578	100,0	526.578	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi				1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	4.848,91	13.139,56	271,0	18.030	137,2	18.030	100,0	18.030	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.848,91	13.139,56	271,0	18.030	137,2	18.030	100,0	18.030	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.848,91	13.139,56	271,0	18.030	137,2	18.030	100,0	18.030	100,0
32	Materijalni rashodi	4.848,91	13.139,56	271,0	18.030	137,2	18.030	100,0	18.030	100,0
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	238.860,50	238.901,06	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
11	Opći prihodi i primici	238.860,50	238.901,06	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.860,50	238.901,06	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	231.793,01	238.901,06	103,1	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
38	Ostali rashodi	7.067,49								
K578068	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)				6.946.446		23.271.617	335,0	26.544.562	114,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				6.946.446		23.271.617	335,0	26.544.562	114,1
3	Rashodi poslovanja				6.946.446		23.271.617	335,0	26.544.562	114,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.946.446		23.271.617	335,0	26.544.562	114,1
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA		302.209,83		172.562	57,1	172.562	100,0	172.562	100,0
11	Opći prihodi i primici		302.209,83		172.562	57,1	172.562	100,0	172.562	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.308,91		39.817	750,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		39.817	750,0	39.817	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		296.900,92		132.745	44,7	132.745	100,0	132.745	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		296.900,92		106.200	35,8	106.200	100,0	106.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	889.868,78	1.302.151,17	146,3						
11	Opći prihodi i primici	681.224,71	1.080.338,18	158,6						
3	Rashodi poslovanja	14.471,65	5.666,07	39,2						
32	Materijalni rashodi	14.471,65	5.666,07	39,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.753,06	1.074.672,11	161,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	666.753,06	1.074.672,11	161,2						
52	Ostale pomoći	208.644,07	221.812,99	106,3						
3	Rashodi poslovanja	3.445,93	29.364,92	852,2						
32	Materijalni rashodi	3.445,93	29.364,92	852,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.198,14	192.448,07	93,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.198,14	192.448,07	93,8						
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	660.887,40								
11	Opći prihodi i primici	307.858,52								
3	Rashodi poslovanja	4.064,64								
32	Materijalni rashodi	4.064,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303.793,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.793,88								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	353.028,88								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	353.028,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.028,88								
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	31.077.434,87	40.923.910,15	131,7	41.245.172	100,8	40.383.958	97,9	40.399.062	100,0
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	6.779.221,79	10.086.933,44	148,8	10.617.825	105,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.779.221,79	10.086.933,44	148,8	10.617.825	105,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.779.221,79	10.086.933,44	148,8	10.617.825	105,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
38	Ostali rashodi	6.779.221,79	10.086.933,44	148,8	10.617.825	105,3	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	1.957.632,40	2.720.817,57	139,0	2.521.733	92,7	2.521.733	100,0	2.521.733	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.957.632,40	2.720.817,57	139,0	2.521.733	92,7	2.521.733	100,0	2.521.733	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.957.632,40	2.720.817,57	139,0	2.521.733	92,7	2.521.733	100,0	2.521.733	100,0
38	Ostali rashodi	1.957.632,40	2.720.817,57	139,0	2.521.733	92,7	2.521.733	100,0	2.521.733	100,0
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	1.715.713,13	2.986.263,19	174,1	3.052.625	102,2	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.715.713,13	2.986.263,19	174,1	3.052.625	102,2	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.715.713,13	2.986.263,19	174,1	3.052.625	102,2	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
38	Ostali rashodi	1.715.713,13	2.986.263,19	174,1	3.052.625	102,2	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	3.044.364,66	3.848.961,44	126,4	3.384.432	87,9	3.384.432	100,0	3.384.432	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.044.364,66	3.848.961,44	126,4	3.384.432	87,9	3.384.432	100,0	3.384.432	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.044.364,66	3.848.961,44	126,4	3.384.432	87,9	3.384.432	100,0	3.384.432	100,0
38	Ostali rashodi	3.044.364,66	3.848.961,44	126,4	3.384.432	87,9	3.384.432	100,0	3.384.432	100,0
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	49.316,83	126.086,67	255,7	159.267	126,3	159.267	100,0	159.267	100,0
11	Opći prihodi i primici	49.316,83	126.086,67	255,7	159.267	126,3	159.267	100,0	159.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.316,83	126.086,67	255,7	159.267	126,3	159.267	100,0	159.267	100,0
38	Ostali rashodi	49.316,83	126.086,67	255,7	159.267	126,3	159.267	100,0	159.267	100,0
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	724.101,20	1.234.322,12	170,5	1.174.597	95,2	1.174.597	100,0	1.174.597	100,0
11	Opći prihodi i primici	724.101,20	1.234.322,12	170,5	1.174.597	95,2	1.174.597	100,0	1.174.597	100,0
3	Rashodi poslovanja	724.101,20	1.234.322,12	170,5	1.174.597	95,2	1.174.597	100,0	1.174.597	100,0
38	Ostali rashodi	724.101,20	1.234.322,12	170,5	1.174.597	95,2	1.174.597	100,0	1.174.597	100,0
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	91.156,32	165.903,51	182,0	185.812	112,0	185.812	100,0	185.812	100,0
11	Opći prihodi i primici	91.156,32	165.903,51	182,0	185.812	112,0	185.812	100,0	185.812	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.156,32	165.903,51	182,0	185.812	112,0	185.812	100,0	185.812	100,0
38	Ostali rashodi	91.156,32	165.903,51	182,0	185.812	112,0	185.812	100,0	185.812	100,0
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	42.806,30	72.997,54	170,5	92.906	127,3	92.906	100,0	92.906	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.806,30	72.997,54	170,5	92.906	127,3	92.906	100,0	92.906	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	42.806,30	72.997,54	170,5	92.906	127,3	92.906	100,0	92.906	100,0
38	Ostali rashodi	42.806,30	72.997,54	170,5	92.906	127,3	92.906	100,0	92.906	100,0
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	104.118,13	159.267,37	153,0	165.904	104,2	165.904	100,0	165.904	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.118,13	159.267,37	153,0	165.904	104,2	165.904	100,0	165.904	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.118,13	159.267,37	153,0	165.904	104,2	165.904	100,0	165.904	100,0
35	Subvencije	60.624,87	79.633,69	131,4	86.270	108,3	86.270	100,0	86.270	100,0
38	Ostali rashodi	43.493,26	79.633,69	183,1	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	651.415,45	627.133,59	96,3	567.324	90,5	555.978	98,0	544.858	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	651.415,45	627.133,59	96,3	567.324	90,5	555.978	98,0	544.858	98,0
3	Rashodi poslovanja	651.415,45	627.133,59	96,3	567.324	90,5	555.978	98,0	544.858	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	651.415,45	627.133,59	96,3	567.324	90,5	555.978	98,0	544.858	98,0
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDRA	2.760.280,49	3.741.082,35	135,5	3.777.291	101,0	3.777.291	100,0	3.777.291	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.760.280,49	3.741.082,35	135,5	3.777.291	101,0	3.777.291	100,0	3.777.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.760.280,49	3.741.082,35	135,5	3.777.291	101,0	3.777.291	100,0	3.777.291	100,0
32	Materijalni rashodi	9.130,16	8.626,98	94,5	21.236	246,2	21.236	100,0	21.236	100,0
35	Subvencije	1.549.955,54	2.324.639,99	150,0	2.057.203	88,5	2.057.203	100,0	2.057.203	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	803.822,70	1.025.772,78	127,6	1.300.684	126,8	1.300.684	100,0	1.300.684	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.372,09	382.042,60	96,1	398.168	104,2	398.168	100,0	398.168	100,0
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	3.536.243,36	3.800.501,43	107,5	4.601.307	121,1	4.627.409	100,6	4.653.633	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.536.243,36	3.800.501,43	107,5	4.601.307	121,1	4.627.409	100,6	4.653.633	100,6
3	Rashodi poslovanja	3.536.243,36	3.800.501,43	107,5	4.601.307	121,1	4.627.409	100,6	4.653.633	100,6
38	Ostali rashodi	3.536.243,36	3.800.501,43	107,5	4.601.307	121,1	4.627.409	100,6	4.653.633	100,6
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.061.608,77	1.061.782,47	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.061.608,77	1.061.782,47	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.061.608,77	1.061.782,47	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.608,77	1.061.782,47	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	443.837,89	1.712.124,23	385,8	1.154.689	67,4	278.719	24,1	278.719	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	443.837,89	1.712.124,23	385,8	1.154.689	67,4	278.719	24,1	278.719	100,0
3	Rashodi poslovanja	443.837,89	1.712.124,23	385,8	1.154.689	67,4	278.719	24,1	278.719	100,0
32	Materijalni rashodi	433.362,70	1.712.124,23	395,1	1.154.689	67,4	278.719	24,1	278.719	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.475,19								
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	333.801,77	597.252,64	178,9	583.980	97,8	583.980	100,0	583.980	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	333.801,77	597.252,64	178,9	583.980	97,8	583.980	100,0	583.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	333.801,77	597.252,64	178,9	583.980	97,8	583.980	100,0	583.980	100,0
38	Ostali rashodi	333.801,77	597.252,64	178,9	583.980	97,8	583.980	100,0	583.980	100,0
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	103.410,98	126.086,67	121,9	215.011	170,5	215.011	100,0	215.011	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	103.410,98	126.086,67	121,9	215.011	170,5	215.011	100,0	215.011	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	103.410,98	126.086,67	121,9	215.011	170,5	215.011	100,0	215.011	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.415,75								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.995,22	126.086,67	143,3	215.011	170,5	215.011	100,0	215.011	100,0
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	7.656.513,37	7.734.554,38	101,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.656.513,37	7.734.554,38	101,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.656.513,37	7.734.554,38	101,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.656.513,37	7.734.554,38	101,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0	7.734.554	100,0
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	11.069,08	39.816,84	359,7	72.998	183,3	72.998	100,0	72.998	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.069,08	39.816,84	359,7	72.998	183,3	72.998	100,0	72.998	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.069,08	39.816,84	359,7	72.998	183,3	72.998	100,0	72.998	100,0
38	Ostali rashodi	11.069,08	39.816,84	359,7	72.998	183,3	72.998	100,0	72.998	100,0
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	10.822,94	82.022,70	757,9	121.135	147,7	121.135	100,0	121.135	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.822,94	82.022,70	757,9	121.135	147,7	121.135	100,0	121.135	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.822,94	82.022,70	757,9	121.135	147,7	121.135	100,0	121.135	100,0
32	Materijalni rashodi	10.822,94	82.022,70	757,9	121.135	147,7	121.135	100,0	121.135	100,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	47.905.314,45	44.114.286,55	92,1	119.970.721	272,0	135.549.960	113,0	124.370.922	91,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	46.150.441,32	41.752.882,34	90,5	117.576.424	281,6	133.155.663	113,3	121.976.625	91,6
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	9.515.906,83								
11	Opći prihodi i primici	9.515.906,83								
3	Rashodi poslovanja	9.515.906,83								
38	Ostali rashodi	9.515.906,83								
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	17.061,23	163.249,05	956,8	1.173.268	718,7	509.654	43,4	509.654	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.061,23	163.249,05	956,8	1.173.268	718,7	509.654	43,4	509.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.061,23	163.249,05	956,8	1.173.268	718,7	509.654	43,4	509.654	100,0
32	Materijalni rashodi	17.061,23	163.249,05	956,8	1.173.268	718,7	509.654	43,4	509.654	100,0
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	155.318,00								
12	Sredstva učešća za pomoći	155.318,00								
3	Rashodi poslovanja	155.318,00								
38	Ostali rashodi	155.318,00								
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED		144.039,02		183.794	127,6	72.000	39,2	48.000	66,7
11	Opći prihodi i primici		144.039,02		183.794	127,6	72.000	39,2	48.000	66,7
3	Rashodi poslovanja		144.039,02		183.794	127,6	72.000	39,2	48.000	66,7
32	Materijalni rashodi		72.019,51		183.794	255,2	72.000	39,2	48.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		72.019,51							
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	150.478,65	246.366,05	163,7	236.870	96,1	236.870	100,0	236.870	100,0
11	Opći prihodi i primici	150.478,65	246.366,05	163,7	236.870	96,1	236.870	100,0	236.870	100,0
3	Rashodi poslovanja	150.478,65	246.366,05	163,7	236.870	96,1	236.870	100,0	236.870	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.829,10	93.734,82	5124,6	61.676	65,8	61.676	100,0	61.676	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.649,55	152.631,23	102,7	175.194	114,8	175.194	100,0	175.194	100,0
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	12.940.473,82								
11	Opći prihodi i primici	12.940.473,82								
3	Rashodi poslovanja	12.940.473,82								
38	Ostali rashodi	12.940.473,82								
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ				152.631		152.631	100,0	152.631	100,0
11	Opći prihodi i primici				152.631		152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja				152.631		152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi				152.631		152.631	100,0	152.631	100,0
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	175.542,56	137.397,31	78,3						
11	Opći prihodi i primici	175.542,56	137.397,31	78,3						
3	Rashodi poslovanja	175.542,56	137.397,31	78,3						
35	Subvencije	175.542,56	137.397,31	78,3						
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	1.614.218,90	1.598.672,77	99,0	1.601.327	100,2	1.601.327	100,0	1.601.327	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.614.218,90	1.598.672,77	99,0	1.601.327	100,2	1.601.327	100,0	1.601.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.614.218,90	1.598.672,77	99,0	1.601.327	100,2	1.601.327	100,0	1.601.327	100,0
32	Materijalni rashodi	5.535,91	5.999,07	108,4	8.654	144,3	8.654	100,0	8.654	100,0
35	Subvencije	77.064,17	66.361,40	86,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	980.170,15								
38	Ostali rashodi	551.448,67	1.526.312,30	276,8	1.526.312	100,0	1.526.312	100,0	1.526.312	100,0
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	200.736,32	297.770,52	148,3	403.948	135,7	403.948	100,0	403.948	100,0
11	Opći prihodi i primici	200.736,32	297.770,52	148,3	403.948	135,7	403.948	100,0	403.948	100,0
3	Rashodi poslovanja	200.736,32	297.770,52	148,3	403.948	135,7	403.948	100,0	403.948	100,0
32	Materijalni rashodi	3.178,42	5.780,34	181,9	5.780	100,0	5.780	100,0	5.780	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.023,56	144.112,95	132,2						
38	Ostali rashodi	88.534,34	147.877,23	167,0	398.168	269,3	398.168	100,0	398.168	100,0
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.569.073,59	1.578.472,36	100,6	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.569.073,59	1.578.472,36	100,6	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.569.073,59	1.578.472,36	100,6	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
35	Subvencije	784.182,49	883.004,84	112,6	883.005	100,0	883.005	100,0	883.005	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	613.618,82								
38	Ostali rashodi	171.272,28	695.467,52	406,1	695.468	100,0	695.468	100,0	695.468	100,0
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	341.642,86	355.697,13	104,1	355.697	100,0	355.697	100,0	355.697	100,0
11	Opći prihodi i primici	341.642,86	355.697,13	104,1	355.697	100,0	355.697	100,0	355.697	100,0
3	Rashodi poslovanja	341.642,86	355.697,13	104,1	355.697	100,0	355.697	100,0	355.697	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.341,63								
38	Ostali rashodi	281.301,23	355.697,13	126,4	355.697	100,0	355.697	100,0	355.697	100,0
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	3.981.963,12	4.247.129,87	106,7	4.783.670	112,6	4.783.670	100,0	4.783.670	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.981.963,12	4.247.129,87	106,7	4.783.670	112,6	4.783.670	100,0	4.783.670	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	3.981.963,12	4.247.129,87	106,7	4.783.670	112,6	4.783.670	100,0	4.783.670	100,0
32	Materijalni rashodi	3.981.166,33	4.239.506,54	106,5	4.783.670	112,8	4.783.670	100,0	4.783.670	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796,79	7.623,33	956,8						
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	1.596,04	23.692,61	1484,5	62.381	263,3	62.381	100,0	62.381	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.349,31	20.805,23	1541,9	61.053	293,5	61.053	100,0	61.053	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.349,31	20.805,23	1541,9	61.053	293,5	61.053	100,0	61.053	100,0
32	Materijalni rashodi	1.349,31	20.805,23	1541,9	61.053	293,5	61.053	100,0	61.053	100,0
51	Pomoći EU	246,73	2.887,38	1170,3	1.328	46,0	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	246,73	2.887,38	1170,3	1.328	46,0	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi	246,73	2.887,38	1170,3	1.328	46,0	1.328	100,0	1.328	100,0
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	670.757,16								
12	Sredstva učešća za pomoći	90.263,76								
3	Rashodi poslovanja	90.263,76								
38	Ostali rashodi	90.263,76								
552	Švicarski instrument	580.493,40								
3	Rashodi poslovanja	580.493,40								
38	Ostali rashodi	580.493,40								
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	171.842,14	558.430,02	325,0	1.227.954	219,9	1.227.954	100,0	1.227.954	100,0
11	Opći prihodi i primici	171.842,14	557.684,65	324,5	1.227.954	220,2	1.227.954	100,0	1.227.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	171.842,14	557.684,65	324,5	1.227.954	220,2	1.227.954	100,0	1.227.954	100,0
32	Materijalni rashodi	5.954,24	57.983,28	973,8	166.835	287,7	166.835	100,0	166.835	100,0
35	Subvencije	7.452,26	11.945,05	160,3	17.254	144,4	17.254	100,0	17.254	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.435,64	54.416,35	34,3						
38	Ostali rashodi		433.339,97		1.043.865	240,9	1.043.865	100,0	1.043.865	100,0
51	Pomoći EU		745,37							
3	Rashodi poslovanja		745,37							
32	Materijalni rashodi		745,37							
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	116.461,52	119.450,53	102,6	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
11	Opći prihodi i primici	116.461,52	119.450,53	102,6	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
3	Rashodi poslovanja	116.461,52	119.450,53	102,6	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.461,52	119.450,53	102,6						
38	Ostali rashodi				119.451		119.451	100,0	119.451	100,0
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	571.919,81	941.224,10	164,6	985.714	104,7	985.714	100,0	985.714	100,0
11	Opći prihodi i primici	571.919,81	941.224,10	164,6	985.714	104,7	985.714	100,0	985.714	100,0
3	Rashodi poslovanja	571.919,81	941.224,10	164,6	985.714	104,7	985.714	100,0	985.714	100,0
32	Materijalni rashodi	8.033,05	43.350,06	539,6	59.453	137,1	59.453	100,0	59.453	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	563.886,75	897.874,05	159,2	926.261	103,2	926.261	100,0	926.261	100,0
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	117,79	676.886,32	574655,2	676.886	100,0	676.886	100,0	643.705	95,1
51	Pomoći EU	117,79	676.886,32	574655,2	676.886	100,0	676.886	100,0	643.705	95,1
3	Rashodi poslovanja	117,79	676.886,32	574655,2	676.886	100,0	676.886	100,0	643.705	95,1
32	Materijalni rashodi	117,79	643.705,62	546485,8	643.705	100,0	643.705	100,0	643.705	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.180,70		33.181	100,0	33.181	100,0		
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	107.145,50	271.112,88	253,0	561.300	207,0	561.300	100,0	561.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.145,50	271.112,88	253,0	561.300	207,0	561.300	100,0	561.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	107.145,50	271.112,88	253,0	561.300	207,0	561.300	100,0	561.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.145,50	271.112,88	253,0						
38	Ostali rashodi				561.300		561.300	100,0	561.300	100,0
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
35	Subvencije		79.633,69		79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
38	Ostali rashodi		53.089,12		53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	13.205.057,78	27.293.785,12	206,7	39.599.731	145,1	24.675.779	62,3	1.461	0,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.707		1.461	12,5	1.461	100,0
3	Rashodi poslovanja				11.707		1.461	12,5	1.461	100,0
32	Materijalni rashodi				11.574		1.328	11,5	1.328	100,0
34	Financijski rashodi				133		133	100,0	133	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.163.937,15	3.395.407,39	156,9	4.771.593	140,5	3.016.916	63,2		
3	Rashodi poslovanja	2.163.937,15	3.379.779,28	156,2	4.764.860	141,0	3.016.916	63,3		
31	Rashodi za zaposlene	59.788,04	127.451,99	213,2	7.683	6,0				
32	Materijalni rashodi	133.361,46	270.338,44	202,7	178.504	66,0				
35	Subvencije		7.381,38							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.969.187,70	2.953.681,86	150,0	4.578.673	155,0	3.016.916	65,9		
38	Ostali rashodi	1.599,94	20.925,61	1307,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.628,11		6.733	43,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.628,11		6.733	43,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.041.120,64	23.898.377,73	216,4	34.816.431	145,7	21.657.402	62,2		
3	Rashodi poslovanja	11.041.120,64	23.809.818,44	215,6	34.778.275	146,1	21.657.402	62,3		
31	Rashodi za zaposlene	421.963,02	722.227,22	171,2	43.538	6,0				
32	Materijalni rashodi	635.340,18	1.256.232,93	197,7	1.005.889	80,1				
35	Subvencije	52.529,45	495.460,22	943,2	330.358	66,7	207.097	62,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.922.221,65	21.217.319,80	213,8	33.398.490	157,4	21.450.305	64,2		
38	Ostali rashodi	9.066,34	118.578,27	1307,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.559,29		38.156	43,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		88.559,29		38.156	43,1				
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)				19.807.055		15.046.736	76,0	15.522.429	103,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				19.807.055		15.046.736	76,0	15.522.429	103,2
3	Rashodi poslovanja				11.373.723		8.508.611	74,8	11.397.652	134,0
31	Rashodi za zaposlene				8.787.080		6.487.873	73,8	8.191.635	126,3
32	Materijalni rashodi				2.586.643		2.020.738	78,1	3.206.017	158,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.433.332		6.538.125	77,5	4.124.777	63,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.433.332		6.538.125	77,5	4.124.777	63,1
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNAJSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	252.172,41	265.445,62	105,3	291.990	110,0	291.990	100,0	291.990	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.172,41	265.445,62	105,3	291.990	110,0	291.990	100,0	291.990	100,0
3	Rashodi poslovanja	252.172,41								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.172,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.445,62		291.990	110,0	291.990	100,0	291.990	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.445,62		291.990	110,0	291.990	100,0	291.990	100,0
K676068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1				5.712.915		38.905.216	681,0	45.730.012	117,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				900.040		5.835.781	648,4	6.859.500	117,5
3	Rashodi poslovanja				503.464		1.901.192	377,6	3.048.043	160,3
31	Rashodi za zaposlene				180.096		180.096	100,0	180.096	100,0
32	Materijalni rashodi				323.368		1.721.096	532,2	2.867.947	166,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				396.576		3.934.589	992,1	3.811.457	96,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				396.576		3.934.589	992,1	3.811.457	96,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				4.812.875		33.069.435	687,1	38.870.512	117,5
3	Rashodi poslovanja				3.081.577		10.773.431	349,6	17.272.253	160,3
31	Rashodi za zaposlene				1.020.545		1.020.545	100,0	1.020.545	100,0
32	Materijalni rashodi				2.061.032		9.752.886	473,2	16.251.708	166,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.731.298		22.296.004	1287,8	21.598.259	96,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.731.298		22.296.004	1287,8	21.598.259	96,9
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)		2.123.299,49		9.554.759	450,0	21.450.942	224,5	22.259.323	103,8
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.123.299,49		9.554.759	450,0	21.450.942	224,5	22.259.323	103,8
3	Rashodi poslovanja		2.123.299,49		8.579.261	404,1	4.089.208	47,7	4.319.108	105,6
31	Rashodi za zaposlene				1.849.228		1.580.354	85,5	2.954.430	186,9
32	Materijalni rashodi		2.047.979,30		2.704.108	132,0	865.049	32,0	1.364.678	157,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.320,19		4.025.925	5345,1	1.643.805	40,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				975.498		17.361.734	1779,8	17.940.215	103,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				975.498		17.361.734	1779,8	17.940.215	103,3
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNAJSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	390.955,29	578.038,76	147,9	28.373.887	4908,6	19.324.321	68,1	24.767.912	128,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	390.955,29	578.038,76	147,9	28.373.887	4908,6	19.324.321	68,1	24.767.912	128,2
3	Rashodi poslovanja	390.955,29	578.038,76	147,9	13.893.830	2403,6	9.649.866	69,5	11.688.081	121,1
32	Materijalni rashodi	390.955,29	578.038,76	147,9	13.893.830	2403,6	9.649.866	69,5	11.688.081	121,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.480.057		9.674.455	66,8	13.079.831	135,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.480.057		9.674.455	66,8	13.079.831	135,2
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.754.873,13	2.361.404,21	134,6	2.394.297	101,4	2.394.297	100,0	2.394.297	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	732.002,08	1.338.509,52	182,9	1.338.512	100,0	1.338.512	100,0	1.338.512	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	732.002,08	1.338.509,52	182,9	1.338.512	100,0	1.338.512	100,0	1.338.512	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	470.414,85	721.348,46	153,3	747.894	103,7	747.894	100,0	747.894	100,0
32	Materijalni rashodi	470.414,85	721.348,46	153,3	747.894	103,7	747.894	100,0	747.894	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.587,23	617.161,06	235,9	590.618	95,7	590.618	100,0	590.618	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.715,76	119.450,53	104,1	119.451	100,0	119.451	100,0	119.451	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.871,47	497.710,53	338,9	471.167	94,7	471.167	100,0	471.167	100,0
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990,18	291.990,18	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
11	Opći prihodi i primici	291.990,18	291.990,18	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.990,18	291.990,18	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	291.990,18	291.990,18	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	730.880,87	730.904,51	100,0	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0
11	Opći prihodi i primici	730.880,87	730.904,51	100,0	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.880,87	730.904,51	100,0	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730.880,87	730.904,51	100,0	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	695.022.383,07	762.646.557,57	109,7	904.074.937	118,5	754.753.271	83,5	737.620.875	97,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	454.644.551,23	472.880.466,65	104,0	542.891.820	114,8	545.188.377	100,4	547.432.474	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	7.520.589,68	7.670.088,26	102,0	7.570.944	98,7	105.895	1,4	1.200.400	1.133,6
31	Vlastiti prihodi	52.588.472,59	55.085.899,40	104,7	61.259.624	111,2	59.872.088	97,7	60.416.979	100,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.323.573,56	75.663.173,54	87,7	83.881.251	110,9	74.310.234	88,6	73.843.924	99,4
51	Pomoći EU	12.260.781,88	11.025.629,44	89,9	12.462.296	113,0	6.766.674	54,3	4.059.871	60,0
52	Ostale pomoći	23.773.461,87	46.986.301,15	197,6	45.483.521	96,8	23.934.472	52,6	14.263.331	59,6
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.405.837,00	7.558.563,94	118,0	2.256.288	29,9			6.800.800	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	42.674.802,50	34.586.261,33	81,0	28.549.652	82,5	4.129.233	14,5		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	446.934,51	37.021.105,32	8283,3	46.592.997	125,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				10.981.911					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		4.633.891,30		50.035.487	1.079,8	36.765.989	73,5	26.100.273	71,0
61	Donacije	8.297.397,17	9.253.584,58	111,5	11.802.490	127,5	3.439.512	29,1	3.280.862	95,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	85.981,07	281.592,67	327,5	306.656	108,9	240.797	78,5	221.961	92,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	694.847.799,49	762.470.912,20	109,7	903.886.472	118,5	754.532.289	83,5	737.399.893	97,7
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	694.847.799,49	762.470.912,20	109,7	903.886.472	118,5	754.532.289	83,5	737.399.893	97,7
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	203.384.200,77	211.265.956,07	103,9	246.098.927	116,5	247.267.823	100,5	248.442.707	100,5
11	Opći prihodi i primici	203.384.200,77	211.265.956,07	103,9	246.098.927	116,5	247.267.823	100,5	248.442.707	100,5
3	Rashodi poslovanja	203.384.200,77	211.265.956,07	103,9	246.098.927	116,5	247.267.823	100,5	248.442.707	100,5
31	Rashodi za zaposlene	198.736.072,98	206.024.834,69	103,7	240.403.557	116,7	241.572.453	100,5	242.747.337	100,5
32	Materijalni rashodi	4.352.962,48	4.945.955,14	113,6	5.400.204	109,2	5.400.204	100,0	5.400.204	100,0
38	Ostali rashodi	295.165,31	295.166,24	100,0	295.166	100,0	295.166	100,0	295.166	100,0
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	43.580.673,04	45.887.711,46	105,3	53.772.714	117,2	54.028.987	100,5	54.286.461	100,5
11	Opći prihodi i primici	43.580.673,04	45.887.711,46	105,3	53.772.714	117,2	54.028.987	100,5	54.286.461	100,5
3	Rashodi poslovanja	43.580.673,04	45.887.711,46	105,3	53.772.714	117,2	54.028.987	100,5	54.286.461	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	42.817.002,29	44.825.230,34	104,7	52.537.137	117,2	52.793.410	100,5	53.050.884	100,5
32	Materijalni rashodi	700.567,03	999.376,73	142,7	1.172.473	117,3	1.172.473	100,0	1.172.473	100,0
38	Ostali rashodi	63.103,72	63.104,39	100,0	63.104	100,0	63.104	100,0	63.104	100,0
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	45.259.120,03	47.669.199,42	105,3	57.062.254	119,7	57.333.412	100,5	57.605.842	100,5
11	Opći prihodi i primici	45.259.120,03	47.669.199,42	105,3	57.062.254	119,7	57.333.412	100,5	57.605.842	100,5
3	Rashodi poslovanja	45.259.120,03	47.669.199,42	105,3	57.062.254	119,7	57.333.412	100,5	57.605.842	100,5
31	Rashodi za zaposlene	44.349.635,35	46.527.855,86	104,9	55.746.086	119,8	56.017.244	100,5	56.289.674	100,5
32	Materijalni rashodi	834.472,54	1.066.331,28	127,8	1.241.156	116,4	1.241.156	100,0	1.241.156	100,0
38	Ostali rashodi	75.012,14	75.012,28	100,0	75.012	100,0	75.012	100,0	75.012	100,0
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	45.889.275,57	48.011.829,72	104,6	55.931.779	116,5	56.199.270	100,5	56.468.015	100,5
11	Opći prihodi i primici	45.889.275,57	48.011.829,72	104,6	55.931.779	116,5	56.199.270	100,5	56.468.015	100,5
3	Rashodi poslovanja	45.889.275,57	48.011.829,72	104,6	55.931.779	116,5	56.199.270	100,5	56.468.015	100,5
31	Rashodi za zaposlene	45.171.787,89	47.178.082,69	104,4	55.017.114	116,6	55.284.605	100,5	55.553.350	100,5
32	Materijalni rashodi	682.850,47	799.109,03	117,0	880.027	110,1	880.027	100,0	880.027	100,0
38	Ostali rashodi	34.637,20	34.638,00	100,0	34.638	100,0	34.638	100,0	34.638	100,0
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	468.743,17	501.344,08	107,0	517.619	103,2	517.619	100,0	517.619	100,0
11	Opći prihodi i primici	468.743,17	501.344,08	107,0	517.619	103,2	517.619	100,0	517.619	100,0
3	Rashodi poslovanja	468.743,17	501.344,08	107,0	517.619	103,2	517.619	100,0	517.619	100,0
32	Materijalni rashodi	468.743,17	501.344,08	107,0	517.619	103,2	517.619	100,0	517.619	100,0
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	15.811.954,47	17.084.461,34	108,0	21.803.217	127,6	19.903.379	91,3	19.994.810	100,5
11	Opći prihodi i primici	15.811.954,47	17.084.461,34	108,0	19.812.375	116,0	19.903.379	100,5	19.994.810	100,5
3	Rashodi poslovanja	15.811.954,47	17.084.461,34	108,0	19.812.375	116,0	19.903.379	100,5	19.994.810	100,5
31	Rashodi za zaposlene	15.146.887,14	16.026.873,58	105,8	18.723.223	116,8	18.814.227	100,5	18.905.658	100,5
32	Materijalni rashodi	191.966,76	234.706,35	122,3	292.815	124,8	292.815	100,0	292.815	100,0
38	Ostali rashodi	473.100,57	822.881,41	173,9	796.337	96,8	796.337	100,0	796.337	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				1.990.842					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.990.842					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.990.842					
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	6.274.608,63	6.437.969,61	102,6	7.404.611	115,0	7.438.558	100,5	7.472.665	100,5
11	Opći prihodi i primici	6.274.608,63	6.437.969,61	102,6	7.404.611	115,0	7.438.558	100,5	7.472.665	100,5
3	Rashodi poslovanja	6.274.608,63	6.437.969,61	102,6	7.404.611	115,0	7.438.558	100,5	7.472.665	100,5
31	Rashodi za zaposlene	6.023.261,81	6.087.488,62	101,1	7.018.408	115,3	7.052.355	100,5	7.086.462	100,5
32	Materijalni rashodi	100.103,01	111.579,93	111,5	120.757	108,2	120.757	100,0	120.757	100,0
38	Ostali rashodi	151.243,81	238.901,06	158,0	265.446	111,1	265.446	100,0	265.446	100,0
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	15.978.559,06	17.031.890,24	106,6	18.429.940	108,2	18.515.830	100,5	18.602.122	100,5
11	Opći prihodi i primici	15.978.559,06	17.031.890,24	106,6	18.429.940	108,2	18.515.830	100,5	18.602.122	100,5
3	Rashodi poslovanja	15.978.559,06	17.031.890,24	106,6	18.429.940	108,2	18.515.830	100,5	18.602.122	100,5
31	Rashodi za zaposlene	15.590.589,37	16.458.424,31	105,6	17.773.101	108,0	17.858.991	100,5	17.945.283	100,5
32	Materijalni rashodi	385.154,06	531.658,24	138,0	614.368	115,6	614.368	100,0	614.368	100,0
38	Ostali rashodi	2.815,63	41.807,68	1484,8	42.471	101,6	42.471	100,0	42.471	100,0
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	7.471.686,17	7.809.921,30	104,5	11.015.157	141,0	9.066.957	82,3	9.109.800	100,5
11	Opći prihodi i primici	7.471.686,17	7.809.921,30	104,5	9.024.315	115,5	9.066.957	100,5	9.109.800	100,5
3	Rashodi poslovanja	7.471.686,17	7.809.921,30	104,5	9.024.315	115,5	9.066.957	100,5	9.109.800	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	7.385.791,97	7.626.842,79	103,3	8.786.346	115,2	8.828.988	100,5	8.871.831	100,5
32	Materijalni rashodi	85.894,20	169.806,22	197,7	224.697	132,3	224.697	100,0	224.697	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.990.842					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.990.842					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.990.842					
A621180	REKTORSKI ZBOR	15.926,74	15.926,74	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.926,74	15.926,74	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.926,74	15.926,74	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
32	Materijalni rashodi	15.926,74	15.926,74	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	265.445,62	2.816.944,99	1061,2	1.990.842	70,7	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445,62	2.816.944,99	1061,2	1.990.842	70,7	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	2.816.944,99	1061,2	1.990.842	70,7	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
31	Rashodi za zaposlene	265.445,62	2.816.944,99	1061,2	1.990.842	70,7	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	33.608,00	66.361,40	197,5	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.608,00	66.361,40	197,5	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.608,00	66.361,40	197,5	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.608,00	66.361,40	197,5	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	56.671.900,80	53.890.985,33	95,1	56.539.915	104,9	56.539.915	100,0	56.539.915	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.671.900,80	53.890.985,33	95,1	56.539.915	104,9	56.539.915	100,0	56.539.915	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.053.992,03	48.537.221,85	95,1	48.443.614	99,8	48.443.614	100,0	48.443.614	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.910.717,90	2.910.717,90	100,0	1.748.116	60,1	1.748.116	100,0	1.748.116	100,0
32	Materijalni rashodi	46.071.900,90	43.554.143,61	94,5	44.356.365	101,8	44.356.365	100,0	44.356.365	100,0
34	Financijski rashodi	251.657,00	252.644,10	100,4	392.254	155,3	392.254	100,0	392.254	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.778.528,63	1.778.528,63	100,0	1.916.160	107,7	1.916.160	100,0	1.916.160	100,0
38	Ostali rashodi	41.187,60	41.187,60	100,0	30.719	74,6	30.719	100,0	30.719	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.617.908,77	5.353.763,49	95,3	8.096.301	151,2	8.096.301	100,0	8.096.301	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	518.223,38	518.546,82	100,1	59.339	11,4	59.339	100,0	59.339	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.479.078,44	4.214.609,73	94,1	6.192.354	146,9	6.192.354	100,0	6.192.354	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.606,94	620.606,94	100,0	1.844.608	297,2	1.844.608	100,0	1.844.608	100,0
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.249.870,76	2.725.336,25	121,1	2.507.368	92,0	191.512	7,6	2.000	1,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	41.050,57	2.216,47	5,4						
3	Rashodi poslovanja	2.616,54	2.216,47	84,7						
31	Rashodi za zaposlene	2.616,54								
32	Materijalni rashodi		2.216,47							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.434,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.434,04								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	235.294,88	238.235,98	101,2	8.326	3,5	31.958	383,8	2.000	6,3
3	Rashodi poslovanja	47.195,86	13.882,81	29,4	8.326	60,0	31.958	383,8	2.000	6,3
31	Rashodi za zaposlene	9.576,32	6.496,78	67,8					2.000	
32	Materijalni rashodi	37.504,43	7.286,48	19,4	8.326	114,3	31.958	383,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	115,12	99,54	86,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.099,02	224.353,18	119,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.659,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.439,98	224.353,18	120,3						
51	Pomoći EU	187.178,03	147.698,72	78,9	241.249	163,3	129.269	53,6		
3	Rashodi poslovanja	136.075,06	144.635,34	106,3	229.956	159,0	121.603	52,9		
31	Rashodi za zaposlene	44.309,65	2.059,86	4,6	16.845	817,8				
32	Materijalni rashodi	91.514,10	140.877,43	153,9	213.111	151,3	121.603	57,1		
34	Financijski rashodi	251,31	1.698,06	675,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.102,97	3.063,38	6,0	11.293	368,6	7.666	67,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.102,97	3.063,38	6,0	11.293	368,6	7.666	67,9		
52	Ostale pomoći	1.723.606,43	2.259.231,53	131,1	2.114.447	93,6	30.285	1,4		
3	Rashodi poslovanja	1.463.007,87	1.851.714,12	126,6	1.950.243	105,3	30.285	1,6		
31	Rashodi za zaposlene	92.099,04	275.298,56	298,9	308.966	112,2	4.513	1,5		
32	Materijalni rashodi	307.680,59	670.839,60	218,0	753.094	112,3	25.772	3,4		
34	Financijski rashodi	2.118,51	471,56	22,3						
35	Subvencije	6.636,14								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	471.210,14	432.823,28	91,9	67.699	15,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.449,31	397.895,02	99,9	782.172	196,6				
38	Ostali rashodi	184.814,15	74.386,09	40,2	38.312	51,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.598,56	407.517,42	156,4	164.204	40,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.598,56	407.517,42	156,4	164.204	40,3				
61	Donacije	62.740,85	77.953,55	124,2	143.346	183,9				
3	Rashodi poslovanja	61.280,23	77.157,21	125,9	141.594	183,5				
31	Rashodi za zaposlene	49.456,05	56.977,77	115,2	109.589	192,3				
32	Materijalni rashodi	11.815,22	20.179,44	170,8	32.005	158,6				
34	Financijski rashodi	8,97								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460,61	796,34	54,5	1.752	220,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460,61	796,34	54,5	1.752	220,0				
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.038.143,90	3.224.904,90	79,9	5.143.674	159,5	2.452.828	47,7	1.013.728	41,3
31	Vlastiti prihodi	191.966,52	2.422,19	1,3						
3	Rashodi poslovanja	191.966,52	2.422,19	1,3						
31	Rashodi za zaposlene	130.515,59								
32	Materijalni rashodi	61.450,66	2.422,19	3,9						
34	Financijski rashodi	0,27								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	160.827,53	158.366,18	98,5						
3	Rashodi poslovanja	160.827,53	158.366,18	98,5						
31	Rashodi za zaposlene	92.184,30	87.723,41	95,2						
32	Materijalni rashodi	68.643,23	70.596,32	102,8						
34	Financijski rashodi		46,45							
51	Pomoći EU	1.913.099,91	1.343.915,19	70,2	2.691.562	200,3	1.767.513	65,7	953.740	54,0
3	Rashodi poslovanja	1.875.885,78	1.314.684,85	70,1	2.556.693	194,5	1.735.972	67,9	953.740	54,9
31	Rashodi za zaposlene	807.672,43	480.132,19	59,4	1.268.028	264,1	889.677	70,2	673.804	75,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	412.085,43	428.468,64	104,0	944.728	220,5	505.029	53,5	279.936	55,4
34	Financijski rashodi	809,55	778,42	96,2	399	51,3	150	37,6		
35	Subvencije	424.547,35	152.320,92	35,9	260.674	171,1	258.941	99,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.132,63	191.571,57	102,9	82.864	43,3	82.175	99,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84								
38	Ostali rashodi	42.647,55	61.413,10	144,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.214,13	29.230,34	78,5	134.869	461,4	31.541	23,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.214,13	27.628,38	74,2	134.869	488,2	31.541	23,4		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.601,96							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.531.009,14	1.328.986,40	86,8	1.868.752	140,6	670.846	35,9	59.988	8,9
3	Rashodi poslovanja	1.446.244,32	1.282.116,27	88,7	1.738.941	135,6	667.029	38,4	59.988	9,0
31	Rashodi za zaposlene	338.965,67	268.841,06	79,3	436.475	162,4	101.458	23,2	12.525	12,3
32	Materijalni rashodi	182.354,99	236.555,31	129,7	373.386	157,8	71.077	19,0		
34	Financijski rashodi	124,17	96,36	77,6	137	142,2	67	48,9		
35	Subvencije	24.456,30	7.882,94	32,2	41.169	522,3	19.256	46,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.799,87	111.863,03	56,0	270.981	242,2	42.463	15,7	47.463	111,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	690.151,64	652.630,43	94,6	614.127	94,1	430.042	70,0		
38	Ostali rashodi	10.391,69	4.247,13	40,9	2.666	62,8	2.666	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.764,82	46.870,13	55,3	129.811	277,0	3.817	2,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.764,82	46.870,13	55,3	129.811	277,0	3.817	2,9		
61	<i>Donacije</i>	241.240,80	391.214,94	162,2	583.360	149,1	14.469	2,5		
3	Rashodi poslovanja	225.128,28	362.553,32	161,0	574.708	158,5	14.469	2,5		
31	Rashodi za zaposlene	154.908,63	170.662,15	110,2	302.763	177,4				
32	Materijalni rashodi	70.219,66	191.864,62	273,2	271.945	141,7	14.469	5,3		
34	Financijski rashodi		26,54							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.112,51	28.661,62	177,9	8.652	30,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.395,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.716,63	28.661,62	244,6	8.652	30,2				
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	300.314,85	1.000.283,89	333,1	1.786.715	178,6	224.846	12,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.645,76							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.645,76							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.645,76							
51	<i>Pomoći EU</i>	300.314,85	622.826,33	207,4	715.113	114,8	16.260	2,3		
3	Rashodi poslovanja	230.497,88	574.747,49	249,4	606.113	105,5	16.260	2,7		
31	Rashodi za zaposlene	57.479,75	178.705,55	310,9	237.577	132,9	9.200	3,9		
32	Materijalni rashodi	43.518,79	144.805,89	332,7	87.656	60,5	7.060	8,1		
34	Financijski rashodi	2.363,54	691,22	29,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.481,34	248.819,43	199,9	280.880	112,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	1.725,40	65,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.816,97	48.078,84	68,9	109.000	226,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.816,97	48.078,84	68,9	109.000	226,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>		319.808,08		943.225	294,9	208.586	22,1		
3	Rashodi poslovanja		319.808,08		943.225	294,9	208.586	22,1		
31	Rashodi za zaposlene		44.475,28		237.970	535,1	12.270	5,2		
32	Materijalni rashodi		161.352,31		316.775	196,3	67.493	21,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		54.798,99		244.580	446,3	102.023	41,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		58.431,75		143.900	246,3	26.800	18,6		
38	Ostali rashodi		749,75							
61	<i>Donacije</i>		56.003,72		128.377	229,2				
3	Rashodi poslovanja		56.003,72		128.377	229,2				
31	Rashodi za zaposlene		31.779,15		101.498	319,4				
32	Materijalni rashodi		23.365,85		26.879	115,0				
34	Financijski rashodi		858,72							
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.600.972,70	3.845.611,52	240,2	1.474.521	38,3	642.630	43,6	614.242	95,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	178.630,78								
3	Rashodi poslovanja	17.538,55								
32	Materijalni rashodi	17.538,55								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.092,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.603,68								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.488,55								
51	<i>Pomoći EU</i>	418.393,06	333.893,56	79,8	456.273	136,7	424.301	93,0	410.645	96,8
3	Rashodi poslovanja	299.477,33	307.170,08	102,6	451.674	147,0	424.301	93,9	410.645	96,8
31	Rashodi za zaposlene	150.946,82	94.943,66	62,9	345.352	363,7	343.476	99,5	340.383	99,1
32	Materijalni rashodi	148.513,25	212.223,11	142,9	106.322	50,1	80.825	76,0	70.262	86,9
34	Financijski rashodi	17,25	3,32	19,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.915,74	26.723,47	22,5	4.599	17,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.195,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.720,10	26.723,47	24,1	4.599	17,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	943.602,34	3.419.782,07	362,4	966.724	28,3	218.329	22,6	203.597	93,3
3	Rashodi poslovanja	755.588,28	1.120.857,52	148,3	916.681	81,8	214.094	23,4	201.271	94,0
31	Rashodi za zaposlene	166.716,09	194.750,02	116,8	190.165	97,6	73.408	38,6	65.511	89,2
32	Materijalni rashodi	174.882,69	518.278,05	296,4	250.585	48,3	30.613	12,2	25.687	83,9
34	Financijski rashodi	84,61	56,14	66,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.923,49	29.170,08	39,5	35.639	122,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	339.981,40	375.291,79	110,4	437.973	116,7	109.493	25,0	109.493	100,0
38	Ostali rashodi		3.311,43		2.319	70,0	580	25,0	580	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.014,06	2.298.924,55	1222,7	50.043	2,2	4.235	8,5	2.326	54,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.302,24	88.488,02	71,8	50.043	56,6	4.235	8,5	2.326	54,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.711,82	2.210.436,53	3415,8						
61	<i>Donacije</i>	60.346,51	91.935,89	152,3	51.524	56,0				
3	Rashodi poslovanja	55.996,43	59.019,58	105,4	51.524	87,3				
31	Rashodi za zaposlene	53.056,28	47.346,47	89,2	47.608	100,6				
32	Materijalni rashodi	2.939,82	11.583,91	394,0	3.916	33,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	0,33	89,19							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.350,08	32.916,32	756,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.350,08	32.916,32	756,7						
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	240.851,92	496.321,85	206,1	520.116	104,8	143.827	27,7		
51	<i>Pomoći EU</i>	22.547,14	30.664,68	136,0	150.852	491,9	4.069	2,7		
3	Rashodi poslovanja	22.547,14	27.346,61	121,3	150.852	551,6	4.069	2,7		
31	Rashodi za zaposlene	8.674,05	4.612,12	53,2	8.746	189,6				
32	Materijalni rashodi	13.873,09	22.523,46	162,4	142.106	630,9	4.069	2,9		
34	Financijski rashodi		211,03							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318,07							
52	<i>Ostale pomoći</i>	218.304,77	465.657,18	213,3	369.264	79,3	139.758	37,8		
3	Rashodi poslovanja	216.267,23	460.572,83	213,0	369.264	80,2	139.758	37,8		
31	Rashodi za zaposlene	52.174,45	54.628,58	104,7	82.568	151,1	10.669	12,9		
32	Materijalni rashodi	110.283,45	226.563,01	205,4	286.696	126,5	129.089	45,0		
34	Financijski rashodi	78,76	1.390,80	1765,9						
35	Subvencije	6.027,84	161.420,80	2677,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.702,73	16.569,65	34,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.037,54	5.084,35	249,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.982,16	5.084,35	256,5						
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.056.034,15	994.628,18	94,2	582.705	58,6	216.537	37,2	37.272	17,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	53,09	365,92	689,2						
3	Rashodi poslovanja	53,09	365,92	689,2						
32	Materijalni rashodi	53,09	365,92	689,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	188.264,22	972,73	0,5						
3	Rashodi poslovanja	32.934,73	972,73	3,0						
31	Rashodi za zaposlene	3.985,92								
32	Materijalni rashodi	25.520,04	919,64	3,6						
34	Financijski rashodi	9,82								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.418,95	53,09	1,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.329,49								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.580,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.748,59								
51	<i>Pomoći EU</i>	529.359,41	440.491,47	83,2	248.971	56,5	146.503	58,8	16.333	11,1
3	Rashodi poslovanja	482.509,42	402.648,75	83,4	248.345	61,7	145.877	58,7	16.285	11,2
31	Rashodi za zaposlene	79.523,80	66.655,65	83,8	96.986	145,5	28.686	29,6	3.112	10,8
32	Materijalni rashodi	61.731,43	104.902,52	169,9	55.708	53,1	21.540	38,7	1.341	6,2
34	Financijski rashodi	154,05	152,90	99,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	317.196,83	230.937,69	72,8	94.651	41,0	94.651	100,0	11.832	12,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.903,31			1.000		1.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.849,99	37.842,72	80,8	626	1,7	626	100,0	48	7,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.849,99	37.842,72	80,8	626	1,7	626	100,0	48	7,7
52	<i>Ostale pomoći</i>	312.402,51	548.278,85	175,5	330.934	60,4	70.034	21,2	20.939	29,9
3	Rashodi poslovanja	247.094,73	531.290,33	215,0	330.934	62,3	70.034	21,2	20.939	29,9
31	Rashodi za zaposlene	52.179,72	85.441,10	163,7	4.000	4,7	1.500	37,5		
32	Materijalni rashodi	92.142,07	226.579,34	245,9	220.592	97,4	27.141	12,3	4.603	17,0
34	Financijski rashodi		1.021,97							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.660,47	98.499,44	139,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.112,47	119.748,49	372,9	106.342	88,8	41.393	38,9	16.336	39,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.307,78	16.988,52	26,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.643,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.664,58	16.988,52	55,4						
61	<i>Donacije</i>	25.954,92	4.519,21	17,4	2.800	62,0				
3	Rashodi poslovanja	22.424,02	4.519,21	20,2	2.800	62,0				
31	Rashodi za zaposlene		2.030,66		2.800	137,9				
32	Materijalni rashodi	22.424,02	2.488,55	11,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.530,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.530,90								
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.405.933,69	5.576.279,38	163,7	5.365.058	96,2	1.314.885	24,5	395.258	30,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.833,54	291.923,82	15921,3	8.245	2,8				
3	Rashodi poslovanja	1.833,54	23.160,13	1263,1	8.245	35,6				
31	Rashodi za zaposlene	1.833,54	23.160,13	1263,1	4.265	18,4				
32	Materijalni rashodi				3.980					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		268.763,69							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		268.763,69							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	104.492,11	129.491,94	123,9						
3	Rashodi poslovanja	102.003,56	80.009,95	78,4						
31	Rashodi za zaposlene	78.177,55	66.092,77	84,5						
32	Materijalni rashodi	23.826,01	13.917,18	58,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.488,55	49.481,98	1988,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488,55	49.481,98	1988,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.164.226,95	1.648.163,91	141,6	1.203.828	73,0	603.182	50,1	280.251	46,5
3	Rashodi poslovanja	1.035.098,84	1.482.539,92	143,2	1.095.214	73,9	540.477	49,3	245.708	45,5
31	Rashodi za zaposlene	462.407,88	479.534,81	103,7	404.170	84,3	270.890	67,0	187.270	69,1
32	Materijalni rashodi	255.874,19	849.685,98	332,1	374.610	44,1	185.411	49,5	58.438	31,5
34	Financijski rashodi	1.803,58	464,80	25,8	66	14,2				
35	Subvencije		3.716,24							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.093,29	130.515,76	41,8	316.368	242,4	84.176	26,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.919,90	12.077,78	413,6						
38	Ostali rashodi		6.544,56							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.128,11	165.624,00	128,3	108.614	65,6	62.705	57,7	34.543	55,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.245,47		5.100	55,2	5.100	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.128,11	156.378,53	121,1	103.514	66,2	57.605	55,6	34.543	60,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.915.831,86	2.386.860,84	124,6	2.960.674	124,0	711.703	24,0	115.007	16,2
3	Rashodi poslovanja	1.853.431,32	2.179.769,73	117,6	2.694.188	123,6	630.250	23,4	115.007	18,2
31	Rashodi za zaposlene	323.664,45	260.355,70	80,4	275.669	105,9	118.493	43,0	10.356	8,7
32	Materijalni rashodi	558.263,76	694.503,28	124,4	1.206.593	173,7	143.694	11,9	23.998	16,7
34	Financijski rashodi	630,54	1.660,76	263,4	2.160	130,1	1.127	52,2	66	5,9
35	Subvencije	65.871,22	16.107,90	24,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	264.835,49	501.943,33	189,5	746.043	148,6	239.661	32,1	60.612	25,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	632.282,65	697.100,94	110,3	463.723	66,5	127.275	27,4	19.975	15,7
38	Ostali rashodi	7.883,19	8.097,82	102,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.400,55	207.091,11	331,9	266.486	128,7	81.453	30,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	662,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.737,93	207.091,11	335,4	266.486	128,7	81.453	30,6		
61	<i>Donacije</i>	219.549,22	1.119.838,87	510,1	1.192.311	106,5				
3	Rashodi poslovanja	212.734,13	742.520,27	349,0	972.485	131,0				
31	Rashodi za zaposlene	179.976,81	300.312,56	166,9	487.612	162,4				
32	Materijalni rashodi	32.700,38	440.997,68	1348,6	484.741	109,9				
34	Financijski rashodi	56,93	294,11	516,6	132	44,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		915,92							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.815,10	377.318,60	5536,5	219.826	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.815,10	377.318,60	5536,5	219.826	58,3				
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.310.567,18	17.336.308,85	106,3	21.794.294	125,7	7.487.862	34,4	2.889.294	38,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.696,58	12.999,14	149,5						
3	Rashodi poslovanja	8.696,58	12.999,14	149,5						
31	Rashodi za zaposlene	8.116,24	7.083,15	87,3						
32	Materijalni rashodi	509,64	5.884,00	1154,5						
34	Financijski rashodi	70,70	31,99	45,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	546.951,13	88.221,25	16,1						
3	Rashodi poslovanja	546.951,13	88.061,98	16,1						
31	Rashodi za zaposlene	91.987,71	25.713,85	28,0						
32	Materijalni rashodi	454.896,79	61.351,38	13,5						
34	Financijski rashodi	66,63	67,69	101,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		929,06							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		159,27							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159,27							
51	<i>Pomoći EU</i>	6.936.147,97	5.238.931,18	75,5	5.769.424	110,1	3.048.784	52,8	1.791.179	58,8
3	Rashodi poslovanja	6.490.241,45	4.940.028,40	76,1	5.453.144	110,4	2.919.676	53,5	1.710.430	58,6
31	Rashodi za zaposlene	2.609.913,81	1.810.682,46	69,4	2.598.678	143,5	1.539.548	59,2	905.717	58,8
32	Materijalni rashodi	2.477.745,09	2.133.695,93	86,1	2.702.776	126,7	1.305.352	48,3	803.179	61,5
34	Financijski rashodi	11.341,95	6.146,92	54,2	4.057	66,0	1.976	48,7	1.534	77,6
35	Subvencije	57.624,52	193.903,11	336,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.170.386,30	752.398,70	64,3	94.306	12,5	12.800	13,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	52.127,48	23.027,41	44,2	53.327	231,6	60.000	112,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
38	Ostali rashodi	111.102,30	20.173,87	18,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.906,52	298.902,78	67,0	316.280	105,8	129.108	40,8	80.749	62,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	794,68	1.877,36	236,2	6.220	331,3	5.350	86,0	5.000	93,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.620,70	297.025,42	70,1	307.360	103,5	123.758	40,3	75.749	61,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.491,14			2.700					
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.604.497,96	9.090.815,85	162,2	12.995.646	143,0	4.202.626	32,3	999.102	23,8
3	Rashodi poslovanja	5.214.606,32	8.130.273,14	155,9	9.874.210	121,4	2.847.712	28,8	981.295	34,5
31	Rashodi za zaposlene	1.187.294,07	2.688.856,59	226,5	2.614.732	97,2	1.167.434	44,6	530.404	45,4
32	Materijalni rashodi	1.055.447,25	2.137.864,62	202,6	3.296.838	154,2	377.881	11,5	162.947	43,1
34	Financijski rashodi	1.242,29	1.652,53	133,0	842	51,0				
35	Subvencije				55.297					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	774.805,78	969.558,70	125,1	715.909	73,8	80.796	11,3	202.170	250,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.094.560,67	2.296.505,54	109,6	3.167.625	137,9	1.221.601	38,6	85.774	7,0
38	Ostali rashodi	101.256,25	35.835,16	35,4	22.967	64,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.891,64	960.542,70	246,4	3.121.436	325,0	1.354.914	43,4	17.807	1,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.357,52	5.147,12	118,1	16.027	311,4	4.424	27,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.613,00	748.589,82	195,7	2.981.092	398,2	1.341.642	45,0	17.807	1,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.921,12	206.805,76	7079,7	124.317	60,1	8.848	7,1		
61	<i>Donacije</i>	3.214.273,54	2.905.341,43	90,4	3.029.224	104,3	236.452	7,8	99.013	41,9
3	Rashodi poslovanja	3.060.932,59	2.664.171,88	87,0	3.027.233	113,6	236.452	7,8	99.013	41,9
31	Rashodi za zaposlene	2.754.908,98	1.996.856,19	72,5	2.407.835	120,6	151.003	6,3	60.349	40,0
32	Materijalni rashodi	304.792,22	667.192,25	218,9	619.133	92,8	85.449	13,8	38.664	45,2
34	Financijski rashodi	1.231,38	123,43	10,0	265	214,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.340,95	241.169,55	157,3	1.991	0,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.915,65							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.445,37	224.896,54	155,7	1.991	0,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.895,58	13.357,36	150,2						
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	225.628,77								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.628,77								
3	Rashodi poslovanja	225.628,77								
35	Subvencije	225.628,77								
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	4.703.721,66	5.103.577,41	108,5	6.039.972	118,3	6.067.622	100,5	6.095.402	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.703.721,66	5.103.577,41	108,5	6.039.972	118,3	6.067.622	100,5	6.095.402	100,5
3	Rashodi poslovanja	4.703.721,66	5.103.577,41	108,5	6.039.972	118,3	6.067.622	100,5	6.095.402	100,5
31	Rashodi za zaposlene	4.589.902,49	4.829.014,93	105,2	5.671.072	117,4	5.698.722	100,5	5.726.502	100,5
32	Materijalni rashodi	113.819,17	261.290,20	229,6	355.628	136,1	355.628	100,0	355.628	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	133.449,84	406.921,23	304,9	1.077.068	264,7	56.130	5,2	38.065	67,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				109.496					
3	Rashodi poslovanja				109.496					
31	Rashodi za zaposlene				45.789					
32	Materijalni rashodi				63.707					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	24.098,24	36.324,64	150,7	10.000	27,5	15.620	156,2	1.000	6,4
3	Rashodi poslovanja	24.098,24	36.324,64	150,7	10.000	27,5	15.620	156,2	1.000	6,4
31	Rashodi za zaposlene	21.793,17	13.987,13	64,2						
32	Materijalni rashodi	2.305,07	22.337,51	969,1	10.000	44,8	15.620	156,2	1.000	6,4
52	Ostale pomoći	107.223,65	211.919,70	197,6	333.471	157,4	40.510	12,1	37.065	91,5
3	Rashodi poslovanja	91.083,07	211.919,70	232,7	333.471	157,4	40.510	12,1	37.065	91,5
31	Rashodi za zaposlene	22.795,42	13.186,41	57,8	8.346	63,3				
32	Materijalni rashodi	68.287,65	198.733,29	291,0	325.125	163,6	40.510	12,5	37.065	91,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.140,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.140,58								
61	Donacije	2.127,95	158.676,89	7456,8	624.101	393,3				
3	Rashodi poslovanja	2.127,95	158.676,89	7456,8	624.101	393,3				
31	Rashodi za zaposlene		2.615,97		263.095	10057,3				
32	Materijalni rashodi	2.127,95	156.060,92	7333,9	361.006	231,3				
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	78.003.451,69	76.442.049,24	98,0	88.406.749	115,7	82.749.106	93,6	79.593.986	96,2
31	Vlastiti prihodi	39.057.475,76	39.609.942,27	101,4	45.723.233	115,4	45.518.119	99,6	45.574.469	100,1
3	Rashodi poslovanja	34.347.539,85	34.548.196,03	100,6	38.809.981	112,3	39.822.293	102,6	40.186.003	100,9
31	Rashodi za zaposlene	15.236.169,39	15.123.094,30	99,3	16.219.644	107,3	16.577.455	102,2	16.728.313	100,9
32	Materijalni rashodi	18.795.510,27	19.001.608,87	101,1	22.078.667	116,2	22.732.813	103,0	22.941.104	100,9
34	Financijski rashodi	193.851,67	213.314,49	110,0	275.938	129,4	274.534	99,5	273.701	99,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.657,39	2.110,29	127,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.607,71	75.379,39	176,9	73.625	97,7	75.197	102,1	75.335	100,2
38	Ostali rashodi	77.743,41	132.688,70	170,7	162.107	122,2	162.294	100,1	167.550	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.643.587,93	4.950.547,48	106,6	5.705.106	115,2	5.547.049	97,2	5.236.636	94,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.523,01	79.122,97	195,3	85.130	107,6	84.844	99,7	87.168	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.049.028,75	3.739.831,97	92,4	3.974.730	106,3	3.882.467	97,7	3.791.392	97,7
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	2.224,81	5.786,71	260,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	551.811,37	1.125.805,83	204,0	1.645.246	146,1	1.579.738	96,0	1.358.076	86,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.347,98	111.198,75	167,6	1.208.146	1086,5	148.777	12,3	151.830	102,1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				6.636		6.361	95,9	6.636	104,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		3.318,07							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.347,98	107.880,68	162,6	1.201.510	1113,7	142.416	11,9	145.194	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.922.953,61	19.234.724,14	58,4	23.788.163	123,7	23.215.634	97,6	23.386.063	100,7
3	Rashodi poslovanja	28.747.772,77	15.907.739,73	55,3	20.313.894	127,7	19.930.563	98,1	20.098.023	100,8
31	Rashodi za zaposlene	16.688.913,59	8.267.247,06	49,5	10.794.085	130,6	10.575.664	98,0	10.679.903	101,0
32	Materijalni rashodi	11.704.938,53	7.405.127,61	63,3	9.343.907	126,2	9.176.155	98,2	9.235.903	100,7
34	Financijski rashodi	119.395,65	91.592,81	76,7	82.312	89,9	82.976	100,8	83.840	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116,68	282,30	241,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.229,37	63.857,19	36,7	54.792	85,8	55.468	101,2	56.629	102,1
38	Ostali rashodi	60.178,94	79.632,76	132,3	38.798	48,7	40.300	103,9	41.748	103,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.175.180,84	3.326.984,41	79,7	2.943.378	88,5	3.285.071	111,6	3.288.040	100,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.550,24	145.240,83	76,2	69.952	48,2	71.654	102,4	73.513	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.711.116,18	1.947.709,34	52,5	1.706.321	87,6	1.837.574	107,7	1.848.184	100,6
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	8.858,15	1.460,61	16,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.656,28	1.232.573,63	465,7	1.167.105	94,7	1.375.843	117,9	1.366.343	99,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				530.891					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				530.891					
51	Pomoći EU	112.588,39	377.675,23	335,4	475.940	126,0	178.450	37,5	174.000	97,5
3	Rashodi poslovanja	110.334,33	361.775,03	327,9	475.940	131,6	178.450	37,5	174.000	97,5
31	Rashodi za zaposlene	35.731,35	273.166,77	764,5	406.967	149,0	145.804	35,8	143.338	98,3
32	Materijalni rashodi	74.022,80	88.466,79	119,5	68.973	78,0	32.646	47,3	30.662	93,9
34	Financijski rashodi	336,80	69,15	20,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243,38	72,33	29,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.254,06	15.900,19	705,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.254,06	15.900,19	705,4						
52	Ostale pomoći	3.610.200,08	13.696.712,72	379,4	12.914.487	94,3	10.729.452	83,1	7.392.590	68,9
3	Rashodi poslovanja	3.173.637,53	10.810.632,82	340,6	8.933.512	82,6	5.816.230	65,1	3.919.687	67,4
31	Rashodi za zaposlene	732.044,97	5.778.970,60	789,4	4.294.170	74,3	2.894.504	67,4	1.718.924	59,4
32	Materijalni rashodi	2.254.168,67	4.463.098,15	198,0	4.520.158	101,3	2.890.451	63,9	2.193.301	75,9
34	Financijski rashodi	26.693,16	17.856,26	66,9	8.510	47,7	6.230	73,2	4.917	78,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.597,41	398.106,31	332,9	38.466	9,7	8.536	22,2	500	5,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.166,67	114.244,61	515,4	72.208	63,2	16.509	22,9	2.045	12,4
38	Ostali rashodi	18.966,65	38.356,89	202,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.562,55	2.886.079,90	661,1	3.980.975	137,9	4.913.222	123,4	3.472.903	70,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.024,61	1.343.258,88	2685,2	3.113.925	231,8	4.399.486	141,3	3.067.258	69,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.568,27	1.393.813,13	363,4	725.009	52,0	343.272	47,3	241.195	70,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.969,67	149.007,90	5017,7	142.041	95,3	170.464	120,0	164.450	96,5
61	Donacije	2.279.156,32	3.260.924,02	143,1	5.224.626	160,2	2.879.235	55,1	2.888.674	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.956.450,32	2.506.151,97	128,1	3.922.740	156,5	2.232.604	56,9	2.241.828	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.016.207,03	1.026.795,54	101,0	2.042.699	198,9	1.079.894	52,9	1.098.786	101,7
32	Materijalni rashodi	918.084,41	1.463.172,47	159,4	1.870.485	127,8	1.143.207	61,1	1.133.538	99,2
34	Financijski rashodi	10.498,52	847,30	8,1	124	14,6	71	57,3	72	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.919,90	2.488,95	85,2	5.450	219,0	5.450	100,0	5.450	100,0
38	Ostali rashodi	8.740,46	12.847,70	147,0	3.982	31,0	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.706,01	754.772,05	233,9	1.301.886	172,5	646.631	49,7	646.846	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.833,93	116.689,76	693,2	53.089	45,5	54.735	103,1	54.735	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.309,58	630.864,95	225,1	1.248.529	197,9	591.896	47,4	592.111	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.562,50	7.217,33	28,2	268	3,7				
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	21.077,52	262.070,87	1243,4	280.300	107,0	228.216	81,4	178.190	78,1
3	Rashodi poslovanja	1.654,18	64.237,84	3883,4	5.222	8,1	5.304	101,6	5.265	99,3
32	Materijalni rashodi	1.532,59	64.237,84	4191,5	5.222	8,1	5.304	101,6	5.265	99,3
34	Financijski rashodi	121,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.423,34	197.833,03	1018,5	275.078	139,0	222.912	81,0	172.925	77,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.423,34	50.112,55	258,0	35.178	70,2	21.912	62,3	21.925	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		147.720,49		239.900	162,4	201.000	83,8	151.000	75,1
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.908.931,63	17.708.874,38	104,7	17.880.752	101,0	16.278.136	91,0	15.546.080	95,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.755.366,57	4.508.561,28	94,8	3.726.065	82,6	3.621.223	97,2	3.738.623	103,2
3	Rashodi poslovanja	4.482.083,98	4.202.345,74	93,8	3.535.485	84,1	3.414.650	96,6	3.528.587	103,3
31	Rashodi za zaposlene	2.129.394,05	1.861.567,19	87,4	1.284.977	69,0	1.217.116	94,7	1.221.245	100,3
32	Materijalni rashodi	2.196.013,60	2.143.909,08	97,6	2.120.303	98,9	2.063.011	97,3	2.168.797	105,1
34	Financijski rashodi	51.444,72	61.782,33	120,1	13.116	21,2	13.485	102,8	13.757	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.346,74	111.741,19	114,8	103.981	93,1	105.143	101,1	108.893	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.753,93	6.622,87	377,6	1.827	27,6	1.827	100,0	1.827	100,0
38	Ostali rashodi	6.130,95	16.723,07	272,8	11.281	67,5	14.068	124,7	14.068	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.800,71	306.215,54	165,7	190.580	62,2	206.573	108,4	210.036	101,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.707,41		2.904	107,3	3.300	113,6	3.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.894,37	268.653,79	192,0	184.876	68,8	200.373	108,4	203.736	101,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.906,35	34.854,34	77,6	2.800	8,0	2.900	103,6	3.000	103,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	88.481,87								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	88.481,87								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.863.608,82	9.156.589,16	84,3	10.975.633	119,9	10.297.573	93,8	10.027.548	97,4
3	Rashodi poslovanja	9.091.582,65	7.984.648,75	87,8	9.367.114	117,3	9.274.793	99,0	9.303.192	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.063.442,03	3.409.344,35	83,9	4.552.824	133,5	4.566.311	100,3	4.641.708	101,7
32	Materijalni rashodi	4.693.914,23	4.101.862,23	87,4	4.452.137	108,5	4.341.311	97,5	4.292.133	98,9
34	Financijski rashodi	14.244,52	29.688,77	208,4	18.134	61,1	18.316	101,0	17.646	96,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.112,48	394.415,02	152,2	301.641	76,5	307.218	101,8	309.368	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.642,04	44.188,60	85,6	35.185	79,6	33.925	96,4	34.125	100,6
38	Ostali rashodi	9.227,34	5.149,78	55,8	7.193	139,7	7.712	107,2	8.212	106,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.652.657,77	1.092.306,72	66,1	1.608.519	147,3	1.022.780	63,6	724.356	70,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	571.503,04	99.499,90	17,4	67.882	68,2	63.900	94,1	750	1,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081.154,73	945.814,45	87,5	1.163.737	123,0	921.580	79,2	685.906	74,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.992,37		376.900	802,0	37.300	9,9	37.700	101,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	119.368,41	79.633,69	66,7						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.368,41	79.633,69	66,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	79.502,80	336.426,04	423,2	199.084	59,2	132.723	66,7	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.502,80	336.426,04	423,2	199.084	59,2	132.723	66,7	132.723	100,0
31	Rashodi za zaposlene	68.721,36	332.205,19	483,4						
32	Materijalni rashodi	10.781,11	4.220,85	39,2	199.084	4716,7	132.723	66,7	132.723	100,0
34	Financijski rashodi	0,33								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.018.499,28	3.575.013,07	351,0	2.872.816	80,4	2.120.900	73,8	1.539.819	72,6
3	Rashodi poslovanja	865.980,24	3.108.944,85	359,0	2.522.845	81,1	1.875.338	74,3	1.422.413	75,8
31	Rashodi za zaposlene	159.802,48	1.185.785,65	742,0	1.033.379	87,1	791.500	76,6	511.756	64,7
32	Materijalni rashodi	418.949,33	1.707.717,43	407,6	1.272.901	74,5	878.859	69,0	708.919	80,7
34	Financijski rashodi	271,88	3.909,62	1438,0	7.012	179,4	3.694	52,7	453	12,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.269,99	17.425,71	13,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.890,22	193.454,51	124,1	208.652	107,9	200.384	96,0	200.384	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	796,34	651,93	81,9	901	138,2	901	100,0	901	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.519,05	377.586,44	247,6	261.489	69,3	157.080	60,1	117.406	74,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.320,39	2.290,00	69,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.235,99	327.302,81	333,2	215.879	66,0	139.730	64,7	110.231	78,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.962,66	47.993,63	94,2	45.610	95,0	17.350	38,0	7.175	41,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		88.481,78		88.482	100,0	88.482	100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		88.481,78		88.482	100,0	88.482	100,0		
61	Donacije	144.862,07	125.404,47	86,6	103.883	82,8	102.146	98,3	103.796	101,6
3	Rashodi poslovanja	139.640,51	105.347,40	75,4	72.084	68,4	72.238	100,2	73.888	102,3
31	Rashodi za zaposlene	36.388,43	27.749,42	76,3	6.200	22,3	2.400	38,7	2.500	104,2
32	Materijalni rashodi	94.141,87	77.148,05	81,9	65.502	84,9	69.456	106,0	71.006	102,2
34	Financijski rashodi	55,20	35,04	63,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.094,96	414,89	37,9	382	92,1	382	100,0	382	100,0
38	Ostali rashodi	7.960,05								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.221,56	20.057,07	384,1	31.799	158,5	29.908	94,1	29.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.221,56	20.057,07	384,1	31.799	158,5	29.908	94,1	29.908	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	47.092,08	6.880,35	14,6	3.271	47,5	3.571	109,2	3.571	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.340,69	3.318,07	7,3	1.700	51,2	2.000	117,6	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.340,69	3.318,07	7,3	1.700	51,2	2.000	117,6	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.751,39	3.562,28	203,4	1.571	44,1	1.571	100,0	1.571	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.751,39	3.562,28	203,4	1.571	44,1	1.571	100,0	1.571	100,0
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.411.150,08	18.627.533,74	107,0	19.657.393	105,5	16.573.199	84,3	16.258.948	98,1
31	Vlastiti prihodi	2.422.028,67	2.629.907,09	108,6	3.278.265	124,7	2.778.771	84,8	2.794.060	100,6
3	Rashodi poslovanja	2.285.826,16	2.319.865,29	101,5	2.622.991	113,1	2.580.850	98,4	2.608.039	101,1
31	Rashodi za zaposlene	950.996,47	1.153.006,84	121,2	1.197.122	103,8	1.194.959	99,8	1.197.250	100,2
32	Materijalni rashodi	1.305.077,55	1.121.782,20	86,0	1.401.688	125,0	1.362.240	97,2	1.387.598	101,9
34	Financijski rashodi	12.389,96	13.259,80	107,0	7.565	57,1	6.949	91,9	6.489	93,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.981,68							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.598,38	19.101,60	251,4						
38	Ostali rashodi	9.763,80	8.733,16	89,4	16.616	190,3	16.702	100,5	16.702	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.202,51	310.041,81	227,6	638.949	206,1	195.711	30,6	186.021	95,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	61.716,11	465,0	64.416	104,4	49.809	77,3	48.223	96,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.799,17	244.649,28	242,7	163.092	66,7	145.902	89,5	137.798	94,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.131,05	3.676,42	16,6	411.441	11191,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				16.325		2.210	13,5		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				16.325		2.210	13,5		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.429.014,91	12.541.871,26	109,7	13.377.867	106,7	11.374.043	85,0	11.319.261	99,5
3	Rashodi poslovanja	9.002.321,77	7.229.102,26	80,3	9.047.491	125,2	8.659.629	95,7	8.605.567	99,4
31	Rashodi za zaposlene	3.968.579,21	2.289.946,25	57,7	2.937.651	128,3	2.878.351	98,0	2.830.925	98,4
32	Materijalni rashodi	4.655.316,91	4.201.351,78	90,2	5.786.452	137,7	5.486.244	94,8	5.481.423	99,9
34	Financijski rashodi	180.394,51	108.872,39	60,4	118.746	109,1	120.322	101,3	118.448	98,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	188.453,86	619.443,36	328,7	159.251	25,7	159.773	100,3	159.832	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
38	Ostali rashodi	9.577,28	9.488,49	99,1	45.391	478,4	14.939	32,9	14.939	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.426.693,14	3.558.837,08	146,7	4.330.376	121,7	2.714.414	62,7	2.713.694	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.781,66	147.993,63	144,0	1.364.548	922,0	230.398	16,9	240.398	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.583,98	2.810.667,60	290,8	1.951.486	69,4	1.458.173	74,7	1.437.557	98,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.357.327,51	600.175,86	44,2	1.014.342	169,0	1.025.843	101,1	1.035.739	101,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.753.931,91							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.753.931,91							
51	Pomoći EU	110.646,16	145.689,83	131,7						
3	Rashodi poslovanja	107.978,21	142.371,76	131,9						
31	Rashodi za zaposlene	71.742,29	111.335,86	155,2						
32	Materijalni rashodi	36.235,91	22.289,20	61,5						
34	Financijski rashodi		119,72							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.963,37							
38	Ostali rashodi		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.667,95	3.318,07	124,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.667,95	3.318,07	124,4						
52	Ostale pomoći	3.015.822,24	2.916.041,01	96,7	2.699.680	92,6	2.384.248	88,3	2.109.447	88,5
3	Rashodi poslovanja	2.216.236,03	2.656.794,08	119,9	2.564.293	96,5	2.285.546	89,1	2.016.070	88,2
31	Rashodi za zaposlene	612.447,58	987.518,75	161,2	987.219	100,0	794.073	80,4	569.308	71,7
32	Materijalni rashodi	577.222,83	862.012,34	149,3	485.296	56,3	397.471	81,9	351.695	88,5
34	Financijski rashodi	1.099,62	2.657,51	241,7	133	5,0	100	75,2	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.744,36	28.376,14	38,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.721,64	776.229,35	81,6	1.091.645	140,6	1.093.902	100,2	1.094.967	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	799.586,22	259.246,93	32,4	135.387	52,2	98.702	72,9	93.377	94,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.571,77								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539.326,58	250.872,12	46,5	135.387	54,0	98.702	72,9	93.377	94,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	253.687,87	8.374,81	3,3						
61	Donacije	433.499,14	391.675,36	90,4	293.459	74,9	34.712	11,8	34.752	100,1
3	Rashodi poslovanja	406.326,58	353.926,21	87,1	280.850	79,4	25.394	9,0	25.408	100,1
31	Rashodi za zaposlene	289.741,02	155.626,78	53,7	106.160	68,2				
32	Materijalni rashodi	97.985,52	159.299,75	162,6	174.690	109,7	25.394	14,5	25.408	100,1
34	Financijski rashodi	20,86	747,23	3582,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.740,93	33.724,87	214,2						
38	Ostali rashodi	2.838,25	4.527,57	159,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.172,56	37.749,15	138,9	12.609	33,4	9.318	73,9	9.344	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.172,56	37.749,15	138,9	12.609	33,4	9.318	73,9	9.344	100,3
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	138,96	2.349,19	1690,6	8.122	345,7	1.425	17,5	1.428	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138,96	2.349,19	1690,6	8.122	345,7	1.425	17,5	1.428	100,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138,96	2.349,19	1690,6	8.122	345,7	1.425	17,5	1.428	100,2
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.404.625,10	17.923.568,12	103,0	19.424.917	108,4	17.707.795	91,2	17.386.762	98,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.949.552,94	3.959.976,64	134,3	4.466.234	112,8	4.357.758	97,6	4.677.436	107,3
3	Rashodi poslovanja	2.707.955,47	2.975.614,04	109,9	3.338.196	112,2	3.692.898	110,6	3.712.576	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.277.840,85	1.259.470,30	98,6	1.281.855	101,8	1.375.122	107,3	1.375.355	100,0
32	Materijalni rashodi	1.373.157,14	1.647.677,35	120,0	2.003.689	121,6	2.258.975	112,7	2.278.460	100,9
34	Financijski rashodi	21.971,72	22.086,40	100,5	4.112	18,6	4.428	107,7	4.388	99,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.199,28							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.987,66	11.945,05	299,6	11.945	100,0	13.800	115,5	13.800	100,0
38	Ostali rashodi	30.998,10	21.235,65	68,5	36.595	172,3	40.573	110,9	40.573	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.597,46	984.362,60	407,4	1.128.038	114,6	664.860	58,9	964.860	145,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.436,13	359.273,48	4831,5	487.287	135,6	30.000	6,2	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.161,33	472.457,89	201,8	441.667	93,5	434.860	98,5	434.860	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		152.631,23		199.084	130,4	200.000	100,5	500.000	250,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.133.433,11	11.218.870,66	92,5	12.470.857	111,2	11.728.268	94,0	11.493.261	98,0
3	Rashodi poslovanja	10.628.577,70	9.429.264,32	88,7	10.814.186	114,7	10.694.793	98,9	10.576.510	98,9
31	Rashodi za zaposlene	5.813.887,32	4.921.587,90	84,7	5.971.607	121,3	6.022.750	100,9	5.905.172	98,0
32	Materijalni rashodi	3.874.906,29	3.823.358,15	98,7	4.217.915	110,3	4.052.202	96,1	4.051.537	100,0
34	Financijski rashodi	52.449,04	44.442,90	84,7	53.969	121,4	53.969	100,0	53.929	99,9
35	Subvencije	6.370,69								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.893,84	223.075,72	218,9	98.317	44,1	93.034	94,6	93.034	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.077,29	94.709,14	118,3	34.415	36,3	34.875	101,3	34.875	100,0
38	Ostali rashodi	698.993,22	322.090,52	46,1	437.963	136,0	437.963	100,0	437.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.504.855,41	1.789.606,34	118,9	1.656.671	92,6	1.033.475	62,4	916.751	88,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	156.083,98	694.967,81	445,3	246.199	35,4	27.871	11,3	27.871	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.314.546,02	1.012.276,86	77,0	882.160	87,1	591.928	67,1	591.794	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.225,42	82.361,67	240,6	528.312	641,5	413.676	78,3	297.086	71,8
51	<i>Pomoći EU</i>	266.974,97	85.297,37	31,9						
3	Rashodi poslovanja	249.708,57	84.739,80	33,9						
31	Rashodi za zaposlene	69.399,52	5.531,62	8,0						
32	Materijalni rashodi	180.216,70	79.058,46	43,9						
34	Financijski rashodi	92,35	149,71	162,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.266,40	557,57	3,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.057,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.208,91	557,57	4,2						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.574.526,46	2.517.886,26	159,9	2.376.885	94,4	1.511.677	63,6	1.089.982	72,1
3	Rashodi poslovanja	1.319.957,92	2.136.217,27	161,8	2.185.502	102,3	1.468.519	67,2	1.064.941	72,5
31	Rashodi za zaposlene	216.584,92	614.232,80	283,6	767.453	124,9	492.987	64,2	231.273	46,9
32	Materijalni rashodi	870.635,80	1.455.268,03	167,2	1.339.518	92,0	899.511	67,2	762.424	84,8
34	Financijski rashodi	628,37	3.490,88	555,5	100	2,9	100	100,0	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.799,63	51.435,93	23,8	66.144	128,6	66.144	100,0	66.144	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.287,41	11.789,63	915,8	12.287	104,2	9.777	79,6	5.000	51,1
38	Ostali rashodi	15.021,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.568,54	381.668,99	149,9	191.383	50,1	43.158	22,6	25.041	58,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		98.885,13		796	0,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.147,82	267.571,44	111,4	173.334	64,8	29.886	17,2	11.769	39,4
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14.420,72	10.866,02	75,4	13.272	122,1	13.272	100,0	13.272	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.346,41		3.981	91,6				
61	<i>Donacije</i>	463.123,41	140.268,37	30,3	109.973	78,4	109.124	99,2	94.591	86,7
3	Rashodi poslovanja	425.079,98	136.342,42	32,1	88.066	64,6	87.217	99,0	87.217	100,0
31	Rashodi za zaposlene	233.874,16	47.691,55	20,4	1.677	3,5				
32	Materijalni rashodi	191.165,88	80.020,57	41,9	86.223	107,8	87.051	101,0	87.051	100,0
34	Financijski rashodi	39,94	84,28	211,0	166	197,0	166	100,0	166	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.052,62							
38	Ostali rashodi		5.493,40							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.043,43	3.925,94	10,3	21.907	558,0	21.907	100,0	7.374	33,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.043,43	3.925,94	10,3	21.907	558,0	21.907	100,0	7.374	33,7
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	17.014,20	1.268,83	7,5	968	76,3	968	100,0	31.492	3253,3
3	Rashodi poslovanja	473,29	642,38	135,7	265	41,3	265	100,0	265	100,0
32	Materijalni rashodi	473,29	642,38	135,7	265	41,3	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.540,91	626,45	3,8	703	112,2	703	100,0	31.227	4442,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.057,19	132,72	0,8	244	183,8	244	100,0	30.768	12609,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	483,72	493,73	102,1	459	93,0	459	100,0	459	100,0
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.764.046,60	4.330.202,00	115,0	3.865.370	89,3	3.764.996	97,4	3.690.216	98,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.445.832,47	1.852.069,55	128,1	1.238.077	66,8	1.255.837	101,4	1.255.837	100,0
3	Rashodi poslovanja	954.328,17	1.555.997,61	163,0	1.067.690	68,6	1.083.916	101,5	1.083.916	100,0
31	Rashodi za zaposlene	261.411,33	316.765,81	121,2	318.468	100,5	318.800	100,1	318.800	100,0
32	Materijalni rashodi	679.522,24	1.212.414,49	178,4	731.915	60,4	746.944	102,1	746.944	100,0
34	Financijski rashodi	1.714,98	4.201,34	245,0	2.787	66,3	2.926	105,0	2.926	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.679,61	15.979,83	136,8	7.884	49,3	8.278	105,0	8.278	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.968	105,0	6.968	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491.504,31	296.071,94	60,2	170.387	57,5	171.921	100,9	171.921	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		749,88							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.485,02	194.176,92	253,9	170.387	87,7	171.921	100,9	171.921	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.019,29	101.145,13	24,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.283.421,72	1.974.905,83	86,5	2.203.054	111,6	2.313.214	105,0	2.313.214	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.191.103,26	1.816.080,70	82,9	2.063.201	113,6	2.166.369	105,0	2.166.369	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.311.289,57	816.814,25	62,3	992.633	121,5	1.042.266	105,0	1.042.266	100,0
32	Materijalni rashodi	826.459,98	941.024,89	113,9	1.012.338	107,6	1.062.960	105,0	1.062.960	100,0
34	Financijski rashodi	5.163,15	5.331,21	103,3	5.320	99,8	5.587	105,0	5.587	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.190,55	52.910,35	109,8	52.910	100,0	55.556	105,0	55.556	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.318,46	158.825,14	172,0	139.853	88,1	146.845	105,0	146.845	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.004,98	20.257,88	404,8	6.636	32,8	6.968	105,0	6.968	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.313,48	138.567,26	158,7	133.217	96,1	139.877	105,0	139.877	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.361,22	490.450,59	1615,4	406.985	83,0	176.700	43,4	101.257	57,3
3	Rashodi poslovanja	26.938,19	482.993,03	1793,0	401.077	83,0	175.505	43,8	99.824	56,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		164.053,89		148.571	90,6	89.676	60,4	58.964	65,8
32	Materijalni rashodi	26.938,19	315.800,92	1172,3	248.568	78,7	83.971	33,8	40.860	48,7
34	Financijski rashodi		85,61							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.052,62		2.297	75,2	1.858	80,9		
38	Ostali rashodi				1.641					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.423,03	7.457,56	217,9	5.908	79,2	1.195	20,2	1.433	119,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		728,91							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.423,03	6.728,65	196,6	5.908	87,8	1.195	20,2	1.433	119,9
61	Donacije	4.431,19	7.467,12	168,5	15.927	213,3	17.254	108,3	17.254	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.431,19	7.467,12	168,5	15.927	213,3	17.254	108,3	17.254	100,0
32	Materijalni rashodi	4.424,27	4.148,52	93,8	10.618	255,9	10.618	100,0	10.618	100,0
34	Financijski rashodi	6,92								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.318,60		5.309	160,0	6.636	125,0	6.636	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		5.308,91		1.327	25,0	1.991	150,0	2.654	133,3
3	Rashodi poslovanja		5.308,91		1.327	25,0	1.991	150,0	2.654	133,3
32	Materijalni rashodi		5.308,91		1.327	25,0	1.991	150,0	2.654	133,3
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.961.361,67	2.224.317,34	75,1	1.186.220	53,3	1.170.028	98,6	1.155.528	98,8
31	Vlastiti prihodi	393.248,70	674.293,85	171,5	610.525	90,5	610.525	100,0	610.525	100,0
3	Rashodi poslovanja	342.882,49	646.200,28	188,5	610.525	94,5	610.525	100,0	610.525	100,0
31	Rashodi za zaposlene	84.919,34	230.667,33	271,6	229.743	99,6	229.743	100,0	229.743	100,0
32	Materijalni rashodi	241.788,19	408.653,53	169,0	376.137	92,0	376.137	100,0	376.137	100,0
34	Financijski rashodi	878,66	5.485,83	624,3	4.645	84,7	4.645	100,0	4.645	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.296,30	1.393,59	9,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.366,21	28.093,57	55,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.532,25	1.579,40	7,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.833,96	26.514,17	92,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	537.371,76	500.185,41	93,1	523.601	104,7	523.601	100,0	523.601	100,0
3	Rashodi poslovanja	440.283,66	485.309,71	110,2	523.601	107,9	523.601	100,0	523.601	100,0
31	Rashodi za zaposlene	150.744,14	133.298,83	88,4	151.304	113,5	151.304	100,0	151.304	100,0
32	Materijalni rashodi	284.621,32	310.088,92	108,9	345.752	111,5	345.752	100,0	345.752	100,0
34	Financijski rashodi	438,81	220,45	50,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.315,75							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.479,39	23.385,76	522,1	26.545	113,5	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.088,10	14.875,71	15,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.088,10	14.875,71	15,3						
51	Pomoći EU	1.086,34	67.340,63	6198,9						
3	Rashodi poslovanja	1.086,34	65.906,83	6066,9						
31	Rashodi za zaposlene	811,51	36.631,50	4514,0						
32	Materijalni rashodi	274,82	3.975,05	1446,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.300,29							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.433,80							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.433,80							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.058.162,69	701.636,47	66,3	52.094	7,4	35.902	68,9	21.402	59,6
3	Rashodi poslovanja	648.612,83	654.325,17	100,9	52.094	8,0	35.902	68,9	21.402	59,6
31	Rashodi za zaposlene	185.227,27	121.033,25	65,3	37.396	30,9	35.902	96,0	18.720	52,1
32	Materijalni rashodi	237.698,18	298.784,52	125,7	14.698	4,9			2.682	
34	Financijski rashodi	198,48	363,26	183,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.164,33	145.141,68	82,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.755,12	87.687,44	191,6						
38	Ostali rashodi	4.569,46	1.315,02	28,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.549,85	47.311,30	11,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.340,38	3.106,91	9,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.209,47	44.204,39	11,7						
61	<i>Donacije</i>	971.492,19	280.860,97	28,9						
3	Rashodi poslovanja	266.277,13	247.547,55	93,0						
31	Rashodi za zaposlene	73.733,09	61.450,66	83,3						
32	Materijalni rashodi	185.937,31	185.489,28	99,8						
34	Financijski rashodi		607,61							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.606,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705.215,06	33.313,42	4,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.215,06	33.313,42	4,7						
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.210.668,71	12.744.165,64	104,4	12.840.559	100,8	11.451.772	89,2	11.407.050	99,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	791.333,43	623.541,31	78,8	1.059.154	169,9	1.028.540	97,1	1.053.368	102,4
3	Rashodi poslovanja	762.934,05	452.594,33	59,3	840.709	185,8	802.894	95,5	816.812	101,7
31	Rashodi za zaposlene	193.122,73	117.350,59	60,8	69.666	59,4	64.109	92,0	64.109	100,0
32	Materijalni rashodi	551.927,92	327.097,22	59,3	711.977	217,7	702.329	98,6	723.489	103,0
34	Financijski rashodi	12.490,27	7.621,87	61,0	42.960	563,6	19.850	46,2	12.608	63,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.379,13			15.000		15.500	103,3	15.500	100,0
38	Ostali rashodi	1.014,00	524,65	51,7	1.106	210,8	1.106	100,0	1.106	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.399,38	170.946,98	601,9	78.667	46,0	78.968	100,4	82.636	104,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.399,38	164.310,84	578,6	78.667	47,9	78.968	100,4	82.636	104,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				139.778		146.678	104,9	153.920	104,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				139.778		146.678	104,9	153.920	104,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.368.394,40	10.858.791,43	104,7	10.570.174	97,3	9.718.541	91,9	9.732.914	100,1
3	Rashodi poslovanja	8.410.510,46	8.916.629,64	106,0	8.855.540	99,3	8.908.497	100,6	8.928.296	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.084.288,11	3.809.455,04	93,3	5.008.125	131,5	5.117.154	102,2	5.136.804	100,4
32	Materijalni rashodi	4.128.934,44	4.921.387,09	119,2	3.753.460	76,3	3.704.626	98,7	3.704.775	100,0
34	Financijski rashodi	134.537,03	57.910,54	43,0	33.251	57,4	25.646	77,1	25.646	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.267,81	58.990,64	112,9	38.456	65,2	38.459	100,0	38.459	100,0
38	Ostali rashodi	10.483,07	68.886,32	657,1	22.248	32,3	22.612	101,6	22.612	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	893.447,01	1.666.045,26	186,5	1.714.634	102,9	810.044	47,2	804.618	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.667,99	450.724,27	3072,8	99.472	22,1	88.000	88,5	87.000	98,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.774,53	864.534,61	113,0	1.162.229	134,4	708.772	61,0	704.346	99,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.004,49	350.786,38	307,7	452.933	129,1	13.272	2,9	13.272	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.064.436,92	276.116,53	25,9						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.061.782,47	132.722,81	12,5						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		143.393,72							
51	<i>Pomoći EU</i>	117.728,25	135.554,71	115,1	300.000	221,3	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	110.415,92	132.409,18	119,9	265.000	200,1	300.000	113,2	300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	45.197,82	25.220,92	55,8						
32	Materijalni rashodi	64.306,46	86.241,69	134,1	250.000	289,9	300.000	120,0	300.000	100,0
34	Financijski rashodi	69,47	4.334,73	6239,7	15.000	346,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	842,16								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.109,36							
38	Ostali rashodi		12.502,49							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.312,33	3.145,53	43,0	35.000	1112,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.312,33	3.145,53	43,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	907.182,47	1.083.037,36	119,4	895.935	82,7	390.460	43,6	306.937	78,6
3	Rashodi poslovanja	721.581,69	920.434,40	127,6	881.224	95,7	373.095	42,3	289.572	77,6
31	Rashodi za zaposlene	153.177,08	57.533,88	37,6	27.592	48,0	32.592	118,1	22.522	69,1
32	Materijalni rashodi	435.866,11	745.043,20	170,9	853.234	114,5	340.105	39,9	266.652	78,4
34	Financijski rashodi	11.863,67	10.409,72	87,7	398	3,8	398	100,0	398	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.901,50	106.783,99	89,8						
38	Ostali rashodi	1.773,33	663,61	37,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.150,25	63.060,85	95,3	14.711	23,3	17.365	118,0	17.365	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.017,53	63.060,85	95,5	14.711	23,3	17.365	118,0	17.365	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132,72								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	119.450,53	99.542,11	83,3						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.450,53	99.542,11	83,3						
61	<i>Donacije</i>	26.030,17	43.055,01	165,4	15.182	35,3	14.117	93,0	13.717	97,2
3	Rashodi poslovanja	23.225,91	35.181,10	151,5	11.200	31,8	8.808	78,6	8.408	95,5
31	Rashodi za zaposlene	8.408,82	13.701,90	162,9	3.000	21,9				
32	Materijalni rashodi	14.817,09	20.749,22	140,0	5.000	24,1	8.308	166,2	8.308	100,0
34	Financijski rashodi				3.200		500	15,6	100	20,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		530,89							
38	Ostali rashodi		199,08							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.804,26	7.873,91	280,8	3.982	50,6	5.309	133,3	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.804,26	7.873,91	280,8	3.982	50,6	5.309	133,3	5.309	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.</i>		185,81		114	61,4	114	100,0	114	100,0
3	Rashodi poslovanja		185,81		114	61,4	114	100,0	114	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		185,81		114	61,4	114	100,0	114	100,0
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.470.492,30	2.376.954,41	161,6	2.836.094	119,3	1.831.733	64,6	1.830.189	99,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	160.683,71	580.066,49	361,0	815.627	140,6	359.463	44,1	369.417	102,8
3	Rashodi poslovanja	146.619,43	338.026,68	230,5	718.537	212,6	281.236	39,1	291.190	103,5
31	Rashodi za zaposlene	82.338,91	93.073,59	113,0	101.731	109,3	56.891	55,9	56.891	100,0
32	Materijalni rashodi	63.110,57	243.440,04	385,7	614.914	252,6	224.311	36,5	234.266	104,4
34	Financijski rashodi	506,34	557,44	110,1	7	1,3	7	100,0	7	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	291,99	44,0	1.885	645,6	27	1,4	26	96,3
38	Ostali rashodi		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.064,28	242.039,82	1721,0	97.090	40,1	78.227	80,6	78.227	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.912,12	182.327,96	1670,9	37.378	20,5	18.515	49,5	18.515	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.152,17	59.711,86	1894,3	59.712	100,0	59.712	100,0	59.712	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	980.663,29	1.362.735,68	139,0	1.664.977	122,2	1.279.085	76,8	1.277.758	99,9
3	Rashodi poslovanja	848.062,14	1.207.171,15	142,3	1.504.804	124,7	1.113.987	74,0	1.113.988	100,0
31	Rashodi za zaposlene	564.317,47	491.948,90	87,2	427.637	86,9	412.900	96,6	415.555	100,6
32	Materijalni rashodi	257.855,31	690.302,34	267,7	1.065.818	154,4	688.119	64,6	685.465	99,6
34	Financijski rashodi	1.102,50	11.784,99	1068,9	240	2,0	240	100,0	240	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.786,86	10.808,02	43,6	9.795	90,6	11.414	116,5	11.414	100,0
38	Ostali rashodi		2.326,90		1.314	56,5	1.314	100,0	1.314	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.601,15	155.564,54	117,3	160.173	103,0	165.098	103,1	163.770	99,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.694,97								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.906,18	146.982,02	114,0	151.758	103,2	156.683	103,2	155.355	99,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.582,52		8.415	98,0	8.415	100,0	8.415	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	198.378,80	291.358,42	146,9	195.554	67,1	160.651	82,2	153.418	95,5
3	Rashodi poslovanja	136.322,94	209.806,09	153,9	188.785	90,0	159.855	84,7	152.622	95,5
31	Rashodi za zaposlene	21.869,70	73.938,15	338,1	16.874	22,8				
32	Materijalni rashodi	113.779,07	135.854,67	119,4	169.257	124,6	159.855	94,4	152.622	95,5
34	Financijski rashodi	10,56	13,27	125,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,61								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.654					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.055,87	62.971,13	101,5	6.769	10,7	796	11,8	796	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.990,84			5.973					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.972,38	62.971,13	143,2	796	1,3	796	100,0	796	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.092,64								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		18.581,19							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		18.581,19							
61	<i>Donacije</i>	130.766,49	140.935,70	107,8	150.036	106,5	30.676	20,4	27.738	90,4
3	Rashodi poslovanja	108.506,38	139.097,35	128,2	148.709	106,9	29.349	19,7	26.411	90,0
31	Rashodi za zaposlene	52.074,10	59.922,62	115,1	102.456	171,0	5.269	5,1	5.270	100,0
32	Materijalni rashodi	49.288,65	74.964,36	152,1	46.252	61,7	24.079	52,1	21.140	87,8
34	Financijski rashodi	242,04	95,96	39,6	1	1,0	1	100,0	1	100,0
38	Ostali rashodi	6.901,59	4.114,41	59,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.260,11	1.838,34	8,3	1.327	72,2	1.327	100,0	1.327	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.336,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.923,59	1.838,34	8,8	1.327	72,2	1.327	100,0	1.327	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.858,12		9.900	532,8	1.858	18,8	1.858	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.858,12		9.900	532,8	1.858	18,8	1.858	100,0
32	Materijalni rashodi		1.858,12		9.900	532,8	1.858	18,8	1.858	100,0
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.317.334,17	6.928.118,52	299,0	7.169.073	103,5	2.872.551	40,1	2.779.461	96,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	79.680,49	194.391,67	244,0	192.116	98,8	196.845	102,5	196.845	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.619,44	194.391,67	244,2	192.116	98,8	196.845	102,5	196.845	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.844,57	10.731,70	109,0						
32	Materijalni rashodi	69.774,86	183.659,96	263,2	192.116	104,6	196.845	102,5	196.845	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61,05								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.236.820,85	6.635.100,01	296,6	6.919.422	104,3	2.619.500	37,9	2.534.870	96,8
3	Rashodi poslovanja	1.545.566,35	2.355.015,06	152,4	2.469.226	104,8	2.360.699	95,6	2.350.059	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.024.657,64	1.378.220,05	134,5	1.648.761	119,6	1.662.002	100,8	1.668.902	100,4
32	Materijalni rashodi	472.813,57	887.048,11	187,6	773.972	87,3	652.157	84,3	634.617	97,3
34	Financijski rashodi	7.060,50	56.422,19	799,1	6.676	11,8	6.540	98,0	6.540	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.034,64	33.324,71	81,2	39.817	119,5	40.000	100,5	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.254,49	4.280.084,94	619,2	4.450.196	104,0	258.801	5,8	184.811	71,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	483.809,30	1.416.437,72	292,8	510.983	36,1	13.137	2,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.445,20	2.859.905,50	1378,6	3.939.213	137,7	245.664	6,2	184.811	75,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		3.741,72							
52	<i>Ostale pomoći</i>		81.869,93		53.554	65,4	52.225	97,5	43.765	83,8
3	Rashodi poslovanja		35.417,75		32.982	93,1	46.385	140,6	43.765	94,4
31	Rashodi za zaposlene		7.871,79		18.582	236,1	18.582	100,0	18.582	100,0
32	Materijalni rashodi		25.915,99		13.073	50,4	26.476	202,5	25.183	95,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.629,97		1.327	81,4	1.327	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.452,19		20.572	44,3	5.840	28,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.452,19		20.572	44,3	5.840	28,4		
61	<i>Donacije</i>	174,53	16.013,67	9175,3	1.327	8,3	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	174,53	12.197,23	6988,6						
32	Materijalni rashodi	174,53	11.812,33	6768,1						
38	Ostali rashodi		384,90							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.816,44		1.327	34,8	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.816,44		1.327	34,8	1.327	100,0	1.327	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	658,31	743,25	112,9	2.654	357,1	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658,31	743,25	112,9	2.654	357,1	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658,31	743,25	112,9	2.654	357,1	2.654	100,0	2.654	100,0
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.327.228,08	1.725.396,51	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.327.228,08	1.725.396,51	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.725.396,51	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
32	Materijalni rashodi	1.327.228,08	1.725.396,51	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	3.128.060,02	3.485.200,21	111,4	4.032.029	115,7	4.051.118	100,5	4.070.296	100,5
11	Opći prihodi i primici	3.128.060,02	3.485.200,21	111,4	4.032.029	115,7	4.051.118	100,5	4.070.296	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.128.060,02	3.485.200,21	111,4	4.032.029	115,7	4.051.118	100,5	4.070.296	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.066.423,47	3.390.838,41	110,6	3.925.149	115,8	3.944.238	100,5	3.963.416	100,5
32	Materijalni rashodi	61.636,55	87.725,66	142,3	100.244	114,3	100.244	100,0	100.244	100,0
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.446.346,68	3.013.900,72	208,4	1.502.015	49,8	1.422.840	94,7	1.448.849	101,8
31	Vlastiti prihodi	111.038,76	143.221,71	129,0	142.083	99,2	145.007	102,1	146.399	101,0
3	Rashodi poslovanja	109.158,88	141.230,87	129,4	138.101	97,8	140.947	102,1	142.299	101,0
31	Rashodi za zaposlene	58.591,30	74.630,04	127,4	74.458	99,8	75.951	102,0	76.735	101,0
32	Materijalni rashodi	49.014,68	64.638,66	131,9	61.917	95,8	63.235	102,1	63.785	100,9
34	Financijski rashodi	1.552,90	1.962,17	126,4	1.726	88,0	1.761	102,0	1.779	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.879,89	1.990,84	105,9	3.982	200,0	4.060	102,0	4.100	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.879,89	1.990,84	105,9	3.982	200,0	4.060	102,0	4.100	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.332.061,23	1.562.466,12	117,3	1.269.681	81,3	1.208.817	95,2	1.233.434	102,0
3	Rashodi poslovanja	766.549,29	930.644,90	121,4	896.066	96,3	948.662	105,9	966.179	101,8
31	Rashodi za zaposlene	306.143,53	586.519,88	191,6	554.291	94,5	597.459	107,8	612.043	102,4
32	Materijalni rashodi	438.106,46	325.624,39	74,3	321.866	98,8	330.895	102,8	333.625	100,8
34	Financijski rashodi	11.283,31	8.193,38	72,6	8.627	105,3	8.800	102,0	8.888	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66,36								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,37	9.577,28	120,3	9.291	97,0	9.477	102,0	9.572	101,0
38	Ostali rashodi	2.986,26	729,98	24,4	1.991	272,7	2.031	102,0	2.051	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565.511,94	631.821,22	111,7	373.615	59,1	260.155	69,6	267.255	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				199.084					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.045,76	556.876,63	176,8	161.259	29,0	235.155	145,8	237.255	100,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.466,18	74.944,59	29,9	13.272	17,7	25.000	188,4	30.000	120,0
51	Pomoći EU	132,72								
3	Rashodi poslovanja	132,72								
32	Materijalni rashodi	132,72								
52	Ostale pomoći	2.715,80	1.306.847,57	48120,2	90.251	6,9	69.016	76,5	69.016	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.618,90	218.750,02	8352,7	69.016	31,6	69.016	100,0	69.016	100,0
32	Materijalni rashodi	2.618,90	71.348,86	2724,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		147.401,15		69.016	46,8	69.016	100,0	69.016	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96,90	1.088.097,55	1122907,7	21.235	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96,90	704.528,63	727067,7	21.235	3,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		383.568,92							
61	Donacije	398,17	437,99	110,0						
3	Rashodi poslovanja		437,99							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		437,99							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		927,33							
3	Rashodi poslovanja		927,33							
32	Materijalni rashodi		927,33							
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	95.120,54	369.900,59	388,9	175.177	47,4	10.564	6,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	76.756,68	34.735,95	45,3						
3	Rashodi poslovanja	8.579,77								
32	Materijalni rashodi	8.579,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.176,92	34.735,95	50,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.176,92	34.735,95	50,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.134,17	294.107,24	25931,5	42.143	14,3	10.564	25,1		
3	Rashodi poslovanja	1.134,17	100.414,63	8853,6	42.143	42,0	10.564	25,1		
31	Rashodi za zaposlene		912,47							
32	Materijalni rashodi	1.134,17	89.050,24	7851,6	42.143	47,3	10.564	25,1		
34	Financijski rashodi		19,91							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.574,82							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.857,19							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		193.692,61							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		193.692,61							
61	<i>Donacije</i>	17.229,68	41.057,40	238,3	133.034	324,0				
3	Rashodi poslovanja	17.229,68	41.057,40	238,3	133.034	324,0				
31	Rashodi za zaposlene	14.788,56	31.356,56	212,0	59.886	191,0				
32	Materijalni rashodi	2.437,05	9.609,93	394,3	73.148	761,2				
34	Financijski rashodi	4,08	90,92	2228,4						
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	104.121,04	345.079,30	331,4	331.806	96,2	331.806	100,0	331.806	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.121,04	345.079,30	331,4	331.806	96,2	331.806	100,0	331.806	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.121,04	309.244,14	297,0	315.216	101,9	315.216	100,0	315.216	100,0
32	Materijalni rashodi	104.121,04	309.244,14	297,0	315.216	101,9	315.216	100,0	315.216	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.835,16		16.590	46,3	16.590	100,0	16.590	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.835,16		16.590	46,3	16.590	100,0	16.590	100,0
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	39.816,84	39.816,84	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.816,84	39.816,84	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.853,47	31.853,47	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
32	Materijalni rashodi	31.853,47	31.853,47	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0	31.853	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	7.963,37	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	7.963,37	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	3.835.689,16	3.515.249,32	91,6	3.866.756	110,0	3.866.756	100,0	3.835.689	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.835.689,16	3.515.249,32	91,6	3.866.756	110,0	3.866.756	100,0	3.835.689	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		77.728,58		17.795	22,9	17.795	100,0		
32	Materijalni rashodi		77.728,58		17.795	22,9	17.795	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.835.689,16	3.437.520,74	89,6	3.848.961	112,0	3.848.961	100,0	3.835.689	99,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.835.689,16	3.437.520,74	89,6	3.835.689	111,6	3.835.689	100,0	3.835.689	100,0
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	49.064.950,49	40.829.579,67	83,2	31.740.744	77,7	4.235.128	13,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.390.147,99	6.243.318,34	97,7	3.191.092	51,1	105.895	3,3		
3	Rashodi poslovanja	296.112,49	1.232.464,66	416,2	1.317.893	106,9	82.964	6,3		
31	Rashodi za zaposlene	73.986,01	283.710,80	383,5	220.673	77,8	19.262	8,7		
32	Materijalni rashodi	172.198,77	853.381,11	495,6	797.289	93,4	51.159	6,4		
35	Subvencije		11.976,11		23.462	195,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.927,71	83.396,64	167,0	276.469	331,5	12.543	4,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.094.035,49	5.010.853,67	82,2	1.873.199	37,4	22.931	1,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.094.035,49	5.010.853,67	82,2	1.873.199	37,4	22.931	1,2		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	42.674.802,50	34.586.261,33	81,0	28.549.652	82,5	4.129.233	14,5		
3	Rashodi poslovanja	9.175.216,38	18.490.863,89	201,5	13.052.346	70,6	2.547.677	19,5		
31	Rashodi za zaposlene	3.354.084,54	4.911.456,77	146,4	2.608.420	53,1	470.377	18,0		
32	Materijalni rashodi	2.016.069,64	9.578.457,36	475,1	7.506.515	78,4	1.292.000	17,2		
35	Subvencije	882.736,18	1.986.887,92	225,1	1.220.404	61,4	714.220	58,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.922.326,02	2.014.061,85	68,9	1.717.007	85,3	71.080	4,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.499.586,13	16.095.397,44	48,0	15.497.306	96,3	1.581.556	10,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.499.586,13	16.095.397,44	48,0	15.497.306	96,3	1.581.556	10,2		
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	7.536.278,69	8.985.333,86	119,2	2.654.456	29,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.130.441,69	1.426.769,93	126,2	398.168	27,9				
3	Rashodi poslovanja	1.016.085,46	1.313.291,92	129,3	358.351	27,3				
31	Rashodi za zaposlene	501.490,51	735.143,41	146,6	190.946	26,0				
32	Materijalni rashodi	464.845,41	578.148,52	124,4	167.405	29,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.749,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.356,23	113.478,00	99,2	39.817	35,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.356,23	113.478,00	99,2	39.817	35,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.405.837,00	7.558.563,94	118,0	2.256.288	29,9				
3	Rashodi poslovanja	5.775.019,18	6.802.707,55	117,8	2.030.659	29,9				
31	Rashodi za zaposlene	3.125.771,83	3.624.797,66	116,0	1.082.029	29,9				
32	Materijalni rashodi	2.649.247,35	3.177.909,88	120,0	948.630	29,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.817,82	755.856,39	119,8	225.629	29,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.817,82	755.856,39	119,8	225.629	29,9				
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	446.934,51	37.021.105,32	8283,3	46.592.997	125,9				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	446.934,51	37.021.105,32	8283,3	46.592.997	125,9				
3	Rashodi poslovanja	155.358,33	10.476.543,63	6743,5	6.141.461	58,6				
32	Materijalni rashodi	155.358,33	10.409.412,57	6700,3	6.130.898	58,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		67.131,06		10.563	15,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.576,18	26.544.561,68	9103,8	40.451.536	152,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.576,18	26.544.561,68	9103,8	40.451.536	152,4				
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		4.349.333,60		43.614.358	1002,8	34.563.215	79,2	25.303.936	73,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		4.349.333,60		43.614.358	1002,8	34.563.215	79,2	25.303.936	73,2
3	Rashodi poslovanja		598.312,30		1.813.273	303,1	1.366.439	75,4	920.542	67,4
32	Materijalni rashodi		598.312,30		1.813.273	303,1	1.366.439	75,4	920.542	67,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.751.021,30		41.801.085	1114,4	33.196.776	79,4	24.383.394	73,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.751.021,30		41.801.085	1114,4	33.196.776	79,4	24.383.394	73,5
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)		284.557,70		6.421.129	2256,5	2.202.774	34,3	796.337	36,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		284.557,70		6.421.129	2256,5	2.202.774	34,3	796.337	36,2
3	Rashodi poslovanja		284.557,70		1.284.225	451,3	440.555	34,3	159.268	36,2
32	Materijalni rashodi		284.557,70		1.284.225	451,3	440.555	34,3	159.268	36,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.136.904		1.762.219	34,3	637.069	36,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.136.904		1.762.219	34,3	637.069	36,2
K679124	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2								8.001.200	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>								1.200.400	
3	Rashodi poslovanja								1.080.400	
31	Rashodi za zaposlene								576.000	
32	Materijalni rashodi								504.400	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								120.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								120.000	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>								6.800.800	
3	Rashodi poslovanja								6.120.800	
31	Rashodi za zaposlene								3.261.600	
32	Materijalni rashodi								2.859.200	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								680.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								680.000	
K679125	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO				10.981.911					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				10.981.911					
3	Rashodi poslovanja				900.902					
32	Materijalni rashodi				900.902					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.081.009					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.081.009					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	174.583,58	175.645,36	100,6	188.465	107,3	220.982	117,3	220.982	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	174.583,58	175.645,36	100,6	188.465	107,3	220.982	117,3	220.982	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	174.583,58	175.645,36	100,6	188.465	107,3	220.982	117,3	220.982	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.583,58	175.645,36	100,6	188.465	107,3	220.982	117,3	220.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	112.203,86	94.684,45	84,4	136.704	144,4	167.893	122,8	167.893	100,0
32	Materijalni rashodi	111.938,42	94.020,84	84,0	134.050	142,6	165.239	123,3	165.239	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	265,45	663,61	250,0	2.654	399,9	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.379,72	80.960,91	129,8	51.761	63,9	53.089	102,6	53.089	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.945,05	9.290,60	77,8	2.654	28,6	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.434,67	67.025,02	132,9	49.107	73,3	50.435	102,7	50.435	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.645,30							
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	122.397.174,64	150.071.812,86	122,6	150.665.614	100,4	108.069.943	71,7	101.994.922	94,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	59.832.804,22	63.505.572,63	106,1	72.703.172	114,5	73.008.756	100,4	73.262.263	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	2.435.856,54	4.532.086,40	186,1	4.775.714	105,4	570.173	11,9		
31	Vlastiti prihodi	26.562.185,95	27.902.433,74	105,0	22.441.486	80,4	22.335.372	99,5	22.652.320	101,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.977.343,99	763.541,18	8,5	23.000	3,0	8.000	34,8	8.000	100,0
51	Pomoći EU	3.271.689,56	2.531.827,86	77,4	3.733.989	147,5	2.421.058	64,8	1.904.908	78,7
52	Ostale pomoći	3.390.485,45	19.591.155,35	577,8	9.982.947	51,0	5.481.497	54,9	3.004.598	54,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	16.208.480,33	26.876.286,95	165,8	34.893.385	129,8	3.548.490	10,2		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	70.811,48	2.005.924,35	2832,8	284.661	14,2				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				224.202					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		942.210,50		491.446	52,2	504.683	102,7	1.041.648	206,4
61	Donacije	1.645.194,22	1.415.434,47	86,0	1.109.538	78,4	189.876	17,1	119.652	63,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.322,91	5.339,44	229,9	2.074	38,8	2.038	98,3	1.533	75,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	122.397.174,64	150.071.812,86	122,6	150.665.614	100,4	108.069.943	71,7	101.994.922	94,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	122.397.174,64	150.071.812,86	122,6	150.665.614	100,4	108.069.943	71,7	101.994.922	94,4
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	52.891.213,74	55.498.671,31	104,9	64.771.927	116,7	65.080.166	100,5	65.389.850	100,5
11	Opći prihodi i primici	52.891.213,74	55.498.671,31	104,9	64.771.927	116,7	65.080.166	100,5	65.389.850	100,5
3	Rashodi poslovanja	52.891.213,74	55.498.671,31	104,9	64.771.927	116,7	65.080.166	100,5	65.389.850	100,5
31	Rashodi za zaposlene	51.851.858,18	54.298.458,96	104,7	63.617.239	117,2	63.925.478	100,5	64.235.162	100,5
32	Materijalni rashodi	1.039.355,56	1.200.212,36	115,5	1.154.688	96,2	1.154.688	100,0	1.154.688	100,0
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	156.672,71	85.573,03	54,6	81.949	95,8	81.949	100,0	81.949	100,0
11	Opći prihodi i primici	156.672,71	85.573,03	54,6	81.949	95,8	81.949	100,0	81.949	100,0
3	Rashodi poslovanja	156.672,71	85.573,03	54,6	81.949	95,8	81.949	100,0	81.949	100,0
31	Rashodi za zaposlene	150.922,97	81.962,97	54,3	80.520	98,2	80.520	100,0	80.520	100,0
32	Materijalni rashodi	5.749,74	3.610,06	62,8	1.429	39,6	1.429	100,0	1.429	100,0
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	4.943,38	14.599,51	295,3	45.856	314,1	45.856	100,0	45.856	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.943,38	14.599,51	295,3	45.856	314,1	45.856	100,0	45.856	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.943,38	14.599,51	295,3	45.856	314,1	45.856	100,0	45.856	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.943,38	14.599,51	295,3	45.856	314,1	45.856	100,0	45.856	100,0
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	51.189,99	31.057,14	60,7	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
11	Opći prihodi i primici	51.189,99	31.057,14	60,7	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.739,07	29.199,02	105,3	25.747	88,2	25.747	100,0	25.747	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	27.739,07	29.199,02	105,3	25.747	88,2	25.747	100,0	25.747	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.450,93	1.858,12	7,9	5.309	285,7	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.450,93	1.858,12	7,9	5.309	285,7	5.309	100,0	5.309	100,0
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	50.084,74	504.346,67	1007,0	345.079	68,4	345.079	100,0	345.079	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.084,74	504.346,67	1007,0	345.079	68,4	345.079	100,0	345.079	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.084,74	504.346,67	1007,0	345.079	68,4	345.079	100,0	345.079	100,0
31	Rashodi za zaposlene	50.084,74	504.346,67	1007,0	345.079	68,4	345.079	100,0	345.079	100,0
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.808.599,17	3.998.346,14	105,0	5.520.627	138,1	2.943.512	53,3	2.281.528	77,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.451,52	10.263,32	33,7						
3	Rashodi poslovanja	19.881,81	10.263,32	51,6						
31	Rashodi za zaposlene	385,70								
32	Materijalni rashodi	19.495,54	10.263,32	52,6						
34	Financijski rashodi	0,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.569,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.569,71								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	212,36								
3	Rashodi poslovanja	212,36								
32	Materijalni rashodi	212,36								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.020.627,49	2.425.468,45	80,3	3.641.997	150,2	2.397.903	65,8	1.904.908	79,4
3	Rashodi poslovanja	2.629.454,27	2.317.931,12	88,2	3.070.566	132,5	2.196.201	71,5	1.765.733	80,4
31	Rashodi za zaposlene	1.104.922,28	864.861,37	78,3	1.345.047	155,5	1.073.047	79,8	818.469	76,3
32	Materijalni rashodi	937.290,27	1.282.373,48	136,8	1.432.995	111,7	1.087.989	75,9	695.937	64,0
34	Financijski rashodi	3.564,37	3.372,09	94,6	670	19,9	700	104,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	537.984,09	154.379,99	28,7	265.000	171,7	15.000	5,7	250.000	1666,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.295,09	12.944,19	28,6	26.854	207,5	19.465	72,5	1.327	6,8
38	<i>Ostali rashodi</i>	398,17								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.173,23	107.537,33	27,5	571.431	531,4	201.702	35,3	139.175	69,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		647,16				1.326			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.173,23	106.890,17	27,3	571.431	534,6	200.376	35,1	139.175	69,5
52	<i>Ostale pomoći</i>	747.611,95	1.512.191,78	202,3	1.268.306	83,9	496.687	39,2	376.620	75,8
3	Rashodi poslovanja	425.864,96	1.001.680,01	235,2	1.037.501	103,6	417.187	40,2	306.620	73,5
31	Rashodi za zaposlene	69.741,17	104.345,74	149,6	186.196	178,4	27.990	15,0	19.489	69,6
32	Materijalni rashodi	248.573,03	792.953,48	319,0	840.336	106,0	374.205	44,5	287.131	76,7
34	Financijski rashodi	1.352,34	810,67	59,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.092,70	94.491,87	91,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.105,71	9.078,24	292,3	10.969	120,8	14.992	136,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321.746,99	510.511,78	158,7	230.805	45,2	79.500	34,4	70.000	88,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				8.941					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.746,99	510.511,78	158,7	221.864	43,5	79.500	35,8	70.000	88,1
61	<i>Donacije</i>	9.695,86	50.422,59	520,0	610.324	1210,4	48.922	8,0		
3	Rashodi poslovanja	9.695,86	47.569,05	490,6	464.006	975,4	40.922	8,8		
31	Rashodi za zaposlene		16.647,16		238.140	1430,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.695,86	30.915,26	318,9	225.866	730,6	40.922	18,1		
34	Financijski rashodi		6,64							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.853,54		146.318	5127,6	8.000	5,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.853,54		146.318	5127,6	8.000	5,5		
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	40.040.622,90	48.211.385,89	120,4	31.772.407	65,9	27.494.329	86,5	25.409.483	92,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	26.531.734,43	27.892.170,42	105,1	22.441.486	80,5	22.335.372	99,5	22.652.320	101,4
3	Rashodi poslovanja	24.864.154,47	24.375.227,55	98,0	18.914.611	77,6	19.220.732	101,6	19.501.134	101,5
31	Rashodi za zaposlene	11.248.191,59	9.744.372,15	86,6	7.029.409	72,1	7.161.346	101,9	7.284.790	101,7
32	Materijalni rashodi	12.740.696,65	13.755.530,03	108,0	11.728.018	85,3	11.900.157	101,5	12.057.092	101,3
34	Financijski rashodi	159.848,59	321.289,00	201,0	100.111	31,2	101.576	101,5	102.626	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.698,32	62.020,44	28,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.632,91	28.867,21	39,7	42.447	147,0	43.027	101,4	41.800	97,1
38	Ostali rashodi	427.086,42	463.148,72	108,4	14.626	3,2	14.626	100,0	14.826	101,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.661.695,58	3.511.103,06	211,3	1.520.977	43,3	1.108.742	72,9	1.145.288	103,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.352,75	12.475,94	286,6	7.668	61,5	4.449	58,0	4.316	97,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.120,89	3.203.058,20	195,4	1.273.309	39,8	1.004.293	78,9	1.040.972	103,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.221,93	295.568,92	1622,1	240.000	81,2	100.000	41,7	100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.884,38	5.839,80	99,2	2.005.898	34348,7	2.005.898	100,0	2.005.898	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.884,38	5.839,80	99,2	2.005.898	34348,7	2.005.898	100,0	2.005.898	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.977.131,63	763.541,18	8,5	23.000	3,0	8.000	34,8	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.257.760,42	636.946,31	8,8	22.000	3,5	8.000	36,4	8.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.909.255,84	201.433,41	5,2						
32	Materijalni rashodi	3.125.735,82	425.208,97	13,6	21.900	5,2	8.000	36,5	8.000	100,0
34	Financijski rashodi	11.484,11	2.476,61	21,6	100	4,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.301,73								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.982,91	7.827,33	4,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.719.371,21	126.594,86	7,4	1.000	0,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.728,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713.642,58	126.594,86	7,4	1.000	0,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	251.062,07	106.359,41	42,4	91.992	86,5	23.155	25,2		
3	Rashodi poslovanja	232.491,31	73.508,00	31,6	79.977	108,8	21.155	26,5		
31	Rashodi za zaposlene	101.926,12	10.113,48	9,9	14.649	144,8	8.155	55,7		
32	Materijalni rashodi	127.488,61	51.900,72	40,7	65.228	125,7	13.000	19,9		
34	Financijski rashodi	205,12	265,45	129,4	100	37,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.228,35							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.871,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.570,75	32.851,42	176,9	12.015	36,6	2.000	16,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.570,75	19.579,14	105,4	12.015	61,4	2.000	16,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28							
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.642.873,50	18.078.963,57	684,1	8.714.641	48,2	4.984.810	57,2	2.627.978	52,7
3	Rashodi poslovanja	1.804.926,62	15.842.776,03	877,8	7.104.131	44,8	4.336.251	61,0	2.342.340	54,0
31	Rashodi za zaposlene	532.491,77	4.516.024,42	848,1	3.793.426	84,0	2.426.377	64,0	1.373.529	56,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.048.175,95	11.083.687,44	1057,4	3.237.096	29,2	1.853.237	57,2	962.411	51,9
34	Financijski rashodi	2.413,18	12.940,61	536,2	10.810	83,5	3.279	30,3	1.633	49,8
35	Subvencije	1.838,39								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	217.352,88	138.869,87	63,9	35.011	25,2	34.442	98,4		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	89.262,86	3362,8	27.788	31,1	18.916	68,1	4.767	25,2
38	Ostali rashodi		1.990,84							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	837.946,88	2.236.187,54	266,9	1.610.510	72,0	648.559	40,3	285.638	44,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90,07	3.665,41	4069,5	664	18,1	664	100,0	1.991	299,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837.856,81	2.232.522,13	266,5	1.609.846	72,1	647.895	40,2	283.647	43,8
61	Donacije	1.635.498,37	1.365.011,88	83,5	499.214	36,6	140.954	28,2	119.652	84,9
3	Rashodi poslovanja	1.170.084,28	998.638,00	85,3	478.814	47,9	122.565	25,6	108.940	88,9
31	Rashodi za zaposlene	604.835,14	529.852,54	87,6	191.710	36,2	56.788	29,6	55.195	97,2
32	Materijalni rashodi	558.173,88	466.356,63	83,6	286.696	61,5	65.555	22,9	53.533	81,7
34	Financijski rashodi	346,22	663,61	191,7	248	37,4	128	51,6	49	38,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.729,05	1.765,21	26,2	160	9,1	94	58,8	163	173,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.414,08	366.373,88	78,7	20.400	5,6	18.389	90,1	10.712	58,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.168,03		133	6,1	4.247	3193,2	1.088	25,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.414,08	363.542,24	78,1	20.267	5,6	14.142	69,8	9.624	68,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		663,61							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.322,91	5.339,44	229,9	2.074	38,8	2.038	98,3	1.533	75,2
3	Rashodi poslovanja	1.862,34	3.640,59	195,5	635	17,4	635	100,0	635	100,0
32	Materijalni rashodi	1.862,34	3.640,59	195,5	635	17,4	635	100,0	635	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460,57	1.698,85	368,9	1.439	84,7	1.403	97,5	898	64,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460,57	1.698,85	368,9	1.439	84,7	1.403	97,5	898	64,0
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	6.678.699,65	7.368.471,30	110,3	7.368.470	100,0	7.368.473	100,0	7.368.473	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.678.699,65	7.368.471,30	110,3	7.368.470	100,0	7.368.473	100,0	7.368.473	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.231.490,15	6.741.749,02	108,2	6.741.748	100,0	6.741.748	100,0	6.741.748	100,0
32	Materijalni rashodi	6.189.862,30	6.700.384,90	108,2	6.700.384	100,0	6.700.384	100,0	6.700.384	100,0
34	Financijski rashodi	21.264,98	17.687,04	83,2	17.687	100,0	17.687	100,0	17.687	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.362,86	23.677,09	116,3	23.677	100,0	23.677	100,0	23.677	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.209,50	626.722,28	140,1	626.722	100,0	626.725	100,0	626.725	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.993,96	536.506,74	150,3	536.506	100,0	536.509	100,0	536.509	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.215,54	90.215,54	100,0	90.216	100,0	90.216	100,0	90.216	100,0
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	18.644.336,87	31.408.373,35	168,5	39.669.099	126,3	4.118.663	10,4		
12	Sredstva učešća za pomoći	2.435.856,54	4.532.086,40	186,1	4.775.714	105,4	570.173	11,9		
3	Rashodi poslovanja	277.011,97	376.870,93	136,0	308.987	82,0	70.965	23,0		
31	Rashodi za zaposlene	4.109,92	32.074,99	780,4	16.244	50,6	4.148	25,5		
32	Materijalni rashodi	166.723,80	264.506,60	158,6	251.312	95,0	40.194	16,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.178,25	80.289,34	75,6	41.431	51,6	26.623	64,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.158.844,57	4.155.215,48	192,5	4.466.727	107,5	499.208	11,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.158.844,57	4.155.215,48	192,5	4.466.727	107,5	499.208	11,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	16.208.480,33	26.876.286,95	165,8	34.893.385	129,8	3.548.490	10,2		
3	Rashodi poslovanja	2.260.923,33	3.095.529,23	136,9	2.387.026	77,1	577.827	24,2		
31	Rashodi za zaposlene	194.189,24	645.702,17	332,5	265.231	41,1	62.921	23,7		
32	Materijalni rashodi	1.963.037,36	1.993.511,18	101,6	1.776.455	89,1	312.941	17,6		
35	Subvencije	70.939,17	119.141,15	167,9	81.510	68,4	51.097	62,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.757,56	337.174,73	1029,3	263.830	78,2	150.868	57,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.947.557,00	23.780.757,71	170,5	32.506.359	136,7	2.970.663	9,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.947.557,00	23.780.757,71	170,5	32.506.359	136,7	2.970.663	9,1		
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	70.811,48	2.008.778,02	2836,8	340.838	17,0	56.177	16,5		
11	Opći prihodi i primici		2.853,67		56.177	1968,6	56.177	100,0		
3	Rashodi poslovanja		2.853,67		42.905	1503,5	42.905	100,0		
32	Materijalni rashodi		2.853,67		42.905	1503,5	42.905	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.272		13.272	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	70.811,48	2.005.924,35	2832,8	284.661	14,2				
3	Rashodi poslovanja	70.811,48	395.786,05	558,9	147.769	37,3				
32	Materijalni rashodi	70.811,48	395.786,05	558,9	147.769	37,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.610.138,30		136.892	8,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.610.138,30		136.892	8,5				
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		833.725,00		308.596	37,0	346.378	112,2	868.472	250,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		833.725,00		308.596	37,0	346.378	112,2	868.472	250,7
3	Rashodi poslovanja		38.489,61		10.220	26,6	9.034	88,4	22.169	245,4
32	Materijalni rashodi		38.489,61		10.220	26,6	9.034	88,4	22.169	245,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		795.235,38		298.376	37,5	337.344	113,1	846.303	250,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		795.235,38		298.376	37,5	337.344	113,1	846.303	250,9
K622142	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO		108.485,50		182.850	168,5	158.305	86,6	173.176	109,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		108.485,50		182.850	168,5	158.305	86,6	173.176	109,4
3	Rashodi poslovanja		97.204,06		182.850	188,1	158.305	86,6	173.176	109,4
31	Rashodi za zaposlene		34.680,07		95.513	275,4	84.082	88,0	100.933	120,0
32	Materijalni rashodi		62.523,99		87.337	139,7	74.223	85,0	72.243	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.281,44							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.281,44							
K622144	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO				226.860					
11	Opći prihodi i primici				2.658					
3	Rashodi poslovanja				2.658					
32	Materijalni rashodi				2.658					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				224.202					
3	Rashodi poslovanja				13.679					
32	Materijalni rashodi				13.679					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				210.523					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				210.523					
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	2.590.985,03	3.170.366,45	122,4	3.780.322	119,2	3.924.017	103,8	4.093.066	104,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.787.657,70	2.004.145,73	112,1	2.332.800	116,4	2.342.675	100,4	2.352.596	100,4
31	Vlastiti prihodi	9.690,90	6.357,42	65,6	1.314	20,7	1.314	100,0	1.314	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	780.099,66	1.115.095,89	142,9	1.414.613	126,9	1.561.705	110,4	1.720.833	110,2
51	Pomoći EU	13.536,78	35.344,08	261,1	23.293	65,9	10.021	43,0	10.021	100,0
52	Ostale pomoći		9.423,32		8.302	88,1	8.302	100,0	8.302	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.590.985,03	3.170.366,45	122,4	3.780.322	119,2	3.924.017	103,8	4.093.066	104,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	2.590.985,03	3.170.366,45	122,4	3.780.322	119,2	3.924.017	103,8	4.093.066	104,3
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	2.532.039,65	3.052.142,28	120,5	3.515.594	115,2	3.644.919	103,7	3.787.563	103,9
11	Opći prihodi i primici	1.787.657,70	2.004.145,73	112,1	2.332.800	116,4	2.342.675	100,4	2.352.596	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.773.582,71	1.980.321,99	111,7	2.327.756	117,5	2.337.631	100,4	2.347.552	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.527.492,59	1.695.426,90	111,0	2.044.567	120,6	2.054.442	100,5	2.064.363	100,5
32	Materijalni rashodi	246.089,92	284.415,69	115,6	283.043	99,5	283.043	100,0	283.043	100,0
34	Financijski rashodi	0,20	479,39		146	30,5	146	100,0	146	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.074,99	23.823,74	169,3	5.044	21,2	5.044	100,0	5.044	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.074,99	23.823,74	169,3	5.044	21,2	5.044	100,0	5.044	100,0
31	Vlastiti prihodi	9.690,90	6.357,42	65,6	1.314	20,7	1.314	100,0	1.314	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.690,90	6.091,98	62,9	1.048	17,2	1.048	100,0	1.048	100,0
32	Materijalni rashodi	9.690,90	6.091,98	62,9	1.048	17,2	1.048	100,0	1.048	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	721.154,28	996.871,72	138,2	1.149.885	115,3	1.282.607	111,5	1.415.330	110,3
3	Rashodi poslovanja	721.154,28	996.871,72	138,2	1.149.885	115,3	1.282.607	111,5	1.415.330	110,3
32	Materijalni rashodi	721.154,28	996.208,11	138,1	1.149.221	115,4	1.281.944	111,5	1.414.667	110,4
34	Financijski rashodi		663,61		664	100,1	663	99,8	663	100,0
51	Pomoći EU	13.536,78	35.344,08	261,1	23.293	65,9	10.021	43,0	10.021	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.536,78	35.344,08	261,1	23.293	65,9	10.021	43,0	10.021	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.536,78	25.323,51	187,1	13.271	52,4				
32	Materijalni rashodi		10.020,57		10.022	100,0	10.021	100,0	10.021	100,0
52	Ostale pomoći		9.423,32		8.302	88,1	8.302	100,0	8.302	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.423,32		8.302	88,1	8.302	100,0	8.302	100,0
32	Materijalni rashodi		9.423,32		8.302	88,1	8.302	100,0	8.302	100,0
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	58.945,38	118.224,17	200,6	264.728	223,9	279.098	105,4	305.503	109,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.945,38	118.224,17	200,6	264.728	223,9	279.098	105,4	305.503	109,5
3	Rashodi poslovanja	31.894,30	89.557,37	280,8	222.887	248,9	256.170	114,9	278.361	108,7
32	Materijalni rashodi	31.887,67	89.291,92	280,0	222.622	249,3	255.905	115,0	278.096	108,7
34	Financijski rashodi	6,64	265,45	3997,7	265	99,8	265	100,0	265	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.051,08	28.666,80	106,0	41.841	146,0	22.928	54,8	27.142	118,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.051,08	28.666,80	106,0	41.841	146,0	22.928	54,8	27.142	118,4
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	132.666.399,46	187.427.444,02	141,3	236.968.302	126,4	200.333.056	84,5	199.316.459	99,5
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	13.166.836,32	12.827.673,50	97,4	14.039.191	109,4	14.082.391	100,3	14.066.343	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.893.082,16	11.724.328,22	131,8	13.516.621	115,3	13.548.745	100,2	13.581.020	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	566.457,97								
31	Vlastiti prihodi	143.862,67	403.202,73	280,3	344.591	85,5	353.528	102,6	358.323	101,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		102.644,37		160.500	156,4	167.500	104,4	127.000	75,8
52	Ostale pomoći	350.454,96	166.149,05	47,4	17.479	10,5	12.618	72,2		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.209.928,52								
61	Donacije	3.050,04	431.349,13	14142,4						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	13.166.836,32	12.827.673,50	97,4	14.039.191	109,4	14.082.391	100,3	14.066.343	99,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	13.166.836,32	12.827.673,50	97,4	14.039.191	109,4	14.082.391	100,3	14.066.343	99,9
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	8.449.025,87	9.195.857,32	108,8	10.065.830	109,5	10.097.954	100,3	10.130.229	100,3
11	Opći prihodi i primici	8.449.025,87	9.195.857,32	108,8	10.065.830	109,5	10.097.954	100,3	10.130.229	100,3
3	Rashodi poslovanja	8.070.765,87	8.733.981,95	108,2	9.536.267	109,2	9.568.391	100,3	9.600.666	100,3
31	Rashodi za zaposlene	5.534.869,58	5.745.528,04	103,8	6.715.596	116,9	6.747.720	100,5	6.779.995	100,5
32	Materijalni rashodi	2.455.892,98	2.928.728,65	119,3	2.773.218	94,7	2.773.218	100,0	2.773.218	100,0
34	Financijski rashodi	52.956,40	33.180,70	62,7	20.909	63,0	20.909	100,0	20.909	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.320,79	13.272,28	92,7	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	12.726,13	13.272,28	104,3	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.259,99	461.875,37	122,1	529.563	114,7	529.563	100,0	529.563	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.351,57	339.770,39	94,8	407.458	119,9	407.458	100,0	407.458	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	122.104,98	613,3	122.105	100,0	122.105	100,0	122.105	100,0
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	497.367,66	1.103.345,28	221,8	507.570	46,0	516.146	101,7	467.823	90,6
31	Vlastiti prihodi	143.862,67	403.202,73	280,3	329.591	81,7	336.028	102,0	340.823	101,4
3	Rashodi poslovanja	140.352,68	317.251,44	226,0	322.891	101,8	329.328	102,0	334.123	101,5
31	Rashodi za zaposlene	25.515,03	45.789,37	179,5	38.390	83,8	38.966	101,5	39.158	100,5
32	Materijalni rashodi	114.611,39	271.357,62	236,8	284.501	104,8	290.362	102,1	294.965	101,6
34	Financijski rashodi	146,62	104,45	71,2						
38	Ostali rashodi	79,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.509,99	85.951,29	2448,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.677,28							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.509,99	59.274,01	1688,7						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				6.700		6.700	100,0	6.700	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				6.700		6.700	100,0	6.700	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		102.644,37		160.500	156,4	167.500	104,4	127.000	75,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		78.356,10		136.500	174,2	140.000	102,6	99.000	70,7
32	Materijalni rashodi		75.652,00		131.500	173,8	135.000	102,7	94.000	69,6
34	Financijski rashodi		49,64							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.654,46		5.000	188,4	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.288,27		24.000	98,8	27.500	114,6	28.000	101,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.288,27		20.000	82,3	23.500	117,5	24.000	102,1
52	Ostale pomoći	350.454,96	166.149,05	47,4	17.479	10,5	12.618	72,2		
3	Rashodi poslovanja	188.023,74	92.421,53	49,2	10.039	10,9	12.618	125,7		
31	Rashodi za zaposlene	31.100,94	21.516,62	69,2						
32	Materijalni rashodi	129.292,90	70.234,65	54,3	10.039	14,3	12.618	125,7		
34	Financijski rashodi	48,63	670,25	1378,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.331,27								
38	Ostali rashodi	16.250,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.431,22	73.727,52	45,4	7.440	10,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	414,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.694,67	73.727,52	580,8	7.440	10,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.321,79								
61	Donacije	3.050,04	431.349,13	14142,4						
3	Rashodi poslovanja	3.050,04								
32	Materijalni rashodi	3.050,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		431.349,13							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		431.349,13							
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	4.191.927,28	2.499.515,69	59,6	3.450.791	138,1	3.450.791	100,0	3.450.791	100,0
11	Opći prihodi i primici	415.540,78	2.499.515,69	601,5	3.450.791	138,1	3.450.791	100,0	3.450.791	100,0
3	Rashodi poslovanja	415.540,78	2.499.515,69	601,5	3.450.791	138,1	3.450.791	100,0	3.450.791	100,0
32	Materijalni rashodi	415.540,78	2.499.515,69	601,5	3.450.791	138,1	3.450.791	100,0	3.450.791	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	566.457,97								
3	Rashodi poslovanja	566.457,97								
32	Materijalni rashodi	566.457,97								
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.209.928,52								
3	Rashodi poslovanja	3.209.928,52								
32	Materijalni rashodi	3.209.928,52								
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	28.515,51	28.955,21	101,5	15.000	51,8	17.500	116,7	17.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	28.515,51	28.955,21	101,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.515,51	28.955,21	101,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.515,51	28.955,21	101,5						
31	Vlastiti prihodi				15.000		17.500	116,7	17.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.000		17.500	116,7	17.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		17.500	116,7	17.500	100,0
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	57.857.621,87	39.813.115,00	68,8	85.061.754	213,7	51.959.014	61,1	50.937.706	98,0

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	9.755.275,89	10.870.005,18	111,4	13.069.568	120,2	13.084.824	100,1	13.100.151	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	6.973.867,21	3.998.380,38	57,3	9.001.625	225,1	22.724	0,3		
31	Vlastiti prihodi	22.000,77	14.346,27	65,2	39.817	277,5	39.817	100,0	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.287.947,22	1.356.154,09	105,3	1.651.336	121,8	1.622.469	98,3	1.622.469	100,0
51	Pomoći EU	269.404,51	93.012,81	34,5	2.575.202	2.768,7	2.099.795	81,5	368.507	17,5
52	Ostale pomoći	123.686,69	93.071,60	75,2	6.636	7,1				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	49.095,23	140.146,79	285,5						
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.434.707,88	8.474.006,64	246,7	18.382.351	216,9				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35.627.956,21	13.861.023,56	38,9	30.362.238	219,0				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	24.326,66	563.459,55	2316,2	2.243.216	398,1	122.037	5,4		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		10.375,21		7.375.924	71.091,8	34.613.507	469,3	35.456.705	102,4
63	Inozemne donacije	289.353,60	339.132,92	117,2	353.841	104,3	353.841	100,0	350.057	98,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	57.857.621,87	39.813.115,00	68,8	85.061.754	213,7	51.959.014	61,1	50.937.706	98,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	57.857.621,87	39.813.115,00	68,8	85.061.754	213,7	51.959.014	61,1	50.937.706	98,0
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	5.448.933,36	6.083.162,39	111,6	7.715.745	126,8	7.695.498	99,7	7.710.825	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.015.298,67	4.619.590,42	115,0	6.017.956	130,3	6.033.212	100,3	6.048.539	100,3
3	Rashodi poslovanja	3.985.979,64	4.619.590,42	115,9	6.017.956	130,3	6.033.212	100,3	6.048.539	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.185.954,64	2.698.387,42	123,4	3.181.678	117,9	3.196.934	100,5	3.212.261	100,5
32	Materijalni rashodi	1.791.491,49	1.900.697,33	106,1	2.807.344	147,7	2.807.344	100,0	2.807.344	100,0
34	Financijski rashodi	1.216,74	1.260,87	103,6	2.389	189,5	2.389	100,0	2.389	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.316,77	19.244,81	263,0	26.545	137,9	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.319,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.319,03								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	22.000,77	14.346,27	65,2	39.817	277,5	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.000,77	14.346,27	65,2	39.817	277,5	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	22.000,77	14.346,27	65,2	39.817	277,5	39.817	100,0	39.817	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.287.947,22	1.356.154,09	105,3	1.651.336	121,8	1.622.469	98,3	1.622.469	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.214.098,33	1.148.940,61	94,6	1.643.041	143,0	1.614.174	98,2	1.614.174	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.155.993,49	1.048.510,19	90,7	1.434.734	136,8	1.434.734	100,0	1.434.734	100,0
32	Materijalni rashodi	58.104,84	100.430,42	172,8	208.307	207,4	179.440	86,1	179.440	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.848,90	207.213,48	280,6	8.295	4,0	8.295	100,0	8.295	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.848,90	207.213,48	280,6	8.295	4,0	8.295	100,0	8.295	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	123.686,69	93.071,60	75,2	6.636	7,1				
3	Rashodi poslovanja	123.686,69	93.071,60	75,2	6.636	7,1				
32	Materijalni rashodi	13.659,27	38.039,82	278,5	6.636	17,4				
35	Subvencije	28.208,14	14.107,24	50,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.771,06	13.391,47	50,0						
38	Ostali rashodi	55.048,22	27.533,08	50,0						
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.168.676,28	4.416.683,26	105,9	4.506.935	102,0	4.506.935	100,0	4.506.935	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.168.676,28	4.416.683,26	105,9	4.506.935	102,0	4.506.935	100,0	4.506.935	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	4.168.676,28	4.416.683,26	105,9	4.506.935	102,0	4.506.935	100,0	4.506.935	100,0
32	Materijalni rashodi	4.168.676,28	4.416.683,26	105,9	4.506.935	102,0	4.506.935	100,0	4.506.935	100,0
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	529.780,91	593.211,23	112,0	814.918	137,4	814.918	100,0	814.918	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	529.780,91	593.211,23	112,0	814.918	137,4	814.918	100,0	814.918	100,0
3	Rashodi poslovanja	529.780,91	593.211,23	112,0	814.918	137,4	814.918	100,0	814.918	100,0
32	Materijalni rashodi	529.780,91	593.211,23	112,0	814.918	137,4	814.918	100,0	814.918	100,0
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	287.215,33	329.045,99	114,6	345.080	104,9	345.080	100,0	350.057	101,4
63	<i>Inozemne donacije</i>	287.215,33	329.045,99	114,6	345.080	104,9	345.080	100,0	350.057	101,4
3	Rashodi poslovanja	287.215,33	329.045,99	114,6	345.080	104,9	345.080	100,0	350.057	101,4
31	Rashodi za zaposlene	196.898,04	237.268,96	120,5	237.442	100,1	237.442	100,0	237.442	100,0
32	Materijalni rashodi	89.799,33	91.777,03	102,2	107.505	117,1	107.505	100,0	112.482	104,6
34	Financijski rashodi	517,96			133		133	100,0	133	100,0
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	614.603,59	794.239,83	129,2	890.553	112,1	890.553	100,0	890.553	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	614.603,59	794.239,83	129,2	890.553	112,1	890.553	100,0	890.553	100,0
3	Rashodi poslovanja	614.603,59	794.239,83	129,2	890.553	112,1	890.553	100,0	890.553	100,0
32	Materijalni rashodi	614.603,59	794.239,83	129,2	890.553	112,1	890.553	100,0	890.553	100,0
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	2.138,27	12.741,39	595,9	13.009	102,1	10.155	78,1		
51	<i>Pomoći EU</i>		2.654,46		4.248	160,0	1.394	32,8		
3	Rashodi poslovanja		2.654,46		4.248	160,0	1.394	32,8		
32	Materijalni rashodi		2.521,73		4.115	163,2	1.261	30,6		
34	Financijski rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0		
63	<i>Inozemne donacije</i>	2.138,27	10.086,93	471,7	8.761	86,9	8.761	100,0		
3	Rashodi poslovanja	2.138,27	10.086,93	471,7	8.761	86,9	8.761	100,0		
32	Materijalni rashodi	2.138,27	9.954,21	465,5	8.628	86,7	8.628	100,0		
34	Financijski rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0		
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	390.242,44	196.871,86	50,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	71.742,70	36.212,09	50,5						
3	Rashodi poslovanja	71.742,70	36.212,09	50,5						
31	Rashodi za zaposlene	63.733,04	36.212,09	56,8						
32	Materijalni rashodi	8.009,66								
51	<i>Pomoći EU</i>	269.404,51	20.512,97	7,6						
3	Rashodi poslovanja	165.049,38	20.512,97	12,4						
31	Rashodi za zaposlene	4.482,38	4.614,11	102,9						
32	Materijalni rashodi	160.567,00	15.898,87	9,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.355,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.355,13								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	49.095,23	140.146,79	285,5						
3	Rashodi poslovanja	49.095,23	140.146,79	285,5						
31	Rashodi za zaposlene	23.703,61								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25.391,62	140.146,79	551,9						
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	33.357,00	663.332,27	1988,6	2.639.078	397,9	143.572	5,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.030,34	99.872,72	1106,0	395.862	396,4	21.535	5,4		
3	Rashodi poslovanja	9.030,34	99.872,72	1106,0	26.640	26,7	21.535	80,8		
31	Rashodi za zaposlene	9.030,34	28.785,32	318,8	26.640	92,5	11.111	41,7		
32	Materijalni rashodi		71.087,40				10.424			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				369.222					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				369.222					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	24.326,66	563.459,55	2316,2	2.243.216	398,1	122.037	5,4		
3	Rashodi poslovanja	24.326,66	556.484,31	2287,5	537.036	96,5	122.037	22,7		
31	Rashodi za zaposlene	2.199,22	45.132,39	2052,2	46.485	103,0	18.574	40,0		
32	Materijalni rashodi	2.321,15	331.757,65	14292,8	349.463	105,3	54.927	15,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.806,29	179.594,27	906,8	141.088	78,6	48.536	34,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.975,25		1.706.180	24460,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.975,25		1.706.180	24460,5				
A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP		85.345,15		160.641	188,2	5.857	3,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		15.499,77		3.779	24,4	1.189	31,5		
3	Rashodi poslovanja		15.499,77		3.779	24,4	1.189	31,5		
31	Rashodi za zaposlene		15.499,77		3.779	24,4	1.189	31,5		
51	<i>Pomoći EU</i>		69.845,38		156.862	224,6	4.668	3,0		
3	Rashodi poslovanja		69.845,38		156.862	224,6	4.668	3,0		
31	Rashodi za zaposlene		6.852,48		48.676	710,3	3.955	8,1		
32	Materijalni rashodi		13.221,85		8.644	65,4	713	8,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		49.771,05		99.542	200,0				
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	332.620,31	262.957,06	79,1	611.089	232,4	611.089	100,0	611.089	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	332.620,31	262.957,06	79,1	611.089	232,4	611.089	100,0	611.089	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.620,31	262.957,06	79,1	611.089	232,4	611.089	100,0	611.089	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.749,43	15.926,74	36,4	33.181	208,3	33.181	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.870,88	247.030,33	85,5	577.908	233,9	577.908	100,0	577.908	100,0
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	94.296,13	183.323,38	194,4	228.117	124,4	228.117	100,0	228.117	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.296,13	183.323,38	194,4	228.117	124,4	228.117	100,0	228.117	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.296,13	183.323,38	194,4	228.117	124,4	228.117	100,0	228.117	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				66.361		66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.296,13	183.323,38	194,4	161.756	88,2	161.756	100,0	161.756	100,0
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	41.914.998,54	16.332.542,17	39,0	35.720.280	218,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.287.042,33	2.471.518,61	39,3	5.358.042	216,8				
3	Rashodi poslovanja	167.456,11	162.206,12	96,9	57.976	35,7				
31	Rashodi za zaposlene	167.456,11	162.206,12	96,9	57.976	35,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.119.586,22	2.309.312,50	37,7	5.300.066	229,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.119.586,22	2.309.312,50	37,7	5.300.066	229,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.627.956,21	13.861.023,56	38,9	30.362.238	219,0				
3	Rashodi poslovanja	12.674.906,51	4.383.368,50	34,6	1.939.071	44,2				
31	Rashodi za zaposlene	514.734,21	603.351,65	117,2	533.963	88,5				
32	Materijalni rashodi	12.078.152,69	3.733.563,87	30,9	1.285.657	34,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.019,61	46.452,98	56,6	119.451	257,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.953.049,69	9.477.655,05	41,3	28.423.167	299,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.953.049,69	9.477.655,05	41,3	28.423.167	299,9				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	4.040.759,72	9.849.283,83	243,7	21.626.293	219,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	606.051,84	1.375.277,19	226,9	3.243.942	235,9				
3	Rashodi poslovanja	198.865,73	964.185,94	484,8	267.845	27,8				
31	Rashodi za zaposlene	198.865,73	235.538,52	118,4	210.874	89,5				
32	Materijalni rashodi		728.647,42		56.971	7,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.186,11	411.091,25	101,0	2.976.097	724,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		309.580,73		2.672.849	863,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.186,11	101.510,52	24,9	303.248	298,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.434.707,88	8.474.006,64	246,7	18.382.351	216,9				
3	Rashodi poslovanja	2.906.934,14	6.695.354,17	230,3	7.386.720	110,3				
31	Rashodi za zaposlene	890.707,95	1.018.055,21	114,3	975.578	95,8				
32	Materijalni rashodi	1.765.079,15	5.429.672,04	307,6	6.109.861	112,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.081,44	187.901,65	98,9	199.084	106,0				
38	Ostali rashodi	61.065,61	59.725,26	97,8	102.197	171,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.773,74	1.778.652,47	337,0	10.995.631	618,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.324,11	167.698,85	120,4	6.231.558	3715,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.449,63	1.610.953,61	414,7	4.764.073	295,7				
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)		10.375,21		4.351.118	41937,6	33.308.452	765,5	35.046.344	105,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		10.375,21		4.351.118	41937,6	33.308.452	765,5	35.046.344	105,2
3	Rashodi poslovanja		10.375,21		3.026.339	29168,9	11.646.192	384,8	12.171.464	104,5
31	Rashodi za zaposlene				599.225		1.005.614	167,8	1.142.744	113,6
32	Materijalni rashodi		10.375,21		2.410.875	23236,9	10.593.860	439,4	10.975.631	103,6
38	Ostali rashodi				16.239		46.718	287,7	53.089	113,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.324.779		21.662.260	1635,2	22.874.880	105,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				121.794		338.709	278,1	371.624	109,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.202.985		21.323.551	1772,6	22.503.256	105,5
K628095	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)				5.438.898		3.398.788	62,5	778.868	22,9
51	<i>Pomoći EU</i>				2.414.092		2.093.733	86,7	368.507	17,6
3	Rashodi poslovanja				2.282.713		2.007.990	88,0	368.507	18,4
31	Rashodi za zaposlene				101.731		108.230	106,4	56.819	52,5
32	Materijalni rashodi				128.378		59.012	46,0	51.868	87,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.645.624		1.533.868	93,2	159.792	10,4
38	Ostali rashodi				406.980		306.880	75,4	100.028	32,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				131.379		85.743	65,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.009		12.609	1249,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.370		73.134	56,1		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				3.024.806		1.305.055	43,1	410.361	31,4
3	Rashodi poslovanja				2.840.467		1.276.208	44,9	410.361	32,2
31	Rashodi za zaposlene				101.730		95.243	93,6	56.819	59,7
32	Materijalni rashodi				128.377		51.930	40,5	51.868	99,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.258.941		810.089	35,9	201.645	24,9
38	Ostali rashodi				351.419		318.946	90,8	100.029	31,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				184.339		28.847	15,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.009		11.096	1099,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				183.330		17.751	9,7		
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	3.198.745,21	3.446.762,23	107,8	4.000.871	116,1	3.996.534	99,9	4.004.175	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.820.823,58	2.957.952,62	104,9	3.544.379	119,8	3.561.232	100,5	3.578.164	100,5
31	Vlastiti prihodi	377.095,24	464.851,81	123,3	435.262	93,6	434.502	99,8	425.211	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.908,42		19.900	100,0				
52	Ostale pomoći		2.722,14							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	826,39	1.327,23	160,6	1.330	100,2	800	60,2	800	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.198.745,21	3.446.762,23	107,8	4.000.871	116,1	3.996.534	99,9	4.004.175	100,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.198.745,21	3.446.762,23	107,8	4.000.871	116,1	3.996.534	99,9	4.004.175	100,2
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	2.820.823,58	2.957.952,62	104,9	3.544.379	119,8	3.561.232	100,5	3.578.164	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.820.823,58	2.957.952,62	104,9	3.544.379	119,8	3.561.232	100,5	3.578.164	100,5
3	Rashodi poslovanja	2.820.823,58	2.957.952,62	104,9	3.544.379	119,8	3.561.232	100,5	3.578.164	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.765.121,28	2.895.307,45	104,7	3.482.265	120,3	3.499.118	100,5	3.516.050	100,5
32	Materijalni rashodi	55.702,30	62.645,17	112,5	62.114	99,2	62.114	100,0	62.114	100,0
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	377.921,63	488.809,61	129,3	456.492	93,4	435.302	95,4	426.011	97,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	377.095,24	464.851,81	123,3	435.262	93,6	434.502	99,8	425.211	97,9
3	Rashodi poslovanja	366.470,99	446.346,94	121,8	419.338	93,9	418.048	99,7	402.121	96,2
31	Rashodi za zaposlene	12.818,76	35.353,11	275,8	13.916	39,4	13.916	100,0	13.916	100,0
32	Materijalni rashodi	344.377,33	394.284,03	114,5	396.500	100,6	395.170	99,7	379.243	96,0
34	Financijski rashodi	4.430,52	10.073,66	227,4	2.282	22,7	2.322	101,8	2.322	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.844,38	6.636,14	137,0	6.640	100,1	6.640	100,0	6.640	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.624,26	18.504,88	174,2	15.924	86,1	16.454	103,3	23.090	140,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.310,64							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.624,26	17.194,24	161,8	15.924	92,6	16.454	103,3	23.090	140,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		19.908,42		19.900	100,0				
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		19.900	100,0				
32	Materijalni rashodi		19.908,42		19.900	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći		2.722,14							
3	Rashodi poslovanja		2.722,14							
32	Materijalni rashodi		2.722,14							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	826,39	1.327,23	160,6	1.330	100,2	800	60,2	800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	826,39	1.327,23	160,6	1.330	100,2	800	60,2	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	826,39	1.327,23	160,6	1.330	100,2	800	60,2	800	100,0
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	13.594.089,64	24.959.734,02	183,6	12.618.411	50,6	9.571.246	75,9	9.645.745	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.150.671,38	6.037.480,92	117,2	6.775.465	112,2	6.823.145	100,7	6.824.471	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.065.907,14	2.569.857,85	241,1	392.259	15,3				
31	Vlastiti prihodi	384.115,26	931.394,12	242,5	1.071.073	115,0	1.071.073	100,0	1.071.073	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.290,61	48.443,83	264,9	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0
51	Pomoći EU	136.582,20	161.041,61	117,9	493.710	306,6	218.395	44,2	218.395	100,0
52	Ostale pomoći	798.395,89	480.526,91	60,2	465.193	96,8	422.935	90,9	430.340	101,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.040.127,16	14.464.614,11	239,5	2.222.803	15,4				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		265.445,62		1.148.535	432,7	986.325	85,9	1.052.093	106,7
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		929,06		929	100,0	929	100,0	929	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	13.594.089,64	24.959.734,02	183,6	12.618.411	50,6	9.571.246	75,9	9.645.745	100,8
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13.594.089,64	24.959.734,02	183,6	12.618.411	50,6	9.571.246	75,9	9.645.745	100,8
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	4.853.772,31	5.523.180,04	113,8	6.291.026	113,9	6.312.162	100,3	6.333.397	100,3
11	Opći prihodi i primici	4.853.772,31	5.523.180,04	113,8	6.291.026	113,9	6.312.162	100,3	6.333.397	100,3
3	Rashodi poslovanja	4.853.772,31	5.523.180,04	113,8	6.291.026	113,9	6.312.162	100,3	6.333.397	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.514.954,79	3.864.224,57	109,9	4.409.415	114,1	4.430.551	100,5	4.451.786	100,5
32	Materijalni rashodi	1.331.896,03	1.648.735,82	123,8	1.871.392	113,5	1.871.392	100,0	1.871.392	100,0
34	Financijski rashodi	6,64	265,45	3997,7	265	99,8	265	100,0	265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.914,86	9.954,21	144,0	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.337.383,96	1.621.406,46	121,2	2.079.349	128,2	1.761.776	84,7	1.769.181	100,4
31	Vlastiti prihodi	384.115,26	931.394,12	242,5	1.071.073	115,0	1.071.073	100,0	1.071.073	100,0
3	Rashodi poslovanja	380.888,97	813.801,71	213,7	858.716	105,5	905.169	105,4	905.169	100,0
31	Rashodi za zaposlene	282.216,29	592.321,99	209,9	622.337	105,1	622.337	100,0	622.337	100,0
32	Materijalni rashodi	80.345,19	210.528,24	262,0	230.407	109,4	276.860	120,2	276.860	100,0
34	Financijski rashodi	18.327,50	7.633,42	41,7	2.654	34,8	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.226,28	117.592,41	3644,8	212.357	180,6	165.904	78,1	165.904	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	612,89	6.636,14	1082,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.613,40	51.363,73	1965,4	212.357	413,4	13.272	6,2	33.180	250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		59.592,54				152.632		132.724	87,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.290,61	48.443,83	264,9	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	18.290,61	48.443,83	264,9	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.261,31	28.535,40	278,1	29.067	101,9	29.067	100,0	29.067	100,0
32	Materijalni rashodi	8.029,30	19.908,42	247,9	19.377	97,3	19.377	100,0	19.377	100,0
51	Pomoći EU	136.582,20	161.041,61	117,9	493.710	306,6	218.395	44,2	218.395	100,0
3	Rashodi poslovanja	136.582,20	161.041,61	117,9	493.710	306,6	218.395	44,2	218.395	100,0
31	Rashodi za zaposlene	100.680,56	97.816,71	97,2	159.666	163,2	159.665	100,0	159.665	100,0
32	Materijalni rashodi	357,92	27.473,62	7675,9	25.219	91,8	58.465	231,8	58.465	100,0
34	Financijski rashodi		201,74		265	131,4	265	100,0	265	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.543,72	35.549,54	100,0	308.560	868,0				
52	Ostale pomoći	798.395,89	480.526,91	60,2	465.193	96,8	422.935	90,9	430.340	101,8
3	Rashodi poslovanja	798.395,89	477.912,27	59,9	465.193	97,3	422.935	90,9	430.340	101,8
31	Rashodi za zaposlene	687.989,55	365.120,45	53,1	376.960	103,2	376.961	100,0	384.764	102,1
32	Materijalni rashodi	28.706,59	76.968,61	268,1	87.994	114,3	45.788	52,0	45.390	99,1
34	Financijski rashodi		187,14		239	127,7	186	77,8	186	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.699,75	35.636,07	43,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.614,64							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.614,64							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				929		929	100,0	929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				929		929	100,0	929	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				929		929	100,0	929	100,0
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	296.899,06	514.300,88	173,2	484.439	94,2	510.983	105,5	491.074	96,1
11	Opći prihodi i primici	296.899,06	514.300,88	173,2	484.439	94,2	510.983	105,5	491.074	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.899,06	514.300,88	173,2	484.439	94,2	510.983	105,5	491.074	96,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.453,45	247.528,04	787,0	139.360	56,3	165.904	119,0	145.995	88,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,62	265.445,62	100,0	331.807	125,0	331.807	100,0	331.807	100,0
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		929,06							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		929,06							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929,06							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		929,06							
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	7.106.034,29	17.034.471,96	239,7	2.615.062	15,4				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.065.907,14	2.569.857,85	241,1	392.259	15,3				
3	Rashodi poslovanja	95.303,09	214.070,08	224,6	152.651	71,3				
31	Rashodi za zaposlene	19.689,59	67.891,70	344,8	52.515	77,4				
32	Materijalni rashodi	75.613,50	146.178,38	193,3	100.136	68,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.604,05	2.355.787,78	242,7	239.608	10,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.021,50	152.959,19	147,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.751,39	2.006.398,83	42227,6	239.608	11,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	861.831,16	196.429,76	22,8						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.040.127,16	14.464.614,11	239,5	2.222.803	15,4				
3	Rashodi poslovanja	540.037,54	1.118.286,81	207,1	865.031	77,4				
31	Rashodi za zaposlene	111.574,30	384.718,43	344,8	297.586	77,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	428.463,24	733.568,39	171,2	567.445	77,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.089,61	13.346.327,29	242,7	1.357.772	10,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	589.455,17	866.773,51	147,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.924,56	11.369.592,94	42227,6	1.357.772	11,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.883.709,88	1.109.960,85	22,7						
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)		265.445,62		1.148.535	432,7	986.325	85,9	1.052.093	106,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		265.445,62		1.148.535	432,7	986.325	85,9	1.052.093	106,7
3	Rashodi poslovanja		211.692,88		1.052.642	497,2	986.325	93,7	1.052.093	106,7
31	Rashodi za zaposlene		61.583,38		470.645	764,2	403.350	85,7	425.275	105,4
32	Materijalni rashodi		150.109,50		581.997	387,7	582.975	100,2	626.818	107,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.752,74		95.893	178,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.954,21							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.798,53		95.893	218,9				
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	4.000.181,94	5.264.020,70	131,6	5.935.786	112,8	5.615.755	94,6	5.629.821	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.864.951,42	4.964.396,18	128,4	5.597.774	112,8	5.611.775	100,3	5.625.841	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	7.749,49	34.709,40	447,9	39.114	112,7				
51	Pomoći EU	5.183,92	12.282,83	236,9						
52	Ostale pomoći	493,46	10.617,82	2151,7	70.065	659,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)	117.821,96	231.396,64	196,4	148.970	64,4				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				75.883					
61	Donacije	3.981,68	10.617,82	266,7	3.980	37,5	3.980	100,0	3.980	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	4.000.181,94	5.264.020,70	131,6	5.935.786	112,8	5.615.755	94,6	5.629.821	100,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.000.181,94	5.264.020,70	131,6	5.935.786	112,8	5.615.755	94,6	5.629.821	100,3
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.034.507,76	3.223.479,59	106,2	3.738.005	116,0	3.752.006	100,4	3.766.072	100,4
11	Opći prihodi i primici	3.034.507,76	3.223.479,59	106,2	3.738.005	116,0	3.752.006	100,4	3.766.072	100,4
3	Rashodi poslovanja	2.956.640,67	3.161.763,49	106,9	3.670.324	116,1	3.684.325	100,4	3.698.391	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.358.277,06	2.443.268,56	103,6	2.899.375	118,7	2.913.376	100,5	2.927.442	100,5
32	Materijalni rashodi	598.363,61	718.030,39	120,0	770.449	107,3	770.449	100,0	770.449	100,0
34	Financijski rashodi		464,53		500	107,6	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.867,09	61.716,11	79,3	67.681	109,7	67.681	100,0	67.681	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.475,08	20.572,04	52,1	26.545	129,0	26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.392,01	41.144,07	107,2	41.136	100,0	41.136	100,0	41.136	100,0
A579073	UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0				89.267					
12	Sredstva učešća za pomoći				13.384					
3	Rashodi poslovanja				13.384					
31	Rashodi za zaposlene				6.772					
32	Materijalni rashodi				6.612					
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				75.883					
3	Rashodi poslovanja				75.883					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				38.390					
32	Materijalni rashodi				37.493					
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	99.382,84	103.523,79	104,2	103.524	100,0	103.524	100,0	103.524	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.382,84	103.523,79	104,2	103.524	100,0	103.524	100,0	103.524	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.382,84	103.523,79	104,2	103.524	100,0	103.524	100,0	103.524	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.382,84	103.523,79	104,2	103.524	100,0	103.524	100,0	103.524	100,0
A580072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI				70.065					
52	<i>Ostale pomoći</i>				70.065					
3	Rashodi poslovanja				70.065					
31	Rashodi za zaposlene				16.310					
32	Materijalni rashodi				53.755					
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	218.779,64	219.656,25	100,4	219.260	99,8	219.260	100,0	219.260	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218.779,64	219.656,25	100,4	219.260	99,8	219.260	100,0	219.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	218.779,64	219.656,25	100,4	219.260	99,8	219.260	100,0	219.260	100,0
32	Materijalni rashodi	52,45	398,17	759,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218.727,19	219.258,08	100,2	219.260	100,0	219.260	100,0	219.260	100,0
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	349.009,66	1.148.840,14	329,2	1.261.441	109,8	1.261.441	100,0	1.261.441	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.027,98	1.138.222,31	329,9	1.257.461	110,5	1.257.461	100,0	1.257.461	100,0
3	Rashodi poslovanja	345.027,98	1.134.240,63	328,7	1.253.481	110,5	1.253.481	100,0	1.253.481	100,0
32	Materijalni rashodi	333.065,12	1.067.879,22	320,6	1.187.121	111,2	1.187.121	100,0	1.187.121	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.962,86	66.361,40	554,7	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68		3.980	100,0	3.980	100,0	3.980	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.981,68		3.980	100,0	3.980	100,0	3.980	100,0
61	<i>Donacije</i>	3.981,68	10.617,82	266,7	3.980	37,5	3.980	100,0	3.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	10.617,82	266,7	3.980	37,5	3.980	100,0	3.980	100,0
32	Materijalni rashodi	3.981,68	10.617,82	266,7	3.980	37,5	3.980	100,0	3.980	100,0
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	172.930,59	302.414,89	174,9	279.524	92,4	279.524	100,0	279.524	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	167.253,20	279.514,23	167,1	279.524	100,0	279.524	100,0	279.524	100,0
3	Rashodi poslovanja	167.253,20	279.514,23	167,1	279.524	100,0	279.524	100,0	279.524	100,0
32	Materijalni rashodi	167.253,20	279.514,23	167,1	279.524	100,0	279.524	100,0	279.524	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	5.183,92	12.282,83	236,9						
3	Rashodi poslovanja	5.183,92	12.282,83	236,9						
32	Materijalni rashodi	5.183,92	12.282,83	236,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	493,46	10.617,82	2151,7						
3	Rashodi poslovanja	493,46	10.617,82	2151,7						
32	Materijalni rashodi	493,46	10.617,82	2151,7						
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	125.571,45	266.106,05	211,9	174.700	65,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.749,49	34.709,40	447,9	25.730	74,1				
3	Rashodi poslovanja	7.749,49	34.709,40	447,9	22.940	66,1				
31	Rashodi za zaposlene	7.164,32	11.772,25	164,3	10.550	89,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	585,17	22.937,16	3919,7	12.390	54,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.790					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.790					
561	Europski socijalni fond (ESF)	117.821,96	231.396,64	196,4	148.970	64,4				
3	Rashodi poslovanja	101.205,06	231.396,64	228,6	133.160	57,5				
31	Rashodi za zaposlene	41.762,08	78.482,31	187,9	59.800	76,2				
32	Materijalni rashodi	59.442,98	152.914,33	257,2	73.360	48,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.616,90			15.810					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.616,90			15.810					
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	2.840.601,50	3.250.760,77	114,4	4.675.394	143,8	4.854.790	103,8	4.925.965	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.527.477,70	3.029.636,87	119,9	3.527.692	116,4	3.537.120	100,3	3.546.590	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	27.401,71	4.054,81	14,8	136.811	3.374,0	165.869	121,2	161.906	97,6
31	Vlastiti prihodi	53.265,00	27.875,90	52,3	13.272	47,6	26.545	200,0	26.545	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.823,31	106.178,25	177,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
51	Pomoći EU	17.357,42	41.181,10	237,3	22.164	53,8	1.327	6,0	1.327	100,0
52	Ostale pomoći		19.794,55							
561	Europski socijalni fond (ESF)	155.276,36	22.039,29	14,2	775.260	3.517,6	939.926	121,2	917.466	97,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				94.017		77.825	82,8	165.953	213,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	2.678.602,84	3.041.058,73	113,5	4.675.394	153,7	4.854.790	103,8	4.925.965	101,5
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.678.602,84	3.041.058,73	113,5	4.675.394	153,7	4.854.790	103,8	4.925.965	101,5
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.910.470,27	2.129.631,30	111,5	2.628.793	123,4	2.651.493	100,9	2.660.964	100,4
11	Opći prihodi i primici	1.797.381,96	1.994.249,92	111,0	2.508.016	125,8	2.517.443	100,4	2.526.914	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.794.002,22	1.990.692,95	111,0	2.504.460	125,8	2.513.887	100,4	2.523.358	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.418.847,06	1.558.972,19	109,9	1.978.333	126,9	1.987.760	100,5	1.997.231	100,5
32	Materijalni rashodi	373.443,13	425.681,86	114,0	521.814	122,6	521.814	100,0	521.814	100,0
34	Financijski rashodi	696,16	3.384,43	486,2	4.313	127,4	4.313	100,0	4.313	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.015,86	2.654,46	261,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.379,74	3.556,97	105,2	3.556	100,0	3.556	100,0	3.556	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.379,74	3.556,97	105,2	3.556	100,0	3.556	100,0	3.556	100,0
31	Vlastiti prihodi	53.265,00	27.875,90	52,3	13.272	47,6	26.545	200,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.831,60	25.752,34	49,7	12.476	48,4	24.422	195,8	24.422	100,0
31	Rashodi za zaposlene	28.848,12	12.546,42	43,5	2.786	22,2	9.157	328,7	9.157	100,0
32	Materijalni rashodi	22.983,48	13.205,92	57,5	9.690	73,4	15.265	157,5	15.265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433,41	2.123,56	148,1	796	37,5	2.123	266,7	2.123	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.433,41	2.123,56	148,1	796	37,5	2.123	266,7	2.123	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.823,31	106.178,25	177,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.823,31	106.178,25	177,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
32	Materijalni rashodi	59.823,31	106.178,25	177,5	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
51	Pomoći EU		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	43.950,76	60.455,24	137,6	55.014	91,0	55.014	100,0	55.014	100,0
11	Opći prihodi i primici	43.950,76	60.455,24	137,6	55.014	91,0	55.014	100,0	55.014	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.950,76	60.455,24	137,6	55.014	91,0	55.014	100,0	55.014	100,0
32	Materijalni rashodi	43.950,76	59.260,73	134,8	55.014	92,8	55.014	100,0	55.014	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.194,51							
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	54.416,35	59.061,65	108,5	119.650	202,6	119.650	100,0	119.650	100,0
11	Opći prihodi i primici	54.416,35	59.061,65	108,5	119.650	202,6	119.650	100,0	119.650	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.416,35	59.061,65	108,5	119.650	202,6	119.650	100,0	119.650	100,0
32	Materijalni rashodi	54.416,35	59.061,65	108,5	119.650	202,6	119.650	100,0	119.650	100,0
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	261.924,45	335.516,62	128,1	420.526	125,3	420.526	100,0	420.526	100,0
11	Opći prihodi i primici	261.924,45	335.516,62	128,1	420.526	125,3	420.526	100,0	420.526	100,0
3	Rashodi poslovanja	261.924,45	335.516,62	128,1	420.526	125,3	420.526	100,0	420.526	100,0
32	Materijalni rashodi	261.287,48	332.198,55	127,1	420.526	126,6	420.526	100,0	420.526	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	636,97	3.318,07	520,9						
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUŠTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	29.674,26	56.811,73	191,5	51.948	91,4	51.948	100,0	51.948	100,0
11	Opći prihodi i primici	29.674,26	56.811,73	191,5	51.948	91,4	51.948	100,0	51.948	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.674,26	56.811,73	191,5	51.948	91,4	51.948	100,0	51.948	100,0
32	Materijalni rashodi	29.674,26	56.811,73	191,5	51.948	91,4	51.948	100,0	51.948	100,0
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	22.567,78	22.390,34	99,2	30.885	137,9	30.885	100,0	30.885	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.567,78	22.390,34	99,2	30.885	137,9	30.885	100,0	30.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.567,78	22.390,34	99,2	30.885	137,9	30.885	100,0	30.885	100,0
32	Materijalni rashodi	22.567,78	22.390,34	99,2	30.885	137,9	30.885	100,0	30.885	100,0
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	33.478,36	42.139,49	125,9	40.441	96,0	40.441	100,0	40.441	100,0
11	Opći prihodi i primici	33.478,36	42.139,49	125,9	40.441	96,0	40.441	100,0	40.441	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.478,36	42.139,49	125,9	40.441	96,0	40.441	100,0	40.441	100,0
32	Materijalni rashodi	33.478,36	42.139,49	125,9	40.441	96,0	40.441	100,0	40.441	100,0
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	1.635,74								
51	Pomoći EU	1.635,74								
3	Rashodi poslovanja	1.635,74								
32	Materijalni rashodi	1.623,47								
34	Financijski rashodi	12,28								
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	82,95	82,95	100,0						
11	Opći prihodi i primici	82,95	82,95	100,0						
3	Rashodi poslovanja	82,95	82,95	100,0						
32	Materijalni rashodi	82,95	82,95	100,0						
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA		19.794,55							
52	Ostale pomoći		19.794,55							
3	Rashodi poslovanja		19.794,55							
31	Rashodi za zaposlene		10.923,09							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		8.871,46							
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	152,63	4.966,75	3254,1						
51	Pomoći EU	152,63	4.966,75	3254,1						
3	Rashodi poslovanja	152,63	4.966,75	3254,1						
31	Rashodi za zaposlene		4.435,86							
32	Materijalni rashodi	152,63	530,89	347,8						
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA		4.552,39							
51	Pomoći EU		4.552,39							
3	Rashodi poslovanja		4.552,39							
31	Rashodi za zaposlene		3.225,16							
32	Materijalni rashodi		1.327,23							
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	11.850,22	12.877,83	108,7						
51	Pomoći EU	11.850,22	12.877,83	108,7						
3	Rashodi poslovanja	11.850,22	12.877,83	108,7						
31	Rashodi za zaposlene		3.583,52							
32	Materijalni rashodi	11.850,22	9.294,31	78,4						
A867015	ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT	3.718,82	4.079,63	109,7						
51	Pomoći EU	3.718,82	4.079,63	109,7						
3	Rashodi poslovanja	3.718,82	4.079,63	109,7						
31	Rashodi za zaposlene	3.718,82	2.545,49	68,4						
32	Materijalni rashodi		1.534,14							
A867016	ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE - OCTRA		7.869,27							
51	Pomoći EU		7.869,27							
3	Rashodi poslovanja		7.869,27							
31	Rashodi za zaposlene		5.308,91							
32	Materijalni rashodi		2.560,36							
A867017	ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN		5.508,00							
51	Pomoći EU		5.508,00							
3	Rashodi poslovanja		5.508,00							
31	Rashodi za zaposlene		5.308,91							
32	Materijalni rashodi		199,08							
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU		96.224,04		145.597	151,3	145.597	100,0	145.597	100,0
11	Opći prihodi i primici		96.224,04		145.597	151,3	145.597	100,0	145.597	100,0
3	Rashodi poslovanja		96.224,04		145.597	151,3	145.597	100,0	145.597	100,0
32	Materijalni rashodi		96.224,04		145.597	151,3	145.597	100,0	145.597	100,0
A867019	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)				94.017		77.825	82,8	165.953	213,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				94.017		77.825	82,8	165.953	213,2
3	Rashodi poslovanja				84.461		77.825	92,1	165.953	213,2
31	Rashodi za zaposlene				61.500		61.500	100,0	61.500	100,0
32	Materijalni rashodi				22.961		16.325	71,1	104.453	639,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.556					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.556					
A867021	ERASMUS PLUS - PROJEKTI				20.837					
51	Pomoći EU				20.837					
3	Rashodi poslovanja				20.837					
31	Rashodi za zaposlene				13.140					
32	Materijalni rashodi				7.697					
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	64.805,27	80.005,31	123,5	82.620	103,3	82.620	100,0	82.620	100,0
11	Opći prihodi i primici	64.805,27	80.005,31	123,5	82.620	103,3	82.620	100,0	82.620	100,0
3	Rashodi poslovanja		22.562,88		19.909	88,2	19.909	100,0	19.909	100,0
32	Materijalni rashodi		22.562,88		19.909	88,2	19.909	100,0	19.909	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.805,27	57.442,43	88,6	62.711	109,2	62.711	100,0	62.711	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.481,17	7.167,03	288,9	7.167	100,0	7.167	100,0	7.167	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.324,10	50.275,40	80,7	55.544	110,5	55.544	100,0	55.544	100,0
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	57.196,89	72.997,54	127,6	72.995	100,0	72.996	100,0	72.995	100,0
11	Opći prihodi i primici	57.196,89	72.997,54	127,6	72.995	100,0	72.996	100,0	72.995	100,0
3	Rashodi poslovanja		57.203,53		57.201	100,0	57.202	100,0	57.201	100,0
32	Materijalni rashodi		57.203,53		57.201	100,0	57.202	100,0	57.201	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.196,89	15.794,01	27,6	15.794	100,0	15.794	100,0	15.794	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.196,89	15.794,01	27,6	15.794	100,0	15.794	100,0	15.794	100,0
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	182.678,07	26.094,10	14,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	27.401,71	4.054,81	14,8						
3	Rashodi poslovanja	26.759,57	4.054,81	15,2						
31	Rashodi za zaposlene	12.225,04	1.393,72	11,4						
32	Materijalni rashodi	14.403,38	2.621,28	18,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131,16	39,82	30,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642,14								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	642,14								
561	Europski socijalni fond (ESF)	155.276,36	22.039,29	14,2						
3	Rashodi poslovanja	151.637,55	22.039,29	14,5						
31	Rashodi za zaposlene	69.275,15	7.897,67	11,4						
32	Materijalni rashodi	81.619,18	13.969,08	17,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	743,22	172,54	23,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.638,80								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.638,80								
K867020	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU				912.071		1.105.795	121,2	1.079.372	97,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				136.811		165.869	121,2	161.906	97,6
3	Rashodi poslovanja				72.608		132.425	182,4	128.460	97,0
31	Rashodi za zaposlene				5.833		6.417	110,0	7.058	110,0
32	Materijalni rashodi				66.775		126.008	188,7	121.402	96,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				64.203		33.444	52,1	33.446	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.289		2.289	100,0	2.289	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				61.914		31.155	50,3	31.157	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				775.260		939.926	121,2	917.466	97,6
3	Rashodi poslovanja				411.433		750.397	182,4	727.937	97,0
31	Rashodi za zaposlene				33.054		36.360	110,0	39.996	110,0
32	Materijalni rashodi				378.379		714.037	188,7	687.941	96,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				363.827		189.529	52,1	189.529	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.974		12.974	100,0	12.974	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.853		176.555	50,3	176.555	100,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	161.998,66	209.702,04	129,4						
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	161.998,66	209.702,04	129,4						
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	161.998,66	209.702,04	129,4						
11	Opći prihodi i primici	161.998,66	209.702,04	129,4						
3	Rashodi poslovanja	161.998,66	209.702,04	129,4						
32	Materijalni rashodi	153.594,86	183.157,48	119,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.403,81	26.544,56	315,9						
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	4.804.397,57	7.451.165,84	155,1	9.831.508	131,9	11.444.917	116,4	11.252.396	98,3
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.546.373,57	5.675.730,71	124,8	5.792.555	102,1	5.798.174	100,1	5.803.820	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	6.314,13	86.427,37	1368,8	494.276	571,9	792.171	160,3	792.171	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	166.672,27	1.064.171,48	638,5	637.069	59,9	337.068	52,9	138.901	41,2
51	Pomoći EU	49.257,56	135.080,63	274,2	106.709	79,0	28.535	26,7	28.535	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	35.780,04	489.755,66	1368,8	2.800.899	571,9	4.488.969	160,3	4.488.969	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	4.804.397,57	7.451.165,84	155,1	9.831.508	131,9	11.444.917	116,4	11.252.396	98,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.804.397,57	7.451.165,84	155,1	9.831.508	131,9	11.444.917	116,4	11.252.396	98,3
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.551.014,84	1.760.324,51	113,5	2.012.134	114,3	2.017.752	100,3	2.023.398	100,3
11	Opći prihodi i primici	1.551.014,84	1.760.324,51	113,5	2.012.134	114,3	2.017.752	100,3	2.023.398	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.545.304,54	1.710.155,29	110,7	1.983.599	116,0	1.989.217	100,3	1.994.863	100,3
31	Rashodi za zaposlene	829.626,69	913.818,44	110,1	1.163.106	127,3	1.168.724	100,5	1.174.370	100,5
32	Materijalni rashodi	714.283,88	794.279,65	111,2	812.396	102,3	812.396	100,0	812.396	100,0
34	Financijski rashodi	597,64	1.990,84	333,1	3.982	200,0	3.982	100,0	3.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	796,34			3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
38	Ostali rashodi		66,36		133	200,4	133	100,0	133	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.710,30	50.169,22	878,6	28.535	56,9	28.535	100,0	28.535	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.685,57	3.981,68	108,0	6.636	166,7	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.024,73	46.187,54	2281,2	21.899	47,4	21.899	100,0	21.899	100,0
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	306.615,46	594.140,55	193,8	596.457	100,4	518.283	86,9	518.283	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257.357,90	459.059,92	178,4	489.748	106,7	489.748	100,0	489.748	100,0
3	Rashodi poslovanja	257.357,90	459.059,92	178,4	489.748	106,7	489.748	100,0	489.748	100,0
32	Materijalni rashodi	257.357,90	459.038,42	178,4	487.757	106,3	487.757	100,0	487.757	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21,50		1.991	9260,5	1.991	100,0	1.991	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	49.257,56	135.080,63	274,2	106.709	79,0	28.535	26,7	28.535	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.257,56	135.080,63	274,2	106.709	79,0	28.535	26,7	28.535	100,0
32	Materijalni rashodi	49.257,56	135.080,63	274,2	106.709	79,0	28.535	26,7	28.535	100,0
A814001	DRŽAVNA MATURA	2.866.971,74	4.018.514,83	140,2	3.830.456	95,3	3.530.455	92,2	3.332.288	94,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.700.299,48	2.954.343,35	109,4	3.193.387	108,1	3.193.387	100,0	3.193.387	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.690.716,52	2.952.087,07	109,7	3.180.778	107,7	3.180.778	100,0	3.180.778	100,0
32	Materijalni rashodi	2.660.996,65	2.903.643,24	109,1	3.132.069	107,9	3.132.069	100,0	3.132.069	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.719,88	48.443,83	163,0	48.709	100,5	48.709	100,0	48.709	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.582,95	2.256,29	23,5	12.609	558,8	12.609	100,0	12.609	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.582,95	2.256,29	23,5	12.609	558,8	12.609	100,0	12.609	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	166.672,27	1.064.171,48	638,5	637.069	59,9	337.068	52,9	138.901	41,2
3	Rashodi poslovanja	136.148,67	1.064.171,48	781,6	637.069	59,9	337.068	52,9	138.901	41,2
32	Materijalni rashodi	136.148,67	1.058.862,57	777,7	631.759	59,7	331.758	52,5	132.928	40,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.308,91		5.310	100,0	5.310	100,0	5.973	112,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.523,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.523,59								
A814003	NACIONALNI ISPITI		471.330,28		53.089	11,3	53.089	100,0	53.089	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		471.330,28		53.089	11,3	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja		471.330,28		53.089	11,3	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi		464.694,14		52.558	11,3	52.558	100,0	52.558	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,14		531	8,0	531	100,0	531	100,0
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.701,36	30.672,64	81,4	44.197	144,1	44.198	100,0	44.198	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.701,36	30.672,64	81,4	44.197	144,1	44.198	100,0	44.198	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.701,36	30.672,64	81,4	44.197	144,1	44.198	100,0	44.198	100,0
32	Materijalni rashodi	34.629,09	30.141,75	87,0	43.666	144,9	43.666	100,0	43.666	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.072,27	530,89	17,3	531	100,0	532	100,2	532	100,0
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10	42.094,17	571.841,13	1358,5	126.493	22,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.314,13	85.776,23	1358,5	18.975	22,1				
3	Rashodi poslovanja	6.314,13	37.897,67	600,2	18.975	50,1				
31	Rashodi za zaposlene	6.094,14	9.149,91	150,1	3.392	37,1				
32	Materijalni rashodi	219,99	28.747,76	13067,8	15.583	54,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.878,56							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.878,56							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	35.780,04	486.064,90	1358,5	107.518	22,1				
3	Rashodi poslovanja	35.780,04	214.421,39	599,3	107.518	50,1				
31	Rashodi za zaposlene	34.533,43	51.517,42	149,2	19.219	37,3				
32	Materijalni rashodi	1.246,61	162.903,98	13067,8	88.299	54,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		271.643,51							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		271.643,51							
K814012	OP UČNIKOVI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3		4.341,89							
12	Sredstva učešća za pomoći		651,14							
3	Rashodi poslovanja		651,14							
32	Materijalni rashodi		651,14							
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.690,76							
3	Rashodi poslovanja		3.690,76							
32	Materijalni rashodi		3.690,76							
K814013	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE				3.168.682		5.281.140	166,7	5.281.140	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				475.301		792.171	166,7	792.171	100,0
3	Rashodi poslovanja				475.301		792.171	166,7	792.171	100,0
32	Materijalni rashodi				470.324		787.194	167,4	787.194	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.977		4.977	100,0	4.977	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.693.381		4.488.969	166,7	4.488.969	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.693.381		4.488.969	166,7	4.488.969	100,0
32	Materijalni rashodi				2.665.177		4.460.765	167,4	4.460.765	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				28.204		28.204	100,0	28.204	100,0
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	26.797.885,84	43.846.642,38	163,6	45.557.967	103,9	54.823.269	120,3	56.790.384	103,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	587.577,91	779.177,78	132,6	830.463	106,6	831.898	100,2	833.330	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	1.665.776,49	1.839.424,51	110,4	1.866.903	101,5	1.945.069	104,2	2.026.620	104,2
51	Pomoći EU	24.544.531,43	41.227.695,00	168,0	42.857.004	104,0	52.046.024	121,4	53.930.155	103,6
52	Ostale pomoći		345,08		3.597	1.042,4	278	7,7	279	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	26.797.885,84	43.846.642,38	163,6	45.557.967	103,9	54.823.269	120,3	56.790.384	103,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	26.797.885,84	43.846.642,38	163,6	45.557.967	103,9	54.823.269	120,3	56.790.384	103,6
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	311.581,02	342.964,63	110,1	383.990	112,0	385.425	100,4	386.857	100,4
11	Opći prihodi i primici	311.581,02	342.964,63	110,1	383.990	112,0	385.425	100,4	386.857	100,4
3	Rashodi poslovanja	310.476,73	341.802,77	110,1	382.656	112,0	384.091	100,4	385.523	100,4
31	Rashodi za zaposlene	236.196,77	257.088,86	108,8	302.155	117,5	303.590	100,5	305.022	100,5
32	Materijalni rashodi	74.279,95	84.713,92	114,0	80.501	95,0	80.501	100,0	80.501	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.104,29	1.161,86	105,2	1.334	114,8	1.334	100,0	1.334	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104,29	1.161,86	105,2	1.334	114,8	1.334	100,0	1.334	100,0
A589091	PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A	59.650,66	123.554,18	207,1	193.493	156,6	203.157	105,0	213.299	105,0
51	Pomoći EU	59.650,66	123.275,47	206,7	193.215	156,7	202.879	105,0	213.020	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	59.650,66	123.275,47	206,7	193.215	156,7	202.879	105,0	213.020	105,0
31	Rashodi za zaposlene	55.000,68	72.039,02	131,0	97.391	135,2	102.261	105,0	107.373	105,0
32	Materijalni rashodi	4.627,33	51.145,00	1105,3	95.718	187,2	100.507	105,0	105.530	105,0
34	Financijski rashodi	22,64	91,45	403,9	106	115,9	111	104,7	117	105,4
52	Ostale pomoći		278,72		278	99,7	278	100,0	279	100,4
3	Rashodi poslovanja		278,72		278	99,7	278	100,0	279	100,4
32	Materijalni rashodi		212,36		211	99,4	211	100,0	211	100,0
34	Financijski rashodi		66,36		67	101,0	67	100,0	68	101,5
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	8.369,43	47.807,42	571,2						
51	Pomoći EU	8.369,43	47.807,42	571,2						
3	Rashodi poslovanja	8.369,43	47.807,42	571,2						
31	Rashodi za zaposlene	8.367,18	15.462,21	184,8						
32	Materijalni rashodi		32.278,85							
34	Financijski rashodi	2,25	66,36	2949,3						
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	23.161,00								
12	Sredstva učešća za pomoći	7.051,76								
3	Rashodi poslovanja	7.051,76								
31	Rashodi za zaposlene	7.051,76								
51	Pomoći EU	16.109,24								
3	Rashodi poslovanja	16.109,24								
32	Materijalni rashodi	16.109,24								
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	34.715,26	44.270,62	127,5	62.882	142,0	65.974	104,9	69.211	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	10.057,55	10.058,00	100,0	10.087	100,3	10.538	104,5	11.005	104,4
3	Rashodi poslovanja	10.057,55	10.058,00	100,0	10.087	100,3	10.538	104,5	11.005	104,4
31	Rashodi za zaposlene	4.353,79	4.354,24	100,0	4.355	100,0	4.576	105,1	4.805	105,0
32	Materijalni rashodi	5.703,76	5.703,76	100,0	5.732	100,5	5.962	104,0	6.200	104,0
51	Pomoći EU	24.657,71	34.212,62	138,8	52.795	154,3	55.436	105,0	58.206	105,0
3	Rashodi poslovanja	24.657,71	34.212,62	138,8	52.795	154,3	55.436	105,0	58.206	105,0
32	Materijalni rashodi	24.657,71	34.199,22	138,7	52.729	154,2	55.366	105,0	58.133	105,0
34	Financijski rashodi		13,41		66	492,2	70	106,1	73	104,3
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	82.478,30	149.507,33	181,3	150.203	100,5	155.584	103,6	163.359	105,0
12	Sredstva učešća za pomoći	17.611,94	19.572,10	111,1	20.134	102,9	21.135	105,0	22.186	105,0
3	Rashodi poslovanja	17.611,94	19.572,10	111,1	20.134	102,9	21.135	105,0	22.186	105,0
31	Rashodi za zaposlene	17.611,94	19.041,21	108,1	19.600	102,9	20.580	105,0	21.609	105,0
32	Materijalni rashodi		530,89		534	100,6	555	103,9	577	104,0
51	Pomoći EU	64.866,36	129.935,23	200,3	130.069	100,1	134.449	103,4	141.173	105,0
3	Rashodi poslovanja	63.194,45	129.685,71	205,2	129.817	100,1	134.184	103,4	140.894	105,0
32	Materijalni rashodi	62.693,91	115.434,60	184,1	116.050	100,5	119.728	103,2	125.715	105,0
34	Financijski rashodi		149,31		149	99,8	157	105,4	165	105,1
35	Subvencije		2.986,26		3.000	100,5	3.150	105,0	3.308	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,54	11.115,54	2220,7	10.618	95,5	11.149	105,0	11.706	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.671,91	249,52	14,9	252	101,0	265	105,2	279	105,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671,91	249,52	14,9	252	101,0	265	105,2	279	105,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	20.278,59								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.051,76								
3	Rashodi poslovanja	7.051,76								
31	Rashodi za zaposlene	7.051,76								
51	<i>Pomoći EU</i>	13.226,83								
3	Rashodi poslovanja	13.226,83								
32	Materijalni rashodi	13.226,83								
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	12.668,16								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.368,88								
3	Rashodi poslovanja	2.368,88								
31	Rashodi za zaposlene	2.368,88								
51	<i>Pomoći EU</i>	10.299,27								
3	Rashodi poslovanja	10.299,27								
32	Materijalni rashodi	10.299,27								
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	241.586,36	369.367,58	152,9	371.215	100,5	371.215	100,0	371.215	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	241.586,36	369.367,58	152,9	371.215	100,5	371.215	100,0	371.215	100,0
3	Rashodi poslovanja	241.586,36	369.367,58	152,9	371.215	100,5	371.215	100,0	371.215	100,0
32	Materijalni rashodi	5.039,29	13.139,56	260,7	13.206	100,5	13.206	100,0	13.206	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.547,07	356.228,02	150,6	358.009	100,5	358.009	100,0	358.009	100,0
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	6.706,65	36.223,51	540,1	37.245	102,8	37.245	100,0	37.245	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.706,65	36.223,51	540,1	37.245	102,8	37.245	100,0	37.245	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.706,65	36.223,51	540,1	36.711	101,3	36.711	100,0	36.711	100,0
32	Materijalni rashodi	6.706,65	36.223,51	540,1	36.645	101,2	36.645	100,0	36.645	100,0
34	Financijski rashodi				66		66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				534		534	100,0	534	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				534		534	100,0	534	100,0
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	2.598.012,71	3.243.340,63	124,8	3.602.044	111,1	3.780.638	105,0	3.971.401	105,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.262.249,72	1.332.422,99	105,6	1.343.504	100,8	1.397.244	104,0	1.453.211	104,0
3	Rashodi poslovanja	1.260.513,74	1.330.903,05	105,6	1.341.637	100,8	1.395.302	104,0	1.451.191	104,0
31	Rashodi za zaposlene	1.200.016,37	1.261.344,48	105,1	1.277.302	101,3	1.328.393	104,0	1.381.529	104,0
32	Materijalni rashodi	60.497,37	69.558,56	115,0	64.335	92,5	66.909	104,0	69.662	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.735,98	1.519,94	87,6	1.867	122,8	1.942	104,0	2.020	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735,98	1.519,94	87,6	1.867	122,8	1.942	104,0	2.020	104,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.335.762,99	1.910.917,65	143,1	2.258.540	118,2	2.383.394	105,5	2.518.190	105,7
3	Rashodi poslovanja	1.117.071,79	1.735.723,54	155,4	2.080.293	119,9	2.196.234	105,6	2.321.674	105,7
31	Rashodi za zaposlene	189.015,18	318.859,11	168,7	364.654	114,4	381.558	104,6	399.310	104,7
32	Materijalni rashodi	925.808,04	1.392.310,44	150,4	1.695.930	121,8	1.793.981	105,8	1.900.635	105,9
34	Financijski rashodi	1.518,60	11.016,26	725,4	3.782	34,3	3.972	105,0	4.170	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	729,98	13.537,73	1854,5	15.927	117,6	16.723	105,0	17.559	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.691,20	175.194,11	80,1	178.247	101,7	187.160	105,0	196.516	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.238,87	59.061,65	45,7	59.062	100,0	62.015	105,0	65.115	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.452,34	116.132,46	129,8	119.185	102,6	125.145	105,0	131.401	105,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	3.798.530,34	5.137.899,00	135,3	3.800.551	74,0	239.475	6,3		
51	Pomoći EU	3.798.530,34	5.137.899,00	135,3	3.800.551	74,0	239.475	6,3		
3	Rashodi poslovanja	3.798.530,34	5.137.899,00	135,3	3.800.551	74,0	239.475	6,3		
32	Materijalni rashodi	3.498,83								
35	Subvencije	616.609,69	663.614,04	107,6	530.000	79,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.749.578,07	3.757.581,79	136,7	2.970.551	79,1	239.475	8,1		
38	Ostali rashodi	428.843,75	716.703,17	167,1	300.000	41,9				
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	1.125.205,84	920.727,85	81,8	303.486	33,0				
51	Pomoći EU	1.125.205,84	920.727,85	81,8	303.486	33,0				
3	Rashodi poslovanja	1.125.205,84	920.727,85	81,8	303.486	33,0				
32	Materijalni rashodi	20.632,80	1.340,77	6,5						
35	Subvencije	101.927,74	35.350,45	34,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.145,40	110.262,66	183,3	3.486	3,2				
38	Ostali rashodi	942.499,90	773.773,97	82,1	300.000	38,8				
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	27.703,88	30.622,07	110,5	38.013	124,1	38.013	100,0	38.013	100,0
11	Opći prihodi i primici	27.703,88	30.622,07	110,5	38.013	124,1	38.013	100,0	38.013	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.703,88	30.622,07	110,5	37.348	122,0	37.348	100,0	37.348	100,0
32	Materijalni rashodi	27.703,88	30.622,07	110,5	37.348	122,0	37.348	100,0	37.348	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				665		665	100,0	665	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				665		665	100,0	665	100,0
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	169.288,55	289.438,98	171,0	331.953	114,7	343.847	103,6	359.611	104,6
12	Sredstva učešća za pomoći	111.035,68	123.913,33	111,6	126.483	102,1	131.543	104,0	136.807	104,0
3	Rashodi poslovanja	109.724,38	122.586,10	111,7	125.149	102,1	130.156	104,0	135.364	104,0
31	Rashodi za zaposlene	85.954,61	87.281,84	101,5	89.670	102,7	93.257	104,0	91.678	98,3
32	Materijalni rashodi	23.769,77	35.304,27	148,5	35.479	100,5	36.899	104,0	43.686	118,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.311,30	1.327,23	101,2	1.334	100,5	1.387	104,0	1.443	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.311,30	1.327,23	101,2	1.334	100,5	1.387	104,0	1.443	104,0
51	Pomoći EU	58.252,87	165.459,29	284,0	202.151	122,2	212.304	105,0	222.804	104,9
3	Rashodi poslovanja	58.252,87	162.141,22	278,3	198.170	122,2	208.123	105,0	218.414	104,9
31	Rashodi za zaposlene	19.248,98	67.972,66	353,1	71.291	104,9	74.856	105,0	78.598	105,0
32	Materijalni rashodi	39.003,89	94.168,56	241,4	126.879	134,7	133.267	105,0	139.816	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		3.981	120,0	4.181	105,0	4.390	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318,07		3.981	120,0	4.181	105,0	4.390	105,0
52	Ostale pomoći		66,36		3.319	5001,5				
3	Rashodi poslovanja		66,36		3.319	5001,5				
32	Materijalni rashodi		66,36		3.319	5001,5				
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	692.926,76	221.867,01	32,0	45.700	20,6	12.700	27,8		
51	Pomoći EU	692.926,76	221.867,01	32,0	45.700	20,6	12.700	27,8		
3	Rashodi poslovanja	692.926,76	221.867,01	32,0	45.700	20,6	12.700	27,8		
32	Materijalni rashodi	48.163,27	6.343,88	13,2						
35	Subvencije	6.896,68	1.375,01	19,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.215,94	5.843,25	25,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.066,01	3.911,74	16,3						
38	Ostali rashodi	590.584,86	204.393,12	34,6	45.700	22,4	12.700	27,8		
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	37.153,87	78.233,99	210,6	81.617	104,3	85.398	104,6	89.372	104,7
51	Pomoći EU	37.153,87	78.233,99	210,6	81.617	104,3	85.398	104,6	89.372	104,7
3	Rashodi poslovanja	37.153,87	77.039,49	207,4	80.422	104,4	84.144	104,6	88.055	104,6
31	Rashodi za zaposlene	19.555,38	46.003,05	235,2	48.303	105,0	50.718	105,0	53.255	105,0
32	Materijalni rashodi	17.598,49	31.036,43	176,4	32.119	103,5	33.426	104,1	34.800	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.194,51		1.195	100,0	1.254	104,9	1.317	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.194,51		1.195	100,0	1.254	104,9	1.317	105,0
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	248.349,20	329.244,41	132,6	330.104	100,3	346.215	104,9	363.117	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	248.349,20	329.244,41	132,6	330.104	100,3	346.215	104,9	363.117	104,9
3	Rashodi poslovanja	244.997,95	329.244,41	134,4	329.437	100,1	345.521	104,9	362.396	104,9
31	Rashodi za zaposlene	217.069,82	290.774,84	134,0	290.775	100,0	305.314	105,0	320.579	105,0
32	Materijalni rashodi	27.928,13	38.469,57	137,7	38.662	100,5	40.207	104,0	41.817	104,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.351,25			667		694	104,0	721	103,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.351,25			667		694	104,0	721	103,9
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	636.898,56	2.194.903,44	344,6	2.022.072	92,1	2.139.342	105,8	2.274.917	106,3
51	Pomoći EU	636.898,56	2.194.903,44	344,6	2.022.072	92,1	2.139.342	105,8	2.274.917	106,3
3	Rashodi poslovanja	636.898,56	2.194.903,44	344,6	2.022.072	92,1	2.139.342	105,8	2.274.917	106,3
32	Materijalni rashodi	11.985,45	115.137,04	960,6	192.060	166,8	199.742	104,0	207.733	104,0
35	Subvencije				15.000		15.600	104,0	16.224	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.477,86	127.413,90	2326,0	96.012	75,4	136.240	141,9	191.690	140,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.746,24	13.272,28	483,3	19.000	143,2	19.760	104,0	20.550	104,0
38	Ostali rashodi	616.689,01	1.939.080,23	314,4	1.700.000	87,7	1.768.000	104,0	1.838.720	104,0
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	14.222.808,52	26.623.558,30	187,2	28.969.450	108,8	41.494.157	143,2	43.118.811	103,9
51	Pomoći EU	14.222.808,52	26.623.558,30	187,2	28.969.450	108,8	41.494.157	143,2	43.118.811	103,9
3	Rashodi poslovanja	14.222.808,52	26.623.558,30	187,2	28.969.450	108,8	41.494.157	143,2	43.118.811	103,9
32	Materijalni rashodi		100.232,26		133.630	133,3	138.975	104,0	144.534	104,0
35	Subvencije	1.254.389,80	1.592.673,70	127,0	2.000.000	125,6	2.080.000	104,0	2.163.200	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.976.243,68	23.356.559,82	195,0	24.835.820	106,3	37.195.182	149,8	38.647.877	103,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.654,46							
38	Ostali rashodi	992.175,03	1.571.438,05	158,4	2.000.000	127,3	2.080.000	104,0	2.163.200	104,0
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	2.439.812,19	3.550.627,12	145,5	4.324.000	121,8	4.590.560	106,2	4.774.154	104,0
51	Pomoći EU	2.439.812,19	3.550.627,12	145,5	4.324.000	121,8	4.590.560	106,2	4.774.154	104,0
3	Rashodi poslovanja	2.439.812,19	3.550.627,12	145,5	4.324.000	121,8	4.590.560	106,2	4.774.154	104,0
32	Materijalni rashodi	17.728,88	179.467,78	1012,3	182.000	101,4	189.280	104,0	196.851	104,0
35	Subvencije	105.584,35	106.178,25	100,6	137.000	129,0	142.480	104,0	148.179	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.160,44	291.990,18	153,5	490.000	167,8	603.200	123,1	627.300	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.272,28		15.000	113,0	15.600	104,0	16.224	104,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	2.126.338,53	2.959.718,63	139,2	3.500.000	118,3	3.640.000	104,0	3.785.600	104,0
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE		82.108,97		123.886	150,9	129.890	104,8	136.178	104,8
12	Sredstva učešća za pomoći		15.498,84		18.941	122,2	19.698	104,0	20.475	103,9
3	Rashodi poslovanja		15.498,84		18.941	122,2	19.698	104,0	20.475	103,9
31	Rashodi za zaposlene		15.498,84		18.941	122,2	19.698	104,0	20.475	103,9
51	Pomoći EU		66.610,13		104.945	157,6	110.192	105,0	115.703	105,0
3	Rashodi poslovanja		66.610,13		104.945	157,6	110.192	105,0	115.703	105,0
32	Materijalni rashodi		66.411,04		104.414	157,2	109.635	105,0	115.118	105,0
34	Financijski rashodi		199,08		531	266,7	557	104,9	585	105,0
A818071	VET RADNA SKUPINA		24.217,00		21.782	89,9	23.029	105,7	24.353	105,7
12	Sredstva učešća za pomoći		2.556,51		3.250	127,1	3.576	110,0	3.933	110,0
3	Rashodi poslovanja		2.556,51		3.250	127,1	3.576	110,0	3.933	110,0
31	Rashodi za zaposlene		2.556,51		3.250	127,1	3.576	110,0	3.933	110,0
51	Pomoći EU		21.660,50		18.532	85,6	19.453	105,0	20.420	105,0
3	Rashodi poslovanja		21.660,50		18.532	85,6	19.453	105,0	20.420	105,0
32	Materijalni rashodi		21.580,86		18.332	84,9	19.243	105,0	20.199	105,0
34	Financijski rashodi		79,63		200	251,2	210	105,0	221	105,2
A818073	SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI		6.158,34		257.451	4180,5	270.311	105,0	283.737	105,0
12	Sredstva učešća za pomoći		6.158,34		14.400	233,8	15.120	105,0	15.886	105,1
3	Rashodi poslovanja		6.158,34		14.400	233,8	15.120	105,0	15.886	105,1
31	Rashodi za zaposlene		6.158,34		14.400	233,8	15.120	105,0	15.886	105,1
51	Pomoći EU				243.051		255.191	105,0	267.851	105,0
3	Rashodi poslovanja				241.551		253.616	105,0	266.197	105,0
31	Rashodi za zaposlene				42.600		44.731	105,0	46.967	105,0
32	Materijalni rashodi				198.851		208.780	105,0	219.120	105,0
34	Financijski rashodi				100		105	105,0	110	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500		1.575	105,0	1.654	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500		1.575	105,0	1.654	105,0
A818075	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.				106.830		111.094	104,0	115.534	104,0
51	Pomoći EU				106.830		111.094	104,0	115.534	104,0
3	Rashodi poslovanja				106.830		111.094	104,0	115.534	104,0
35	Subvencije				21.362		22.216	104,0	23.105	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				21.362		22.216	104,0	23.105	104,0
38	Ostali rashodi				64.106		66.662	104,0	69.324	104,0
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	6.406.039,57	10.891.962,04	170,0	20.121.043	184,7	11.595.795	57,6	11.392.150	98,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.857.225,79	2.189.355,63	117,9	2.528.692	115,5	2.511.086	99,3	2.518.737	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	663.464,47	1.246.789,97	187,9	2.065.541	165,7	1.353.278	65,5	1.347.305	99,6
51	Pomoći EU	135.070,30	388.585,84	287,7	337.712	86,9	171.611	50,8	133	0,1
52	Ostale pomoći	97.045,57	110.455,90	113,8	58.264	52,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.652.436,12	6.956.774,70	190,5	15.130.834	217,5	7.559.820	50,0	7.525.975	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	797,32								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	6.406.039,57	10.891.962,04	170,0	20.121.043	184,7	11.595.795	57,6	11.392.150	98,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	6.406.039,57	10.891.962,04	170,0	20.121.043	184,7	11.595.795	57,6	11.392.150	98,2
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	1.690.967,05	2.085.831,84	123,4	2.334.449	111,9	2.316.844	99,2	2.324.495	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.687.562,71	2.003.543,70	118,7	2.334.316	116,5	2.316.711	99,2	2.324.362	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.675.034,96	1.990.935,03	118,9	2.269.016	114,0	2.276.628	100,3	2.284.279	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.229.070,66	1.353.839,01	110,2	1.606.838	118,7	1.614.450	100,5	1.622.101	100,5
32	Materijalni rashodi	443.492,93	637.069,48	143,6	659.497	103,5	659.497	100,0	659.497	100,0
34	Financijski rashodi	7,70	26,54	344,7	27	101,7	27	100,0	27	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.463,67			2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.527,76	12.608,67	100,6	65.300	517,9	40.083	61,4	40.083	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.527,76	12.608,67	100,6	65.300	517,9	40.083	61,4	40.083	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.404,34	82.288,14	2417,2	133	0,2	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.404,34	82.288,14	2417,2	133	0,2	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi	3.404,34	82.288,14	2417,2	133	0,2	133	100,0	133	100,0
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	2.793,82	6.370,69	228,0	8.294	130,2	8.294	100,0	8.294	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.793,82	6.370,69	228,0	8.294	130,2	8.294	100,0	8.294	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.793,82	6.370,69	228,0	8.294	130,2	8.294	100,0	8.294	100,0
32	Materijalni rashodi	2.793,82	6.370,69	228,0	8.294	130,2	8.294	100,0	8.294	100,0
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	4.366,05	13.365,19	306,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.366,05	13.365,19	306,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.366,05	13.365,19	306,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
32	Materijalni rashodi	4.366,05	13.365,19	306,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	7.093,07	10.909,81	153,8	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.093,07	10.909,81	153,8	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.093,07	10.909,81	153,8	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
32	Materijalni rashodi	7.093,07	10.909,81	153,8	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	154.373,01	145.995,09	94,6	152.631	104,5	152.631	100,0	152.631	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154.373,01	145.995,09	94,6	152.631	104,5	152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.373,01	145.995,09	94,6	152.631	104,5	152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi	94.391,83	74.324,77	78,7	86.270	116,1	86.270	100,0	86.270	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.981,19	71.670,32	119,5	66.361	92,6	66.361	100,0	66.361	100,0
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	1.037,13	9.171,15	884,3	9.176	100,1	9.175	100,0	9.175	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.037,13	9.171,15	884,3	9.176	100,1	9.175	100,0	9.175	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.037,13	9.171,15	884,3	9.176	100,1	9.175	100,0	9.175	100,0
32	Materijalni rashodi	1.037,13	7.578,47	730,7	7.581	100,0	7.580	100,0	7.580	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.592,67		1.595	100,1	1.595	100,0	1.595	100,0
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	7.284,31	17.917,58	246,0	17.918	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.284,31	17.917,58	246,0	17.918	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	7.284,31	16.988,52	233,2	16.989	100,0				
32	Materijalni rashodi	7.242,02	16.855,80	232,7	16.856	100,0				
34	Financijski rashodi	42,29	132,72	313,8	133	100,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929,06		929	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929,06		929	100,0				
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	16.256,78	96.781,47	595,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	16.256,78	96.781,47	595,3						
3	Rashodi poslovanja	16.256,78	96.781,47	595,3						
31	Rashodi za zaposlene		13.922,62							
32	Materijalni rashodi	16.256,78	82.858,85	509,7						
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	94.585,15	98.825,40	104,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.917,03	19.191,72	101,5						
3	Rashodi poslovanja	18.917,03	19.191,72	101,5						
32	Materijalni rashodi	18.917,03	19.191,72	101,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	75.668,12	79.633,69	105,2						
3	Rashodi poslovanja	75.668,12	79.633,69	105,2						
32	Materijalni rashodi	75.668,12	79.633,69	105,2						
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	30.312,59	36.764,22	121,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	30.312,59	36.764,22	121,3						
3	Rashodi poslovanja	30.312,59	36.100,60	119,1						
32	Materijalni rashodi	30.312,59	36.100,60	119,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61							
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRU KOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	797,32								
61	<i>Donacije</i>	797,32								
3	Rashodi poslovanja	797,32								
31	Rashodi za zaposlene	778,08								
32	Materijalni rashodi	19,24								
A848045	ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU	97.045,57	110.455,90	113,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	97.045,57	110.455,90	113,8						
3	Rashodi poslovanja	97.045,57	110.124,10	113,5						
31	Rashodi za zaposlene	7.361,56	14.334,06	194,7						
32	Materijalni rashodi	3.209,21	8.826,07	275,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.474,80	86.963,97	100,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		331,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		331,81							
A848046	ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUJARSTVO U	659,31	11.148,72	1691,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	STRUKOVNOM OBRAZOVANJU									
51	Pomoći EU	659,31	11.148,72	1691,0						
3	Rashodi poslovanja	659,31	10.883,27	1650,7						
31	Rashodi za zaposlene	253,45	6.702,50	2644,5						
32	Materijalni rashodi	405,87	4.180,77	1030,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45							
A848047	ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL	1.484,86	11.414,16	768,7						
51	Pomoći EU	1.484,86	11.414,16	768,7						
3	Rashodi poslovanja	1.484,86	11.148,72	750,8						
31	Rashodi za zaposlene	253,45	6.702,50	2644,5						
32	Materijalni rashodi	1.231,42	4.446,21	361,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45							
A848048	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.-2024. (EPALE V)		52.637,87							
51	Pomoći EU		52.637,87							
3	Rashodi poslovanja		51.974,25							
31	Rashodi za zaposlene		1.459,95							
32	Materijalni rashodi		50.514,30							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61							
A848051	ERASMUS PLUS - PROJEKTI				397.117		190.670	48,0	19.192	10,1
12	Sredstva učešća za pomoći				19.192		19.192	100,0	19.192	100,0
3	Rashodi poslovanja				19.192		19.192	100,0	19.192	100,0
32	Materijalni rashodi				19.192		19.192	100,0	19.192	100,0
51	Pomoći EU				319.661		171.478	53,6		
3	Rashodi poslovanja				318.666		170.814	53,6		
31	Rashodi za zaposlene				31.521		15.794	50,1		
32	Materijalni rashodi				287.145		155.020	54,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				995		664	66,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				995		664	66,7		
52	Ostale pomoći				58.264					
3	Rashodi poslovanja				58.132					
31	Rashodi za zaposlene				3.849					
32	Materijalni rashodi				2.919					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				51.364					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				132					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				132					
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.392.108,81	5.818.058,00	243,2	12.444.975	213,9				
12	Sredstva učešća za pomoći	358.816,24	872.651,01	243,2	1.336.519	153,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	353.207,34	869.863,83	246,3	1.334.349	153,4				
31	Rashodi za zaposlene	29.087,20	53.977,84	185,6	33.964	62,9				
32	Materijalni rashodi	306.078,84	795.685,58	260,0	1.280.477	160,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.041,30	20.200,41	112,0	19.908	98,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.608,90	2.787,18	49,7	2.170	77,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.608,90	2.787,18	49,7	2.170	77,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.033.292,57	4.945.406,99	243,2	11.108.456	224,6				
3	Rashodi poslovanja	2.001.508,81	4.929.612,98	246,3	11.096.160	225,1				
31	Rashodi za zaposlene	164.827,65	306.325,44	185,8	192.457	62,8				
32	Materijalni rashodi	1.734.447,10	4.508.818,50	260,0	10.790.889	239,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.234,06	114.469,04	112,0	112.814	98,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.783,76	15.794,01	49,7	12.296	77,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.783,76	15.794,01	49,7	12.296	77,9				
K848049	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ				816.866		2.524.653	309,1	2.524.653	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				122.530		378.699	309,1	378.699	100,0
3	Rashodi poslovanja				116.159		368.081	316,9	368.081	100,0
31	Rashodi za zaposlene				103.289		287.146	278,0	287.146	100,0
32	Materijalni rashodi				12.870		80.935	628,9	80.935	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.371		10.618	166,7	10.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.371		10.618	166,7	10.618	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				694.336		2.145.954	309,1	2.145.954	100,0
3	Rashodi poslovanja				658.236		2.085.787	316,9	2.085.787	100,0
31	Rashodi za zaposlene				585.307		1.627.160	278,0	1.627.160	100,0
32	Materijalni rashodi				72.929		458.627	628,9	458.627	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				36.100		60.167	166,7	60.167	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				36.100		60.167	166,7	60.167	100,0
K848050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3				1.473.241		6.369.253	432,3	6.329.435	99,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				220.987		955.387	432,3	949.414	99,4
3	Rashodi poslovanja				215.811		944.238	437,5	944.238	100,0
31	Rashodi za zaposlene				13.729		55.629	405,2	55.629	100,0
32	Materijalni rashodi				202.082		864.719	427,9	864.719	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						23.890		23.890	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.176		11.149	215,4	5.176	46,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.176		11.149	215,4	5.176	46,4
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.252.254		5.413.866	432,3	5.380.021	99,4
3	Rashodi poslovanja				1.222.922		5.350.689	437,5	5.350.689	100,0
31	Rashodi za zaposlene				77.796		315.233	405,2	315.233	100,0
32	Materijalni rashodi				1.145.126		4.900.079	427,9	4.900.079	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						135.377		135.377	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				29.332		63.177	215,4	29.332	46,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.332		63.177	215,4	29.332	46,4
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	1.904.874,75	2.366.314,95	124,2	2.442.101	103,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	285.731,20	354.947,24	124,2	366.313	103,2				
3	Rashodi poslovanja	279.925,92	347.614,31	124,2	363.924	104,7				
31	Rashodi za zaposlene	233.432,67	273.209,90	117,0	287.146	105,1				
32	Materijalni rashodi	46.493,25	74.404,41	160,0	76.778	103,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.805,28	7.332,94	126,3	2.389	32,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.805,28	7.332,94	126,3	2.389	32,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.619.143,55	2.011.367,71	124,2	2.075.788	103,2				
3	Rashodi poslovanja	1.586.246,96	1.969.814,45	124,2	2.062.247	104,7				
31	Rashodi za zaposlene	1.322.785,15	1.548.189,53	117,0	1.627.160	105,1				
32	Materijalni rashodi	263.461,82	421.624,93	160,0	435.087	103,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.896,59	41.553,26	126,3	13.541	32,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.896,59	41.553,26	126,3	13.541	32,6				
52209	Hrvatska zaklada za znanost		35.675.607,54		35.126.377	98,5	32.389.345	92,2	30.671.774	94,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		20.609.764,55		24.707.063	119,9	24.941.920	101,0	24.852.048	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći		753.872,98		413.489	54,8	419.200	101,4	241.400	57,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		10.039.199,42		3.888	0,0				
51	Pomoći EU		8.920,43		50.090	561,5	5.627	11,2	3.968	70,5
52	Ostale pomoći		630.433,34							
552	Švicarski instrument		522.782,27		560.560	107,2	280.280	50,0		
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.110.634,55		1.276.880	41,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				8.114.407		6.742.318	83,1	5.574.358	82,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ		35.675.607,54		35.126.377	98,5	32.389.345	92,2	30.671.774	94,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		35.675.607,54		35.126.377	98,5	32.389.345	92,2	30.671.774	94,7
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		1.293.039,49		2.395.102	185,2	2.131.275	89,0	2.138.140	100,3
11	Opći prihodi i primici		1.279.765,88		2.391.214	186,8	2.131.275	89,1	2.138.140	100,3
3	Rashodi poslovanja		1.228.003,98		2.071.352	168,7	2.078.186	100,3	2.085.051	100,3
31	Rashodi za zaposlene		706.890,17		1.392.200	196,9	1.399.034	100,5	1.405.899	100,5
32	Materijalni rashodi		520.271,02		678.541	130,4	678.541	100,0	678.541	100,0
34	Financijski rashodi		842,79		611	72,5	611	100,0	611	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.761,90		319.862	617,9	53.089	16,6	53.089	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.761,90		318.535	615,4	51.762	16,3	51.762	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.273,61		3.888	29,3				
3	Rashodi poslovanja		13.273,61		3.888	29,3				
31	Rashodi za zaposlene		282,70							
32	Materijalni rashodi		12.652,86		3.888	30,7				
34	Financijski rashodi		338,04							
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		11.463.637,14		11.400.889	99,5	10.900.524	95,6	7.084.132	65,0
11	Opći prihodi i primici		7.201.828,39		11.400.889	158,3	10.900.524	95,6	7.084.132	65,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		7.201.828,39		11.400.889	158,3	10.900.524	95,6	7.084.132	65,0
35	Subvencije		31.586,83		86.270	273,1	66.361	76,9	13.272	20,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.123.163,71		11.228.349	157,6	8.776.959	78,2	4.482.765	51,1
38	Ostali rashodi		47.077,84		86.270	183,2	2.057.204	2384,6	2.588.095	125,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.261.808,75							
3	Rashodi poslovanja		4.261.808,75							
35	Subvencije		20.939,94							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.208.027,74							
38	Ostali rashodi		32.841,06							
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM		16.634,28		23.722	142,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.450,79		23.722	687,4				
3	Rashodi poslovanja		3.450,79		23.722	687,4				
32	Materijalni rashodi		3.450,79		23.722	687,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.183,49							
3	Rashodi poslovanja		13.183,49							
32	Materijalni rashodi		13.183,49							
A578071	OBZOR ERA-NET QUANTERA		3.947,57							
51	<i>Pomoći EU</i>		3.947,57							
3	Rashodi poslovanja		3.947,57							
32	Materijalni rashodi		3.947,57							
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE		134.711,39		71.471	53,1	93.636	131,0	34.508	36,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				52.890		92.309	174,5	33.181	35,9
3	Rashodi poslovanja				52.890		92.309	174,5	33.181	35,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				52.890		59.128	111,8		
38	Ostali rashodi						33.181		33.181	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.988,59		18.581	934,4	1.327	7,1	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.988,59		18.581	934,4	1.327	7,1	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.988,59		5.309	267,0	1.327	25,0	1.327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				13.272					
52	<i>Ostale pomoći</i>		132.722,81							
3	Rashodi poslovanja		132.722,81							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81							
A578073	PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)				1.672.307		2.760.634	165,1	1.592.674	57,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				1.672.307		2.760.634	165,1	1.592.674	57,7
3	Rashodi poslovanja				1.672.307		2.760.634	165,1	1.592.674	57,7
38	Ostali rashodi				1.672.307		2.760.634	165,1	1.592.674	57,7
A578074	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)				43.283		262.322	606,1	241.400	92,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				43.283		262.322	606,1	241.400	92,0
3	Rashodi poslovanja				43.283		262.322	606,1	241.400	92,0
31	Rashodi za zaposlene				3.920		7.839	200,0	7.839	100,0
32	Materijalni rashodi				39.363		28.191	71,6	7.269	25,8
38	Ostali rashodi						226.292		226.292	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI		17.456.634,95		10.726.228	61,4	11.649.616	108,6	15.490.419	133,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.128.170,28		10.726.228	88,4	11.649.616	108,6	15.490.419	133,0
3	Rashodi poslovanja		12.128.170,28		10.726.228	88,4	11.649.616	108,6	15.490.419	133,0
35	Subvencije		127.432,74		5.564	4,4	5.564	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.891.189,99		8.812.046	74,1	5.009.101	56,8	2.073.199	41,4
38	Ostali rashodi		109.547,55		1.908.618	1742,3	6.634.951	347,6	13.417.220	202,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.328.464,66							
3	Rashodi poslovanja		5.328.464,66							
35	Subvencije		9.867,01							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.281.965,62							
38	Ostali rashodi		36.632,03							
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK		1.039.497,78		681.713	65,6	437.158	64,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		94.246,60		121.153	128,5	156.878	129,5		
3	Rashodi poslovanja		94.246,60		121.153	128,5	156.878	129,5		
32	Materijalni rashodi		1.990,84		22.231	1116,7	47.582	214,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		92.255,76		98.922	107,2				
38	Ostali rashodi						109.296			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		422.468,91							
3	Rashodi poslovanja		422.468,91							
32	Materijalni rashodi		6.050,57							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		416.418,34							
552	<i>Švicarski instrument</i>		522.782,27		560.560	107,2	280.280	50,0		
3	Rashodi poslovanja		522.782,27		560.560	107,2	280.280	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		522.782,27		560.560	107,2	280.280	50,0		
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II		200.078,57		66.797	33,4	104.026	155,7	68.020	65,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				36.270		100.708	277,7	66.361	65,9
3	Rashodi poslovanja				36.270		100.708	277,7	66.361	65,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				36.270		34.347	94,7		
38	Ostali rashodi						66.361		66.361	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		994,36		30.527	3070,0	3.318	10,9	1.659	50,0
3	Rashodi poslovanja		994,36		30.527	3070,0	3.318	10,9	1.659	50,0
32	Materijalni rashodi		994,36		3.982	400,5	3.318	83,3	1.659	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				26.545					
52	<i>Ostale pomoći</i>		199.084,21							
3	Rashodi poslovanja		199.084,21							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		199.084,21							
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY		208.772,05		100.554	48,2	68.470	68,1	40.797	59,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				99.572		67.488	67,8	39.815	59,0
3	Rashodi poslovanja				99.572		67.488	67,8	39.815	59,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				67.720		27.673	40,9		
38	Ostali rashodi				31.852		39.815	125,0	39.815	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		107.240,03							
3	Rashodi poslovanja		107.240,03							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		7.697,92							
38	Ostali rashodi		99.542,11							
51	Pomoći EU		1.989,91		982	49,3	982	100,0	982	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.989,91		982	49,3	982	100,0	982	100,0
32	Materijalni rashodi		1.989,91		982	49,3	982	100,0	982	100,0
52	Ostale pomoći		99.542,11							
3	Rashodi poslovanja		99.542,11							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		99.542,11							
A733072	OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA		199.084,21							
52	Ostale pomoći		199.084,21							
3	Rashodi poslovanja		199.084,21							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		199.084,21							
A733073	PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)				6.442.100		3.981.684	61,8	3.981.684	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				6.442.100		3.981.684	61,8	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.442.100		3.981.684	61,8	3.981.684	100,0
38	Ostali rashodi				6.442.100		3.981.684	61,8	3.981.684	100,0
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3		3.659.570,11		1.502.211	41,0				
12	Sredstva učešća za pomoći		548.935,56		225.331	41,0				
3	Rashodi poslovanja		548.935,56		225.331	41,0				
31	Rashodi za zaposlene		13.635,68		9.943	72,9				
32	Materijalni rashodi		4.654,72		2.908	62,5				
35	Subvencije		12.061,72		17.138	142,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		518.583,45		195.342	37,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.110.634,55		1.276.880	41,0				
3	Rashodi poslovanja		3.110.634,55		1.276.880	41,0				
31	Rashodi za zaposlene		77.268,83		56.346	72,9				
32	Materijalni rashodi		26.376,80		16.478	62,5				
35	Subvencije		68.349,72		97.119	142,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.938.639,19		1.106.937	37,7				
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	7.766.260.957,64	7.837.193.327,63	100,9	8.115.993.759	103,6	8.388.733.346	103,4	8.693.716.742	103,6
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	249.182.799,86	350.226.092,77	140,5	257.385.018	73,5	242.446.205	94,2	265.974.535	109,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	94.961.154,66	118.733.175,13	125,0	116.966.978	98,5	115.844.263	99,0	116.259.834	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	17.310.650,02	22.310.314,55	128,9	15.248.807	68,3	16.145.010	105,9	22.158.584	137,2
31	Vlastiti prihodi	3.171,27	9.290,60	293,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	16.347.678,52	13.475.398,37	82,4	17.014.804	126,3	14.833.811	87,2	15.893.395	107,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.482.251,19	53.832.848,90	347,7	102.860	0,2	76.315	74,2	63.043	82,6
51	Pomoći EU	15.022,70	61.256,49	407,8	16.375	26,7	2.654	16,2	2.654	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	98.342.668,73	122.444.865,09	124,5	91.328.367	74,6	77.488.706	84,8	89.813.396	115,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.720.202,77	11.891.963,63	177,0	9.073.921	76,3	1.327.228	14,6		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		7.466.980,03		7.623.615	102,1	16.718.927	219,3	21.774.338	130,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	249.182.799,86	348.359.678,28	139,8	253.672.496	72,8	242.446.205	95,6	265.974.535	109,7
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	18.790.196,07	57.415.037,49	305,6	79.634	0,1	79.634	100,0	79.634	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	65.016,98	79.633,69	122,5	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.016,98	79.633,69	122,5	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.016,98	79.633,69	122,5	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
34	Financijski rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.016,98	72.997,54	112,3	72.998	100,0	72.998	100,0	72.998	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	3.280.822,25	3.583.515,83	109,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.280.822,25	3.583.515,83	109,2						
3	Rashodi poslovanja	3.280.822,25	3.583.515,83	109,2						
34	Financijski rashodi	3.280.822,25	3.583.515,83	109,2						
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	15.444.356,84	53.751.887,98	348,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.444.356,84	53.751.887,98	348,0						
3	Rashodi poslovanja	15.444.356,84	53.751.887,98	348,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.444.356,84	53.751.887,98	348,0						
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	86.459.825,14	92.910.689,36	107,5	99.001.981	106,6	99.526.554	100,5	100.627.026	101,1
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	8.807.269,66	7.783.172,21	88,4	8.450.730	108,6	8.703.341	103,0	8.776.295	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	241.424,16	531.554,85	220,2	1.476.541	277,8	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	241.424,16	531.554,85	220,2	1.476.541	277,8	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0
32	Materijalni rashodi	3.797,25	19.908,42	524,3	35.835	180,0	35.835	100,0	35.835	100,0
38	Ostali rashodi	237.626,92	511.646,43	215,3	1.440.706	281,6	1.440.706	100,0	1.440.706	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.565.845,50	7.251.617,36	84,7	6.974.189	96,2	7.226.800	103,6	7.299.754	101,0
3	Rashodi poslovanja	8.565.845,50	7.251.617,36	84,7	6.974.189	96,2	7.226.800	103,6	7.299.754	101,0
38	Ostali rashodi	8.565.845,50	7.251.617,36	84,7	6.974.189	96,2	7.226.800	103,6	7.299.754	101,0
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	47.846.470,93	53.537.735,35	111,9	67.055.073	125,2	68.605.153	102,3	70.595.995	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.846.470,93	53.537.735,35	111,9	67.055.073	125,2	68.605.153	102,3	70.595.995	102,9
3	Rashodi poslovanja	47.846.470,93	53.537.735,35	111,9	67.055.073	125,2	68.605.153	102,3	70.595.995	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.846.470,93	53.537.735,35	111,9	67.055.073	125,2	68.605.153	102,3	70.595.995	102,9
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	237.622,34	496.383,30	208,9	344.461	69,4	356.073	103,4	497.709	139,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	712,12	22.562,88	3168,4	23.889	105,9	23.889	100,0	23.889	100,0
3	Rashodi poslovanja	712,12	22.562,88	3168,4	23.889	105,9	23.889	100,0	23.889	100,0
32	Materijalni rashodi	712,12	22.562,88	3168,4	23.889	105,9	23.889	100,0	23.889	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	236.910,21	473.820,43	200,0	320.572	67,7	332.184	103,6	473.820	142,6
3	Rashodi poslovanja	236.910,21	473.820,43	200,0	320.572	67,7	332.184	103,6	473.820	142,6
38	Ostali rashodi	236.910,21	473.820,43	200,0	320.572	67,7	332.184	103,6	473.820	142,6
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	29.568.462,22	23.793.644,04	80,5	15.425.142	64,8	14.135.412	91,6	13.030.452	92,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.568.462,22	23.793.644,04	80,5	15.425.142	64,8	14.135.412	91,6	13.030.452	92,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	29.568.462,22	23.793.644,04	80,5	15.425.142	64,8	14.135.412	91,6	13.030.452	92,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.568.462,22	23.793.644,04	80,5	15.425.142	64,8	14.135.412	91,6	13.030.452	92,2
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA		7.299.754,46		7.726.575	105,8	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.299.754,46		7.726.575	105,8	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.299.754,46		7.726.575	105,8	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.299.754,46		7.726.575	105,8	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	35.294.603,23	167.170.303,40	473,6	122.220.524	73,1	115.598.078	94,6	136.815.882	118,4
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.503.771,92	3.012.807,75	200,4	1.061.782	35,2	378.259	35,6	378.259	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.503.771,92	3.012.807,75	200,4	1.061.782	35,2	378.259	35,6	378.259	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.503.771,92	3.012.807,75	200,4	1.061.782	35,2	378.259	35,6	378.259	100,0
31	Rashodi za zaposlene	706.899,57	1.619.218,26	229,1	477.802	29,5	59.725	12,5	59.725	100,0
32	Materijalni rashodi	374.850,23	570.708,08	152,2	212.356	37,2	66.361	31,2	66.361	100,0
34	Financijski rashodi	232.559,57	530.891,23	228,3	172.540	32,5	53.089	30,8	53.089	100,0
38	Ostali rashodi	189.462,55	291.990,18	154,1	199.084	68,2	199.084	100,0	199.084	100,0
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.434,53	109.894,49	101,3	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.434,53	109.894,49	101,3	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.434,53	109.894,49	101,3	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
38	Ostali rashodi	108.434,53	109.894,49	101,3	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	20.880.091,77	130.366.693,21	624,4	58.268.299	44,7	12.714.844	21,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		132.722,81		26.544	20,0	663.614	2500,1		
3	Rashodi poslovanja		132.722,81		26.544	20,0	663.614	2500,1		
35	Subvencije						199.084			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.361,40		13.272	20,0				
38	Ostali rashodi		66.361,40		13.272	20,0	464.530	3500,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.223.847,80	19.429.263,52	602,7	8.372.817	43,1	1.907.226	22,8		
3	Rashodi poslovanja	3.223.847,80	19.324.706,48	599,4	8.312.495	43,0	1.907.226	22,9		
31	Rashodi za zaposlene	135.008,16	650.761,30	482,0	421.321	64,7				
32	Materijalni rashodi	30.693,21	708.722,68	2309,1	353.997	49,9				
35	Subvencije	30.578,38	632.009,56	2066,9	365.747	57,9	283.495	77,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	649.012,37	6.691.805,56	1031,1	2.852.440	42,6	956.612	33,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406,13	4.645,30	1143,8	8.959	192,9				
38	Ostali rashodi	2.378.149,54	10.636.762,09	447,3	4.310.031	40,5	667.119	15,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		104.557,04		60.322	57,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.557,04		60.322	57,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	17.656.243,97	110.804.706,88	627,6	49.868.938	45,0	10.144.004	20,3		
3	Rashodi poslovanja	17.656.243,97	110.198.192,85	624,1	49.527.110	44,9	10.144.004	20,5		
31	Rashodi za zaposlene	765.046,22	3.415.929,39	446,5	2.387.484	69,9				
32	Materijalni rashodi	172.777,47	3.972.454,97	2299,2	2.005.418	50,5				
35	Subvencije	14.077,32	3.293.821,62	23398,1	3.368.315	102,3	1.606.477	47,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.137,34	37.518.834,96	1210,2	16.163.826	43,1	5.420.799	33,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.301,41	26.323,31	1143,8	50.766	192,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	i druge naknade									
	Ostali rashodi	13.601.904,20	61.970.828,59	455,6	25.551.301	41,2	3.116.728	12,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		606.514,04		341.828	56,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		606.514,04		341.828	56,4				
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	9.064,97	299.953,55	3308,9	265.446	88,5	265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.064,97	299.953,55	3308,9	265.446	88,5	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.064,97	299.953,55	3308,9	265.446	88,5	265.446	100,0	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi	9.064,97	299.953,55	3308,9	265.446	88,5	265.446	100,0	265.446	100,0
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	6.720.202,77	11.891.963,63	177,0	9.073.921	76,3	1.327.228	14,6		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.720.202,77	11.891.963,63	177,0	9.073.921	76,3	1.327.228	14,6		
3	Rashodi poslovanja	6.720.202,77	11.891.963,63	177,0	9.073.921	76,3	1.327.228	14,6		
35	Subvencije		663.614,04		663.614	100,0	132.723	20,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		265.445,62		265.446	100,0	132.723	50,0		
38	Ostali rashodi	6.720.202,77	10.962.903,98	163,1	8.144.861	74,3	1.061.782	13,0		
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS		1.990.842,13		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.990.842,13		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.990.842,13		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
38	Ostali rashodi		1.990.842,13		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO		4.976.939,41		2.882.491	57,9	16.594.499	575,7	21.727.885	130,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		4.976.939,41		2.882.491	57,9	16.594.499	575,7	21.727.885	130,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.976.939,41		2.882.491	57,9	16.594.499	575,7	21.727.885	130,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.976.939,41		2.882.491	57,9	16.594.499	575,7	21.727.885	130,9
K877009	OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROT				232.430		634.580	273,0	371.576	58,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				232.430		634.580	273,0	371.576	58,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				232.430		634.580	273,0	371.576	58,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				232.430		634.580	273,0	371.576	58,6
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	6.073.037,27	10.515.112,48	173,1	8.343.367	79,3	1.574.092	18,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.255.121,73	1.033.537,46	82,3	512.244	49,6	107.505	21,0		
3	Rashodi poslovanja	1.255.121,73	1.033.437,92	82,3	512.111	49,6	107.505	21,0		
31	Rashodi za zaposlene	12.622,59	46.854,47	371,2	61.676	131,6				
32	Materijalni rashodi	6.137,42	19.034,18	310,1	42.313	222,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	658.744,50	576.016,99	87,4	348.397	60,5	107.505	30,9		
38	Ostali rashodi	577.617,22	391.532,28	67,8	59.725	15,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99,54		133	133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99,54		133	133,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.817.915,54	9.481.575,02	196,8	7.831.123	82,6	1.466.587	18,7		
3	Rashodi poslovanja	4.817.915,54	9.481.010,95	196,8	7.830.371	82,6	1.466.587	18,7		
31	Rashodi za zaposlene	71.527,98	265.474,42	371,1	349.897	131,8				
32	Materijalni rashodi	34.778,72	105.034,04	302,0	238.219	226,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.393.046,47	3.297.199,55	137,8	1.974.252	59,9	609.198	30,9		
38	Ostali rashodi	2.318.562,36	5.813.302,94	250,7	5.268.003	90,6	857.389	16,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		564,07		752	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		564,07		752	133,3				
T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.		4.006.096,75		39.992.052	998,3	80.008.394	200,1	111.971.980	140,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.847.513,57		6.363.746	344,4	14.130.279	222,0	22.158.584	156,8
3	Rashodi poslovanja		719.369,70		5.910.457	821,6	13.628.838	230,6	21.750.469	159,6
31	Rashodi za zaposlene		2.198,16		439.439	19991,2	944.383	214,9	978.492	103,6
32	Materijalni rashodi		451.725,93		846.492	187,4	1.331.744	157,3	1.170.013	87,9
35	Subvencije						72.626		72.626	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.722,81		2.324.507	1751,4	3.895.786	167,6	6.095.215	156,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.986					
38	Ostali rashodi		132.722,81		2.297.033	1730,7	7.384.299	321,5	13.434.123	181,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.128.143,87		453.289	40,2	501.441	110,6	408.115	81,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		225.628,77							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		902.515,10		453.289	50,2	501.441	110,6	408.115	81,4
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.158.583,18		33.628.306	1557,9	65.878.115	195,9	89.813.396	136,3
3	Rashodi poslovanja		2.158.583,18		31.059.761	1438,9	63.036.439	203,0	87.500.836	138,8
31	Rashodi za zaposlene		12.455,64		2.490.154	19992,2	5.351.501	214,9	5.544.789	103,6
32	Materijalni rashodi		641.935,63		4.796.788	747,2	7.471.342	155,8	6.554.868	87,7
35	Subvencije						411.547		411.547	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		752.095,96		11.579.534	1539,6	23.292.747	201,2	31.662.052	135,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				16.922					
38	Ostali rashodi		752.095,96		12.176.363	1619,0	26.509.302	217,7	43.327.580	163,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.568.545		2.841.676	110,6	2.312.560	81,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.568.545		2.841.676	110,6	2.312.560	81,4
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	7.667.423,84	12.446.638,53	162,3	10.807.883	86,8	8.299.526	76,8	9.082.486	109,4
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	1.839,54	10.883,27	591,6	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.839,54	10.883,27	591,6	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.839,54	10.883,27	591,6	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
32	Materijalni rashodi	1.839,54	10.883,27	591,6	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	663,61	6.636,14	1000,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663,61	6.636,14	1000,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	663,61	6.636,14	1000,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		5.308,91		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
38	Ostali rashodi	663,61	1.327,23	200,0	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	7.664.920,69	12.429.119,12	162,2	10.790.364	86,8	8.282.007	76,8	9.064.967	109,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.229.295,12	8.122.635,87	660,8	2.415.555	29,7	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	1.229.295,12	8.122.635,87	660,8	2.415.555	29,7	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
38	Ostali rashodi	1.229.295,12	8.122.635,87	660,8	2.415.555	29,7	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.435.625,57	4.306.483,24	66,9	8.374.809	194,5	5.866.452	70,0	6.649.412	113,3
3	Rashodi poslovanja	6.435.625,57	4.306.483,24	66,9	8.374.809	194,5	5.866.452	70,0	6.649.412	113,3
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	6.435.625,57	4.306.483,24	66,9	8.361.537	194,2	5.853.180	70,0	6.636.140	113,4
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	99.573.358,29	15.882.500,23	16,0	19.587.472	123,3	17.030.357	86,9	17.394.090	102,1
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.331.637,37	14.645.585,11	141,8	17.448.860	119,1	15.369.995	88,1	15.700.547	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.286.342,40	13.888.970,73	135,0	16.305.453	117,4	15.157.307	93,0	15.579.106	102,8
3	Rashodi poslovanja	10.286.342,40	13.818.627,65	134,3	16.170.076	117,0	15.021.930	92,9	15.446.383	102,8
31	Rashodi za zaposlene	7.579.495,72	8.973.919,97	118,4	10.264.498	114,4	9.820.312	95,7	10.211.585	104,0
32	Materijalni rashodi	2.684.749,89	4.431.276,13	165,1	5.514.046	124,4	5.157.156	93,5	5.190.336	100,6
34	Financijski rashodi	1.477,71	386.886,99	26181,5	347.070	89,7	4.645	1,3	4.645	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.619,08	26.544,56	128,7	44.462	167,5	39.817	89,6	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.343,09		135.377	192,5	135.377	100,0	132.723	98,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.343,09		135.377	192,5	135.377	100,0	132.723	98,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.171,27	9.290,60	293,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.171,27	9.290,60	293,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	3.171,27	9.290,60	293,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	37.894,35	80.960,91	213,6	102.860	127,0	76.315	74,2	63.043	82,6
3	Rashodi poslovanja	37.894,35	41.144,07	108,6	63.043	153,2	63.043	100,0	63.043	100,0
32	Materijalni rashodi	37.894,35	41.144,07	108,6	63.043	153,2	63.043	100,0	63.043	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.816,84		39.817	100,0	13.272	33,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		39.817	100,0	13.272	33,3		
51	<i>Pomoći EU</i>	4.229,35	42.736,74	1010,5	2.654	6,2	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.229,35	42.736,74	1010,5	2.654	6,2	2.654	100,0	2.654	100,0
31	Rashodi za zaposlene		41.807,68							
32	Materijalni rashodi	4.229,35	929,06	22,0	2.654	285,7	2.654	100,0	2.654	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		623.626,12		1.028.602	164,9	124.428	12,1	46.453	37,3
3	Rashodi poslovanja		495.880,42		1.028.602	207,4	124.428	12,1	46.453	37,3
32	Materijalni rashodi		495.880,42		1.028.602	207,4	124.428	12,1	46.453	37,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		127.745,70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.745,70							
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	66.109,23	120.777,76	182,7	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.109,23	120.777,76	182,7	120.778	100,0	120.778	100,0	120.778	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.109,23	110.159,93	166,6	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
32	Materijalni rashodi	66.109,23	110.159,93	166,6	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.617,82		10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.617,82		10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A877010	POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE				663.614		145.995	22,0	145.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				663.614		145.995	22,0	145.995	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				663.614		145.995	22,0	145.995	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				663.614		145.995	22,0	145.995	100,0
K854012	INFORMATIZACIJA	268.080,64	844.117,06	314,9	1.061.782	125,8	1.114.872	105,0	1.121.508	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.080,64	844.117,06	314,9	1.061.782	125,8	1.114.872	105,0	1.121.508	100,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	268.080,64	844.117,06	314,9	1.061.782	125,8	1.114.872	105,0	1.121.508	100,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		41.144,07		79.634	193,5	59.725	75,0	59.725	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.080,64	802.972,99	299,5	982.148	122,3	1.055.147	107,4	1.061.783	100,6
K854013	OPREMANJE	81.479,57	119.450,53	146,6	119.450	100,0	119.450	100,0	119.450	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.479,57	119.450,53	146,6	119.450	100,0	119.450	100,0	119.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.479,57	119.450,53	146,6	119.450	100,0	119.450	100,0	119.450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.479,57	119.450,53	146,6	119.450	100,0	119.450	100,0	119.450	100,0
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	115.068,42	134.050,04	116,5	159.267	118,8	159.267	100,0	185.812	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.068,42	134.050,04	116,5	159.267	118,8	159.267	100,0	185.812	116,7
3	Rashodi poslovanja	115.068,42	132.722,81	115,3	159.267	120,0	159.267	100,0	185.812	116,7
32	Materijalni rashodi	115.068,42	132.722,81	115,3	159.267	120,0	159.267	100,0	185.812	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23							
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	88.585.108,59								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.816.064,56								
3	Rashodi poslovanja	12.790.973,24								
31	Rashodi za zaposlene	306.995,63								
32	Materijalni rashodi	581.260,02								
35	Subvencije	458.725,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.939.813,71								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.615,07								
38	Ostali rashodi	6.502.563,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.091,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.091,32								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	75.769.044,03								
3	Rashodi poslovanja	75.626.859,91								
31	Rashodi za zaposlene	1.728.666,98								
32	Materijalni rashodi	2.717.924,65								
35	Subvencije	2.045.350,02								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.738.592,79								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.152,07								
38	Ostali rashodi	40.387.173,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.184,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.184,12								
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	115.081,12								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.615,93								
3	Rashodi poslovanja	15.615,93								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	9.980,74								
32	Materijalni rashodi	5.635,19								
561	Europski socijalni fond (ESF)	99.465,19								
3	Rashodi poslovanja	99.465,19								
31	Rashodi za zaposlene	67.532,42								
32	Materijalni rashodi	31.932,77								
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	10.793,35	18.519,74	171,6	13.721	74,1				
51	Pomoći EU	10.793,35	18.519,74	171,6	13.721	74,1				
3	Rashodi poslovanja	10.793,35	18.519,74	171,6	13.721	74,1				
32	Materijalni rashodi	10.793,35	18.519,74	171,6	13.721	74,1				
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	1.397.393,27	2.534.509,26	181,4	1.975.002	77,9	1.912.056	96,8	1.975.417	103,3
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	4.757,25	644.419,67	13546,1	185.813	28,8	53.090	28,6	54.417	102,5
11	Opći prihodi i primici	4.757,25	644.419,67	13546,1	185.813	28,8	53.090	28,6	54.417	102,5
3	Rashodi poslovanja	4.757,25	644.419,67	13546,1	185.813	28,8	53.090	28,6	54.417	102,5
32	Materijalni rashodi	2.108,63	5.839,80	276,9	15.928	272,7	15.928	100,0	17.255	108,3
38	Ostali rashodi	2.648,62	638.579,87	24109,9	169.885	26,6	37.162	21,9	37.162	100,0
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	278.950,16	404.140,95	144,9	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
11	Opći prihodi i primici	278.950,16	404.140,95	144,9	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
3	Rashodi poslovanja	278.950,16	404.140,95	144,9	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
32	Materijalni rashodi	232,26	5.972,53	2571,5	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
38	Ostali rashodi	278.717,90	398.168,43	142,9	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	1.109.297,23	1.443.477,34	130,1	1.345.234	93,2	1.408.375	104,7	1.470.409	104,4
41	Prihodi od igara na sreću	1.109.297,23	1.443.477,34	130,1	1.345.234	93,2	1.408.375	104,7	1.470.409	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.109.297,23	1.443.477,34	130,1	1.345.234	93,2	1.408.375	104,7	1.470.409	104,4
38	Ostali rashodi	1.109.297,23	1.443.477,34	130,1	1.345.234	93,2	1.408.375	104,7	1.470.409	104,4
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	4.388,63	42.471,30	967,8	39.814	93,7	46.450	116,7	46.450	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.388,63	42.471,30	967,8	39.814	93,7	46.450	116,7	46.450	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.388,63	42.471,30	967,8	39.814	93,7	46.450	116,7	46.450	100,0
32	Materijalni rashodi	4.388,63	42.471,30	967,8	39.814	93,7	46.450	116,7	46.450	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
3	Rashodi poslovanja		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
32	Materijalni rashodi		1.866.414,49		3.712.522	198,9				
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	6.012.915.058,19	6.431.670.051,10	107,0	6.815.047.106	106,0	7.096.738.205	104,1	7.379.954.959	104,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.661.487.182,50	2.704.606.366,05	101,6	2.793.325.196	103,3	2.863.361.433	102,5	2.966.840.865	103,6
12	Sredstva učešća za pomoći	65.493,53	316.676,62	483,5	159.600	50,4	125.000	78,3	45.300	36,2
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.349.959.276,49	3.712.463.114,34	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
31	Vlastiti prihodi	445,28	232.264,91	52161,5	180.000	77,5	160.000	88,9	140.000	87,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.320,99	10.724.268,37	10086,7						
51	Pomoći EU		1.327,23							
561	Europski socijalni fond (ESF)	371.129,99	1.762.293,45	474,8	382.043	21,7	685.000	179,3	253.300	37,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	27.042,27	1.231.933,11	4555,6	1.465.260	118,9	7.472.294	510,0	4.344.018	58,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	898.167,14	331.807,02	36,9	2.250.000	678,1	3.460.000	153,8	2.910.000	84,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	172.125.316,56	175.727.652,80	102,1	174.312.000	99,2	175.402.000	100,6	176.402.000	100,6
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	5.947.468,13	7.964.695,73	133,9	9.301.000	116,8	10.401.000	111,8	11.401.000	109,6
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	5.947.468,13	7.964.695,73	133,9	9.301.000	116,8	10.401.000	111,8	11.401.000	109,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.947.468,13	7.964.695,73	133,9	9.301.000	116,8	10.401.000	111,8	11.401.000	109,6
3	Rashodi poslovanja	5.947.468,13	7.964.695,73	133,9	9.301.000	116,8	10.401.000	111,8	11.401.000	109,6
34	Financijski rashodi		1.327,23		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.947.468,13	7.963.368,50	133,9	9.300.000	116,8	10.400.000	111,8	11.400.000	109,6
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	166.177.848,43	167.762.957,06	101,0	165.011.000	98,4	165.001.000	100,0	165.001.000	100,0
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	166.177.848,43	159.268.697,33	95,8	165.001.000	103,6	165.001.000	100,0	165.001.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	166.177.848,43	159.268.697,33	95,8	165.001.000	103,6	165.001.000	100,0	165.001.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	166.177.848,43	159.268.697,33	95,8	165.001.000	103,6	165.001.000	100,0	165.001.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.327,23		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.177.848,43	159.267.370,10	95,8	165.000.000	103,6	165.000.000	100,0	165.000.000	100,0
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU		8.494.259,74		10.000	0,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.494.259,74		10.000	0,1				
3	Rashodi poslovanja		8.494.259,74		10.000	0,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.494.259,74		10.000	0,1				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	5.840.789.741,63	6.255.942.398,30	107,1	6.640.735.106	106,2	6.921.336.205	104,2	7.203.552.959	104,1
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	62.940.864,21	79.286.747,63	126,0	84.157.903	106,1	90.784.035	107,9	85.148.474	93,8
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	53.485.268,98	59.285.951,29	110,8	65.348.000	110,2	66.663.241	102,0	68.394.356	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.848,30	23.890,11	100,2	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.848,30	23.890,11	100,2	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.848,30	23.890,11	100,2	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	53.404.874,63	58.980.688,83	110,4	65.144.000	110,4	65.019.241	99,8	66.240.356	101,9
3	Rashodi poslovanja	52.764.480,08	58.051.629,17	110,0	64.536.000	111,2	63.035.241	97,7	62.986.356	99,9
31	Rashodi za zaposlene	44.225.522,57	46.751.609,26	105,7	51.812.000	110,8	50.687.241	97,8	50.620.356	99,9
32	Materijalni rashodi	8.477.770,47	11.079.700,05	130,7	12.580.000	113,5	12.207.000	97,0	12.225.000	100,1
34	Financijski rashodi	45.401,03	173.866,88	383,0	103.000	59,2	100.000	97,1	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	15.786,02	46.452,98	294,3	41.000	88,3	41.000	100,0	41.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.394,55	929.059,66	145,1	608.000	65,4	1.984.000	326,3	3.254.000	164,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.490,94	145.995,09	621,5	200.000	137,0	60.000	30,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.903,61	783.064,57	126,9	408.000	52,1	1.924.000	471,6	3.254.000	169,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	445,28	232.264,91	52161,5	180.000	77,5	160.000	88,9	140.000	87,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	445,28	232.264,91	52161,5	180.000	77,5	160.000	88,9	140.000	87,5
32	Materijalni rashodi	445,28	232.264,91	52161,5	180.000	77,5	160.000	88,9	140.000	87,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	56.100,77	47.780,21	85,2						
3	Rashodi poslovanja	56.100,77	47.780,21	85,2						
31	Rashodi za zaposlene	46.818,50	21.235,65	45,4						
34	Financijski rashodi	9.282,27	26.544,56	286,0						
51	<i>Pomoći EU</i>		1.327,23							
3	Rashodi poslovanja		1.327,23							
32	Materijalni rashodi		1.327,23							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>						1.460.000		1.990.000	136,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.460.000		1.990.000	136,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.460.000		1.990.000	136,3
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.084.586,06	4.578.936,89	219,7	7.550.000	164,9	6.640.000	87,9	2.920.000	44,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	1.186.418,92	4.247.129,87	358,0	5.300.000	124,8	4.640.000	87,5	2.000.000	43,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.186.418,92	4.247.129,87	358,0	5.300.000	124,8	4.640.000	87,5	2.000.000	43,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.186.418,92	4.247.129,87	358,0	5.300.000	124,8	4.640.000	87,5	2.000.000	43,1
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	898.167,14	331.807,02	36,9	2.250.000	678,1	2.000.000	88,9	920.000	46,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898.167,14	331.807,02	36,9	2.250.000	678,1	2.000.000	88,9	920.000	46,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	898.167,14	331.807,02	36,9	2.250.000	678,1	2.000.000	88,9	920.000	46,0
K688056	INFORMATIZACIJA	6.907.343,38	12.110.956,27	175,3	9.253.000	76,4	9.198.500	99,4	9.191.500	99,9
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	6.907.343,38	12.110.956,27	175,3	9.253.000	76,4	9.198.500	99,4	9.191.500	99,9
3	Rashodi poslovanja	4.420.908,49	7.611.653,06	172,2	6.397.000	84,0	6.384.000	99,8	6.377.000	99,9
32	Materijalni rashodi	4.363.573,86	7.565.200,08	173,4	6.370.000	84,2	6.370.000	100,0	6.370.000	100,0
34	Financijski rashodi	57.334,64	46.452,98	81,0	27.000	58,1	14.000	51,9	7.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.486.434,89	4.499.303,21	181,0	2.856.000	63,5	2.814.500	98,5	2.814.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.460,62	796.336,85	605,8	267.000	33,5	265.500	99,4	265.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.354.974,27	3.702.966,35	157,2	2.589.000	69,9	2.549.000	98,5	2.549.000	100,0
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	436.623,52	2.078.970,07	476,1	207.500	10,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65.493,53	316.676,62	483,5	33.800	10,7				
3	Rashodi poslovanja	65.493,53	113.610,72	173,5	33.800	29,8				
31	Rashodi za zaposlene	31.904,43	40.745,90	127,7	6.600	16,2				
32	Materijalni rashodi	33.589,10	72.864,82	216,9	27.200	37,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		203.065,90							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.542,11							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		103.523,79							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	371.129,99	1.762.293,45	474,8	173.700	9,9				
3	Rashodi poslovanja	371.129,99	628.177,05	169,3	173.700	27,7				
31	Rashodi za zaposlene	180.791,78	218.063,57	120,6	30.800	14,1				
32	Materijalni rashodi	190.338,21	410.113,48	215,5	142.900	34,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.134.116,40							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550.799,65							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		583.316,74							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	27.042,27	1.231.933,11	4555,6	1.465.260	118,9	7.472.294	510,0	4.344.018	58,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	27.042,27	1.231.933,11	4555,6	1.465.260	118,9	7.472.294	510,0	4.344.018	58,1
3	Rashodi poslovanja	27.042,27	668.922,95	2473,6	1.465.260	219,0	2.272.294	155,1	1.423.000	62,6
32	Materijalni rashodi	27.042,27	668.922,95	2473,6	1.465.260	219,0	2.272.294	155,1	1.423.000	62,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		563.010,15				5.200.000		2.921.018	56,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		563.010,15				5.200.000		2.921.018	56,2
T789017	OP ESF+ 2021.-2027.				334.143		810.000	242,4	298.600	36,9
12	Sredstva učešća za pomoći				125.800		125.000	99,4	45.300	36,2
3	Rashodi poslovanja				125.800		125.000	99,4	45.300	36,2
31	Rashodi za zaposlene				10.800		17.000	157,4	6.300	37,1
32	Materijalni rashodi				115.000		108.000	93,9	39.000	36,1
561	Europski socijalni fond (ESF)				208.343		685.000	328,8	253.300	37,0
3	Rashodi poslovanja				208.343		685.000	328,8	253.300	37,0
31	Rashodi za zaposlene				30.950		90.000	290,8	35.000	38,9
32	Materijalni rashodi				177.393		595.000	335,4	218.300	36,7
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	5.777.848.877,43	6.176.655.650,67	106,9	6.556.577.203	106,2	6.830.552.170	104,2	7.118.404.485	104,2
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.552.313,75	2.521.733,36	98,8	2.066.000	81,9	1.926.000	93,2	1.796.000	93,3
11	Opći prihodi i primici	2.552.313,75	2.521.733,36	98,8	2.066.000	81,9	1.926.000	93,2	1.796.000	93,3
3	Rashodi poslovanja	2.552.313,75	2.521.733,36	98,8	2.066.000	81,9	1.926.000	93,2	1.796.000	93,3
34	Financijski rashodi	2.552.313,75	2.521.733,36	98,8	2.066.000	81,9	1.926.000	93,2	1.796.000	93,3
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	1.346.967,85	1.818.302,48	135,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.346.967,85	1.818.302,48	135,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.346.967,85	1.818.302,48	135,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.346.967,85	1.818.302,48	135,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0	1.819.000	100,0
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	52.139.327,63	55.610.856,73	106,7	60.654.000	109,1	63.442.000	104,6	66.362.000	104,6
11	Opći prihodi i primici	52.139.327,63	55.610.856,73	106,7	60.654.000	109,1	63.442.000	104,6	66.362.000	104,6
3	Rashodi poslovanja	52.139.327,63	55.610.856,73	106,7	60.654.000	109,1	63.442.000	104,6	66.362.000	104,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.139.327,63	55.610.856,73	106,7	60.654.000	109,1	63.442.000	104,6	66.362.000	104,6
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	7.045.287,84	7.545.291,66	107,1	8.229.000	109,1	8.560.000	104,0	8.893.000	103,9
11	Opći prihodi i primici	7.045.287,84	7.545.291,66	107,1	8.229.000	109,1	8.560.000	104,0	8.893.000	103,9
3	Rashodi poslovanja	7.045.287,84	7.545.291,66	107,1	8.229.000	109,1	8.560.000	104,0	8.893.000	103,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.045.287,84	7.545.291,66	107,1	8.229.000	109,1	8.560.000	104,0	8.893.000	103,9
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	25.638.171,77	23.969.739,20	93,5	22.828.000	95,2	21.500.000	94,2	20.174.000	93,8
11	Opći prihodi i primici	25.638.171,77	23.969.739,20	93,5	22.828.000	95,2	21.500.000	94,2	20.174.000	93,8
3	Rashodi poslovanja	25.638.171,77	23.969.739,20	93,5	22.828.000	95,2	21.500.000	94,2	20.174.000	93,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.638.171,77	23.969.739,20	93,5	22.828.000	95,2	21.500.000	94,2	20.174.000	93,8
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	2.729.284,99	2.853.540,38	104,6	2.986.000	104,6	3.079.000	103,1	3.185.000	103,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.729.284,99	2.853.540,38	104,6	2.986.000	104,6	3.079.000	103,1	3.185.000	103,4
3	Rashodi poslovanja	2.729.284,99	2.853.540,38	104,6	2.986.000	104,6	3.079.000	103,1	3.185.000	103,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.729.284,99	2.853.540,38	104,6	2.986.000	104,6	3.079.000	103,1	3.185.000	103,4
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	7.959.356,45	7.605.016,92	95,5	7.100.000	93,4	6.636.000	93,5	6.198.000	93,4
11	Opći prihodi i primici	7.959.356,45	7.605.016,92	95,5	7.100.000	93,4	6.636.000	93,5	6.198.000	93,4
3	Rashodi poslovanja	7.959.356,45	7.605.016,92	95,5	7.100.000	93,4	6.636.000	93,5	6.198.000	93,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.959.356,45	7.605.016,92	95,5	7.100.000	93,4	6.636.000	93,5	6.198.000	93,4
A688042	MIROVINE HAZU	416.470,40	437.985,27	105,2	458.000	104,6	478.000	104,4	486.000	101,7
11	Opći prihodi i primici	416.470,40	437.985,27	105,2	458.000	104,6	478.000	104,4	486.000	101,7
3	Rashodi poslovanja	416.470,40	437.985,27	105,2	458.000	104,6	478.000	104,4	486.000	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	416.470,40	437.985,27	105,2	458.000	104,6	478.000	104,4	486.000	101,7
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	12.619.245,32	10.750.547,48	85,2	9.092.000	84,6	7.645.000	84,1	6.344.000	83,0
11	Opći prihodi i primici	12.619.245,32	10.750.547,48	85,2	9.092.000	84,6	7.645.000	84,1	6.344.000	83,0
3	Rashodi poslovanja	12.619.245,32	10.750.547,48	85,2	9.092.000	84,6	7.645.000	84,1	6.344.000	83,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.619.245,32	10.750.547,48	85,2	9.092.000	84,6	7.645.000	84,1	6.344.000	83,0
A688044	MIROVINE MUP-A	56.153.405,26	59.260.733,96	105,5	64.238.000	108,4	67.025.000	104,3	69.680.000	104,0
11	Opći prihodi i primici	56.153.405,26	59.260.733,96	105,5	64.238.000	108,4	67.025.000	104,3	69.680.000	104,0
3	Rashodi poslovanja	56.153.405,26	59.260.733,96	105,5	64.238.000	108,4	67.025.000	104,3	69.680.000	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.153.405,26	59.260.733,96	105,5	64.238.000	108,4	67.025.000	104,3	69.680.000	104,0
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	3.140.885,89	2.588.094,76	82,4	2.177.000	84,1	1.858.000	85,3	1.593.000	85,7
11	Opći prihodi i primici	3.140.885,89	2.588.094,76	82,4	2.177.000	84,1	1.858.000	85,3	1.593.000	85,7
3	Rashodi poslovanja	3.140.885,89	2.588.094,76	82,4	2.177.000	84,1	1.858.000	85,3	1.593.000	85,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.140.885,89	2.588.094,76	82,4	2.177.000	84,1	1.858.000	85,3	1.593.000	85,7
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	3.688.779.207,44	3.924.082.553,59	106,4	4.231.210.203	107,8	4.563.673.170	107,9	4.776.704.485	104,7
11	Opći prihodi i primici	1.180.533.559,32	1.130.345.300,29	95,7	1.240.222.196	109,7	1.416.656.433	114,2	1.488.814.865	105,1
3	Rashodi poslovanja	1.180.533.559,32	1.130.345.300,29	95,7	1.240.222.196	109,7	1.416.656.433	114,2	1.488.814.865	105,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.180.533.559,32	1.130.345.300,29	95,7	1.240.222.196	109,7	1.416.656.433	114,2	1.488.814.865	105,1
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.508.245.648,11	2.793.737.253,30	111,4	2.990.988.007	107,1	3.147.016.737	105,2	3.287.889.620	104,5
3	Rashodi poslovanja	2.508.245.648,11	2.793.737.253,30	111,4	2.990.988.007	107,1	3.147.016.737	105,2	3.287.889.620	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.508.245.648,11	2.793.737.253,30	111,4	2.990.988.007	107,1	3.147.016.737	105,2	3.287.889.620	104,5
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	461.479.020,03	474.510.584,64	102,8	492.800.000	103,9	495.720.000	100,6	504.600.000	101,8
11	Opći prihodi i primici	136.199.719,04	125.184.152,90	91,9	98.800.000	78,9	81.320.000	82,3	71.600.000	88,0
3	Rashodi poslovanja	136.199.719,04	125.184.152,90	91,9	98.800.000	78,9	81.320.000	82,3	71.600.000	88,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.199.719,04	125.184.152,90	91,9	98.800.000	78,9	81.320.000	82,3	71.600.000	88,0
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	325.279.300,99	349.326.431,75	107,4	394.000.000	112,8	414.400.000	105,2	433.000.000	104,5
3	Rashodi poslovanja	325.279.300,99	349.326.431,75	107,4	394.000.000	112,8	414.400.000	105,2	433.000.000	104,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.279.300,99	349.326.431,75	107,4	394.000.000	112,8	414.400.000	105,2	433.000.000	104,5
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	705.140.789,59	741.920.499,04	105,2	869.200.000	117,2	773.050.000	88,9	802.650.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.725.368,70	248.855.265,78	99,3	317.600.000	127,6	192.850.000	60,7	196.550.000	101,9
3	Rashodi poslovanja	250.725.368,70	248.855.265,78	99,3	317.600.000	127,6	192.850.000	60,7	196.550.000	101,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.725.368,70	248.855.265,78	99,3	317.600.000	127,6	192.850.000	60,7	196.550.000	101,9
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	454.415.420,89	493.065.233,26	108,5	551.600.000	111,9	580.200.000	105,2	606.100.000	104,5
3	Rashodi poslovanja	454.415.420,89	493.065.233,26	108,5	551.600.000	111,9	580.200.000	105,2	606.100.000	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	454.415.420,89	493.065.233,26	108,5	551.600.000	111,9	580.200.000	105,2	606.100.000	104,5
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	21.518.283,58	21.700.179,18	100,8	22.828.000	105,2	23.426.000	102,6	24.023.000	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.518.283,58	21.700.179,18	100,8	22.828.000	105,2	23.426.000	102,6	24.023.000	102,5
3	Rashodi poslovanja	21.518.283,58	21.700.179,18	100,8	22.828.000	105,2	23.426.000	102,6	24.023.000	102,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.518.283,58	21.700.179,18	100,8	22.828.000	105,2	23.426.000	102,6	24.023.000	102,5
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	666.311.070,47	706.085.340,77	106,0	757.847.000	107,3	789.700.000	104,2	822.882.000	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	666.311.070,47	706.085.340,77	106,0	757.847.000	107,3	789.700.000	104,2	822.882.000	104,2
3	Rashodi poslovanja	666.311.070,47	706.085.340,77	106,0	757.847.000	107,3	789.700.000	104,2	822.882.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	666.311.070,47	706.085.340,77	106,0	757.847.000	107,3	789.700.000	104,2	822.882.000	104,2
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	520.269,56	995.421,06	191,3	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	520.269,56	995.421,06	191,3	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	520.269,56	995.421,06	191,3	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.269,56	995.421,06	191,3	1.000.000	100,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	21.222,06	35.835,16	168,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.222,06	35.835,16	168,9						
3	Rashodi poslovanja	21.222,06	35.835,16	168,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.222,06	35.835,16	168,9						
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	62.308.819,43	121.709.469,77	195,3	30.000	0,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.308.819,43	121.709.469,77	195,3	30.000	0,0				
3	Rashodi poslovanja	62.308.819,43	121.709.469,77	195,3	30.000	0,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.308.819,43	121.709.469,77	195,3	30.000	0,0				
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	479,94	13.272,28	2765,4	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	479,94	13.272,28	2765,4	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	479,94	13.272,28	2765,4	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	479,94	13.272,28	2765,4	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	10.678,72								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.678,72								
3	Rashodi poslovanja	10.678,72								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.678,72								
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	18.319,44	20.173,87	110,1						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.319,44	20.173,87	110,1						
3	Rashodi poslovanja	18.319,44	20.173,87	110,1						
32	Materijalni rashodi	4.194,15	4.247,13	101,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.125,30	15.926,74	112,8						
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO		10.620.479,13							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		10.620.479,13							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.620.479,13							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.620.479,13							
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	952.320.662,40	385.415.812,33	40,5	282.042.549	73,2	320.702.376	113,7	329.472.933	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	506.569.133,43	222.082.288,14	43,8	171.491.712	77,2	175.201.672	102,2	179.341.297	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	19.662.681,73	20.341.580,46	103,5	10.856.593	53,4	14.531.296	133,8	15.246.640	104,9
31	Vlastiti prihodi	13.828,52	31.853,47	230,3	39.817	125,0	46.453	116,7	45.126	97,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.234.646,63	6.038.887,78	270,2	89.691	1,5				
51	Pomoći EU	36.923,68	59.260,73	160,5	17.825	30,1				
52	Ostale pomoći		8.096,09							
561	Europski socijalni fond (ESF)	423.730.645,56	114.688.406,66	27,1	64.988.254	56,7	82.002.920	126,2	86.086.004	105,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	71.741,08	22.164.709,01	30895,4	34.558.657	155,9	48.920.035	141,6	48.753.866	99,7
61	Donacije	1.061,78	729,98	68,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	840.409.088,81	268.275.258,88	31,9	169.002.532	63,0	206.202.409	122,0	214.442.075	104,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	840.409.088,81	268.275.258,88	31,9	169.002.532	63,0	206.202.409	122,0	214.442.075	104,0
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	32.615.912,80	33.934.833,10	104,0	36.592.251	107,8	36.515.761	99,8	37.721.283	103,3
11	Opći prihodi i primici	32.601.510,92	33.899.396,11	104,0	36.559.070	107,8	36.475.944	99,8	37.681.466	103,3
3	Rashodi poslovanja	31.598.588,25	33.437.520,74	105,8	35.363.901	105,8	35.273.343	99,7	36.486.827	103,4
31	Rashodi za zaposlene	23.793.287,33	25.335.589,62	106,5	27.296.211	107,7	27.019.179	99,0	27.214.812	100,7
32	Materijalni rashodi	7.614.774,64	7.792.023,36	102,3	7.878.693	101,1	8.093.702	102,7	9.118.189	112,7
34	Financijski rashodi	190.526,28	309.907,76	162,7	188.997	61,0	160.462	84,9	153.826	95,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002.922,67	461.875,37	46,1	1.195.169	258,8	1.202.601	100,6	1.194.639	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.551,37	39.816,84	64,7	39.817	100,0	13.272	33,3	39.817	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.302,09	240.891,90	64,2	603.225	250,4	286.814	47,5	252.307	88,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	566.069,21	181.166,63	32,0	552.127	304,8	902.515	163,5	902.515	100,0
31	Vlastiti prihodi	13.340,10	26.544,56	199,0	33.181	125,0	39.817	120,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.340,10	26.544,56	199,0	33.181	125,0	39.817	120,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	13.340,10	26.544,56	199,0	33.181	125,0	39.817	120,0	39.817	100,0
51	Pomoći EU		66,36							
3	Rashodi poslovanja		66,36							
32	Materijalni rashodi		66,36							
52	Ostale pomoći		8.096,09							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		8.096,09							
32	Materijalni rashodi		8.096,09							
61	Donacije	1.061,78	729,98	68,8						
3	Rashodi poslovanja	1.061,78	729,98	68,8						
32	Materijalni rashodi	1.061,78	729,98	68,8						
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	169.324,51	250.846,11	148,1	248.191	98,9	289.332	116,6	297.299	102,8
11	Opći prihodi i primici	168.836,09	245.537,20	145,4	241.555	98,4	282.696	117,0	291.990	103,3
3	Rashodi poslovanja	168.836,09	245.537,20	145,4	241.555	98,4	282.696	117,0	291.990	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.836,09	245.537,20	145,4	241.555	98,4	282.696	117,0	291.990	103,3
31	Vlastiti prihodi	488,42	5.308,91	1087,0	6.636	125,0	6.636	100,0	5.309	80,0
3	Rashodi poslovanja	488,42	5.308,91	1087,0	6.636	125,0	6.636	100,0	5.309	80,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	488,42	5.308,91	1087,0	6.636	125,0	6.636	100,0	5.309	80,0
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	24.263.913,09	27.046.917,51	111,5	13.272.281	49,1	17.652.135	133,0	19.775.697	112,0
11	Opći prihodi i primici	24.263.913,09	27.046.917,51	111,5	13.272.281	49,1	17.652.135	133,0	19.775.697	112,0
3	Rashodi poslovanja	24.263.913,09	27.046.917,51	111,5	13.272.281	49,1	17.652.135	133,0	19.775.697	112,0
35	Subvencije	16.622.381,38	18.163.116,33	109,3	4.645.298	25,6	5.891.566	126,8	7.578.471	128,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.093.330,95	7.291.127,48	102,8	7.578.473	103,9	10.313.891	136,1	10.737.275	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	358.875,17	1.061.782,47	295,9	225.629	21,3	252.173	111,8	252.173	100,0
38	Ostali rashodi	189.325,59	530.891,23	280,4	822.881	155,0	1.194.505	145,2	1.207.778	101,1
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKŁJUČIVANJE ROMA	1.269.880,17	1.697.524,72	133,7	1.698.187	100,0	1.957.131	115,2	1.959.785	100,1
11	Opći prihodi i primici	1.269.880,17	1.697.524,72	133,7	1.698.187	100,0	1.957.131	115,2	1.959.785	100,1
3	Rashodi poslovanja	1.269.880,17	1.697.524,72	133,7	1.698.187	100,0	1.957.131	115,2	1.959.785	100,1
35	Subvencije	49.323,63	118.123,30	239,5	35.171	29,8	116.796	332,1	118.123	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	896.970,86	1.075.054,75	119,9	1.220.386	113,5	1.490.477	122,1	1.490.477	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				23.226		32.650	140,6	32.650	100,0
38	Ostali rashodi	323.585,68	504.346,67	155,9	419.404	83,2	317.208	75,6	318.535	100,4
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	4.382.301,41	4.910.743,91	112,1	4.910.744	100,0	3.507.864	71,4	3.430.885	97,8
11	Opći prihodi i primici	4.382.301,41	4.910.743,91	112,1	4.910.744	100,0	3.507.864	71,4	3.430.885	97,8
3	Rashodi poslovanja	4.382.301,41	4.910.743,91	112,1	4.910.744	100,0	3.507.864	71,4	3.430.885	97,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.382.301,41	4.910.743,91	112,1	4.910.744	100,0	3.507.864	71,4	3.430.885	97,8
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	388.738,47	557.435,80	143,4	367.641	66,0	663.614	180,5	1.101.600	166,0
11	Opći prihodi i primici	388.738,47	557.435,80	143,4	367.641	66,0	663.614	180,5	1.101.600	166,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	388.738,47	557.435,80	143,4	367.641	66,0	663.614	180,5	1.101.600	166,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.738,47	557.435,80	143,4	367.641	66,0	663.614	180,5	1.101.600	166,0
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	41.056,69	173.866,88	423,5	45.126	26,0	132.723	294,1	45.126	34,0
11	Opći prihodi i primici	41.056,69	173.866,88	423,5	45.126	26,0	132.723	294,1	45.126	34,0
3	Rashodi poslovanja	41.056,69	41.144,07	100,2	45.126	109,7	45.126	100,0	45.126	100,0
32	Materijalni rashodi	41.056,69	41.144,07	100,2	45.126	109,7	45.126	100,0	45.126	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81				87.597			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81				87.597			
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	136.730.300,59	130.276.121,57	95,3	297	0,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.662.681,73	19.591.962,04	99,6						
3	Rashodi poslovanja	19.647.403,23	19.553.074,26	99,5						
31	Rashodi za zaposlene	726.450,36	888.181,03	122,3						
32	Materijalni rashodi	156.567,87	243.498,31	155,5						
35	Subvencije	14.144.130,41	14.545.756,19	102,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.103.768,47	1.738.668,79	56,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.292.339,57	1.951.158,01	151,0						
38	Ostali rashodi	224.146,55	185.811,93	82,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.278,50	38.887,78	254,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.278,50	38.755,06	253,7						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	117.067.618,86	110.684.159,53	94,5	297	0,0				
3	Rashodi poslovanja	116.981.040,70	110.476.581,06	94,4	297	0,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.308.526,30	5.030.194,44	116,7						
32	Materijalni rashodi	892.586,18	1.324.308,18	148,4						
35	Subvencije	82.517.386,39	82.588.200,94	100,1	66	0,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.425.052,68	9.655.186,14	47,3	66	0,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.555.708,35	10.816.908,89	143,2	132	0,0				
38	Ostali rashodi	1.281.780,79	1.061.782,47	82,8	33	0,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.578,16	207.578,47	239,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.578,16	207.578,47	239,8						
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	306.755.852,50	1.592,67	0,0	231	14,5				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	306.755.852,50	1.592,67	0,0	231	14,5				
3	Rashodi poslovanja	306.755.852,50	1.592,67	0,0	231	14,5				
35	Subvencije	286.607.825,24	132,72	0,0	66	49,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.405,47	132,72	1,3	66	49,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.042.808,03	132,72	0,0	66	49,7				
38	Ostali rashodi	2.094.813,76	1.194,51	0,1	33	2,8				
T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021- 2027		4.691.485,83		75.843.255	1616,6	96.534.216	127,3	101.332.644	105,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		749.618,42		10.856.593	1448,3	14.531.296	133,8	15.246.640	104,9
3	Rashodi poslovanja		749.618,42		10.853.805	1447,9	14.522.801	133,8	15.238.013	104,9
31	Rashodi za zaposlene				1.008.162		1.053.819	104,5	1.166.103	110,7
32	Materijalni rashodi				152.498		316.279	207,4	479.792	151,7
35	Subvencije		470.900,52		6.786.384	1441,2	10.272.619	151,4	10.605.855	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		159.267,37		1.194.505	750,0	1.234.322	103,3	1.300.684	105,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		106.178,25		1.579.534	1487,6	1.619.218	102,5	1.632.491	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		13.272,28		132.722	1000,0	26.544	20,0	53.088	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.788		8.495	304,7	8.627	101,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.788		8.495	304,7	8.627	101,6
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.941.867,41		64.986.662	1648,6	82.002.920	126,2	86.086.004	105,0
3	Rashodi poslovanja		3.941.867,41		64.971.797	1648,2	81.954.874	126,1	86.037.294	105,0
31	Rashodi za zaposlene				5.712.787		5.971.464	104,5	6.607.737	110,7
32	Materijalni rashodi				860.975		1.791.360	208,1	2.715.774	151,6
35	Subvencije		2.654.456,17		41.674.962	1570,0	58.132.590	139,5	59.990.709	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		796.336,85		7.299.754	916,7	6.901.586	94,5	7.299.754	105,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		424.712,99		8.759.705	2062,5	9.025.151	103,0	9.157.874	101,5
38	Ostali rashodi		66.361,40		663.614	1000,0	132.723	20,0	265.446	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.865		48.046	323,2	48.710	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.865		48.046	323,2	48.710	101,4
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	36.923,68	59.194,37	160,3	17.825	30,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	36.923,68	59.194,37	160,3	17.825	30,1				
3	Rashodi poslovanja	36.923,68	59.194,37	160,3	17.825	30,1				
31	Rashodi za zaposlene	13.197,62	15.926,74	120,7						
32	Materijalni rashodi	23.726,06	43.267,64	182,4	17.825	41,2				
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-1.289,25	663,61		665	100,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-1.289,25	663,61		665	100,2				
3	Rashodi poslovanja	-1.289,25	663,61		665	100,2				
35	Subvencije		132,72		133	100,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-12,44	132,72		133	100,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-1.028,61	265,45		266	100,2				
38	Ostali rashodi	-248,19	132,72		133	100,2				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM		22.562,88		27.076	120,0	29.598	109,3	23.890	80,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		22.562,88		27.076	120,0	29.598	109,3	23.890	80,7
3	Rashodi poslovanja		22.562,88		27.076	120,0	29.598	109,3	23.890	80,7
35	Subvencije		2.123,56		10.352	487,5	9.556	92,3	10.618	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.343,22		9.026	73,1	13.538	150,0	10.618	78,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.450,79		3.185	92,3	1.991	62,5	2.654	133,3
38	Ostali rashodi		4.645,30		4.513	97,2	4.513	100,0		
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	333.684.433,07	42.486.760,90	12,7	1.420.105	3,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.541.322,99	36.387.749,68	11,0	1.330.015	3,7				
3	Rashodi poslovanja	331.541.322,99	36.387.749,68	11,0	1.330.015	3,7				
35	Subvencije	316.996.264,20	34.503.085,81	10,9	1.303.471	3,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.539.463,91	1.818.435,20	15,8	13.272	0,7				
38	Ostali rashodi	3.005.594,88	66.228,68	2,2	13.272	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.234.646,63	6.038.887,78	270,2	89.691	1,5				
3	Rashodi poslovanja	2.234.646,63	6.038.887,78	270,2	89.691	1,5				
35	Subvencije	2.210.057,23	5.640.719,36	255,2	89.691	1,6				
38	Ostali rashodi	24.589,40	398.168,43	1619,3						
561	Europski socijalni fond (ESF)	-91.536,56	60.123,43		399	0,7				
3	Rashodi poslovanja	-91.536,56	60.123,43		399	0,7				
35	Subvencije	-89.732,78	59.725,26		133	0,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132,72							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-1.774,31	132,72		133	100,2				
38	Ostali rashodi	-29,46	132,72		133	100,2				
T813039	UNAPRJEDENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	71.741,08	22.164.709,01	30895,4	34.558.657	155,9	48.920.035	141,6	48.753.866	99,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	71.741,08	22.164.709,01	30895,4	34.558.657	155,9	48.920.035	141,6	48.753.866	99,7
3	Rashodi poslovanja	41.878,45	20.699.449,20	49427,4	33.968.041	164,1	48.920.035	144,0	48.753.866	99,7
32	Materijalni rashodi	41.878,45	1.215.740,93	2903,0	991.440	81,6	2.467.051	248,8	1.637.268	66,4
35	Subvencije		14.108.434,53		26.274.100	186,2	36.366.050	138,4	36.366.050	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.308.912,34		6.636.140	125,0	9.954.211	150,0	10.617.825	106,7
38	Ostali rashodi		39.816,84		66.361	166,7	132.723	200,0	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.862,63	1.465.259,80	4906,7	590.616	40,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		132.722	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.862,63	1.332.537,00	4462,2	457.894	34,4				
40	SOCIJALNA SKRB	111.911.573,59	117.140.553,45	104,7	113.040.017	96,5	114.499.967	101,3	115.030.858	100,5
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	111.911.573,59	117.140.553,45	104,7	113.040.017	96,5	114.499.967	101,3	115.030.858	100,5
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	111.911.573,59	116.437.056,21	104,0	112.018.051	96,2	113.478.001	101,3	114.008.892	100,5
11	Opći prihodi i primici	111.911.573,59	116.437.056,21	104,0	112.018.051	96,2	113.478.001	101,3	114.008.892	100,5
3	Rashodi poslovanja	111.911.573,59	116.437.056,21	104,0	112.018.051	96,2	113.478.001	101,3	114.008.892	100,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.911.573,59	116.437.056,21	104,0	112.018.051	96,2	113.478.001	101,3	114.008.892	100,5
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA		703.497,25		1.021.966	145,3	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
11	Opći prihodi i primici		703.497,25		1.021.966	145,3	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
3	Rashodi poslovanja		703.497,25		1.021.966	145,3	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		703.497,25		1.021.966	145,3	1.021.966	100,0	1.021.966	100,0
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	26.147.542,92	29.558.158,34	113,0	30.091.082	101,8	30.189.674	100,3	30.189.674	100,0
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.484.038,34	9.564.329,95	112,7	10.110.128	105,7	10.208.720	101,0	10.208.720	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.663.504,59	19.993.828,39	113,2	19.980.954	99,9	19.980.954	100,0	19.980.954	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	26.147.542,92	29.558.158,34	113,0	30.091.082	101,8	30.189.674	100,3	30.189.674	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	26.147.542,92	29.558.158,34	113,0	30.091.082	101,8	30.189.674	100,3	30.189.674	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.144.027,59	10.234.513,77	111,9	10.693.447	104,5	10.792.038	100,9	10.792.038	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.434.680,13	9.310.962,11	110,4	9.788.077	105,1	9.886.668	101,0	9.886.668	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.434.680,13	9.310.962,11	110,4	9.788.077	105,1	9.886.668	101,0	9.886.668	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.497.645,22	6.271.285,42	114,1	6.597.120	105,2	6.597.783	100,0	6.597.783	100,0
32	Materijalni rashodi	2.935.085,75	3.035.960,45	103,4	3.186.840	105,0	3.284.770	103,1	3.284.770	100,0
34	Financijski rashodi	1.949,16	3.583,52	183,8	3.981	111,1	3.981	100,0	3.981	100,0
38	Ostali rashodi		132,72		136	102,5	134	98,5	134	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	709.347,46	923.551,66	130,2	905.370	98,0	905.370	100,0	905.370	100,0
3	Rashodi poslovanja	709.347,46	923.551,66	130,2	905.370	98,0	905.370	100,0	905.370	100,0
31	Rashodi za zaposlene	635.130,83	701.240,96	110,4	694.606	99,1	694.606	100,0	694.606	100,0
32	Materijalni rashodi	74.216,63	220.983,48	297,8	209.437	94,8	209.437	100,0	209.437	100,0
34	Financijski rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	299.197,60	435.994,43	145,7	449.265	103,0	449.265	100,0	449.265	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	299.197,60	435.994,43	145,7	449.265	103,0	449.265	100,0	449.265	100,0
3	Rashodi poslovanja	299.197,60	435.994,43	145,7	449.265	103,0	449.265	100,0	449.265	100,0
32	Materijalni rashodi	147.824,17	289.999,34	196,2	303.270	104,6	303.270	100,0	303.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151.373,43	145.995,09	96,4	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	16.625.096,89	18.581.193,18	111,8	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.625.096,89	18.581.193,18	111,8	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.625.096,89	18.581.193,18	111,8	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0	18.581.193	100,0
35	Subvencije				12.542.306		12.542.306	100,0	12.542.306	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.151,18			5.003.649		5.003.649	100,0	5.003.649	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.613.945,71	18.581.193,18	111,8						
38	Ostali rashodi				1.035.238		1.035.238	100,0	1.035.238	100,0
K875005	OPREMANJE	8.536,70	92.773,24	1086,8	173.137	186,6	173.137	100,0	173.137	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.536,70	79.500,96	931,3	167.828	211,1	167.828	100,0	167.828	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.536,70	79.500,96	931,3	167.828	211,1	167.828	100,0	167.828	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		33.181	83,3	33.181	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.536,70	39.684,12	464,9	134.647	339,3	134.647	100,0	134.647	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.272,28		5.309	40,0	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		5.309	40,0	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28		5.309	40,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K875006	INFORMATIZACIJA	29.862,63	172.539,65	577,8	146.260	84,8	146.261	100,0	146.261	100,0
11	Opći prihodi i primici		132.722,81		106.443	80,2	106.444	100,0	106.444	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81		106.443	80,2	106.444	100,0	106.444	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.544,56		265	1,0	266	100,4	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.178,25		106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.862,63	39.816,84	133,3	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.862,63	39.816,84	133,3	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.862,63	33.180,70	111,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.821,50	41.144,07	100,8	47.780	116,1	47.780	100,0	47.780	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.821,50	41.144,07	100,8	47.780	116,1	47.780	100,0	47.780	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.821,50	41.144,07	100,8	47.780	116,1	47.780	100,0	47.780	100,0
32	Materijalni rashodi	40.821,50	41.144,07	100,8	47.780	116,1	47.780	100,0	47.780	100,0
08645	Središnji registar osiguranika	8.572.538,13	9.581.259,54	111,8	11.747.030	122,6	8.650.607	73,6	8.701.042	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
12	Sredstva učešća za pomoći	158.041,55	227.619,62	144,0	457.230	200,9				
31	Vlastiti prihodi	1.083,02	1.194,51	110,3	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.524.427,95	8.070.741,26	107,3	8.699.847	107,8	8.649.412	99,4	8.699.847	100,6
51	Pomoći EU		1.592,67							
561	Europski socijalni fond (ESF)	888.985,61	1.280.111,49	144,0	2.588.758	202,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	8.572.538,13	9.581.259,54	111,8	11.747.030	122,6	8.650.607	73,6	8.701.042	100,6
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	8.572.538,13	9.581.259,54	111,8	11.747.030	122,6	8.650.607	73,6	8.701.042	100,6
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	1.724.985,66	1.669.652,93	96,8	2.297.167	137,6	2.246.732	97,8	2.297.167	102,2
31	Vlastiti prihodi	1.083,02	1.194,51	110,3	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.083,02	1.194,51	110,3	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
32	Materijalni rashodi	1.083,02	1.194,51	110,3	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.723.902,65	1.666.865,75	96,7	2.295.972	137,7	2.245.537	97,8	2.295.972	102,2
3	Rashodi poslovanja	1.628.788,18	1.611.918,51	99,0	2.134.847	132,4	2.183.954	102,3	2.234.389	102,3
31	Rashodi za zaposlene	993.976,52	1.041.874,05	104,8	1.440.043	138,2	1.489.150	103,4	1.539.585	103,4
32	Materijalni rashodi	634.811,65	568.319,07	89,5	693.079	122,0	693.079	100,0	693.079	100,0
34	Financijski rashodi		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.114,47	54.947,24	57,8	161.125	293,2	61.583	38,2	61.583	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.114,47	54.416,35	57,2	160.594	295,1	61.052	38,0	61.052	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		530,89		531	100,0	531	100,0	531	100,0
51	Pomoći EU		1.592,67							
3	Rashodi poslovanja		1.592,67							
32	Materijalni rashodi		1.592,67							
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.430.525,41	5.640.719,36	103,9	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.430.525,41	5.640.719,36	103,9	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.430.525,41	5.640.719,36	103,9	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0
32	Materijalni rashodi	5.430.525,41	5.640.719,36	103,9	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0	5.640.719	100,0
K539301	INFORMATIZACIJA	364.123,76	756.520,01	207,8	756.520	100,0	756.520	100,0	756.520	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	364.123,76	756.520,01	207,8	756.520	100,0	756.520	100,0	756.520	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.692,69	464.529,83	206,7	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	224.692,69	464.529,83	206,7	331.807	71,4	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.431,07	291.990,18	209,4	424.713	145,5	424.713	100,0	424.713	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.789,62	199.084,21	344,5	331.807	166,7	331.807	100,0	331.807	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.641,45	92.905,97	113,8	92.906	100,0	92.906	100,0	92.906	100,0
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.876,14	6.636,14	112,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.876,14	6.636,14	112,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.876,14	6.636,14	112,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	5.876,14	6.636,14	112,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.047.027,16	1.507.731,10	144,0	3.045.988	202,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	158.041,55	227.619,62	144,0	457.230	200,9				
3	Rashodi poslovanja	126.141,02	215.674,56	171,0	258.146	119,7				
31	Rashodi za zaposlene	58.994,80	61.052,49	103,5	61.053	100,0				
32	Materijalni rashodi	67.146,21	154.622,07	230,3	197.093	127,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.900,53	11.945,05	37,4	199.084	1666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.900,53	11.945,05	37,4	199.084	1666,7				
561	Europski socijalni fond (ESF)	888.985,61	1.280.111,49	144,0	2.588.758	202,2				
3	Rashodi poslovanja	708.215,93	1.208.441,17	170,6	1.460.614	120,9				
31	Rashodi za zaposlene	327.720,71	330.479,79	100,8	343.752	104,0				
32	Materijalni rashodi	380.495,22	877.961,38	230,7	1.116.862	127,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.769,68	71.670,32	39,6	1.128.144	1574,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.769,68	71.670,32	39,6	1.128.144	1574,1				
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	2.224.199,17	8.399.329,88	377,6	8.629.978	102,7	9.088.632	105,3	9.356.009	102,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.224.199,17	8.399.329,88	377,6	8.629.978	102,7	9.088.632	105,3	9.356.009	102,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	2.224.199,17	8.399.329,88	377,6	8.629.978	102,7	9.088.632	105,3	9.356.009	102,9
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	2.224.199,17	8.399.329,88	377,6	8.629.978	102,7	9.088.632	105,3	9.356.009	102,9
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	583.276,97	699.425,97	119,9	712.225	101,8	738.658	103,7	748.272	101,3
11	Opći prihodi i primici	583.276,97	699.425,97	119,9	712.225	101,8	738.658	103,7	748.272	101,3
3	Rashodi poslovanja	563.568,25	667.439,78	118,4	689.132	103,3	715.829	103,9	724.250	101,2
31	Rashodi za zaposlene	373.602,26	428.943,53	114,8	451.124	105,2	454.097	100,7	457.855	100,8
32	Materijalni rashodi	189.965,93	230.931,05	121,6	230.179	99,7	256.026	111,2	260.689	101,8
34	Financijski rashodi	0,06	2.256,29		397	17,6	397	100,0	397	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.308,91		7.432	140,0	5.309	71,4	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.708,72	31.986,20	162,3	23.093	72,2	22.829	98,9	24.022	105,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	587,96	1.327,23	225,7	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.431,99	8.759,71	92,9	8.759	100,0	7.566	86,4	8.759	115,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.688,77	21.899,26	226,0	13.007	59,4	13.936	107,1	13.936	100,0
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	749.767,47	3.716.334,99	495,7	3.936.069	105,9	4.368.290	111,0	4.626.053	105,9
11	Opći prihodi i primici	749.767,47	3.716.334,99	495,7	3.936.069	105,9	4.368.290	111,0	4.626.053	105,9
3	Rashodi poslovanja	749.767,47	3.716.334,99	495,7	3.936.069	105,9	4.368.290	111,0	4.626.053	105,9
32	Materijalni rashodi		530,89							
34	Financijski rashodi		132,72							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	749.767,47	3.715.671,38	495,6	3.936.069	105,9	4.368.290	111,0	4.626.053	105,9
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	891.154,74	3.983.568,92	447,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	891.154,74	3.983.568,92	447,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	891.154,74	3.983.568,92	447,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
32	Materijalni rashodi	816,22	1.884,66	230,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	890.338,52	3.981.684,25	447,2	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	1.778.918,81	2.996.634,02	168,5	3.467.282	115,7	3.644.310	105,1	3.740.989	102,7
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	553.554,85	1.165.680,40	210,6	1.262.046	108,3	1.263.856	100,1	1.268.024	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	141.628,31	184.055,88	130,0	185.697	100,9	187.507	101,0	213.574	113,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	410.599,32	976.979,23	237,9	1.071.703	109,7	1.071.703	100,0	1.052.459	98,2
52	Ostale pomoći	1.327,23	3.981,68	300,0	3.982	100,0	3.982	100,0	1.327	33,3
61	Donacije		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	553.554,85	1.165.680,40	210,6	1.262.046	108,3	1.263.856	100,1	1.268.024	100,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	553.554,85	1.165.680,40	210,6	1.262.046	108,3	1.263.856	100,1	1.268.024	100,3
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	553.554,85	1.165.680,40	210,6	1.262.046	108,3	1.263.856	100,1	1.268.024	100,3
11	Opći prihodi i primici	141.628,31	184.055,88	130,0	185.697	100,9	187.507	101,0	213.574	113,9
3	Rashodi poslovanja	129.822,37	181.142,61	139,5	181.052	99,9	182.862	101,0	207.601	113,5
31	Rashodi za zaposlene	68.628,56	106.141,75	154,7	95.318	89,8	95.318	100,0	95.318	100,0
32	Materijalni rashodi	60.184,42	71.682,79	119,1	82.416	115,0	84.226	102,2	108.965	129,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.009,38	3.318,07	328,7	3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.805,94	2.913,27	24,7	4.645	159,4	4.645	100,0	5.973	128,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.805,94	2.913,27	24,7	4.645	159,4	4.645	100,0	5.973	128,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	410.599,32	976.979,23	237,9	1.071.703	109,7	1.071.703	100,0	1.052.459	98,2
3	Rashodi poslovanja	391.938,42	962.844,25	245,7	1.050.202	109,1	1.050.202	100,0	1.030.958	98,2
31	Rashodi za zaposlene	259.604,65	635.742,25	244,9	746.632	117,4	746.632	100,0	746.632	100,0
32	Materijalni rashodi	132.333,78	326.836,55	247,0	303.305	92,8	303.305	100,0	284.060	93,7
34	Financijski rashodi		265,45		265	99,8	265	100,0	266	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.660,90	14.134,98	75,7	21.501	152,1	21.501	100,0	21.501	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.991,25	1.924,48	64,3	2.654	137,9	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.669,65	12.210,50	77,9	18.847	154,4	18.847	100,0	18.847	100,0
52	Ostale pomoći	1.327,23	3.981,68	300,0	3.982	100,0	3.982	100,0	1.327	33,3
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	3.981,68	300,0	3.982	100,0	3.982	100,0	1.327	33,3
32	Materijalni rashodi	1.327,23	3.981,68	300,0	3.982	100,0	3.982	100,0	1.327	33,3
61	Donacije		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	655.211,31	868.007,17	132,5	1.089.787	125,6	1.125.887	103,3	1.232.862	109,5
3	Rashodi poslovanja	648.075,65	859.380,18	132,6	1.077.842	125,4	1.113.942	103,3	1.219.590	109,5
31	Rashodi za zaposlene	382.479,67	538.854,60	140,9	690.159	128,1	724.667	105,0	800.319	110,4
32	Materijalni rashodi	265.563,36	320.127,41	120,5	387.285	121,0	388.877	100,4	418.873	107,7
34	Financijski rashodi	32,63	398,17	1220,3	398	100,0	398	100,0	398	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.135,65	8.626,98	120,9	11.945	138,5	11.945	100,0	13.272	111,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.135,65	8.626,98	120,9	11.945	138,5	11.945	100,0	13.272	111,1
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	337.752,88	526.378,66	155,8	526.246	100,0	521.070	99,0	526.379	101,0
3	Rashodi poslovanja	312.111,83	482.580,13	154,6	493.065	102,2	494.525	100,3	495.853	100,3
31	Rashodi za zaposlene	207.261,12	293.118,32	141,4	320.526	109,4	321.986	100,5	323.314	100,4
32	Materijalni rashodi	104.673,53	189.196,36	180,7	171.875	90,8	171.875	100,0	171.875	100,0
34	Financijski rashodi	177,18	265,45	149,8	664	250,1	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.641,05	43.798,53	170,8	33.181	75,8	26.545	80,0	30.526	115,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.559,49	7.963,37	510,6	5.309	66,7	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.081,56	35.835,16	148,8	27.872	77,8	21.236	76,2	25.217	118,7
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	232.399,78	436.567,79	187,9	589.203	135,0	733.497	124,5	713.724	97,3
3	Rashodi poslovanja	231.701,78	397.308,38	171,5	566.439	142,6	715.167	126,3	708.001	99,0
31	Rashodi za zaposlene	179.044,67	228.247,40	127,5	319.298	139,9	444.210	139,1	444.000	100,0
32	Materijalni rashodi	52.656,57	168.729,18	320,4	246.876	146,3	270.692	109,6	263.736	97,4
34	Financijski rashodi	0,54	331,81	61446,3	265	79,9	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	697,99	39.259,41	5624,6	22.764	58,0	18.330	80,5	5.723	31,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.901,59		6.901	100,0	265	3,8	265	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463,54	31.561,48	6808,8	15.067	47,7	17.269	114,6	4.662	27,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234,45	796,34	339,7	796	100,0	796	100,0	796	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	513.119.238,14	619.345.989,65	120,7	181.650.192	29,3	176.002.892	96,9	172.763.398	98,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	477.200.980,56	550.584.022,56	115,4	140.488.560	25,5	151.559.429	107,9	154.795.983	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.663.683,01	2.494.092,11	149,9	959.936	38,5	278.717	29,0	278.717	100,0
31	Vlastiti prihodi	444.947,39	432.563,54	97,2	577.549	133,5	577.549	100,0	577.549	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.397.753,48	23.771.647,62	177,4	15.137.097	63,7	8.559.624	56,5	8.559.624	100,0
52	Ostale pomoći	8.185.499,49	9.756.780,01	119,2	1.121.030	11,5	1.121.030	100,0	1.120.030	99,9
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.519.703,93	9.475.915,99	145,3	2.548.020	26,9	1.579.402	62,0	1.579.402	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.691.619,17	16.650.286,95	354,9	8.242.003	49,5				
575	Fondovi za unutarnje poslove	229.604,22	282.811,07	123,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		5.308.912,34		12.012.908	226,3	11.764.052	97,9	5.289.004	45,0
61	Donacije	785.446,87	588.957,46	75,0	563.089	95,6	563.089	100,0	563.089	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	513.119.238,14	619.345.989,65	120,7	181.650.192	29,3	176.002.892	96,9	172.763.398	98,2
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	331.185.918,97	375.759.275,07	113,5						
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	79.494.746,39	86.833.026,74	109,2						
11	Opći prihodi i primici	79.494.746,39	86.833.026,74	109,2						
3	Rashodi poslovanja	79.494.746,39	86.833.026,74	109,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.494.746,39	86.833.026,74	109,2						
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	28.104.272,34	14.652.598,05	52,1						
11	Opći prihodi i primici	28.104.272,34	14.652.598,05	52,1						
3	Rashodi poslovanja	28.104.272,34	14.652.598,05	52,1						
32	Materijalni rashodi	492.205,16	544.163,51	110,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.612.067,19	14.108.434,53	51,1						
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA	92.869.266,92	116.544.635,48	125,5						
11	Opći prihodi i primici	92.869.266,92	116.544.635,48	125,5						
3	Rashodi poslovanja	92.869.266,92	116.544.635,48	125,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.869.266,92	116.544.635,48	125,5						
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	22.863.243,59	29.091.473,49	127,2						
11	Opći prihodi i primici	22.863.243,59	29.091.473,49	127,2						
3	Rashodi poslovanja	22.863.243,59	29.091.473,49	127,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.863.243,59	29.091.473,49	127,2						
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	7.736.916,44	9.730.792,75	125,8						
11	Opći prihodi i primici	7.736.916,44	9.284.844,12	120,0						
3	Rashodi poslovanja	7.736.916,44	9.284.844,12	120,0						
32	Materijalni rashodi	6.752.853,01	7.683.875,24	113,8						
34	Financijski rashodi	840.589,28	1.008.693,34	120,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.474,15	592.275,53	412,8						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		445.948,64							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja		445.948,64							
32	Materijalni rashodi		445.948,64							
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		66.361,40							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361,40							
3	Rashodi poslovanja		66.361,40							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.361,40							
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	5.994.585,34	9.973.357,62	166,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.994.585,34	9.973.357,62	166,4						
3	Rashodi poslovanja	5.994.585,34	9.973.357,62	166,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.994.585,34	9.973.357,62	166,4						
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	43.532.434,19	47.087.408,45	108,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.532.434,19	47.087.408,45	108,2						
3	Rashodi poslovanja	43.532.434,19	47.087.408,45	108,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.532.434,19	47.087.408,45	108,2						
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	1.730.770,69	1.751.941,07	101,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.730.770,69	1.751.941,07	101,2						
3	Rashodi poslovanja	1.730.770,69	1.751.941,07	101,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.730.770,69	1.751.941,07	101,2						
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	396.923,62	530.891,23	133,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	396.923,62	530.891,23	133,8						
3	Rashodi poslovanja	396.923,62	530.891,23	133,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	396.923,62	530.891,23	133,8						
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	48.462.759,44	59.496.788,77	122,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.462.759,44	59.496.788,77	122,8						
3	Rashodi poslovanja	48.462.759,44	59.496.788,77	122,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.462.759,44	59.496.788,77	122,8						
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	111.449.361,76	136.598.185,81	122,6	151.470.614	110,9	152.615.114	100,8	146.790.873	96,2
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	11.609.547,31	13.611.758,71	117,2	14.712.845	108,1	14.669.784	99,7	14.719.504	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.582.343,61	13.555.218,79	117,0	14.672.045	108,2	14.628.984	99,7	14.678.704	100,3
3	Rashodi poslovanja	11.582.343,61	13.555.218,79	117,0	14.672.045	108,2	14.628.984	99,7	14.678.704	100,3
31	Rashodi za zaposlene	9.310.624,46	10.086.508,20	108,3	10.999.880	109,1	10.938.105	99,4	10.987.825	100,5
32	Materijalni rashodi	2.129.824,75	3.181.763,89	149,4	3.322.826	104,4	3.336.762	100,4	3.336.762	100,0
34	Financijski rashodi	9.920,64	17.121,24	172,6	16.006	93,5	16.006	100,0	16.006	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.973,76	269.825,47	204,5	333.333	123,5	338.111	101,4	338.111	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.203,70	56.539,92	207,8	40.800	72,2	40.800	100,0	40.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.203,70	56.539,92	207,8	40.800	72,2	40.800	100,0	40.800	100,0
32	Materijalni rashodi	27.087,14	54.150,91	199,9	38.411	70,9	38.411	100,0	38.411	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	116,56	265,45	227,7	199	75,0	199	100,0	199	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.123,56		2.190	103,1	2.190	100,0	2.190	100,0
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	13.041.915,15	15.948.031,59	122,3	18.600.663	116,6	18.276.146	98,3	18.337.344	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.004.858,77	15.854.063,84	121,9	18.519.000	116,8	18.194.483	98,2	18.255.681	100,3
3	Rashodi poslovanja	13.004.858,77	15.854.063,84	121,9	18.519.000	116,8	18.194.483	98,2	18.255.681	100,3
31	Rashodi za zaposlene	10.043.427,57	11.310.165,77	112,6	13.539.131	119,7	13.207.314	97,5	13.268.512	100,5
32	Materijalni rashodi	2.779.437,00	4.024.022,83	144,8	4.484.388	111,4	4.491.688	100,2	4.491.688	100,0
34	Financijski rashodi	8.290,69	15.926,74	192,1	17.506	109,9	17.506	100,0	17.506	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.703,52	503.948,50	290,1	477.975	94,8	477.975	100,0	477.975	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	37.056,38	93.967,75	253,6	81.663	86,9	81.663	100,0	81.663	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.056,38	93.967,75	253,6	81.663	86,9	81.663	100,0	81.663	100,0
32	Materijalni rashodi	35.596,43	86.269,83	242,4	72.101	83,6	72.101	100,0	72.101	100,0
34	Financijski rashodi	132,72	398,17	300,0	265	66,6	265	100,0	265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	7.299,75	550,0	9.297	127,4	9.297	100,0	9.297	100,0
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	26.419.911,48	31.871.110,36	120,6	35.340.596	110,9	35.827.926	101,4	35.923.793	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.343.498,36	26.196.944,85	122,7	30.064.415	114,8	30.551.745	101,6	30.647.612	100,3
3	Rashodi poslovanja	21.343.498,36	26.196.944,85	122,7	30.064.415	114,8	30.551.745	101,6	30.647.612	100,3
31	Rashodi za zaposlene	17.881.702,98	19.097.601,83	106,8	21.576.743	113,0	21.944.522	101,7	22.040.389	100,4
32	Materijalni rashodi	3.163.373,64	6.113.212,56	193,2	7.331.756	119,9	7.416.368	101,2	7.416.368	100,0
34	Financijski rashodi	19.804,36	30.526,25	154,1	32.756	107,3	32.756	100,0	32.756	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.617,37	955.604,22	343,0	1.123.160	117,5	1.158.099	103,1	1.158.099	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.076.413,12	5.674.165,51	111,8	5.276.181	93,0	5.276.181	100,0	5.276.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.076.413,12	5.674.165,51	111,8	5.276.181	93,0	5.276.181	100,0	5.276.181	100,0
32	Materijalni rashodi	5.025.722,85	5.609.131,33	111,6	5.222.068	93,1	5.222.068	100,0	5.222.068	100,0
34	Financijski rashodi	4.875,55	9.290,60	190,6	3.590	38,6	3.590	100,0	3.590	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.814,72	55.743,58	121,7	50.523	90,6	50.523	100,0	50.523	100,0
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	48.539.776,89	56.897.263,52	117,2	65.275.051	114,7	66.295.510	101,6	66.507.381	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.823.056,42	54.192.555,71	115,7	62.702.960	115,7	63.723.419	101,6	63.935.290	100,3
3	Rashodi poslovanja	46.823.056,42	54.192.555,71	115,7	62.702.960	115,7	63.723.419	101,6	63.935.290	100,3
31	Rashodi za zaposlene	38.372.137,04	41.056.645,83	107,0	47.380.579	115,4	48.268.580	101,9	48.480.451	100,4
32	Materijalni rashodi	7.579.136,60	11.705.488,09	154,4	13.784.943	117,8	13.891.122	100,8	13.891.122	100,0
34	Financijski rashodi	25.997,04	41.144,07	158,3	45.916	111,6	45.916	100,0	45.916	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	845.785,74	1.389.277,72	164,3	1.491.522	107,4	1.517.801	101,8	1.517.801	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.716.720,47	2.704.707,81	157,6	2.572.091	95,1	2.572.091	100,0	2.572.091	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.716.720,47	2.704.707,81	157,6	2.572.091	95,1	2.572.091	100,0	2.572.091	100,0
32	Materijalni rashodi	1.662.817,17	2.629.719,42	158,1	2.499.837	95,1	2.499.837	100,0	2.499.837	100,0
34	Financijski rashodi	2.191,30	8.626,98	393,7	4.964	57,5	4.964	100,0	4.964	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.711,99	66.361,40	128,3	67.290	101,4	67.290	100,0	67.290	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	997.118,04	731.047,58	73,3	907.464	124,1	907.464	100,0	907.464	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	190.891,21	203.417,61	106,6	310.950	152,9	310.950	100,0	310.950	100,0
3	Rashodi poslovanja	134.366,12	183.111,02	136,3	294.623	160,9	294.623	100,0	294.623	100,0
31	Rashodi za zaposlene	959,43	2.654,46	276,7	2.017	76,0	2.017	100,0	2.017	100,0
32	Materijalni rashodi	118.556,32	153.779,28	129,7	284.592	185,1	284.592	100,0	284.592	100,0
34	Financijski rashodi	1.486,53	1.858,12	125,0	3.998	215,2	3.998	100,0	3.998	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.297,49	24.819,17	186,6	4.016	16,2	4.016	100,0	4.016	100,0
38	Ostali rashodi	66,36								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.525,08	20.306,59	35,9	16.327	80,4	16.327	100,0	16.327	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.049,87	18.713,92	77,8	15.663	83,7	15.663	100,0	15.663	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.894,55	1.592,67	5,0	664	41,7	664	100,0	664	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	483.834,23	322.254,70	66,6	419.889	130,3	419.889	100,0	419.889	100,0
3	Rashodi poslovanja	478.307,89	307.257,02	64,2	404.889	131,8	404.889	100,0	404.889	100,0
31	Rashodi za zaposlene	138.846,93	168.428,96	121,3	188.194	111,7	188.194	100,0	188.194	100,0
32	Materijalni rashodi	99.679,58	61.185,21	61,4	96.625	157,9	96.625	100,0	96.625	100,0
34	Financijski rashodi	279,32	663,61	237,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.937,59	76.979,23	71,3	120.070	156,0	120.070	100,0	120.070	100,0
38	Ostali rashodi	131.564,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.526,34	14.997,68	271,4	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.526,34	13.670,45	247,4	13.672	100,0	13.672	100,0	13.672	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
61	<i>Donacije</i>	322.392,60	205.375,27	63,7	176.625	86,0	176.625	100,0	176.625	100,0
3	Rashodi poslovanja	203.301,38	125.821,22	61,9	100.044	79,5	100.044	100,0	100.044	100,0
32	Materijalni rashodi	187.944,03	93.304,13	49,6	87.834	94,1	87.834	100,0	87.834	100,0
34	Financijski rashodi	87,02	398,17	457,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.270,33	32.118,92	210,3	12.210	38,0	12.210	100,0	12.210	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.091,22	79.554,05	66,8	76.581	96,3	76.581	100,0	76.581	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.130,33	74.908,75	79,6	71.936	96,0	71.936	100,0	71.936	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.960,89	4.512,58	18,1	4.512	100,0	4.512	100,0	4.512	100,0
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	499.160,88	485.913,46	97,3	563.688	116,0	563.688	100,0	563.688	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	131.403,51	104.837,75	79,8	95.322	90,9	95.322	100,0	95.322	100,0
3	Rashodi poslovanja	127.154,72	100.816,25	79,3	91.300	90,6	91.300	100,0	91.300	100,0
32	Materijalni rashodi	127.154,72	100.019,91	78,7	90.371	90,4	90.371	100,0	90.371	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		929	700,0	929	100,0	929	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.248,79	4.021,50	94,7	4.022	100,0	4.022	100,0	4.022	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.248,79	4.021,50	94,7	4.022	100,0	4.022	100,0	4.022	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	323.213,32	340.674,90	105,4	415.486	122,0	415.486	100,0	415.486	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.856,51	336.825,93	105,6	411.636	122,2	411.636	100,0	411.636	100,0
31	Rashodi za zaposlene	256.054,51	248.185,02	96,9	310.850	125,2	310.850	100,0	310.850	100,0
32	Materijalni rashodi	61.969,73	85.920,10	138,6	97.773	113,8	97.773	100,0	97.773	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	832,27	2.720,82	326,9	3.013	110,7	3.013	100,0	3.013	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.356,82	3.848,96	88,3	3.850	100,0	3.850	100,0	3.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.356,82	3.848,96	88,3	3.850	100,0	3.850	100,0	3.850	100,0
61	<i>Donacije</i>	44.544,04	40.400,82	90,7	52.880	130,9	52.880	100,0	52.880	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.961,51	33.233,79	85,3	45.711	137,5	45.711	100,0	45.711	100,0
32	Materijalni rashodi	36.720,04	28.986,66	78,9	40.004	138,0	40.004	100,0	40.004	100,0
34	Financijski rashodi	24,63	132,72	538,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.216,84	4.114,41	185,6	5.707	138,7	5.707	100,0	5.707	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.582,54	7.167,03	128,4	7.169	100,0	7.169	100,0	7.169	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.582,54	7.034,31	126,0	7.036	100,0	7.036	100,0	7.036	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	546.549,80	434.173,47	79,4	498.998	114,9	498.998	100,0	498.998	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.571,95	11.480,52	53,2	33.844	294,8	33.844	100,0	33.844	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.571,95	11.480,52	53,2	33.844	294,8	33.844	100,0	33.844	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10,90								
32	Materijalni rashodi	21.557,93	11.480,52	53,3	33.844	294,8	33.844	100,0	33.844	100,0
34	Financijski rashodi	3,12								
52	<i>Ostale pomoći</i>	182.039,08	120.655,65	66,3	175.599	145,5	175.599	100,0	175.599	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.039,08	119.992,04	65,9	174.935	145,8	174.935	100,0	174.935	100,0
31	Rashodi za zaposlene	164.493,30	101.629,84	61,8	163.021	160,4	163.021	100,0	163.021	100,0
32	Materijalni rashodi	8.895,57	17.698,59	199,0	11.914	67,3	11.914	100,0	11.914	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.650,21	663,61	7,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
61	<i>Donacije</i>	342.938,77	302.037,30	88,1	289.555	95,9	289.555	100,0	289.555	100,0
3	Rashodi poslovanja	226.680,81	180.927,73	79,8	168.776	93,3	168.776	100,0	168.776	100,0
31	Rashodi za zaposlene		132,72							
32	Materijalni rashodi	197.290,22	144.694,41	73,3	108.738	75,2	108.738	100,0	108.738	100,0
34	Financijski rashodi	0,87	1.327,23	152555,2	60.038	4523,6	60.038	100,0	60.038	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.389,72	34.773,38	118,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.257,96	121.109,56	104,2	120.779	99,7	120.779	100,0	120.779	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.060,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.681,52	61.251,58	73,2	61.054	99,7	61.054	100,0	61.054	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.515,93	59.857,99	196,2	59.725	99,8	59.725	100,0	59.725	100,0
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	241.271,13	187.046,25	77,5	284.880	152,3	284.880	100,0	283.880	99,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	89.119,69	103.483,97	116,1	137.433	132,8	137.433	100,0	137.433	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	49.705,97	81.252,90	163,5	115.202	141,8	115.202	100,0	115.202	100,0
32	Materijalni rashodi	38.377,73	63.268,96	164,9	83.879	132,6	83.879	100,0	83.879	100,0
34	Financijski rashodi	338,36	464,53	137,3	1.858	400,0	1.858	100,0	1.858	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.989,88	17.519,41	159,4	29.465	168,2	29.465	100,0	29.465	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.413,72	22.231,07	56,4	22.231	100,0	22.231	100,0	22.231	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.317,74	10.949,63	40,1	10.950	100,0	10.950	100,0	10.950	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.095,98	11.281,44	93,3	11.281	100,0	11.281	100,0	11.281	100,0
52	Ostale pomoći	83.330,86	53.566,93	64,3	108.064	201,7	108.064	100,0	107.064	99,1
3	Rashodi poslovanja	83.330,86	53.301,48	64,0	107.798	202,2	107.798	100,0	106.798	99,1
31	Rashodi za zaposlene	77.245,68	40.825,54	52,9	87.597	214,6	87.597	100,0	87.597	100,0
32	Materijalni rashodi	5.819,74	7.697,92	132,3	7.592	98,6	7.592	100,0	7.592	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,45	4.778,02	1800,0	12.609	263,9	12.609	100,0	11.609	92,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,45		266	100,2	266	100,0	266	100,0
61	Donacije	68.820,57	29.995,35	43,6	39.383	131,3	39.383	100,0	39.383	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.720,12	11.414,16	41,2	20.934	183,4	20.934	100,0	20.934	100,0
32	Materijalni rashodi	25.383,53	6.277,79	24,7	11.179	178,1	11.179	100,0	11.179	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.336,59	5.136,37	219,8	9.755	189,9	9.755	100,0	9.755	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.100,45	18.581,19	45,2	18.449	99,3	18.449	100,0	18.449	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.689,91	18.448,47	104,3	18.316	99,3	18.316	100,0	18.316	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.410,54	132,72	0,6	133	100,2	133	100,0	133	100,0
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	1.499.727,87	1.920.052,16	128,0	2.273.196	118,4	2.221.470	97,7	2.227.954	100,3
11	Opći prihodi i primici	1.043.723,67	1.293.839,41	124,0	1.684.307	130,2	1.632.581	96,9	1.639.065	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.043.723,67	1.293.839,41	124,0	1.684.307	130,2	1.632.581	96,9	1.639.065	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.016.243,80	1.177.043,33	115,8	1.459.076	124,0	1.406.687	96,4	1.413.171	100,5
32	Materijalni rashodi	27.479,87	116.796,07	425,0	165.108	141,4	165.771	100,4	165.771	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.123		60.123	100,0	60.123	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	456.004,20	626.212,75	137,3	588.889	94,0	588.889	100,0	588.889	100,0
3	Rashodi poslovanja	456.004,20	626.212,75	137,3	588.889	94,0	588.889	100,0	588.889	100,0
32	Materijalni rashodi	448.109,55	598.048,97	133,5	573.122	95,8	573.122	100,0	573.122	100,0
34	Financijski rashodi	1.101,98	1.459,95	132,5	1.194	81,8	1.194	100,0	1.194	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.792,67	26.703,83	393,1	14.573	54,6	14.573	100,0	14.573	100,0
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.128.767,49	8.934.015,00	125,3						
31	Vlastiti prihodi	11.961,04	9.078,24	75,9						
3	Rashodi poslovanja	8.318,69	9.078,24	109,1						
32	Materijalni rashodi	8.318,69	9.078,24	109,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.642,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.642,35								
52	Ostale pomoći	7.112.250,47	8.916.973,39	125,4						
3	Rashodi poslovanja	7.111.365,21	8.890.428,83	125,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.106.586,48	716.703,17	64,8						
32	Materijalni rashodi	5.795.102,98	7.949.668,19	137,2						
34	Financijski rashodi	126.563,30	181.586,17	143,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.112,45	42.471,30	51,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885,26	26.544,56	2998,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885,26	26.544,56	2998,5						
61	Donacije	4.555,98	7.963,37	174,8						
3	Rashodi poslovanja	1.388,94	3.981,68	286,7						
32	Materijalni rashodi		2.654,46							
38	Ostali rashodi	1.388,94	1.327,23	95,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.167,03	3.981,68	125,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.167,03	3.981,68	125,7						
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.026,42	6.105,25	201,7	6.638	108,7	6.638	100,0	6.638	100,0
31	Vlastiti prihodi		265,45							
3	Rashodi poslovanja		265,45							
32	Materijalni rashodi		265,45							
52	Ostale pomoći	831,52	2.654,46	319,2	1.992	75,0	1.992	100,0	1.992	100,0
3	Rashodi poslovanja	831,52	1.990,84	239,4	1.328	66,7	1.328	100,0	1.328	100,0
31	Rashodi za zaposlene	729,59	663,61	91,0						
32	Materijalni rashodi	101,93	1.327,23	1302,1	1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
61	Donacije	2.194,90	3.185,35	145,1	4.646	145,9	4.646	100,0	4.646	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.521,73		3.982	157,9	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		2.389,01		3.982	166,7	3.982	100,0	3.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132,72							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.194,90	663,61	30,2	664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,90	663,61	30,2	664	100,1	664	100,0	664	100,0
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	667.473,41	1.469.524,99	220,2	1.408.446	95,8	1.464.462	104,0	1.525.225	104,1
11	Opći prihodi i primici	667.473,41	1.469.524,99	220,2	1.408.446	95,8	1.464.462	104,0	1.525.225	104,1
3	Rashodi poslovanja	667.473,41	1.466.140,55	219,7	1.406.455	95,9	1.462.471	104,0	1.523.234	104,2
31	Rashodi za zaposlene	532.320,24	1.030.170,02	193,5	890.902	86,5	898.634	100,9	906.365	100,9
32	Materijalni rashodi	134.611,41	435.174,20	323,3	514.691	118,3	562.975	109,4	616.007	109,4
34	Financijski rashodi	541,76	796,34	147,0	862	108,2	862	100,0	862	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.384,43		1.991	58,8	1.991	100,0	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.384,43		1.991	58,8	1.991	100,0	1.991	100,0
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK	255.115,88	314.234,52	123,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	25.511,66	31.423,45	123,2						
3	Rashodi poslovanja	21.563,15	28.004,51	129,9						
31	Rashodi za zaposlene	20.824,49	19.453,18	93,4						
32	Materijalni rashodi	738,66	8.356,49	1131,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		194,84							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.948,52	3.418,94	86,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.948,52	3.418,94	86,6						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	229.604,22	282.811,07	123,2						
3	Rashodi poslovanja	194.067,59	252.040,61	129,9						
31	Rashodi za zaposlene	187.419,68	175.078,64	93,4						
32	Materijalni rashodi	6.647,91	75.208,44	1131,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.753,53							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.536,63	30.770,46	86,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.536,63	30.770,46	86,6						
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO		3.787.908,95		11.598.149	306,2	11.598.148	100,0	5.289.004	45,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.787.908,95		11.598.149	306,2	11.598.148	100,0	5.289.004	45,6
3	Rashodi poslovanja		3.787.908,95		11.598.149	306,2	11.598.148	100,0	5.289.004	45,6
31	Rashodi za zaposlene		3.249.717,96		11.465.426	352,8	11.531.787	100,6	5.255.823	45,6
32	Materijalni rashodi		538.190,99		132.723	24,7	66.361	50,0	33.181	50,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	19.624.311,14	51.471.944,12	262,3	30.179.578	58,6	23.387.778	77,5	25.972.525	111,1
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	5.581.860,93	20.799.201,94	372,6	9.606.701	46,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				388.214					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				388.214					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.590					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				106.178					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				265.446					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	487.632,65	633.751,41	130,0	321.098	50,7				
3	Rashodi poslovanja	31.637,80	52.425,51	165,7	22.313	42,6				
31	Rashodi za zaposlene	5.149,83	15.926,74	309,3						
32	Materijalni rashodi	26.487,97	36.498,77	137,8	22.313	61,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	455.994,85	581.325,90	127,5	298.785	51,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.337,82	79.633,69	164,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.991,23	276.063,44	284,6	210.950	76,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.665,80	225.628,77	72,6	87.835	38,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	402.609,11	3.515.163,58	873,1	655.386	18,6				
3	Rashodi poslovanja	1.183,28	3.981,68	336,5						
32	Materijalni rashodi	1.183,28	3.981,68	336,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.425,83	3.511.181,90	874,7	655.386	18,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.208,18							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.888,64	1.426.770,19	8448,1	389.940	27,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.537,19	2.057.203,53	535,0	265.446	12,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.691.619,17	16.650.286,95	354,9	8.242.003	49,5				
3	Rashodi poslovanja	912.875,50	1.399.957,79	153,4	630.124	45,0				
31	Rashodi za zaposlene	171.867,53	265.445,62	154,4	40.134	15,1				
32	Materijalni rashodi	741.007,97	1.134.512,18	153,1	589.990	52,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.778.743,67	15.250.329,15	403,6	7.611.879	49,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465.394,40	1.104.253,77	237,3	9.784	0,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.065.560,05	7.709.019,18	723,5	5.570.837	72,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.247.789,22	6.437.056,21	286,4	2.031.258	31,6				
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	7.670.242,63	11.229.623,60	146,4	2.462.510	21,9	181.193	7,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						181.193			
3	Rashodi poslovanja						181.193			
31	Rashodi za zaposlene						149.976			
32	Materijalni rashodi						30.288			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						929			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.150.538,70	1.817.635,81	158,0	360.121	19,8				
3	Rashodi poslovanja	1.093.171,48	1.582.572,17	144,8	337.278	21,3				
31	Rashodi za zaposlene	737.603,46	1.103.177,38	149,6	223.855	20,3				
32	Materijalni rashodi	344.963,99	455.239,23	132,0	109.740	24,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.574,36							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.459,09	5.308,91	119,1	1.692	31,9				
38	Ostali rashodi	6.144,93	13.272,28	216,0	1.991	15,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.367,22	235.063,64	409,8	22.843	9,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.743,78							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.367,22	218.992,63	381,7	22.843	10,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.519.703,93	9.411.987,79	144,4	2.102.389	22,3				
3	Rashodi poslovanja	6.194.623,09	8.254.296,90	133,2	1.970.962	23,9				
31	Rashodi za zaposlene	4.179.752,98	5.721.282,10	136,9	1.331.171	23,3				
32	Materijalni rashodi	1.954.780,76	2.422.854,87	123,9	625.464	25,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.526,25							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.268,15	26.544,56	105,1	9.589	36,1				
38	Ostali rashodi	34.821,21	53.089,12	152,5	4.738	8,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.080,84	1.157.690,89	356,1	131.427	11,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		67.025,02							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.080,84	1.083.144,87	333,2	131.427	12,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.521,00							
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	834.644,82	1.316.610,26	157,7	2.207.181	167,6	5.258.478	238,2	6.417.148	122,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.178,25	414.758,78	390,6	1.967.616	474,4	5.258.478	267,3	6.417.148	122,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.178,25	414.758,78	390,6	1.967.616	474,4	5.258.478	267,3	6.417.148	122,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						199.084			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				179.176		1.183.888	660,7	2.316.013	195,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.178,25	414.758,78	390,6	1.788.440	431,2	3.875.506	216,7	4.101.135	105,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	728.466,57	901.851,48	123,8	239.565	26,6				
3	Rashodi poslovanja	8.847,65	21.235,65	240,0						
32	Materijalni rashodi	8.847,65	21.235,65	240,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	719.618,93	880.615,83	122,4	239.565	27,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.882,84	21.235,65	79,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.082,21	224.965,16	202,5	73.661	32,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	581.653,88	634.415,02	109,1	165.904	26,2				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	177.341,58	233.592,14	131,7			26.545		663.614	2500,0
11	Opći prihodi i primici						26.545		663.614	2500,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						26.545		663.614	2500,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						26.545		663.614	2500,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	177.341,58	233.592,14	131,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.341,58	233.592,14	131,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		224.301,55							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.341,58	9.290,60	5,2						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	588.670,27	1.050.633,75	178,5						
11	Opći prihodi i primici	132.252,59	491.074,39	371,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.252,59	491.074,39	371,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.252,59	491.074,39	371,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	456.417,68	559.559,36	122,6						
3	Rashodi poslovanja	11.365,78	5.308,91	46,7						
32	Materijalni rashodi	11.365,78	5.308,91	46,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.051,89	554.250,45	124,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.051,89	554.250,45	124,5						
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	496.056,57	1.098.944,85	221,5	1.624.526	147,8	1.624.528	100,0	1.624.528	100,0
11	Opći prihodi i primici	132.722,75	318.534,74	240,0	1.260.866	395,8	1.624.528	128,8	1.624.528	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.633,65	39.816,84	50,0	13.272	33,3	33.181	250,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	79.633,65	39.816,84	50,0	13.272	33,3	33.181	250,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,10	278.717,90	525,0	1.247.594	447,6	1.591.347	127,6	1.591.347	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				497.710		639.724	128,5	639.724	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,10	278.717,90	525,0	749.884	269,0	951.623	126,9	951.623	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	363.333,82	780.410,11	214,8	363.660	46,6				
3	Rashodi poslovanja	27.898,89	18.581,19	66,6	19.908	107,1				
32	Materijalni rashodi	27.898,89	18.581,19	66,6	19.908	107,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.434,93	761.828,92	227,1	343.752	45,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.281,44		142.013	1258,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.434,93	750.547,48	223,8	201.739	26,9				
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	23.546,02								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.546,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.546,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.546,02								
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	2.121.496,90	4.997.061,78	235,5	4.449.532	89,0	4.313.492	96,9	4.625.390	107,2
11	Opći prihodi i primici	18.830,05	3.631.674,56	19286,6	4.034.773	111,1	4.147.588	102,8	4.625.390	111,5
3	Rashodi poslovanja	18.830,05	3.060.966,49	16255,8	3.344.615	109,3	3.437.521	102,8	3.835.690	111,6
32	Materijalni rashodi	18.830,05	3.060.966,49	16255,8	3.344.615	109,3	3.437.521	102,8	3.835.690	111,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		570.708,08		690.158	120,9	710.067	102,9	789.700	111,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		570.708,08		690.158	120,9	710.067	102,9	789.700	111,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.102.666,85	290.332,47	13,8						
3	Rashodi poslovanja	1.969.743,69	124.428,96	6,3						
32	Materijalni rashodi	1.969.743,69	124.428,96	6,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.923,16	165.903,51	124,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.923,16	165.903,51	124,8						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.075.054,75		414.759	38,6	165.904	40,0		
3	Rashodi poslovanja		461.211,76		414.759	89,9	165.904	40,0		
32	Materijalni rashodi		461.211,76		414.759	89,9	165.904	40,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		613.842,99							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		613.842,99							
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	29.594,30	132.722,81	448,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361,40							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,40							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	29.594,30	66.361,40	224,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.594,30	66.361,40	224,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.594,30	66.361,40	224,2						
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN	1.293,63	19.908,42	1539,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.293,63	19.908,42	1539,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.293,63	19.908,42	1539,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.293,63	19.908,42	1539,0						
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	32.225,10	185.811,93	576,6	199.084	107,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				199.084					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				199.084					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				199.084					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	32.225,10	185.811,93	576,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.225,10	185.811,93	576,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.225,10	185.811,93	576,6						
K789016	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ		13.272,28							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.272,28							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28							
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	17.020,01								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.020,01								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.020,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.020,01								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	183.399,24	2.256.287,74	1230,3	3.410.976	151,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.593,02	530.891,23	302,3	2.123.565	400,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.593,02	530.891,23	302,3	2.123.565	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.593,02	530.891,23	302,3	2.123.565	400,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.806,22	1.725.396,51	22102,8	1.287.411	74,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.806,22	1.725.396,51	22102,8	1.287.411	74,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.806,22	1.725.396,51	22102,8	1.287.411	74,6				
K790011	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	23.066,83	434.003,58	1881,5	428.694	98,8	265.446	61,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				242.219		265.446	109,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				242.219		265.446	109,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				242.219					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						265.446			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.066,83	434.003,58	1881,5	186.475	43,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.066,83	434.003,58	1881,5	186.475	43,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		434.003,58		126.750	29,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.066,83			59.725					
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		94.233,19		962.240	1021,1	663.614	69,0	663.614	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				663.614		663.614	100,0	663.614	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		94.233,19		298.626	316,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		94.233,19		298.626	316,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		94.233,19		298.626	316,9				
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB				53.089		471.166	887,5	2.853.540	605,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				53.089		471.166	887,5	2.853.540	605,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				53.089		471.166	887,5	2.853.540	605,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.089		471.166	887,5	2.853.540	605,6
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	1.493,13	39.816,84	2666,7	66.361	166,7	1.353.773	2040,0	2.986.263	220,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.353.773		2.986.263	220,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.353.773		2.986.263	220,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						26.545		331.807	1250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.327.228		2.654.456	200,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.493,13	39.816,84	2666,7	66.361	166,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493,13	39.816,84	2666,7	66.361	166,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.493,13	39.816,84	2666,7	66.361	166,7				
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	175.341,34	144.667,86	82,5					212.356	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								212.356	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								212.356	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								212.356	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	175.341,34	144.667,86	82,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.341,34	144.667,86	82,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.341,34	144.667,86	82,5						
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		53.089,12							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		53.089,12							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,12							
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB				92.906		391.533	421,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici						391.533			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						391.533			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						391.533			
43	Ostali prihodi za posebne namjene				92.906					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				92.906					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				92.906					
K791016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT				22.563		457.893	2029,4		
11	Opći prihodi i primici						457.893			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						457.893			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						59.725			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						398.168			
43	Ostali prihodi za posebne namjene				22.563					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				22.563					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				22.563					
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	345.995,07	1.473.223,17	425,8	291.990	19,8	491.075	168,2	557.436	113,5
11	Opći prihodi i primici	124.884,42	1.075.054,75	860,8	278.718	25,9	491.075	176,2	557.436	113,5
3	Rashodi poslovanja	124.884,42	86.269,83	69,1	26.545	30,8	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	124.884,42	86.269,83	69,1	26.545	30,8	26.545	100,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		988.784,92		252.173	25,5	464.530	184,2	530.891	114,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		988.784,92		252.173	25,5	464.530	184,2	530.891	114,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	221.110,64	398.168,43	180,1	13.272	3,3				
3	Rashodi poslovanja	8.210,51								
32	Materijalni rashodi	8.210,51								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.900,13	398.168,43	187,0	13.272	3,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.900,13	398.168,43	187,0	13.272	3,3				
K795002	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE	461.831,34	153.447,21	33,2	46.453	30,3	19.908	42,9	358.352	1800,0
11	Opći prihodi i primici						19.908		358.352	1800,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						19.908		358.352	1800,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						19.908		358.352	1800,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	461.831,34	153.447,21	33,2	46.453	30,3				
3	Rashodi poslovanja	3.437,52	377,99	11,0						
32	Materijalni rashodi	3.437,52	377,99	11,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.393,82	153.069,21	33,4	46.453	30,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.393,82	153.069,21	33,4	46.453	30,3				
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	3.483,97	33.180,70	952,4						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.483,97	33.180,70	952,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.483,97	33.180,70	952,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.483,97	33.180,70	952,4						
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	10.272,75	13.272,28	129,2	345.079	2600,0	318.535	92,3	159.267	50,0
11	Opći prihodi i primici						318.535		159.267	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						318.535		159.267	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								159.267	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						318.535			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.272,75	13.272,28	129,2	345.079	2600,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.272,75	13.272,28	129,2	345.079	2600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.272,75	13.272,28	129,2	345.079	2600,0				
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA		119.450,53		583.980	488,9	1.393.589	238,6	159.267	11,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.393.589		159.267	11,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.393.589		159.267	11,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.393.589		66.361	4,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								92.906	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		119.450,53		583.980	488,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		119.450,53		583.980	488,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				583.980					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		119.450,53							
K795016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA				444.621		955.604	214,9	849.426	88,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						955.604		849.426	88,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						955.604		849.426	88,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						225.629		716.703	317,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						729.975		132.723	18,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				444.621					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				444.621					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.453					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				398.168					
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	1.556,58	670.250,18	43059,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		670.250,18							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		670.250,18							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		670.250,18							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.556,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.556,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556,58								
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC		517.618,95		225.629	43,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				225.629					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				225.629					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				199.084					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		517.618,95							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		517.618,95							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		517.618,95							
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	86.923,69	66.361,40	76,3	39.817	60,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	86.923,69	66.361,40	76,3	39.817	60,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.923,69	66.361,40	76,3	39.817	60,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.923,69	66.361,40	76,3	39.817	60,0				
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA		26.544,56		351.715	1325,0	199.084	56,6		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						199.084			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						199.084			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						199.084			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		26.544,56		351.715	1325,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56		351.715	1325,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.908					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.544,56		331.807	1250,0				
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	16.258,54	544.163,51	3346,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.258,54	544.163,51	3346,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.258,54	544.163,51	3346,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.258,54	544.163,51	3346,9						
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	124.479,54	370.296,64	297,5	484.438	130,8	696.795	143,8	703.431	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						696.795		703.431	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						696.795		703.431	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						577.344		583.980	101,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						119.451		119.451	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	124.479,54	370.296,64	297,5	484.438	130,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.479,54	370.296,64	297,5	484.438	130,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.123,30		46.453	39,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.479,54	252.173,34	202,6	437.985	173,7				
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK		66.361,40		530.891	800,0	1.964.297	370,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.964.297			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.964.297			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.964.297			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		66.361,40		530.891	800,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40		530.891	800,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,40		464.530	700,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				66.361					
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR				19.908		66.361	333,3	19.908	30,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						66.361		19.908	30,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						66.361		19.908	30,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						19.908		19.908	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						46.453			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				19.908					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.908					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				19.908					
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	2.256,29	132.722,81	5882,3	33.181	25,0	337.116	1016,0	66.361	19,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						337.116		66.361	19,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						337.116		66.361	19,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						337.116		66.361	19,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.256,29	132.722,81	5882,3	33.181	25,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256,29	132.722,81	5882,3	33.181	25,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.256,29	132.722,81	5882,3	33.181	25,0				
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN		265.445,62		66.361	25,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene		265.445,62		66.361	25,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.445,62		66.361	25,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.445,62		66.361	25,0				
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	513.965,48	1.327.228,08	258,2	33.180	2,5				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	513.965,48	1.327.228,08	258,2	33.180	2,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	513.965,48	1.327.228,08	258,2	33.180	2,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513.965,48	1.327.228,08	258,2	33.180	2,5				
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA		39.816,84							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		39.816,84							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.816,84							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84							
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA		456.566,46		358.352	78,5			398.168	
11	Opći prihodi i primici								398.168	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								398.168	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								398.168	
43	Ostali prihodi za posebne namjene		456.566,46		358.352	78,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		456.566,46		358.352	78,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		456.566,46		358.352	78,5				
K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA		145.995,09							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		145.995,09							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.995,09							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		145.995,09							
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK		175.194,11		13.272	7,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		175.194,11		13.272	7,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.194,11		13.272	7,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		175.194,11		13.272	7,6				
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	89.999,74								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	89.999,74								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.999,74								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.999,74								
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	1.865,58	215.674,56	11560,7						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.865,58	215.674,56	11560,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865,58	215.674,56	11560,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.865,58	215.674,56	11560,7						
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI						79.634		796.337	1000,0
11	Opći prihodi i primici						79.634		796.337	1000,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						79.634		796.337	1000,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						62.380		464.530	744,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						17.254		331.807	1923,1
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	8.129,27	325.170,88	4000,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.129,27	325.170,88	4000,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.129,27	325.170,88	4000,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.129,27	325.170,88	4000,0						
K809014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN		46.452,98							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		46.452,98							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.452,98							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.452,98							
K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE		112.814,39							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		112.814,39							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.814,39							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		99.542,11							
T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.		75.209,64		724.348	963,1	1.858.119	256,5	1.858.119	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		11.281,44		278.717	2470,6	278.717	100,0	278.717	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.617,82		272.028	2562,0	272.028	100,0	272.028	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.654,46		205.136	7728,0	205.136	100,0	205.136	100,0
32	Materijalni rashodi		7.963,37		66.892	840,0	66.892	100,0	66.892	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		6.689	1008,0	6.689	100,0	6.689	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		6.689	1008,0	6.689	100,0	6.689	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		63.928,20		445.631	697,1	1.579.402	354,4	1.579.402	100,0
3	Rashodi poslovanja		60.167,76		407.725	677,6	1.541.496	378,1	1.541.496	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15.042,14		107.294	713,3	1.162.440	1083,4	1.162.440	100,0
32	Materijalni rashodi		45.125,62		300.431	665,8	379.056	126,2	379.056	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.760,44		37.906	1008,0	37.906	100,0	37.906	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.760,44		37.906	1008,0	37.906	100,0	37.906	100,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	49.961.772,27	55.516.584,64	111,1						
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	49.961.772,27	55.516.584,64	111,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.961.772,27	55.509.948,50	111,1						
3	Rashodi poslovanja	49.961.772,27	55.509.948,50	111,1						
31	Rashodi za zaposlene	48.363.252,78	53.580.822,48	110,8						
32	Materijalni rashodi	1.598.519,49	1.929.126,02	120,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.636,14							
3	Rashodi poslovanja		6.636,14							
32	Materijalni rashodi		6.636,14							
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	897.874,00								
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	897.874,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	897.874,00								
3	Rashodi poslovanja	897.874,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	897.874,00								
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad				519.734.530		496.187.106	95,5	488.455.975	98,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				468.002.865		458.308.627	97,9	460.929.238	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				96.744					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				45.948.099		37.878.479	82,4	27.526.737	72,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				5.686.822					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB				519.734.530		496.187.106	95,5	488.455.975	98,4
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE				433.359.489		416.242.473	96,1	410.539.348	98,6
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU				82.819.032		82.819.032	100,0	82.819.032	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				82.819.032		82.819.032	100,0	82.819.032	100,0
3	Rashodi poslovanja				82.819.032		82.819.032	100,0	82.819.032	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				82.819.032		82.819.032	100,0	82.819.032	100,0
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA				10.811.600		10.811.600	100,0	10.811.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.811.600		10.811.600	100,0	10.811.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.811.600		10.811.600	100,0	10.811.600	100,0
32	Materijalni rashodi				525.582		525.582	100,0	525.582	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0
A734185	OSOBNA INVALIDNINA				122.768.598		122.768.598	100,0	122.768.597	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				118.617.035		118.038.330	99,5	115.612.156	97,9
3	Rashodi poslovanja				118.617.035		118.038.330	99,5	115.612.156	97,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				118.617.035		118.038.330	99,5	115.612.156	97,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				4.151.563		4.730.268	113,9	7.156.441	151,3
3	Rashodi poslovanja				4.151.563		4.730.268	113,9	7.156.441	151,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.151.563		4.730.268	113,9	7.156.441	151,3
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ				29.958.399		29.958.399	100,0	29.958.399	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				29.958.399		29.958.399	100,0	29.958.399	100,0
3	Rashodi poslovanja				29.958.399		29.958.399	100,0	29.958.399	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				29.958.399		29.958.399	100,0	29.958.399	100,0
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI				10.521.600		10.521.600	100,0	10.521.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.521.600		10.521.600	100,0	10.521.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.521.600		10.521.600	100,0	10.521.600	100,0
32	Materijalni rashodi				9.404.738		9.404.738	100,0	9.404.738	100,0
34	Financijski rashodi				955.604		955.604	100,0	955.604	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				161.258		161.258	100,0	161.258	100,0
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				106.178		66.361	62,5	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				106.178		66.361	62,5	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja				106.178		66.361	62,5	66.361	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				106.178		66.361	62,5	66.361	100,0
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.286.018		10.286.018	100,0	10.286.018	100,0
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA				58.398.036		58.398.036	100,0	58.398.036	100,0
11	Opći prihodi i primici				58.398.036		58.398.036	100,0	58.398.036	100,0
3	Rashodi poslovanja				58.398.036		58.398.036	100,0	58.398.036	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				58.398.036		58.398.036	100,0	58.398.036	100,0
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE				1.751.941		1.751.941	100,0	1.751.941	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.751.941		1.751.941	100,0	1.751.941	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.751.941		1.751.941	100,0	1.751.941	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.751.941		1.751.941	100,0	1.751.941	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA				3.318.070		3.583.516	108,0	3.583.516	100,0
11	Opći prihodi i primici				3.318.070		3.583.516	108,0	3.583.516	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.318.070		3.583.516	108,0	3.583.516	100,0
34	Financijski rashodi				3.318.070		3.583.516	108,0	3.583.516	100,0
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM				530.892		530.892	100,0	530.892	100,0
11	Opći prihodi i primici				530.892		530.892	100,0	530.892	100,0
3	Rashodi poslovanja				530.892		530.892	100,0	530.892	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				530.892		530.892	100,0	530.892	100,0
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA				69.241.026		58.468.001	84,4	63.116.619	108,0
11	Opći prihodi i primici				69.241.026		58.468.001	84,4	63.116.619	108,0
3	Rashodi poslovanja				69.241.026		58.468.001	84,4	63.116.619	108,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				69.241.026		58.468.001	84,4	63.116.619	108,0
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA				32.848.099		26.278.479	80,0	15.926.737	60,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				32.848.099		26.278.479	80,0	15.926.737	60,6
3	Rashodi poslovanja				32.848.099		26.278.479	80,0	15.926.737	60,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				32.848.099		26.278.479	80,0	15.926.737	60,6
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI				13.739.900		4.878.890	35,5	2.452.717	50,3
A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA				8.316.846					
11	Opći prihodi i primici				998.739					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				998.739					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.590					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				716.703					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				265.446					
12	Sredstva učešća za pomoći				96.744					
3	Rashodi poslovanja				3.419					
32	Materijalni rashodi				3.419					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				93.325					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				93.325					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.534.541					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.534.541					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.202.734					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				331.807					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				5.686.822					
3	Rashodi poslovanja				217.777					
31	Rashodi za zaposlene				54.746					
32	Materijalni rashodi				163.031					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.469.045					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.940					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.375.047					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.092.058					
K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD				5.423.054		4.878.890	90,0	2.452.717	50,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.423.054		4.878.890	90,0	2.452.717	50,3
3	Rashodi poslovanja				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.409.782		4.865.618	89,9	2.439.445	50,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.934.502		2.549.605	86,9	574.690	22,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.475.280		2.316.013	93,6	1.864.755	80,5
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI				72.635.141		75.065.743	103,3	75.463.910	100,5
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD				72.635.141		75.065.743	103,3	75.463.910	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				70.644.299		73.074.901	103,4	73.473.068	100,5
3	Rashodi poslovanja				68.673.631		71.104.233	103,5	71.502.400	100,6
31	Rashodi za zaposlene				58.515.713		61.012.676	104,3	61.410.843	100,7
32	Materijalni rashodi				9.796.578		9.796.578	100,0	9.796.578	100,0
34	Financijski rashodi				334.796		268.435	80,2	268.435	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.544		26.544	100,0	26.544	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.970.668		1.970.668	100,0	1.970.668	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				630.168		630.168	100,0	630.168	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.990.842		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.990.842		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
32	Materijalni rashodi				1.990.842		1.990.842	100,0	1.990.842	100,0
08670	Obiteljski centar				5.492.519		4.366.969	79,5	4.380.241	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				4.590.565		4.366.969	95,1	4.380.241	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći				145.645					
561	Europski socijalni fond (ESF)				756.309					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB				5.492.519		4.366.969	79,5	4.380.241	100,3
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI				1.134.219					
A940001	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5				901.954					
12	Sredstva učešća za pomoći				145.645					
3	Rashodi poslovanja				130.319					
31	Rashodi za zaposlene				100.308					
32	Materijalni rashodi				24.934					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.380					
38	Ostali rashodi				697					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.326					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.326					
561	Europski socijalni fond (ESF)				756.309					
3	Rashodi poslovanja				725.865					
31	Rashodi za zaposlene				561.718					
32	Materijalni rashodi				135.379					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				24.819					
38	Ostali rashodi				3.949					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.444					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.444					
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA				232.265					
11	Opći prihodi i primici				232.265					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				232.265					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				218.993					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272					
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI				4.358.300		4.366.969	100,2	4.380.241	100,3
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA				4.358.300		4.366.969	100,2	4.380.241	100,3
11	Opći prihodi i primici				4.358.300		4.366.969	100,2	4.380.241	100,3
3	Rashodi poslovanja				4.248.300		4.256.969	100,2	4.270.241	100,3
31	Rashodi za zaposlene				2.610.000		2.618.669	100,3	2.631.941	100,5
32	Materijalni rashodi				1.625.300		1.625.300	100,0	1.625.300	100,0
34	Financijski rashodi				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
08675	Akademija socijalne skrbi				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A942001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
11	Opći prihodi i primici				706.473		716.370	101,4	726.987	101,5
3	Rashodi poslovanja				682.037		691.934	101,5	702.551	101,5
31	Rashodi za zaposlene				526.873		536.770	101,9	547.387	102,0
32	Materijalni rashodi				152.664		152.664	100,0	152.664	100,0
34	Financijski rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				24.436		24.436	100,0	24.436	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				664		664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.772		21.772	100,0	21.772	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	74.771.239,01	99.938.413,96	133,7	167.267.120	167,4	215.353.558	128,7	230.278.631	106,9
09005	Ministarstvo turizma i sporta	74.771.239,01	99.938.413,96	133,7	167.267.120	167,4	215.353.558	128,7	230.278.631	106,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	39.196.349,34	50.866.178,91	129,8	56.181.125	110,4	65.876.786	117,3	62.207.792	94,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.134.076,70	2.007.980,22	177,1	3.726.835	185,6	351.044	9,4	1.053.912	300,2
41	Prihodi od igara na sreću	27.203.988,78	32.792.027,34	120,5	34.878.179	106,4	36.515.241	104,7	38.123.631	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	638.636,44	2.750.680,20	430,7	2.750.680	100,0	2.750.680	100,0	2.750.680	100,0
51	Pomoći EU	1.669,43	26.544,56	1590,0	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	Ostale pomoći		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	532.633,46	770.735,42	144,7	299.647	38,9	159.666	53,3	159.666	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.624.075,42	9.224.796,74	199,5	20.683.730	224,2	1.730.834	8,4	5.713.754	330,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.417.420,76	986.701,17	69,6	30.725	3,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.388,68	511.044,00	2282,6	48.701.202	9.529,7	107.954.310	221,7	120.254.199	111,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	25.386.389,16	36.853.208,04	145,2	97.560.376	264,7	133.329.617	136,7	150.250.204	112,7
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	19.014.172,60	30.731.816,05	161,6	91.703.981	298,4	127.473.222	139,0	144.393.809	113,3
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.299.073,32	6.393.356,69	120,7	6.787.259	106,2	6.811.442	100,4	6.835.746	100,4
11	Opći prihodi i primici	5.299.073,32	6.393.356,69	120,7	6.787.259	106,2	6.811.442	100,4	6.835.746	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.280.981,06	6.320.491,87	119,7	6.738.551	106,6	6.762.734	100,4	6.787.038	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.275.959,63	4.695.888,38	109,8	4.990.746	106,3	5.014.929	100,5	5.039.233	100,5
32	Materijalni rashodi	992.672,84	1.557.113,94	156,9	1.680.382	107,9	1.680.382	100,0	1.680.382	100,0
34	Financijski rashodi	3.283,45	41.343,15	1259,1	41.277	99,8	41.277	100,0	41.277	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.025,15	11.945,05	132,4	11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
38	Ostali rashodi	39,99	14.201,34	35512,2	14.201	100,0	14.201	100,0	14.201	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.092,26	72.864,82	402,7	48.708	66,8	48.708	100,0	48.708	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.092,26	72.864,82	402,7	48.708	66,8	48.708	100,0	48.708	100,0
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	149.460,94	226.026,94	151,2	304.333	134,6	304.333	100,0	304.333	100,0
11	Opći prihodi i primici	149.460,94	224.301,55	150,1	302.608	134,9	302.608	100,0	302.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	149.460,94	224.301,55	150,1	302.608	134,9	302.608	100,0	302.608	100,0
32	Materijalni rashodi	149.460,94	224.301,55	150,1	302.608	134,9	302.608	100,0	302.608	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
32	Materijalni rashodi		1.725,40		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
A587014	JACANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	782.874,21	2.096.472,49	267,8	1.721.415	82,1	1.721.415	100,0	1.721.415	100,0
11	Opći prihodi i primici	782.874,21	2.096.472,49	267,8	1.721.415	82,1	1.721.415	100,0	1.721.415	100,0
3	Rashodi poslovanja	782.874,21	2.096.472,49	267,8	1.721.415	82,1	1.721.415	100,0	1.721.415	100,0
32	Materijalni rashodi	13.283,03	62.379,72	469,6	62.380	100,0	62.380	100,0	62.380	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.178,25	132.722,81	125,0	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.606,03	1.370.478,73	413,3	995.421	72,6	995.421	100,0	995.421	100,0
38	Ostali rashodi	331.806,90	530.891,23	160,0	530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	954.413,76	929.059,66	97,3	663.614	71,4	530.891	80,0	291.990	55,0
11	Opći prihodi i primici	954.413,76	929.059,66	97,3	663.614	71,4	530.891	80,0	291.990	55,0
3	Rashodi poslovanja	954.413,76	929.059,66	97,3	663.614	71,4	530.891	80,0	291.990	55,0
35	Subvencije	954.413,76	929.059,66	97,3	663.614	71,4	530.891	80,0	291.990	55,0
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	238.502,89	2.853.540,38	1196,4	2.654.455	93,0	3.404.340	128,3	3.404.340	100,0
11	Opći prihodi i primici	238.502,89	2.853.540,38	1196,4	2.654.455	93,0	3.404.340	128,3	3.404.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.502,89	2.853.540,38	1196,4	2.654.455	93,0	3.404.340	128,3	3.404.340	100,0
32	Materijalni rashodi	39.418,67	7.167,03	18,2	26.544	370,4	26.544	100,0	26.544	100,0
35	Subvencije	199.084,21			238.901		238.901	100,0	238.901	100,0
38	Ostali rashodi		2.846.373,35		2.389.010	83,9	3.138.895	131,4	3.138.895	100,0
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	5.404.036,71	11.345.365,05	209,9	25.636.595	226,0	1.411.804	5,5		
11	Opći prihodi i primici		434.910,61		1.301.117	299,2	64.412	5,0		
3	Rashodi poslovanja		434.910,61		1.301.117	299,2	64.412	5,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		434.910,61		1.301.117	299,2	64.412	5,0		
12	Sredstva učešća za pomoći	779.961,29	1.685.657,71	216,1	3.651.748	216,6	202.109	5,5		
3	Rashodi poslovanja	775.259,97	1.661.905,63	214,4	3.531.501	212,5	202.109	5,7		
31	Rashodi za zaposlene	57.588,58	67.450,79	117,1	61.579	91,3	4.867	7,9		
32	Materijalni rashodi	70.601,56	55.088,86	78,0	93.132	169,1	110	0,1		
35	Subvencije	83.173,45	176.762,36	212,5	291.952	165,2	10.324	3,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.329,59	1.291.438,72	260,7	3.029.331	234,6	185.584	6,1		
38	Ostali rashodi	68.566,80	71.164,91	103,8	55.507	78,0	1.224	2,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.701,32	23.752,07	505,2	120.247	506,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		398,17							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.701,32	23.353,91	496,8	120.247	514,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.624.075,42	9.224.796,74	199,5	20.683.730	224,2	1.145.283	5,5		
3	Rashodi poslovanja	4.597.434,63	9.072.505,28	197,3	20.002.330	220,5	1.145.283	5,7		
31	Rashodi za zaposlene	328.484,07	382.441,70	116,4	348.791	91,2	27.576	7,9		
32	Materijalni rashodi	399.368,68	314.295,18	78,7	516.020	164,2	627	0,1		
35	Subvencije	416.967,74	711.419,87	170,6	1.654.396	232,5	58.504	3,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.805.777,10	7.320.369,23	260,9	17.168.584	234,5	1.051.641	6,1		
38	Ostali rashodi	646.837,05	343.979,30	53,2	314.539	91,4	6.935	2,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.640,80	152.291,46	571,6	681.400	447,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.256,29							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.640,80	150.035,17	563,2	681.400	454,2				
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	1.666.603,04	1.161.324,57	69,7	36.145	3,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	249.182,28	174.623,40	70,1	5.420	3,1				
3	Rashodi poslovanja	163.220,95	102.156,75	62,6	5.420	5,3				
31	Rashodi za zaposlene	3.220,52	4.645,30	144,2	1.159	24,9				
32	Materijalni rashodi	4.052,91	43.758,71	1079,7	4.261	9,7				
38	Ostali rashodi	155.947,52	53.752,74	34,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.961,33	72.466,65	84,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.961,33	72.466,65	84,3						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.417.420,76	986.701,17	69,6	30.725	3,1				
3	Rashodi poslovanja	1.046.006,27	575.260,47	55,0	30.725	5,3				
31	Rashodi za zaposlene	18.249,61	22.695,60	124,4	6.583	29,0				
32	Materijalni rashodi	22.966,52	247.966,02	1079,7	24.142	9,7				
38	Ostali rashodi	1.004.790,15	304.598,85	30,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.414,49	411.440,71	110,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.414,49	411.440,71	110,8						
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	299.219,83	423.504,28	141,5	166.115	39,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.817,24	61.867,94	138,0	26.134	42,2				
3	Rashodi poslovanja	44.021,57	60.603,76	137,7	20.920	34,5				
31	Rashodi za zaposlene	11.229,89	24.005,44	213,8	9.158	38,1				
32	Materijalni rashodi	32.791,67	36.598,31	111,6	11.762	32,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	795,67	1.264,18	158,9	5.214	412,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	795,67	1.264,18	158,9	5.214	412,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	254.402,59	361.636,34	142,2	139.981	38,7				
3	Rashodi poslovanja	249.455,68	354.472,63	142,1	139.183	39,3				
31	Rashodi za zaposlene	63.636,19	136.030,79	213,8	60.766	44,7				
32	Materijalni rashodi	185.819,49	218.441,83	117,6	78.417	35,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.946,91	7.163,71	144,8	798	11,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.946,91	7.163,71	144,8	798	11,1				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	57.147,93	64.165,37	112,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.472,46	10.001,59	118,0						
3	Rashodi poslovanja	8.472,46	10.001,59	118,0						
31	Rashodi za zaposlene	5.499,91	3.617,23	65,8						
32	Materijalni rashodi	2.972,55	6.384,37	214,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	48.675,48	54.163,78	111,3						
3	Rashodi poslovanja	48.675,48	54.163,78	111,3						
31	Rashodi za zaposlene	31.166,17	20.497,05	65,8						
32	Materijalni rashodi	17.509,30	33.666,73	192,3						
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	10.286,02	53.089,12	516,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.088	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	10.286,02	53.089,12	516,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.088	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.286,02	53.089,12	516,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.088	100,0
32	Materijalni rashodi	10.286,02	53.089,12	516,1	53.089	100,0	53.089	100,0	53.088	100,0
A587061	ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	447.613,61			570.708		305.262	53,5	504.347	165,2
11	Opći prihodi i primici	447.613,61			570.708		305.262	53,5	504.347	165,2
3	Rashodi poslovanja	447.613,61			570.708		305.262	53,5	504.347	165,2
32	Materijalni rashodi				119.450		26.544	22,2	79.634	300,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	447.613,61			26.544		13.272	50,0	26.544	200,0
38	Ostali rashodi				424.714		265.446	62,5	398.169	150,0
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	80.911,79	213.099,48	263,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	12.034,47	32.296,50	268,4						
3	Rashodi poslovanja	12.034,47	32.296,50	268,4						
31	Rashodi za zaposlene		3.633,29							
32	Materijalni rashodi	12.034,47	28.663,22	238,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.877,32	180.802,97	262,5						
3	Rashodi poslovanja	68.877,32	180.802,97	262,5						
31	Rashodi za zaposlene		20.588,63							
32	Materijalni rashodi	68.877,32	160.214,35	232,6						
A761038	KATEGORIZACIJA	32.227,51	66.361,40	205,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.227,51	66.361,40	205,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.227,51	66.361,40	205,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	32.227,51	66.361,40	205,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A761044	FOND ZA TURIZAM	601.615,68	2.667.728,45	443,4	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	601.615,68	2.667.728,45	443,4	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0
3	Rashodi poslovanja	601.615,68	2.667.728,45	443,4	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0	2.667.728	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	601.615,68	2.661.092,31	442,3	2.661.092	100,0	2.661.092	100,0	2.661.092	100,0
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA- HGSS	431.349,13	431.349,13	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0
11	Opći prihodi i primici	431.349,13	431.349,13	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0
3	Rashodi poslovanja	431.349,13	431.349,13	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0	431.349	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	232.264,91	100,0	232.265	100,0	232.265	100,0	232.265	100,0
38	Ostali rashodi	199.084,21	199.084,21	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	22.388,68	511.044,00	2282,6	48.701.202	9529,7	107.954.310	221,7	120.254.199	111,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.388,68	511.044,00	2282,6	48.701.202	9529,7	107.954.310	221,7	120.254.199	111,4
3	Rashodi poslovanja	22.388,68	398.793,68	1781,2	48.276.157	12105,5	107.238.137	222,1	116.559.793	108,7
32	Materijalni rashodi	22.388,68	160.304,33	716,0	2.139.009	1334,3	661.722	30,9	809.577	122,3
35	Subvencije				31.886.678		57.203.530	179,4	66.377.331	116,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.250.470		49.372.885	346,5	49.372.885	100,0
38	Ostali rashodi		238.489,35							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.250,32		425.045	378,7	716.173	168,5	3.694.406	515,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		112.250,32		99.542	88,7			130.599	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				325.503		716.173	220,0	3.563.807	497,6
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	33.970,04	577.344,22	1699,6	165.904	28,7	165.904	100,0	165.904	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.970,04	577.344,22	1699,6	165.904	28,7	165.904	100,0	165.904	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.970,04	577.344,22	1699,6	165.904	28,7	165.904	100,0	165.904	100,0
32	Materijalni rashodi	33.970,04	126.086,67	371,2	165.904	131,6	165.904	100,0	165.904	100,0
38	Ostali rashodi		451.257,55							
A916037	POTPORA PUTNIČKIM AGENCIJAMA U PRIPREMI I REALIZACIJI TURISTIČKE GODINE	2.195.513,97								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.195.513,97								
3	Rashodi poslovanja	2.195.513,97								
35	Subvencije	2.195.513,97								
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A916042	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.						690.953		6.724.133	973,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						105.402		1.010.379	958,6
3	Rashodi poslovanja						101.422		1.006.397	992,3
31	Rashodi za zaposlene						53.532		58.397	109,1
32	Materijalni rashodi						47.890		48.000	100,2
35	Subvencije								450.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								450.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.980		3.982	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.980		3.982	100,1
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						585.551		5.713.754	975,8
3	Rashodi poslovanja						562.989		5.691.192	1010,9
31	Rashodi za zaposlene						303.345		330.921	109,1
32	Materijalni rashodi						259.644		260.271	100,2
35	Subvencije								2.550.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								2.550.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						22.562		22.562	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						22.562		22.562	100,0
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	35.072,00	161.217,20	459,7	331.807	205,8	331.807	100,0	331.807	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.072,00	161.217,20	459,7	331.807	205,8	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.072,00	160.016,06	456,3	331.807	207,4	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	35.072,00	160.016,06	456,3	331.807	207,4	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.201,14							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		934,77							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		266,37							
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	15.974,58	119.649,61	749,0	204.393	170,8	138.032	67,5	138.032	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.974,58	119.649,61	749,0	204.393	170,8	138.032	67,5	138.032	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	15.974,58	88.924,28	556,7	111.487	125,4	111.487	100,0	111.487	100,0
32	Materijalni rashodi	15.974,58	88.924,28	556,7	111.487	125,4	111.487	100,0	111.487	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.725,33		92.906	302,4	26.545	28,6	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.725,33		92.906	302,4	26.545	28,6	26.545	100,0
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	255.916,96	424.845,71	166,0	528.237	124,3	470.930	89,2	485.765	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	255.916,96	424.845,71	166,0	528.237	124,3	470.930	89,2	485.765	103,2
3	Rashodi poslovanja	171.418,36	233.592,14	136,3	260.136	111,4	260.136	100,0	233.592	89,8
32	Materijalni rashodi	171.418,36	233.592,14	136,3	260.136	111,4	260.136	100,0	233.592	89,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.498,60	191.253,57	226,3	268.101	140,2	210.794	78,6	252.173	119,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.949,57		13.272	33,2	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.498,60	151.304,00	179,1	254.829	168,4	197.522	77,5	238.901	120,9
3209	PROMOCIJA TURIZMA	6.372.216,56	6.121.392,00	96,1	5.856.395	95,7	5.856.395	100,0	5.856.395	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	6.055.311,52	6.065.432,34	100,2	5.839.804	96,3	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.055.311,52	6.065.432,34	100,2	5.839.804	96,3	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.055.311,52	6.065.432,34	100,2	5.839.804	96,3	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
32	Materijalni rashodi	54.913,35								
38	Ostali rashodi	6.000.398,17	6.065.432,34	101,1	5.839.804	96,3	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	4.793,25	16.590,35	346,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.793,25	16.590,35	346,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.793,25	16.590,35	346,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
32	Materijalni rashodi	4.793,25	16.590,35	346,1	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	312.111,79	39.369,30	12,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	312.111,79	39.369,30	12,6						
3	Rashodi poslovanja	312.111,79	39.369,30	12,6						
31	Rashodi za zaposlene	55.094,48	36.402,55	66,1						
32	Materijalni rashodi	257.017,31	2.966,75	1,2						
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	49.384.849,85	63.085.205,92	127,7	69.706.744	110,5	82.023.941	117,7	80.028.427	97,6
3920	RAZVOJ ŠPORTA	49.384.849,85	63.085.205,92	127,7	69.706.744	110,5	82.023.941	117,7	80.028.427	97,6
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	5.831.750,26	6.334.041,14	108,6	6.636.140	104,8	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.831.750,26	6.334.041,14	108,6	6.636.140	104,8	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.831.750,26	6.334.041,14	108,6	6.636.140	104,8	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.831.750,26	6.334.041,14	108,6	6.636.140	104,8	6.636.140	100,0	6.636.140	100,0
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	29.165.085,67	40.338.613,58	138,3	41.692.420	103,4	43.275.545	103,8	44.830.944	103,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654.456,17	8.626.982,55	325,0	7.963.369	92,3	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	8.626.982,55	325,0	7.963.369	92,3	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
38	Ostali rashodi	2.654.456,17	8.626.982,55	325,0	7.963.369	92,3	7.963.369	100,0	7.963.369	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	26.510.629,51	31.711.631,03	119,6	33.729.051	106,4	35.312.176	104,7	36.867.575	104,4
3	Rashodi poslovanja	26.510.629,51	31.711.631,03	119,6	33.729.051	106,4	35.312.176	104,7	36.867.575	104,4
38	Ostali rashodi	26.510.629,51	31.711.631,03	119,6	33.729.051	106,4	35.312.176	104,7	36.867.575	104,4
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	1.698.471,47	2.224.898,80	131,0	464.530	20,9	1.327.228	285,7	1.592.674	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.698.471,47	2.224.898,80	131,0	464.530	20,9	1.327.228	285,7	1.592.674	120,0
3	Rashodi poslovanja	1.698.471,47	2.224.898,80	131,0	464.530	20,9	1.327.228	285,7	1.592.674	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.698.471,47	2.224.898,80	131,0	464.530	20,9	1.327.228	285,7	1.592.674	120,0
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	20.439,60	86.269,83	422,1	115.469	133,8	115.469	100,0	115.468	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.770,17	59.725,26	318,2	102.197	171,1	102.197	100,0	102.196	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.770,17	59.725,26	318,2	102.197	171,1	102.197	100,0	102.196	100,0
32	Materijalni rashodi	18.770,17	59.725,26	318,2	102.197	171,1	102.197	100,0	102.196	100,0
51	Pomoći EU	1.669,43	26.544,56	1590,0	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.669,43	26.544,56	1590,0	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	1.669,43	26.544,56	1590,0	13.272	50,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	2.362.378,78	2.475.943,99	104,8	3.981.684	160,8	3.975.711	99,8	2.919.902	73,4
11	Opći prihodi i primici	2.362.378,78	2.475.943,99	104,8	3.981.684	160,8	3.975.711	99,8	2.919.902	73,4
3	Rashodi poslovanja	2.362.378,78	2.475.943,99	104,8	3.981.684	160,8	3.975.711	99,8	2.919.902	73,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.362.378,78	2.475.943,99	104,8	3.981.684	160,8	3.975.711	99,8	2.919.902	73,4
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	2.134.549,48	2.145.045,99	100,5	2.186.041	101,9	2.217.738	101,4	2.249.141	101,4
11	Opći prihodi i primici	1.705.205,16	1.504.811,20	88,2	1.505.076	100,0	1.504.811	100,0	1.504.811	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.705.205,16	1.504.811,20	88,2	1.505.076	100,0	1.504.811	100,0	1.504.811	100,0
32	Materijalni rashodi	6.771,56	7.697,92	113,7	7.963	103,4	7.698	96,7	7.698	100,0
38	Ostali rashodi	1.698.433,61	1.497.113,28	88,1	1.497.113	100,0	1.497.113	100,0	1.497.113	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	429.344,32	640.234,79	149,1	680.965	106,4	712.927	104,7	744.330	104,4
3	Rashodi poslovanja	429.344,32	640.234,79	149,1	680.965	106,4	712.927	104,7	744.330	104,4
38	Ostali rashodi	429.344,32	640.234,79	149,1	680.965	106,4	712.927	104,7	744.330	104,4
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	58.931,50	68.750,41	116,7	76.847	111,8	73.927	96,2	73.927	100,0
11	Opći prihodi i primici	58.931,50	68.750,41	116,7	76.847	111,8	73.927	96,2	73.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.931,50	68.750,41	116,7	76.847	111,8	73.927	96,2	73.927	100,0
32	Materijalni rashodi	7.169,60	16.988,52	237,0	22.431	132,0	19.511	87,0	19.511	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.107,44	49.107,44	100,0	51.762	105,4	51.762	100,0	51.762	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.654,46	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA		37.062,84		50.336	135,8	28.529	56,7	28.529	100,0
11	Opći prihodi i primici		37.062,84		50.336	135,8	28.529	56,7	28.529	100,0
3	Rashodi poslovanja		37.062,84		50.336	135,8	28.529	56,7	28.529	100,0
32	Materijalni rashodi		37.062,84		50.336	135,8	28.529	56,7	28.529	100,0
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	30.154,74	49.107,44	162,9	49.107	100,0	45.126	91,9	45.126	100,0
11	Opći prihodi i primici	30.154,74	49.107,44	162,9	49.107	100,0	45.126	91,9	45.126	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.154,74	49.107,44	162,9	49.107	100,0	45.126	91,9	45.126	100,0
32	Materijalni rashodi	30.154,74	49.107,44	162,9	49.107	100,0	45.126	91,9	45.126	100,0
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	200.287,03	217.665,41	108,7	203.199	93,4	203.199	100,0	203.199	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	39.608,96	43.533,08	109,9	43.533	100,0	43.533	100,0	43.533	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.250,88	42.736,74	108,9	42.736	100,0	42.736	100,0	42.736	100,0
32	Materijalni rashodi	39.250,88	42.736,74	108,9	42.736	100,0	42.736	100,0	42.736	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358,09	796,34	222,4	797	100,1	797	100,0	797	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358,09	663,61	185,3	664	100,1	664	100,0	664	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	160.678,07	174.132,32	108,4	159.666	91,7	159.666	100,0	159.666	100,0
3	Rashodi poslovanja	160.678,07	170.814,25	106,3	157.674	92,3	157.674	100,0	157.674	100,0
32	Materijalni rashodi	160.678,07	170.814,25	106,3	157.674	92,3	157.674	100,0	157.674	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		1.992	60,0	1.992	100,0	1.992	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		1.328	50,0	1.328	100,0	1.328	100,0
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	158.719,89	92.441,44	58,2	159.267	172,3	159.267	100,0	159.267	100,0
11	Opći prihodi i primici	158.719,89	92.441,44	58,2	159.267	172,3	159.267	100,0	159.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	158.719,89	92.441,44	58,2	159.267	172,3	159.267	100,0	159.267	100,0
32	Materijalni rashodi	158.719,89	92.441,44	58,2	159.267	172,3	159.267	100,0	159.267	100,0
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	235.734,60	238.901,06	101,3	238.901	100,0	230.938	96,7	230.938	100,0
11	Opći prihodi i primici	235.734,60	238.901,06	101,3	238.901	100,0	230.938	96,7	230.938	100,0
3	Rashodi poslovanja	235.734,60	238.901,06	101,3	238.901	100,0	230.938	96,7	230.938	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.734,60	238.901,06	101,3	238.901	100,0	230.938	96,7	230.938	100,0
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	2.403.735,48	2.035.477,34	84,7	2.061.418	101,3	2.076.567	100,7	2.091.450	100,7
11	Opći prihodi i primici	2.256.287,74	1.732.032,65	76,8	1.738.669	100,4	1.738.669	100,0	1.738.669	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.256.287,74	1.732.032,65	76,8	1.738.669	100,4	1.738.669	100,0	1.738.669	100,0
32	Materijalni rashodi				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	2.256.287,74	1.732.032,65	76,8	1.732.033	100,0	1.732.033	100,0	1.732.033	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	147.447,74	303.444,69	205,8	322.749	106,4	337.898	104,7	352.781	104,4
3	Rashodi poslovanja	147.447,74	303.444,69	205,8	322.749	106,4	337.898	104,7	352.781	104,4
38	Ostali rashodi	147.447,74	303.444,69	205,8	322.749	106,4	337.898	104,7	352.781	104,4
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	14.755,19	46.419,80	314,6	120.745	260,1	106.178	87,9	106.178	100,0
11	Opći prihodi i primici	14.755,19	46.419,80	314,6	120.745	260,1	106.178	87,9	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.755,19	46.419,80	314,6	120.745	260,1	106.178	87,9	106.178	100,0
32	Materijalni rashodi	14.755,19	46.419,80	314,6	120.745	260,1	106.178	87,9	106.178	100,0
A916026	HRVATSKA PLIVA	405.770,22	400.835,22	98,8	409.532	102,2	416.358	101,7	424.391	101,9
11	Opći prihodi i primici	289.203,00	264.118,39	91,3	264.118	100,0	264.118	100,0	265.446	100,5
3	Rashodi poslovanja	289.203,00	264.118,39	91,3	264.118	100,0	264.118	100,0	265.446	100,5
38	Ostali rashodi	289.203,00	264.118,39	91,3	264.118	100,0	264.118	100,0	265.446	100,5
41	Prihodi od igara na sreću	116.567,22	136.716,84	117,3	145.414	106,4	152.240	104,7	158.945	104,4
3	Rashodi poslovanja	116.567,22	136.716,84	117,3	145.414	106,4	152.240	104,7	158.945	104,4
38	Ostali rashodi	116.567,22	136.716,84	117,3	145.414	106,4	152.240	104,7	158.945	104,4
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA				783.065		411.441	52,5	132.723	32,3
11	Opći prihodi i primici				783.065		411.441	52,5	132.723	32,3
3	Rashodi poslovanja				783.065		411.441	52,5	132.723	32,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				769.793		411.441	53,4	132.723	32,3
38	Ostali rashodi				13.272					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	746.565,80	1.028.601,77	137,8						
11	Opći prihodi i primici	746.565,80	1.028.601,77	137,8						
3	Rashodi poslovanja	746.565,80	1.028.601,77	137,8						
38	Ostali rashodi	746.565,80	1.028.601,77	137,8						
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	1.049.717,50								
11	Opći prihodi i primici	1.049.717,50								
3	Rashodi poslovanja	1.049.717,50								
38	Ostali rashodi	1.049.717,50								
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE				2.641.184		2.654.456	100,5	145.995	5,5
11	Opći prihodi i primici				2.641.184		2.654.456	100,5	145.995	5,5
3	Rashodi poslovanja				2.641.184		2.654.456	100,5	145.995	5,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.641.184		2.654.456	100,5	145.995	5,5
A916034	PROMOCIJA SPORTA	285.354,04	132.722,81	46,5	36.724	27,7	132.723	361,4	132.723	100,0
11	Opći prihodi i primici	285.354,04	132.722,81	46,5	36.724	27,7	132.723	361,4	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	285.354,04	132.722,81	46,5	36.724	27,7	132.723	361,4	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi		42.230,80							
38	Ostali rashodi	285.354,04	90.492,00	31,7	36.724	40,6	132.723	361,4	132.723	100,0
A916039	EUROPSKO ODBOJKAŠKO PRVENSTVO CEV EURO VOLLEY WOMEN 2021	663.614,04								
11	Opći prihodi i primici	663.614,04								
3	Rashodi poslovanja	663.614,04								
38	Ostali rashodi	663.614,04								
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE		39.816,84		53.089	133,3	53.089	100,0	53.089	100,0
11	Opći prihodi i primici		39.816,84		53.089	133,3	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja		39.816,84		53.089	133,3	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi		39.816,84		53.089	133,3	53.089	100,0	53.089	100,0
A916041	SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“		995.421,06		995.421	100,0				
11	Opći prihodi i primici		995.421,06		995.421	100,0				
3	Rashodi poslovanja		995.421,06		995.421	100,0				
38	Ostali rashodi		995.421,06		995.421	100,0				
A916043	EUROPSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2023				592.607					
11	Opći prihodi i primici				592.607					
3	Rashodi poslovanja				592.607					
38	Ostali rashodi				592.607					
A916044	CRO RACE 2023				713.385					
11	Opći prihodi i primici				713.385					
3	Rashodi poslovanja				713.385					
38	Ostali rashodi				713.385					
A916045	EUROPSKO PRVENSTVO U KAJAK - KANU MARATONU 2023				286.681					
11	Opći prihodi i primici				286.681					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja				286.681					
38	Ostali rashodi				286.681					
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	1.904.302,00	4.067.954,08	213,6	5.129.737	126,1	4.134.315	80,6	4.522.489	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.904.302,00	4.067.954,08	213,6	5.129.737	126,1	4.134.315	80,6	4.522.489	109,4
3	Rashodi poslovanja	1.904.302,00	4.067.954,08	213,6	5.129.737	126,1	4.134.315	80,6	4.522.489	109,4
32	Materijalni rashodi		6.636,14		1.068.419	16100,0	72.997	6,8	72.997	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.904.302,00	4.061.317,94	213,3	4.061.318	100,0	4.061.318	100,0	4.449.492	109,6
K916047	SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA						13.720.782		13.304.920	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						13.720.782		13.304.920	97,0
3	Rashodi poslovanja						13.720.782		13.304.920	97,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						13.720.782		13.304.920	97,0
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	14.532,55	29.215,08	201,0	29.215	100,0	29.215	100,0	29.214	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.532,55	29.215,08	201,0	29.215	100,0	29.215	100,0	29.214	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.532,55	29.215,08	201,0	29.215	100,0	29.215	100,0	29.214	100,0
32	Materijalni rashodi	14.532,55	29.215,08	201,0	29.215	100,0	29.215	100,0	29.214	100,0
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	2.989.207.737,76	2.777.585.790,96	92,9	2.715.898.920	97,8	2.551.054.454	93,9	2.528.906.506	99,1
09605	Ministarstvo zdravstva	1.135.634.741,78	1.067.931.195,30	94,0	1.003.671.501	94,0	998.756.141	99,5	983.318.518	98,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.098.514.411,20	1.004.212.817,31	91,4	895.256.122	89,2	853.731.940	95,4	860.122.502	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	3.493.491,20	3.807.890,37	109,0	2.866.061	75,3	45.246	1,6	45.246	100,0
31	Vlastiti prihodi	9.647,20	40.254,30	417,3	5.327	13,2	5.000	93,9	5.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	3.890.301,20	6.296.525,32	161,9	4.435.020	70,4	4.643.185	104,7	4.847.704	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.766,03	199.084,21	626,7	74.912	37,6	55.000	73,4	55.000	100,0
51	Pomoći EU	3.164,53	6.636,14	209,7	11.514	173,5				
52	Ostale pomoći	67.209,45	238.901,06	355,5						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	12.523,69	1.327,23	10,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.941.880,15	8.432.969,67	141,9	7.557.779	89,6	256.396	3,4	256.396	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	23.384.503,93	18.627.708,41	79,7	9.397.318	50,4				
575	Fondovi za unutarnje poslove	280.534,28	44.272,75	15,8	44.273	100,0				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.459.950,89		1.128.444	77,3				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		3.848.961,44		26.515.440	688,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		19.908.421,26		53.055.518	266,5	129.621.055	244,3	117.986.670	91,0
61	Donacije	5.308,91	53.089,12	1000,0	19.942	37,6				
81	Namjenski primici od zaduživanja		752.385,83		3.303.831	439,1	10.398.319	314,7		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.135.634.741,78	1.067.931.195,30	94,0	1.003.671.501	94,0	998.756.141	99,5	983.318.518	98,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.209.792,63	68.666.236,51	112,2	61.952.805	90,2	51.678.107	83,4	50.406.391	97,5
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	457.893,69	524.681,13	114,6	552.693	105,3	578.635	104,7	604.122	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	457.893,69	524.681,13	114,6	552.693	105,3	578.635	104,7	604.122	104,4
3	Rashodi poslovanja	457.893,69	524.681,13	114,6	552.693	105,3	578.635	104,7	604.122	104,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	457.893,69	524.681,13	114,6	552.693	105,3	578.635	104,7	604.122	104,4
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	40.279,97	55.079,97	136,7	66.363	120,5	66.363	100,0	66.363	100,0
11	Opći prihodi i primici	37.545,71	55.079,97	146,7	66.363	120,5	66.363	100,0	66.363	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.545,71	55.079,97	146,7	66.363	120,5	66.363	100,0	66.363	100,0
32	Materijalni rashodi	37.545,71	55.079,97	146,7	66.363	120,5	66.363	100,0	66.363	100,0
51	Pomoći EU	2.734,26								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.734,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.734,26								
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.024.158,58	3.185.347,40	105,3	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.024.158,58	3.185.347,40	105,3	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.024.158,58	3.185.347,40	105,3	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.024.158,58	3.185.347,40	105,3	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0	3.185.347	100,0
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	359.825,29	572.995,69	159,2	460.735	80,4	479.246	104,0	497.432	103,8
11	Opći prihodi i primici	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi	66.361,40	66.361,40	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	293.463,89	506.634,28	172,6	394.374	77,8	412.885	104,7	431.071	104,4
3	Rashodi poslovanja	293.463,89	506.634,28	172,6	394.374	77,8	412.885	104,7	431.071	104,4
38	Ostali rashodi	293.463,89	506.634,28	172,6	394.374	77,8	412.885	104,7	431.071	104,4
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	15.557,10	33.180,70	213,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	Opći prihodi i primici	15.557,10	33.180,70	213,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.557,10	33.180,70	213,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.557,10	33.180,70	213,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
A734214	SURADNJA SA EUROTTRANSPLANTOM	602.747,45	967.682,00	160,5	605.803	62,6	585.891	96,7	585.891	100,0
11	Opći prihodi i primici	570.981,42	768.597,78	134,6	530.891	69,1	530.891	100,0	530.891	100,0
3	Rashodi poslovanja	570.981,42	768.597,78	134,6	530.891	69,1	530.891	100,0	530.891	100,0
32	Materijalni rashodi	570.981,42	768.597,78	134,6	530.891	69,1	530.891	100,0	530.891	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.766,03	199.084,21	626,7	74.912	37,6	55.000	73,4	55.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.766,03	199.084,21	626,7	74.912	37,6	55.000	73,4	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.676,16	199.084,21	628,5	74.912	37,6	55.000	73,4	55.000	100,0
34	Financijski rashodi	89,87								
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	13.054,26	10.617,82	81,3	11.514	108,4				
51	Pomoći EU	430,27	6.636,14	1542,3	11.514	173,5				
3	Rashodi poslovanja	430,27	6.636,14	1542,3	11.514	173,5				
32	Materijalni rashodi	430,27	6.636,14	1542,3	11.514	173,5				
52	Ostale pomoći	100,31	2.654,46	2646,3						
3	Rashodi poslovanja	100,31	2.654,46	2646,3						
32	Materijalni rashodi	100,31	2.654,46	2646,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	12.523,69	1.327,23	10,6						
3	Rashodi poslovanja	12.523,69	1.327,23	10,6						
32	Materijalni rashodi	12.523,69	1.327,23	10,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	1.461,28	59.725,26	4087,2	147.853	247,6	120.539	81,5	59.725	49,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.461,28	59.725,26	4087,2	147.853	247,6	120.539	81,5	59.725	49,5
3	Rashodi poslovanja	1.461,28	59.725,26	4087,2	147.853	247,6	120.539	81,5	59.725	49,5
32	Materijalni rashodi	217,00	13.272,28	6116,3	39.817	300,0	13.272	33,3	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		46.452,98		101.400	218,3	107.267	105,8	46.453	43,3
38	Ostali rashodi	1.244,28			6.636					
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	47.051,01	99.542,11	211,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.051,01	99.542,11	211,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.051,01	99.542,11	211,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
32	Materijalni rashodi	47.051,01	99.542,11	211,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	477.690,73	2.654.456,17	555,7	1.061.782	40,0	1.194.505	112,5	1.327.228	111,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	477.690,73	2.654.456,17	555,7	1.061.782	40,0	1.194.505	112,5	1.327.228	111,1
3	Rashodi poslovanja	477.690,73	2.654.456,17	555,7	1.061.782	40,0	1.194.505	112,5	1.327.228	111,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	477.690,73	2.654.456,17	555,7	1.061.782	40,0	1.194.505	112,5	1.327.228	111,1
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	45.271.423,94	44.508.683,66	98,3	42.237.996	94,9	40.406.463	95,7	38.837.322	96,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.271.423,94	44.508.683,66	98,3	42.237.996	94,9	40.406.463	95,7	38.837.322	96,1
3	Rashodi poslovanja	45.271.423,94	44.508.683,66	98,3	42.237.996	94,9	40.406.463	95,7	38.837.322	96,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.271.423,94	44.508.683,66	98,3	42.237.996	94,9	40.406.463	95,7	38.837.322	96,1
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	2.208.089,15	4.577.799,46	207,3	2.822.446	61,7	2.954.922	104,7	3.085.078	104,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.208.089,15	4.577.799,46	207,3	2.822.446	61,7	2.954.922	104,7	3.085.078	104,4
3	Rashodi poslovanja	2.208.089,15	4.577.799,46	207,3	2.822.446	61,7	2.954.922	104,7	3.085.078	104,4
32	Materijalni rashodi	2.754,53	1.459,95	53,0	1.000	68,5	1.000	100,0	1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.008.693,34	1.926.288,14	191,0	1.010.000	52,4	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.327,23							
38	Ostali rashodi	1.196.641,28	2.648.724,14	221,3	1.811.446	68,4	1.943.922	107,3	2.074.078	106,7
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	1.004.250,19	799.136,51	79,6	777.233	97,3	808.469	104,0	860.156	106,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.395,71	111.726,06	152,2	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8
3	Rashodi poslovanja	73.395,71	111.726,06	152,2	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8
38	Ostali rashodi	73.395,71	111.726,06	152,2	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	930.854,47	687.410,45	73,8	665.507	96,8	696.743	104,7	727.433	104,4
3	Rashodi poslovanja	930.854,47	687.410,45	73,8	665.507	96,8	696.743	104,7	727.433	104,4
32	Materijalni rashodi	3.838,75	2.654,46	69,1	1.000	37,7	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Ostali rashodi	927.015,73	684.755,99	73,9	664.507	97,0	695.743	104,7	726.433	104,4
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	8.238,58	28.309,24	343,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.238,58	28.309,24	343,6						
3	Rashodi poslovanja	8.238,58	28.309,24	343,6						
32	Materijalni rashodi	8.238,58	28.309,24	343,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	6.990.388,90	9.945.640,85	142,3	8.891.493	89,4	301.642	3,4	301.642	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.048.508,75	1.512.671,18	144,3	1.333.714	88,2	45.246	3,4	45.246	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.047.766,92	1.499.531,62	143,1	1.319.050	88,0	45.246	3,4	45.246	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.652,85	73.414,43	185,1	79.812	108,7	40.553	50,8	40.553	100,0
32	Materijalni rashodi	1.209,71	80.849,16	6683,4	21.948	27,1	4.693	21,4	4.693	100,0
35	Subvencije	37.338,14	33.857,46	90,7	23.138	68,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	921.155,38	915.804,63	99,4	855.324	93,4				
38	Ostali rashodi	48.410,83	395.605,95	817,2	338.828	85,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741,83	13.139,56	1771,2	14.664	111,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,83	6.171,61	831,9	7.696	124,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.967,95		6.968	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.941.880,15	8.432.969,67	141,9	7.557.779	89,6	256.396	3,4	256.396	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.937.676,47	8.358.512,18	140,8	7.474.684	89,4	256.396	3,4	256.396	100,0
31	Rashodi za zaposlene	225.150,78	314.481,92	139,7	452.268	143,8	229.804	50,8	229.804	100,0
32	Materijalni rashodi	6.855,03	420.878,89	6139,7	124.486	29,6	26.592	21,4	26.592	100,0
35	Subvencije	211.582,83	191.858,52	90,7	131.115	68,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.219.759,80	5.189.559,23	99,4	4.846.790	93,4				
38	Ostali rashodi	274.328,03	2.241.733,63	817,2	1.920.025	85,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.203,69	74.457,50	1771,2	83.095	111,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.203,69	34.972,46	831,9	43.610	124,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.485,04		39.485	100,0				
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	30.501,29	535.113,41	1754,4	949.632	177,5	863.362	90,9	863.362	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.192,38	535.113,41	2124,1	949.632	177,5	863.362	90,9	863.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.192,38	535.113,41	2124,1	949.632	177,5	863.362	90,9	863.362	100,0
32	Materijalni rashodi		34.773,38		43.135	124,0	43.135	100,0	43.135	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.340,04		763.156	152,5	676.886	88,7	676.886	100,0
38	Ostali rashodi	25.192,38			143.341		143.341	100,0	143.341	100,0
61	<i>Donacije</i>	5.308,91								
3	Rashodi poslovanja	5.308,91								
32	Materijalni rashodi	5.308,91								
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	315.025,94	55.156,02	17,5	49.192	89,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.491,67	10.883,27	31,6	4.919	45,2				
3	Rashodi poslovanja	34.491,67	10.883,27	31,6	4.919	45,2				
38	Ostali rashodi	34.491,67	10.883,27	31,6	4.919	45,2				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	280.534,28	44.272,75	15,8	44.273	100,0				
3	Rashodi poslovanja	280.534,28	44.272,75	15,8	44.273	100,0				
38	Ostali rashodi	280.534,28	44.272,75	15,8	44.273	100,0				
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	342.155,26	53.089,12	15,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	342.155,26	53.089,12	15,5						
3	Rashodi poslovanja	342.155,26	53.089,12	15,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	342.155,26	53.089,12	15,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.732.085,08	79.378.273,01	153,4	140.873.821	177,5	177.821.025	126,2	158.253.148	89,0
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	465.085,52								
11	Opći prihodi i primici	465.085,52								
3	Rashodi poslovanja	465.085,52								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.085,52								
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	5.527.219,01	6.798.121,97	123,0	9.193.709	135,2	7.697.923	83,7	7.963.369	103,4
11	Opći prihodi i primici	5.527.219,01	6.798.121,97	123,0	9.193.709	135,2	7.697.923	83,7	7.963.369	103,4
3	Rashodi poslovanja	4.298.881,03	4.466.155,68	103,9	6.237.972	139,7	4.645.298	74,5	4.910.744	105,7
32	Materijalni rashodi	4.092.828,87	4.379.852,68	107,0	6.237.972	142,4	4.645.298	74,5	4.910.744	105,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.052,16	86.303,01	41,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.337,98	2.331.966,29	189,8	2.955.737	126,7	3.052.625	103,3	3.052.625	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.228.337,98	2.331.966,29	189,8	2.955.737	126,7	3.052.625	103,3	3.052.625	100,0
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	22.861,50	59.725,26	261,2	59.725	100,0	59.725	100,0	59.725	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.861,50	59.725,26	261,2	59.725	100,0	59.725	100,0	59.725	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.225,36	19.908,42	122,7	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi	16.225,36	19.908,42	122,7	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	39.816,84	600,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	39.816,84	600,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	8.492.937,40	5.495.117,13	64,7	6.795.445	123,7	13.886.570	204,4	18.841.259	135,7
11	Opći prihodi i primici	8.492.937,40	5.495.117,13	64,7	6.795.445	123,7	13.886.570	204,4	18.841.259	135,7
3	Rashodi poslovanja	8.492.937,40	5.495.117,13	64,7	6.795.445	123,7	13.886.570	204,4	18.841.259	135,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.492.937,40	5.495.117,13	64,7	6.795.445	123,7	13.886.570	204,4	18.841.259	135,7
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	5.574.357,95	5.574.357,95	100,0	5.574.358	100,0	5.574.358	100,0	5.573.358	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.574.357,95	5.574.357,95	100,0	5.574.358	100,0	5.574.358	100,0	5.573.358	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.574.357,95	5.574.357,95	100,0	5.574.358	100,0	5.574.358	100,0	5.573.358	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.574.357,95	5.574.357,95	100,0	5.574.358	100,0	5.574.358	100,0	5.573.358	100,0
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	297.166,37	2.695.241,89	907,0						
11	Opći prihodi i primici	297.166,37	2.695.241,89	907,0						
3	Rashodi poslovanja	297.166,37	2.695.241,89	907,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.166,37	2.695.241,89	907,0						
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)		115.915,99							
11	Opći prihodi i primici		115.915,99							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.915,99							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.915,99							
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	4.565.628,37	5.401.818,30	118,3	5.308.912	98,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.565.628,37	5.401.818,30	118,3	5.308.912	98,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.565.628,37	5.401.818,30	118,3	5.308.912	98,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.565.628,37	5.401.818,30	118,3	5.308.912	98,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	94.915,81	79.633,69	83,9	331.807	416,7	331.807	100,0	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	94.915,81	79.633,69	83,9	331.807	416,7	331.807	100,0	331.807	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	90.145,42	53.089,12	58,9	66.362	125,0	66.362	100,0	66.362	100,0
32	Materijalni rashodi	16.929,84	33.180,70	196,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.215,58	19.908,42	27,2	33.181	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.770,39	26.544,56	556,4	265.445	1000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.770,39	26.544,56	556,4	265.445	1000,0	265.445	100,0	265.445	100,0
K794010	OPĆA BOLNICA BJELOVAR	272.745,37	2.349.084,35	861,3	8.902.606	379,0	4.882.631	54,8	2.188.048	44,8
11	Opći prihodi i primici	272.745,37	2.349.084,35	861,3	8.902.606	379,0	4.882.631	54,8	2.188.048	44,8
3	Rashodi poslovanja	272.745,37	2.349.084,35	861,3	8.902.606	379,0	4.882.631	54,8	2.188.048	44,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	272.745,37	2.349.084,35	861,3	8.902.606	379,0	4.882.631	54,8	2.188.048	44,8
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	26.418.371,70	24.759.903,38	93,7	14.664.397	59,2				
11	Opći prihodi i primici	572.650,33	3.847.859,05	671,9	3.739.651	97,2				
3	Rashodi poslovanja	521.923,67	3.695.679,08	708,1	3.130.931	84,7				
31	Rashodi za zaposlene		31.179,37							
32	Materijalni rashodi	10.835,14	74.735,82	689,8	45.126	60,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	511.088,53	3.589.763,89	702,4	3.085.805	86,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.726,66	152.179,97	300,0	608.720	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.726,66	152.179,97	300,0	608.720	400,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	2.410.490,79	2.284.335,92	94,8	1.527.428	66,9				
3	Rashodi poslovanja	2.128.075,46	1.451.506,67	68,2	673.408	46,4				
31	Rashodi za zaposlene	1.836,98	15.669,39	853,0	3.667	23,4				
32	Materijalni rashodi	140.729,56	269.162,12	191,3	164.478	61,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.985.508,92	1.166.675,16	58,8	505.263	43,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.415,33	832.829,25	294,9	854.020	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.415,33	832.829,25	294,9	854.020	102,5				
52	Ostale pomoći	50.726,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.726,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.726,66								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	23.384.503,93	18.627.708,41	79,7	9.397.318	50,4				
3	Rashodi poslovanja	21.784.150,44	13.908.343,49	63,8	4.557.868	32,8				
31	Rashodi za zaposlene	10.409,56	80.872,52	776,9	20.778	25,7				
32	Materijalni rashodi	797.467,49	1.189.427,96	149,2	1.003.721	84,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.976.273,38	12.638.043,00	60,2	3.533.369	28,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.353,49	4.719.364,92	294,9	4.839.450	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.353,49	4.719.364,92	294,9	4.839.450	102,5				
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA		805.474,95		3.363.556	417,6	10.458.044	310,9		
11	Opći prihodi i primici		53.089,12		59.725	112,5	59.725	100,0		
3	Rashodi poslovanja		53.089,12		59.725	112,5	59.725	100,0		
32	Materijalni rashodi		53.089,12		59.725	112,5	59.725	100,0		
81	Namjenski primici od zaduživanja		752.385,83		3.303.831	439,1	10.398.319	314,7		
3	Rashodi poslovanja		1.573,96		503.380	31981,8	450.647	89,5		
32	Materijalni rashodi		1.573,96		503.380	31981,8	450.647	89,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750.811,87		2.800.451	373,0	9.947.672	355,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.811,87		2.800.451	373,0	9.947.672	355,2		
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU		18.581.193,18		58.947.299	317,2	19.908.421	33,8	27.871.790	140,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.953.359					
3	Rashodi poslovanja				5.953.359					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.953.359					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		1.459.950,89		1.128.444	77,3				
3	Rashodi poslovanja		1.459.950,89		1.128.444	77,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.459.950,89		1.128.444	77,3				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		3.848.961,44		26.515.440	688,9				
3	Rashodi poslovanja		3.848.961,44		26.515.440	688,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.848.961,44		26.515.440	688,9				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		13.272.280,84		25.350.056	191,0	19.908.421	78,5	27.871.790	140,0
3	Rashodi poslovanja		13.272.280,84		25.350.056	191,0	19.908.421	78,5	27.871.790	140,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272.280,84		25.350.056	191,0	19.908.421	78,5	27.871.790	140,0
K880009	UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		6.636.140,42		27.705.462	417,5	109.712.634	396,0	90.114.880	82,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		6.636.140,42		27.705.462	417,5	109.712.634	396,0	90.114.880	82,1
3	Rashodi poslovanja		1.990.842,13		16.853.712	846,6	47.521.711	282,0	57.130.475	120,2
32	Materijalni rashodi				2.769.593		881.146	31,8	2.457.031	278,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.990.842,13		14.084.119	707,4	46.640.565	331,2	54.673.444	117,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.645.298,29		10.851.750	233,6	62.190.923	573,1	32.984.405	53,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						2.123.565			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.645.298,29		10.851.750	233,6	60.067.358	553,5	32.984.405	54,9
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	796,07	26.544,56	3334,5	26.545	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	796,07	26.544,56	3334,5	26.545	100,0				
3	Rashodi poslovanja	796,07	25.217,33	3167,7	22.562	89,5				
32	Materijalni rashodi	796,07	25.217,33	3167,7	22.562	89,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		3.983	300,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		3.983	300,1				
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	117.745.170,40	283.794.045,26	241,0	89.989.907	31,7	73.431.563	81,6	76.178.533	103,7
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	106.750.496,23	223.637.113,54	209,5	69.877.174	31,2	71.623.255	102,5	74.370.225	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.732.705,11	223.553.498,18	209,5	69.871.847	31,3	71.618.255	102,5	74.365.225	103,8
3	Rashodi poslovanja	106.728.873,35	223.526.290,00	209,4	69.840.657	31,2	71.587.066	102,5	74.334.035	103,8
31	Rashodi za zaposlene	5.463.698,12	5.623.502,82	102,9	6.298.886	112,0	6.329.946	100,5	6.361.362	100,5
32	Materijalni rashodi	2.447.590,07	2.955.587,76	120,8	3.798.244	128,5	3.760.084	99,0	3.781.054	100,6
34	Financijski rashodi	1.928,56	9.635,68	499,6	8.972	93,1	8.972	100,0	8.972	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.811.516,49	214.930.927,60	217,5	59.725.264	27,8	61.478.773	102,9	64.173.356	104,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.140,11	6.636,14	160,3	9.291	140,0	9.291	100,0	9.291	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.831,76	27.208,18	710,1	31.190	114,6	31.189	100,0	31.190	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.831,76	27.208,18	710,1	31.190	114,6	31.189	100,0	31.190	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.408,63	11.945,05	848,0	5.327	44,6	5.000	93,9	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.408,63	11.945,05	848,0	5.327	44,6	5.000	93,9	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.408,63	11.945,05	848,0	5.327	44,6	5.000	93,9	5.000	100,0
52	Ostale pomoći	16.382,49	71.670,32	437,5						
3	Rashodi poslovanja	16.382,49	71.670,32	437,5						
31	Rashodi za zaposlene	15.364,77								
32	Materijalni rashodi	1.017,72	71.670,32	7042,2						
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	20.865,59	37.162,39	178,1	21.236	57,1	21.236	100,0	21.236	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.865,59	37.162,39	178,1	21.236	57,1	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.865,59	37.162,39	178,1	21.236	57,1	21.236	100,0	21.236	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.865,59	37.162,39	178,1	21.236	57,1	21.236	100,0	21.236	100,0
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.745,77	98.745,77	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
11	Opći prihodi i primici	98.745,77	98.745,77	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
3	Rashodi poslovanja	98.745,77	98.745,77	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
38	Ostali rashodi	98.745,77	98.745,77	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	172.773,16	6.198.664,28	3587,7	9.585.957	154,6	527.002	5,5	527.002	100,0
11	Opći prihodi i primici	172.773,16	6.198.664,28	3587,7	9.585.957	154,6	527.002	5,5	527.002	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.773,16	6.198.664,28	3587,7	9.585.957	154,6	527.002	5,5	527.002	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.811,87		14.812	100,0	14.812	100,0	14.812	100,0
32	Materijalni rashodi	456,23	1.380,32	302,5	63.043	4567,3	22.563	35,8	22.563	100,0
34	Financijski rashodi		265.445,62		2.521.733	950,0	199.084	7,9	199.084	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.560.121,57		5.032.145	90,5				
38	Ostali rashodi	172.316,92	356.904,90	207,1	1.954.224	547,5	290.543	14,9	290.543	100,0
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	10.293.252,69	52.941.938,28	514,3	9.245.470	17,5				
11	Opći prihodi i primici	10.293.252,69	52.941.938,28	514,3	9.245.470	17,5				
3	Rashodi poslovanja	10.293.252,69	52.941.938,28	514,3	9.245.470	17,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.293.252,69	52.941.938,28	514,3	9.245.470	17,5				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.381,22	86.269,83	124,3	99.542	115,4	99.542	100,0	99.542	100,0
11	Opći prihodi i primici	69.381,22	86.269,83	124,3	99.542	115,4	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.381,22	86.269,83	124,3	99.542	115,4	99.542	100,0	99.542	100,0
32	Materijalni rashodi	69.381,22	86.269,83	124,3	99.542	115,4	99.542	100,0	99.542	100,0
K794006	INFORMATIZACIJA	339.655,74	794.151,17	233,8	1.061.782	133,7	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
11	Opći prihodi i primici	339.655,74	794.151,17	233,8	1.061.782	133,7	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.570,36	351.715,44	192,6	430.022	122,3	430.022	100,0	436.658	101,5
32	Materijalni rashodi	182.570,36	351.715,44	192,6	430.022	122,3	430.022	100,0	436.658	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.085,38	442.435,73	281,7	631.760	142,8	631.760	100,0	625.124	98,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.993,09	90.720,29	104,3	87.597	96,6	87.597	100,0	87.597	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.092,29	351.715,44	501,8	544.163	154,7	544.163	100,0	537.527	98,8
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	904.947.693,68	636.092.640,52	70,3	710.854.968	111,8	695.825.446	97,9	698.480.446	100,4
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	904.904.107,77	635.742.252,31	70,3	710.569.580	111,8	695.560.000	97,9	698.215.000	100,4
11	Opći prihodi i primici	904.904.107,77	635.742.252,31	70,3	710.569.580	111,8	695.560.000	97,9	698.215.000	100,4
3	Rashodi poslovanja	904.904.107,77	635.742.252,31	70,3	710.569.580	111,8	695.560.000	97,9	698.215.000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	904.904.107,77	635.742.252,31	70,3	710.569.580	111,8	695.560.000	97,9	698.215.000	100,4
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	43.585,90	350.388,21	803,9	285.388	81,4	265.446	93,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.585,90	132.722,81	304,5	265.446	200,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.585,90	132.722,81	304,5	265.446	200,0	265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.585,90	132.722,81	304,5	265.446	200,0	265.446	100,0	265.446	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		164.576,28							
3	Rashodi poslovanja		164.576,28							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		164.576,28							
61	<i>Donacije</i>		53.089,12		19.942	37,6				
3	Rashodi poslovanja		53.089,12		19.942	37,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.089,12		19.942	37,6				
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	1.697.372.002,89	1.568.269.026,21	92,4	1.612.527.089	102,8	1.475.746.472	91,5	1.468.997.406	99,5
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	243.401.264,78	220.322.556,90	90,5	195.323.958	88,7	173.626.982	88,9	172.272.203	99,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	24.275.650,16	44.301.189,20	182,5	36.991.904	83,5	13.605.761	36,8	10.818.582	79,5
12	Sredstva učešća za pomoći	17.065,71	44.467,85	260,6	33.116	74,5				
31	Vlastiti prihodi	2.735.897,63	2.725.972,79	99,6	2.424.255	88,9	2.517.518	103,8	2.536.712	100,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	158.277.136,24	168.561.319,93	106,5	154.453.682	91,6	156.221.587	101,1	157.649.305	100,9
51	Pomoći EU	53.375,52	181.058,86	339,2	200.227	110,6	100.979	50,4	81.785	81,0
52	Ostale pomoći	1.119.509,93	1.139.266,04	101,8	1.023.654	89,9	1.028.312	100,5	1.032.994	100,5
561	Europski socijalni fond (ESF)		44.295,04		44.295	100,0				
61	Donacije	97.860,63	397.975,58	406,7	151.498	38,1	151.498	100,0	151.498	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.691,68	13.272,28	152,7	1.327	10,0	1.327	100,0	1.327	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	55.665.960,83	2.913.739,33	5,2						
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.150.116,44								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	243.401.264,78	220.322.556,90	90,5	195.323.958	88,7	173.626.982	88,9	172.272.203	99,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	64.503.593,34	37.535.475,48	58,2	37.226.684	99,2	13.739.343	36,9	10.952.164	79,7
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	64.435.330,49	37.388.872,12	58,0	37.125.486	99,3	13.739.343	37,0	10.952.164	79,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.634.643,23	33.330.476,34	591,5	36.991.904	111,0	13.605.761	36,8	10.818.582	79,5
3	Rashodi poslovanja	1.189.149,47	1.961.592,01	165,0	1.844.472	94,0	1.752.421	95,0	1.608.853	91,8
34	Financijski rashodi	1.189.149,47	1.961.592,01	165,0	1.844.472	94,0	1.752.421	95,0	1.608.853	91,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650.671,89	27.821.584,18	1685,5	31.609.953	113,6	5.016.442	15,9	2.372.831	47,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.671,89	27.758.653,66	1681,7	31.609.953	113,9	5.016.442	15,9	2.372.831	47,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		62.930,52							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.794.821,87	3.547.300,15	126,9	3.537.479	99,7	6.836.898	193,3	6.836.898	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.794.821,87	3.547.300,15	126,9	3.537.479	99,7	6.836.898	193,3	6.836.898	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		728.976,84		28.005	3,8	28.005	100,0	28.005	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		728.976,84		28.005	3,8	28.005	100,0	28.005	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		712.333,40		24.687	3,5	24.687	100,0	24.687	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.643,44		3.318	19,9	3.318	100,0	3.318	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.815.046,73	58.144,67	3,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.815.046,73	58.144,67	3,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.129.121,21	11.857,59	1,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	685.925,52	46.287,08	6,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	106.448,71	53.487,29	50,2	3.983	7,4	3.983	100,0	3.983	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.448,71	53.487,29	50,2	3.983	7,4	3.983	100,0	3.983	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.865,19	26.942,73	34,6	2.656	9,9	2.656	100,0	2.656	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.583,52	26.544,56	92,9	1.327	5,0	1.327	100,0	1.327	100,0
61	<i>Donacije</i>	54.422,87	290.775,37	534,3	100.267	34,5	100.267	100,0	100.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.422,87	290.775,37	534,3	100.267	34,5	100.267	100,0	100.267	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.422,87	290.775,37	534,3	100.267	34,5	100.267	100,0	100.267	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	8.691,68	13.272,28	152,7	1.327	10,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.691,68	13.272,28	152,7	1.327	10,0	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.691,68	13.272,28	152,7	1.327	10,0	1.327	100,0	1.327	100,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	55.665.960,83	2.913.739,33	5,2						
3	Rashodi poslovanja	230.612,91								
34	Financijski rashodi	230.612,91								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.435.347,92	2.913.739,33	5,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.435.347,92	2.913.739,33	5,3						
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	1.150.116,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.116,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.116,44								
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	68.262,85	146.603,36	214,8	101.198	69,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.065,71	36.650,87	214,8	25.299	69,0				
3	Rashodi poslovanja	14.560,94	36.650,87	251,7	14.920	40,7				
31	Rashodi za zaposlene	5.707,95	5.736,81	100,5	4.298	74,9				
32	Materijalni rashodi	8.852,98	30.914,06	349,2	10.622	34,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.504,78			10.379					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.504,78			10.379					
51	<i>Pomoći EU</i>	51.197,14	109.952,49	214,8	75.899	69,0				
3	Rashodi poslovanja	43.682,81	109.952,49	251,7	44.762	40,7				
31	Rashodi za zaposlene	17.123,86	17.210,03	100,5	12.892	74,9				
32	Materijalni rashodi	26.558,95	92.742,45	349,2	31.870	34,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.514,33			31.137					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.514,33			31.137					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	178.897.671,44	182.787.081,43	102,2	158.097.274	86,5	159.887.639	101,1	161.320.039	100,9
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	178.897.671,44	182.681.554,58	102,1	157.920.834	86,4	159.786.660	101,2	161.238.254	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.641.006,93	10.970.712,85	58,9						
3	Rashodi poslovanja	18.641.006,93	10.970.712,85	58,9						
31	Rashodi za zaposlene		626.688,04							
32	Materijalni rashodi	18.641.006,93	10.344.024,82	55,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	2.735.897,63	1.996.995,95	73,0	2.396.250	120,0	2.489.513	103,9	2.508.707	100,8
3	Rashodi poslovanja	2.722.595,34	1.995.859,05	73,3	2.396.250	120,1	2.489.513	103,9	2.508.707	100,8
31	Rashodi za zaposlene	294.759,74	340.434,00	115,5	340.434	100,0	340.434	100,0	340.434	100,0
32	Materijalni rashodi	2.427.835,61	1.655.425,04	68,2	2.055.816	124,2	2.149.079	104,5	2.168.273	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.302,29	1.136,90	8,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.302,29	1.136,90	8,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	156.462.089,51	168.503.175,26	107,7	154.453.682	91,7	156.221.587	101,1	157.649.305	100,9
3	Rashodi poslovanja	156.462.089,51	168.503.175,26	107,7	154.453.682	91,7	156.221.587	101,1	157.649.305	100,9
31	Rashodi za zaposlene	79.850.103,54	83.840.185,02	105,0	85.116.857	101,5	85.587.877	100,6	86.016.166	100,5
32	Materijalni rashodi	75.722.033,89	84.035.481,85	111,0	69.129.233	82,3	70.426.120	101,9	71.425.548	101,4
34	Financijski rashodi	536.844,80	435.264,18	81,1	45.961	10,6	45.961	100,0	45.961	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.404,64	73.178,71	82,8	95.609	130,7	95.609	100,0	95.609	100,0
38	Ostali rashodi	264.702,64	119.065,50	45,0	66.022	55,5	66.020	100,0	66.021	100,0
51	Pomoći EU	2.178,38	17.691,55	812,1						
3	Rashodi poslovanja	2.178,38	17.691,55	812,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.178,38	12.947,77	594,4						
32	Materijalni rashodi		4.743,78							
52	Ostale pomoći	1.013.061,22	1.085.778,75	107,2	1.019.671	93,9	1.024.329	100,5	1.029.011	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.013.061,22	1.085.778,75	107,2	1.019.671	93,9	1.024.329	100,5	1.029.011	100,5
31	Rashodi za zaposlene	993.454,61	1.057.508,79	106,4	991.402	93,7	996.060	100,5	1.000.742	100,5
32	Materijalni rashodi	19.606,62	28.269,96	144,2	28.269	100,0	28.269	100,0	28.269	100,0
61	Donacije	43.437,76	107.200,21	246,8	51.231	47,8	51.231	100,0	51.231	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.739,84	93.927,93	262,8	51.231	54,5	51.231	100,0	51.231	100,0
32	Materijalni rashodi	35.739,84	71.232,33	199,3	51.098	71,7	51.098	100,0	51.098	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.695,60		133	0,6	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.697,92	13.272,28	172,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.697,92	13.272,28	172,4						
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA		52.112,02		52.112	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći		7.816,98		7.817	100,0				
3	Rashodi poslovanja		7.816,98		7.817	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		5.934,17		5.935	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.882,81		1.882	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)		44.295,04		44.295	100,0				
3	Rashodi poslovanja		44.295,04		44.295	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		33.626,12		33.627	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.668,92		10.668	100,0				
T882009	HORIZON projekt istraživanja		53.414,83		124.328	232,8	100.979	81,2	81.785	81,0
51	Pomoći EU		53.414,83		124.328	232,8	100.979	81,2	81.785	81,0
3	Rashodi poslovanja		48.848,36		101.809	208,4	96.411	94,7	77.218	80,1
31	Rashodi za zaposlene		34.447,28		56.537	164,1	57.015	100,8	42.999	75,4
32	Materijalni rashodi		14.401,09		45.272	314,4	39.396	87,0	34.219	86,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.566,46		22.519	493,1	4.568	20,3	4.567	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.566,46		22.519	493,1	4.568	20,3	4.567	100,0
26387	Klinička bolnica Merkur	77.406.323,61	74.904.864,82	96,8	93.587.679	124,9	91.609.727	97,9	65.766.133	71,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.859.924,20	9.368.163,78	79,0	2.389.010	25,5	1.592.674	66,7	1.725.396	108,3
12	Sredstva učešća za pomoći	15.581,82	13.791,63	88,5						
31	Vlastiti prihodi	726.770,92	1.302.229,74	179,2	1.091.062	83,8	1.116.389	102,3	1.142.366	102,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.301.141,44	59.014.298,36	91,8	61.309.641	103,9	61.984.384	101,1	62.534.180	100,9
52	Ostale pomoći	249.416,04	216.650,47	86,9	261.515	120,7	264.130	101,0	266.771	101,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	52.291,58								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	36.005,42	75.031,79	208,4						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	108.092,93	4.049.047,45	3745,9	10.589.954	261,5				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		589.289,27		17.854.093	3.029,8	26.557.208	148,7		
61	Donacije	52.113,87	275.996,55	529,6	89.696	32,5	92.180	102,8	94.603	102,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.985,40	365,78	7,3	2.708	740,3	2.762	102,0	2.817	102,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	77.406.323,61	74.904.864,82	96,8	93.587.679	124,9	91.609.727	97,9	65.766.133	71,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.402.320,92	8.919.195,43	636,0	31.423.915	352,3	28.752.552	91,5	2.340.120	8,1
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.251.868,68	4.781.875,24	382,0	6.223.613	130,2	2.195.344	35,3	2.340.120	106,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	878.429,91	3.422.268,50	389,6	2.389.010	69,8	1.592.674	66,7	1.725.396	108,3
3	Rashodi poslovanja		418.906,36							
32	Materijalni rashodi		418.906,36							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	878.429,91	3.003.362,13	341,9	2.389.010	79,5	1.592.674	66,7	1.725.396	108,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	878.429,91	2.305.117,13	262,4	1.446.678	62,8	1.453.315	100,5	1.586.037	109,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		698.245,01		942.332	135,0	139.359	14,8	139.359	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	186.436,66	550.897,21	295,5	553.185	100,4	564.244	102,0	575.529	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.436,66	550.897,21	295,5	553.185	100,4	564.244	102,0	575.529	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.131,84	522.493,20	295,0	520.645	99,6	531.056	102,0	541.678	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.304,82	28.404,01	305,3	32.540	114,6	33.188	102,0	33.851	102,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	153.039,91								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.039,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.569,81								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.470,10								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		589.289,27		3.243.745	550,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		589.289,27		3.243.745	550,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		589.289,27		3.243.745	550,5				
61	<i>Donacije</i>	28.976,80	219.054,48	756,0	37.673	17,2	38.426	102,0	39.195	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.976,80	219.054,48	756,0	37.673	17,2	38.426	102,0	39.195	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.976,80	219.054,48	756,0	37.673	17,2	38.426	102,0	39.195	102,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.985,40	365,78	7,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.985,40	365,78	7,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.985,40	365,78	7,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	42.359,31	88.272,75	208,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	6.353,90	13.240,96	208,4						
3	Rashodi poslovanja	6.353,90	10.512,18	165,4						
32	Materijalni rashodi	6.353,90	10.512,18	165,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.728,78							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.728,78							
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	36.005,42	75.031,79	208,4						
3	Rashodi poslovanja	36.005,42	59.569,18	165,4						
32	Materijalni rashodi	36.005,42	59.569,18	165,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.462,61							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.462,61							
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	108.092,93	4.049.047,45	3745,9	25.200.302	622,4	26.557.208	105,4		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	108.092,93	4.049.047,45	3745,9	10.589.954	261,5				
3	Rashodi poslovanja	108.092,93								
32	Materijalni rashodi	108.092,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.049.047,45		10.589.954	261,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.049.047,45		10.589.954	261,5				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				14.610.348		26.557.208	181,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.610.348		26.557.208	181,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				14.610.348		26.557.208	181,8		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	76.004.002,69	65.985.669,39	86,8	62.163.764	94,2	62.857.175	101,1	63.426.013	100,9
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.942.483,19	65.985.118,72	86,9	62.163.764	94,2	62.857.175	101,1	63.426.013	100,9
11	Opći prihodi i primici	10.981.494,28	5.945.895,28	54,1						
3	Rashodi poslovanja	10.981.494,28	5.945.895,28	54,1						
31	Rashodi za zaposlene		298.161,52							
32	Materijalni rashodi	10.981.494,28	5.647.733,76	51,4						
31	Vlastiti prihodi	540.334,26	751.332,54	139,0	537.877	71,6	552.145	102,7	566.837	102,7
3	Rashodi poslovanja	540.334,26	751.332,54	139,0	537.877	71,6	552.145	102,7	566.837	102,7
31	Rashodi za zaposlene	133.464,93	163.047,71	122,2	169.224	103,8	175.994	104,0	183.034	104,0
32	Materijalni rashodi	231.162,54	439.356,56	190,1	264.066	60,1	269.470	102,0	274.989	102,0
34	Financijski rashodi	173.574,58	118.492,80	68,3	69.108	58,3	70.492	102,0	71.902	102,0
38	Ostali rashodi	2.132,21	30.435,46	1427,4	35.479	116,6	36.189	102,0	36.912	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.148.101,53	59.014.298,36	92,0	61.309.641	103,9	61.984.384	101,1	62.534.180	100,9
3	Rashodi poslovanja	64.148.101,53	59.014.298,36	92,0	61.309.641	103,9	61.984.384	101,1	62.534.180	100,9
31	Rashodi za zaposlene	31.725.989,60	33.204.152,76	104,7	34.246.637	103,1	35.544.047	103,8	36.774.278	103,5
32	Materijalni rashodi	32.421.918,10	25.810.145,60	79,6	27.063.004	104,9	26.440.337	97,7	25.759.902	97,4
38	Ostali rashodi	193,84								
52	Ostale pomoći	249.416,04	216.650,47	86,9	261.515	120,7	264.130	101,0	266.771	101,0
3	Rashodi poslovanja	249.416,04	216.650,47	86,9	261.515	120,7	264.130	101,0	266.771	101,0
31	Rashodi za zaposlene	227.671,53	199.053,02	87,4	240.354	120,7	242.757	101,0	245.185	101,0
32	Materijalni rashodi	21.744,51	17.597,45	80,9	21.161	120,3	21.373	101,0	21.586	101,0
61	Donacije	23.137,07	56.942,07	246,1	52.023	91,4	53.754	103,3	55.408	103,1
3	Rashodi poslovanja	23.137,07	56.942,07	246,1	52.023	91,4	53.754	103,3	55.408	103,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	14.305,16	20.083,35	140,4	20.887	104,0	21.723	104,0	22.591	104,0
32	Materijalni rashodi	8.831,91	36.858,72	417,3	31.136	84,5	32.031	102,9	32.817	102,5
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				2.708		2.762	102,0	2.817	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.708		2.762	102,0	2.817	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.708		2.762	102,0	2.817	102,0
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	61.519,50	550,67	0,9						
12	Sredstva učešća za pomoći	9.227,92	550,67	6,0						
3	Rashodi poslovanja	8.554,90	550,67	6,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.684,62								
32	Materijalni rashodi	6.870,27	550,67	8,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	673,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673,03								
561	Europski socijalni fond (ESF)	52.291,58								
3	Rashodi poslovanja	48.477,75								
31	Rashodi za zaposlene	9.546,20								
32	Materijalni rashodi	38.931,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.813,83								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.813,83								
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	258.241.696,87	212.093.426,77	82,1	256.275.453	120,8	210.431.070	82,1	222.656.939	105,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	46.824.162,79	23.486.326,23	50,2	9.305.564	39,6	5.348.729	57,5	5.348.729	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	865.288,75	130.505,67	15,1	669.880	513,3				
31	Vlastiti prihodi	1.568.303,22	2.741.606,21	174,8	1.718.720	62,7	1.717.394	99,9	1.717.393	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	203.447.984,79	175.713.794,41	86,4	190.768.731	108,6	192.952.963	101,1	194.564.724	100,8
51	Pomoći EU	28.988,19	289.010,68	997,0						
52	Ostale pomoći	398.014,58	981.426,50	246,6	1.154.290	117,6	945.809	81,9	942.106	99,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		107.683,19		44.189	41,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	129.139,14	120.918,44	93,6	2.541.529	2.101,9				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.717.484,09	293.510,52	6,2	535.353	182,4				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		5.610.342,42		10.346.257	184,4				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				837.348					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		888.911,01		38.091.447	4.285,2	9.290.596	24,4	19.908.421	214,3
61	Donacije	262.331,33	1.728.183,69	658,8	260.950	15,1	174.398	66,8	174.398	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.207,78		1.195	98,9	1.181	98,8	1.168	98,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	258.241.696,87	212.093.426,77	82,1	256.275.453	120,8	210.431.070	82,1	222.656.939	105,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21.651.107,21	13.878.103,52	64,1	64.005.574	461,2	16.020.424	25,0	26.638.235	166,3
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.606.845,92	6.766.649,55	70,4	24.192.041	357,5	13.460.095	55,6	6.729.814	50,0
11	Opći prihodi i primici	3.887.119,25	4.654.050,04	119,7	5.308.911	114,1	5.308.911	100,0	5.308.911	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.887.119,25	4.654.050,04	119,7	5.308.911	114,1	5.308.911	100,0	5.308.911	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79.633,69		132.723	166,7	132.723	100,0	132.723	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.887.119,25	4.006.272,08	103,1	5.135.707	128,2	5.135.707	100,0	5.135.707	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		568.144,27		40.481	7,1	40.481	100,0	40.481	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	31.828,35	1.444.271,68	4537,7	1.383.900	95,8	1.383.901	100,0	1.383.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.828,35	1.444.271,68	4537,7	1.383.900	95,8	1.383.901	100,0	1.383.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.267,08	776.675,96	4498,0	1.276.395	164,3	1.276.396	100,0	1.276.395	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.561,27	667.595,73	4584,7	107.505	16,1	107.505	100,0	107.505	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.566.198,83	153.184,15	2,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.566.198,83	153.184,15	2,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.664.484,83								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.713,99	153.184,15	17,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.327,23		209.868	15812,5	1.327	0,6	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		209.868	15812,5	1.327	0,6	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		209.868	15812,5	1.327	0,6	1.327	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.327,23		17.165.116	1293303,8	6.730.267	39,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		17.165.116	1293303,8	6.730.267	39,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		15.355.839	1156984,0	6.730.267	43,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.809.277					
61	<i>Donacije</i>	121.699,49	511.281,44	420,1	123.051	24,1	34.508	28,0	34.508	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.699,49	511.281,44	420,1	123.051	24,1	34.508	28,0	34.508	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.219,96	444.654,59	385,9	116.150	26,1	34.242	29,5	34.242	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.479,53	66.626,85	1028,3	6.901	10,4	266	3,9	266	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.207,78		1.195	98,9	1.181	98,8	1.168	98,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.207,78		1.195	98,9	1.181	98,8	1.168	98,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.207,78		1.195	98,9	1.181	98,8	1.168	98,9
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.892.332,90	471.265,51	4,0	629.827	133,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.342.012,05	125.958,86	2,0						
3	Rashodi poslovanja	53.237,65								
32	Materijalni rashodi	53.237,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.288.774,40	125.958,86	2,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.958,86							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.288.774,40								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	832.836,76	51.796,14	6,2	94.474	182,4				
3	Rashodi poslovanja	9.063,95	12.478,47	137,7	78.380	628,1				
32	Materijalni rashodi	9.063,95	12.478,47	137,7	78.380	628,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	823.772,81	39.317,67	4,8	16.094	40,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.655,81	39.317,67	17,7	16.094	40,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.117,00								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.717.484,09	293.510,52	6,2	535.353	182,4				
3	Rashodi poslovanja	51.362,35	150.243,28	292,5	444.148	295,6				
32	Materijalni rashodi	51.362,35	150.243,28	292,5	444.148	295,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.666.121,74	143.267,24	3,1	91.205	63,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.259.791,76	143.267,24	11,4	91.205	63,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.406.329,98								
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		6.497.926,21		36.066.771	555,1	2.560.329	7,1	19.908.421	777,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.956.835					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.956.835					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.956.835					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		5.610.342,42		10.346.257	184,4				
3	Rashodi poslovanja		283.180,70		280.377	99,0				
32	Materijalni rashodi		283.180,70		280.377	99,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.327.161,72		10.065.880	189,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.327.161,72		10.065.880	189,0				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>				837.348					
3	Rashodi poslovanja				837.348					
32	Materijalni rashodi				837.348					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		887.583,78		20.926.331	2357,7	2.560.329	12,2	19.908.421	777,6
3	Rashodi poslovanja		428.860,57		2.107.423	491,4	80.961	3,8		
32	Materijalni rashodi		428.860,57		2.107.423	491,4	80.961	3,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		458.723,21		18.818.908	4102,5	2.479.368	13,2	19.908.421	803,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		458.723,21		18.818.908	4102,5	2.479.368	13,2	19.908.421	803,0
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	151.928,39	142.262,26	93,6	3.116.935	2191,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.789,26	21.343,82	93,7	575.406	2695,9				
3	Rashodi poslovanja	22.789,26	19.552,06	85,8	256.871	1313,8				
31	Rashodi za zaposlene	5.772,25	4.132,99	71,6	21.282	514,9				
32	Materijalni rashodi	17.017,00	15.419,07	90,6	235.589	1527,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.791,76		318.535	17777,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.791,76		318.535	17777,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	129.139,14	120.918,44	93,6	2.541.529	2101,9				
3	Rashodi poslovanja	129.139,14	110.765,15	85,8	736.499	664,9				
31	Rashodi za zaposlene	32.709,46	23.391,07	71,5	89.104	380,9				
32	Materijalni rashodi	96.429,67	87.374,08	90,6	647.395	740,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.153,29		1.805.030	17777,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.153,29		1.805.030	17777,8				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	236.590.589,66	198.215.323,25	83,8	192.269.879	97,0	194.410.646	101,1	196.018.704	100,8
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	236.524.665,03	197.721.446,81	83,6	192.185.872	97,2	194.370.828	101,1	195.978.886	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.567.757,78	18.666.500,50	51,0						
3	Rashodi poslovanja	36.567.757,78	18.666.500,50	51,0						
31	Rashodi za zaposlene		1.636.302,74							
32	Materijalni rashodi	36.567.757,78	17.030.197,76	46,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.536.474,87	1.297.334,53	84,4	334.820	25,8	333.493	99,6	333.493	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	1.536.474,87	1.297.334,53	84,4	334.820	25,8	333.493	99,6	333.493	100,0
32	Materijalni rashodi	1.536.474,87	1.281.142,35	83,4	334.289	26,1	332.962	99,6	332.962	100,0
34	Financijski rashodi		2.919,90		398	13,6	398	100,0	398	100,0
38	Ostali rashodi		13.272,28		133	1,0	133	100,0	133	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	197.881.785,96	175.560.610,26	88,7	190.768.731	108,7	192.952.963	101,1	194.564.724	100,8
3	Rashodi poslovanja	197.775.760,15	175.560.610,26	88,8	190.768.731	108,7	192.952.963	101,1	194.564.724	100,8
31	Rashodi za zaposlene	93.452.164,51	97.382.838,94	104,2	109.480.019	112,4	111.428.216	101,8	112.744.177	101,2
32	Materijalni rashodi	103.880.733,88	77.598.070,48	74,7	80.589.394	103,9	81.241.913	100,8	81.537.713	100,4
34	Financijski rashodi	356.798,39	340.308,45	95,4	389.012	114,3	150.111	38,6	150.111	100,0
38	Ostali rashodi	86.063,36	239.392,39	278,2	310.306	129,6	132.723	42,8	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.025,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.025,81								
52	<i>Ostale pomoći</i>	398.014,58	980.099,28	246,2	944.422	96,4	944.482	100,0	940.779	99,6
3	Rashodi poslovanja	398.014,58	980.099,28	246,2	944.422	96,4	944.482	100,0	940.779	99,6
31	Rashodi za zaposlene	367.723,55	910.465,46	247,6	874.072	96,0	874.073	100,0	874.073	100,0
32	Materijalni rashodi	30.291,02	69.633,82	229,9	70.350	101,0	70.409	100,1	66.706	94,7
61	<i>Donacije</i>	140.631,85	1.216.902,25	865,3	137.899	11,3	139.890	101,4	139.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	140.631,85	1.216.902,25	865,3	137.899	11,3	139.890	101,4	139.890	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.830,65	8.646,89	110,4	9.025	104,4	9.025	100,0	9.025	100,0
32	Materijalni rashodi	132.801,20	1.208.255,36	909,8	128.874	10,7	130.865	101,5	130.865	100,0
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	27.273,71	39.816,84	146,0	39.818	100,0	39.818	100,0	39.818	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.273,71	39.816,84	146,0	39.818	100,0	39.818	100,0	39.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.025,15	33.844,32	140,9	33.845	100,0	33.845	100,0	33.845	100,0
32	Materijalni rashodi	24.025,15	33.844,32	140,9	33.845	100,0	33.845	100,0	33.845	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.248,56	5.972,53	183,9	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.248,56	3.981,68	122,6	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.990,84		1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	38.650,92	454.059,59	1174,8	44.189	9,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.662,73	57.365,72	593,7						
3	Rashodi poslovanja	9.662,73	20.501,03	212,2						
31	Rashodi za zaposlene	9.662,73	4.238,24	43,9						
32	Materijalni rashodi		16.262,79							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.864,69							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.864,69							
51	<i>Pomoći EU</i>	28.988,19	289.010,68	997,0						
3	Rashodi poslovanja	28.988,19	61.504,94	212,2						
31	Rashodi za zaposlene	28.988,19	12.716,84	43,9						
32	Materijalni rashodi		48.788,11							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		227.505,74							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.505,74							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		107.683,19		44.189	41,0				
3	Rashodi poslovanja		35.523,66		37.054	104,3				
31	Rashodi za zaposlene		29.434,47		14.463	49,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		6.089,19		22.591	371,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		72.159,53		7.135	9,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.159,53		7.135	9,9				
26400	Klinički bolnički centar Osijek	178.177.054,09	170.057.064,44	95,4	161.316.160	94,9	149.612.034	92,7	151.014.603	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	23.232.943,36	24.836.983,74	106,9	6.864.404	27,6	2.123.565	30,9	2.256.288	106,3
12	Sredstva učešća za pomoći	163.761,36	834.821,16	509,8	933.838	111,9				
31	Vlastiti prihodi	2.074.396,90	2.284.295,57	110,1	1.401.561	61,4	1.401.561	100,0	1.401.561	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.994.902,05	136.038.725,46	90,1	144.136.390	106,0	145.724.282	101,1	146.994.128	100,9
52	Ostale pomoći	533.157,12	847.109,83	158,9	261.570	30,9	122.052	46,7	122.052	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	47.309,22	50.255,09	106,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	880.671,78	4.725.113,68	536,5	7.477.823	158,3				
61	Donacije	191.580,63	384.180,77	200,5	236.990	61,7	236.990	100,0	236.990	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	58.331,67	55.579,14	95,3	3.584	6,4	3.584	100,0	3.584	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	178.177.054,09	170.057.064,44	95,4	161.316.160	94,9	149.612.034	92,7	151.014.603	100,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.726.454,10	18.477.363,20	390,9	16.311.872	88,3	3.157.475	19,4	3.290.198	104,2
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.174.875,72	4.411.571,97	139,0	4.219.257	95,6	3.157.475	74,8	3.290.198	104,2
11	Opći prihodi i primici	1.329.059,60	2.683.673,50	201,9	3.185.347	118,7	2.123.565	66,7	2.256.288	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.329.059,60	2.683.673,50	201,9	3.185.347	118,7	2.123.565	66,7	2.256.288	106,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.183,02							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.329.059,60	2.455.066,43	184,7	3.185.347	129,7	2.123.565	66,7	2.256.288	106,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		210.424,05							
31	Vlastiti prihodi	91.835,95	917.927,00	999,5	807.671	88,0	807.671	100,0	807.671	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.835,95	917.927,00	999,5	807.671	88,0	807.671	100,0	807.671	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499,02			265		265	100,0	265	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.591,96	823.328,95	1183,1	630.221	76,5	630.221	100,0	630.221	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.744,97	94.598,05	435,0	177.185	187,3	177.185	100,0	177.185	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.425.508,41	309.558,56	21,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.425.508,41	309.558,56	21,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.541,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.263.500,77	203.753,40	16,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.465,74	105.805,16	74,8						
52	Ostale pomoći	115.965,62	169.885,19	146,5	31.853	18,7	31.853	100,0	31.853	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.965,62	169.885,19	146,5	31.853	18,7	31.853	100,0	31.853	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.646,62	65.299,62	78,1	28.137	43,1	28.137	100,0	28.137	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.319,00	104.585,57	323,6	3.716	3,6	3.716	100,0	3.716	100,0
61	Donacije	154.174,47	274.948,57	178,3	190.802	69,4	190.802	100,0	190.802	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.174,47	274.948,57	178,3	190.802	69,4	190.802	100,0	190.802	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.062	80,0	1.062	100,0	1.062	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.337,33	228.495,59	149,0	147.269	64,5	147.269	100,0	147.269	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	837,14	45.125,75	5390,5	42.471	94,1	42.471	100,0	42.471	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	58.331,67	55.579,14	95,3	3.584	6,4	3.584	100,0	3.584	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.331,67	55.579,14	95,3	3.584	6,4	3.584	100,0	3.584	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.331,67	43.798,53	75,1	1.991	4,5	1.991	100,0	1.991	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.780,61		1.593	13,5	1.593	100,0	1.593	100,0
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.495.771,39	13.980.511,25	934,7	12.092.615	86,5				
11	Opći prihodi i primici	284.793,93	8.428.571,90	2959,5	3.679.057	43,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.793,93	8.428.571,90	2959,5	3.679.057	43,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.793,93	8.428.571,90	2959,5	3.679.057	43,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	155.412,67	825.080,89	530,9	933.838	113,2				
3	Rashodi poslovanja		1.402,08		1.569	111,9				
32	Materijalni rashodi		1.402,08		1.569	111,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.412,67	823.678,81	530,0	932.269	113,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.412,67	823.678,81	530,0	932.269	113,2				
31	Vlastiti prihodi	15.587,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.587,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.587,25								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	159.305,76	1.744,77	1,1	1.897	108,7				
3	Rashodi poslovanja		1.744,77		1.897	108,7				
32	Materijalni rashodi		1.744,77		1.897	108,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.305,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.305,76								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	880.671,78	4.725.113,68	536,5	7.477.823	158,3				
3	Rashodi poslovanja		7.944,26		8.889	111,9				
32	Materijalni rashodi		7.944,26		8.889	111,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.671,78	4.717.169,42	535,6	7.468.934	158,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.671,78	4.717.169,42	535,6	7.468.934	158,3				
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	55.806,99	85.279,98	152,8						
31	Vlastiti prihodi	7.790,02	6.679,94	85,7						
3	Rashodi poslovanja	210,59	5.545,96	2633,5						
31	Rashodi za zaposlene		4.819,56							
32	Materijalni rashodi	210,59	726,39	344,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.579,43	1.133,98	15,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.579,43	1.133,98	15,0						
52	Ostale pomoći	48.016,97	78.600,04	163,7						
3	Rashodi poslovanja	1.193,35	31.427,83	2633,6						
31	Rashodi za zaposlene		27.311,04							
32	Materijalni rashodi	1.193,35	4.116,80	345,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.823,62	47.172,21	100,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.823,62	47.172,21	100,7						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	173.450.599,99	151.579.701,24	87,4	145.004.288	95,7	146.454.559	101,0	147.724.405	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	173.394.942,08	151.519.705,89	87,4	145.004.288	95,7	146.454.559	101,0	147.724.405	100,9
11	Opći prihodi i primici	21.619.089,83	13.724.738,34	63,5						
3	Rashodi poslovanja	21.619.089,83	13.724.738,34	63,5						
31	Rashodi za zaposlene		1.113.433,41							
32	Materijalni rashodi	21.619.089,83	12.611.304,93	58,3						
31	Vlastiti prihodi	1.959.183,68	1.359.688,63	69,4	593.890	43,7	593.890	100,0	593.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.959.183,68	1.359.356,83	69,4	593.890	43,7	593.890	100,0	593.890	100,0
31	Rashodi za zaposlene	606.295,43	463.355,23	76,4	268.253	57,9	268.253	100,0	268.253	100,0
32	Materijalni rashodi	437.334,11	510.032,25	116,6	143.949	28,2	143.949	100,0	143.949	100,0
34	Financijski rashodi	250.222,05	230.285,49	92,0	138.951	60,3	138.951	100,0	138.951	100,0
38	Ostali rashodi	665.332,08	155.683,85	23,4	42.737	27,5	42.737	100,0	42.737	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		331,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		331,81							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	149.410.087,88	135.727.422,12	90,8	144.134.493	106,2	145.724.282	101,1	146.994.128	100,9
3	Rashodi poslovanja	149.334.552,77	135.726.094,90	90,9	144.134.493	106,2	145.724.282	101,1	146.994.128	100,9
31	Rashodi za zaposlene	75.297.168,80	75.903.711,33	100,8	76.346.867	100,6	76.864.286	100,7	77.240.729	100,5
32	Materijalni rashodi	73.593.619,50	59.602.649,55	81,0	67.683.379	113,6	68.755.749	101,6	69.649.152	101,3
34	Financijski rashodi	403.546,13	144.550,27	35,8	54.284	37,6	54.284	100,0	54.284	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.429,51	67.688,63	180,8	43.799	64,7	43.799	100,0	43.799	100,0
38	Ostali rashodi	2.788,84	7.495,12	268,8	6.164	82,2	6.164	100,0	6.164	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.535,10	1.327,23	1,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.535,10	1.327,23	1,8						
52	Ostale pomoći	369.174,54	598.624,59	162,2	229.717	38,4	90.199	39,3	90.199	100,0
3	Rashodi poslovanja	342.629,98	598.624,59	174,7	229.717	38,4	90.199	39,3	90.199	100,0
31	Rashodi za zaposlene	313.307,17	144.024,02	46,0	222.019	154,2	82.501	37,2	82.501	100,0
32	Materijalni rashodi	29.322,81	454.600,57	1550,3	7.698	1,7	7.698	100,0	7.698	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56								
61	Donacije	37.406,16	109.232,20	292,0	46.188	42,3	46.188	100,0	46.188	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.406,16	109.232,20	292,0	46.188	42,3	46.188	100,0	46.188	100,0
32	Materijalni rashodi	35.415,32	103.258,34	291,6	44.861	43,4	44.861	100,0	44.861	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84	5.973,85	300,1	1.327	22,2	1.327	100,0	1.327	100,0
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	55.657,90	59.995,35	107,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	8.348,69	9.740,26	116,7						
3	Rashodi poslovanja	5.806,40	8.397,50	144,6						
31	Rashodi za zaposlene	1.615,51	1.077,97	66,7						
32	Materijalni rashodi	4.190,89	7.319,53	174,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.542,29	1.342,76	52,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.542,29	1.342,76	52,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	47.309,22	50.255,09	106,2						
3	Rashodi poslovanja	32.902,93	47.585,64	144,6						
31	Rashodi za zaposlene	9.154,56	6.108,17	66,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	23.748,37	41.477,47	174,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.406,28	2.669,45	18,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.406,28	2.669,45	18,5						
26418	Klinički bolnički centar Split	238.270.672,13	218.453.655,45	91,7	208.571.318	95,5	202.286.408	97,0	196.145.174	97,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	38.332.840,20	35.706.916,19	93,1	8.781.888	24,6	4.359.232	49,6	2.919.902	67,0
12	Sredstva učešća za pomoći	143.476,17	340.398,17	237,3	689.738	202,6				
31	Vlastiti prihodi	2.522.415,80	3.263.919,30	129,4	3.207.647	98,3	2.654.456	82,8	2.654.456	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	194.166.584,07	172.327.732,43	88,8	186.145.068	108,0	188.288.276	101,2	189.917.316	100,9
52	Ostale pomoći	1.117.393,01	1.451.543,70	129,9	1.025.515	70,6	558.471	54,5	558.471	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	76.979,78								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	902.755,00	3.778.168,56	418,5	5.408.635	143,2				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.286.085,34		2.947.707	229,2	6.330.944	214,8		
61	Donacije	991.862,39	291.724,73	29,4	347.866	119,2	90.384	26,0	90.384	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	16.365,72	7.167,03	43,8	17.254	240,7	4.645	26,9	4.645	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	238.270.672,13	218.453.655,45	91,7	208.571.318	95,5	202.286.408	97,0	196.145.174	97,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.228.829,49	14.661.111,82	235,4	20.317.204	138,6	12.398.888	61,0	4.628.616	37,3
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.200.309,31	7.426.334,86	232,1	11.847.099	159,5	12.398.888	104,7	4.628.616	37,3
11	Opći prihodi i primici	1.623.946,41	4.385.302,28	270,0	6.153.964	140,3	4.237.192	68,9	2.919.902	68,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.946,41	4.385.302,28	270,0	6.153.964	140,3	4.237.192	68,9	2.919.902	68,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.623.946,41	3.966.249,92	244,2	3.927.098	99,0	3.848.961	98,0	2.919.902	75,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		419.052,36		2.226.866	531,4	388.231	17,4		
31	Vlastiti prihodi	612.972,11	1.409.602,50	230,0	2.344.606	166,3	1.640.296	70,0	1.518.258	92,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	612.972,11	1.409.602,50	230,0	2.344.606	166,3	1.640.296	70,0	1.518.258	92,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.613,40	1.396.330,21	269,2	2.037.164	145,9	1.495.787	73,4	1.495.788	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.358,71	13.272,28	14,1	307.442	2316,4	144.509	47,0	22.470	15,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	175.921,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.921,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.907,18								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.014,00								
52	Ostale pomoći	227.076,58	140.288,01	61,8	134.049	95,6	134.049	100,0	134.049	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.076,58	140.288,01	61,8	134.049	95,6	134.049	100,0	134.049	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.402,14	110.159,93	115,5	67.688	61,4	67.688	100,0	67.688	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.674,45	30.128,08	22,9	66.361	220,3	66.361	100,0	66.361	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.286.085,34		2.947.707	229,2	6.330.944	214,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.286.085,34		2.947.707	229,2	6.330.944	214,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.154.421,00		1.079.028	93,5	4.778.021	442,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		131.664,34		1.868.679	1419,3	1.552.923	83,1		
61	Donacije	544.027,30	197.889,71	36,4	249.519	126,1	51.762	20,7	51.762	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.027,30	197.889,71	36,4	249.519	126,1	51.762	20,7	51.762	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.302,17	197.889,71	42,6	217.666	110,0	51.762	23,8	51.762	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.725,13			31.853					
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	16.365,72	7.167,03	43,8	17.254	240,7	4.645	26,9	4.645	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.365,72	7.167,03	43,8	17.254	240,7	4.645	26,9	4.645	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.365,72	7.167,03	43,8	17.254	240,7	4.645	26,9	4.645	100,0
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.028.520,19	7.234.776,96	238,9	8.470.105	117,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.995.873,68	2.956.544,69	148,1	2.344.803	79,3				
3	Rashodi poslovanja				7.264					
32	Materijalni rashodi				7.264					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.995.873,68	2.956.544,69	148,1	2.337.539	79,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.293,12	1.071.165,97	2594,1	1.028.226	96,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.954.580,57	1.885.378,72	96,5	1.309.313	69,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.891,51	340.398,17	262,1	689.738	202,6				
3	Rashodi poslovanja	10.249,64	77.592,54	757,0	332.810	428,9				
31	Rashodi za zaposlene	1.598,31	2.049,51	128,2	1.683	82,1				
32	Materijalni rashodi	8.651,33	75.543,04	873,2	331.127	438,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.641,87	262.805,63	219,7	356.928	135,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.641,87	262.805,63	219,7	356.928	135,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		26.942,73		26.929	99,9				
3	Rashodi poslovanja		26.942,73		26.929	99,9				
31	Rashodi za zaposlene		26.942,73		26.929	99,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>		132.722,81							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.722,81							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	902.755,00	3.778.168,56	418,5	5.408.635	143,2				
3	Rashodi poslovanja	103.157,96	828.389,67	803,0	2.609.214	315,0				
31	Rashodi za zaposlene	38.107,67	48.305,26	126,8	46.228	95,7				
32	Materijalni rashodi	65.050,29	780.084,41	1199,2	2.562.986	328,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	799.597,03	2.949.778,88	368,9	2.799.421	94,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	799.597,03	2.949.778,88	368,9	2.799.421	94,9				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	232.041.842,64	203.792.543,63	87,8	188.254.114	92,4	189.887.520	100,9	191.516.558	100,9
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	231.951.278,19	203.792.543,63	87,9	188.254.114	92,4	189.887.520	100,9	191.516.558	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.713.020,11	28.365.069,21	81,7	283.121	1,0	122.040	43,1		
3	Rashodi poslovanja	34.713.020,11	28.365.069,21	81,7	283.121	1,0	122.040	43,1		
31	Rashodi za zaposlene		883.973,99							
32	Materijalni rashodi	34.713.020,11	27.481.095,23	79,2	283.121	1,0	122.040	43,1		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.909.443,69	1.854.316,81	97,1	863.041	46,5	1.014.160	117,5	1.136.198	112,0
3	Rashodi poslovanja	1.909.443,69	1.854.316,81	97,1	863.041	46,5	1.014.160	117,5	1.136.198	112,0
31	Rashodi za zaposlene	29.174,83	95.560,42	327,5	30.925	32,4	30.925	100,0	30.925	100,0
32	Materijalni rashodi	1.646.243,43	1.135.755,52	69,0	776.984	68,4	928.103	119,4	1.050.141	113,1
34	Financijski rashodi	212.692,14	408.122,64	191,9	45.125	11,1	45.125	100,0	45.125	100,0
38	Ostali rashodi	21.333,28	214.878,23	1007,2	10.007	4,7	10.007	100,0	10.007	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	193.990.662,89	172.300.789,70	88,8	186.118.139	108,0	188.288.276	101,2	189.917.316	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	193.990.662,89	172.300.789,70	88,8	186.118.139	108,0	188.288.276	101,2	189.917.316	100,9
31	Rashodi za zaposlene	94.189.894,95	98.589.793,62	104,7	105.929.124	107,4	106.403.611	100,4	106.916.850	100,5
32	Materijalni rashodi	98.432.133,82	72.615.369,30	73,8	79.467.003	109,4	81.189.198	102,2	82.875.707	102,1
34	Financijski rashodi	1.042.489,30	1.069.082,22	102,6	695.467	65,1	668.922	96,2	98.214	14,7
38	Ostali rashodi	326.144,81	26.544,56	8,1	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	890.316,43	1.178.532,88	132,4	891.466	75,6	424.422	47,6	424.422	100,0
3	Rashodi poslovanja	890.316,43	1.178.532,88	132,4	891.466	75,6	424.422	47,6	424.422	100,0
31	Rashodi za zaposlene	846.305,42	1.129.305,99	133,4	851.675	75,4	384.631	45,2	384.631	100,0
32	Materijalni rashodi	44.011,01	49.226,89	111,9	39.791	80,8	39.791	100,0	39.791	100,0
61	<i>Donacije</i>	447.835,08	93.835,03	21,0	98.347	104,8	38.622	39,3	38.622	100,0
3	Rashodi poslovanja	447.835,08	93.835,03	21,0	98.347	104,8	38.622	39,3	38.622	100,0
32	Materijalni rashodi	447.835,08	93.835,03	21,0	98.347	104,8	38.622	39,3	38.622	100,0
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	90.564,45								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.584,67								
3	Rashodi poslovanja	9.445,45								
32	Materijalni rashodi	5.048,78								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.396,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.139,21								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.139,21								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	76.979,78								
3	Rashodi poslovanja	53.524,24								
32	Materijalni rashodi	28.609,73								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.914,51								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.455,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.455,54								
26426	Klinika za ortopediju Lovran	8.521.473,58	9.453.574,76	110,9	10.150.547	107,4	10.398.839	102,4	10.648.021	102,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	137.699,91	773.874,71	562,0	398.168	51,5	530.891	133,3	663.614	125,0
31	Vlastiti prihodi	54.568,52	69.015,86	126,5	53.089	76,9	53.089	100,0	53.089	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.293.422,70	8.572.061,85	103,4	9.645.670	112,5	9.761.239	101,2	9.877.698	101,2
52	Ostale pomoći	35.137,08	38.091,45	108,4	53.089	139,4	53.089	100,0	53.089	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	645,36	530,89	82,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.521.473,58	9.453.574,76	110,9	10.150.547	107,4	10.398.839	102,4	10.648.021	102,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.699,91	352.379,06	255,9	398.168	113,0	530.891	133,3	663.614	125,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	8.383.773,66	9.101.195,70	108,6	9.752.379	107,2	9.867.948	101,2	9.984.407	101,2
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.383.773,66	9.101.195,70	108,6	9.752.379	107,2	9.867.948	101,2	9.984.407	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		421.495,65							
3	Rashodi poslovanja		421.495,65							
31	Rashodi za zaposlene		421.495,65							
31	Vlastiti prihodi	54.568,52	69.015,86	126,5	53.089	76,9	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.334,90	17.519,41	35,5	13.272	75,8	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	49.334,90	17.519,41	35,5	13.272	75,8	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.233,61	51.496,45	984,0	39.817	77,3	39.817	100,0	39.817	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,28							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.233,61	38.224,17	730,4	39.817	104,2	39.817	100,0	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.293.422,70	8.572.061,85	103,4	9.645.670	112,5	9.761.239	101,2	9.877.698	101,2
3	Rashodi poslovanja	8.254.098,82	8.572.061,85	103,9	9.645.670	112,5	9.761.239	101,2	9.877.698	101,2
31	Rashodi za zaposlene	5.269.294,73	5.043.466,72	95,7	5.534.541	109,7	5.634.083	101,8	5.707.080	101,3
32	Materijalni rashodi	2.982.816,95	3.525.515,96	118,2	4.108.713	116,5	4.124.740	100,4	4.168.202	101,1
34	Financijski rashodi	1.174,88	1.459,95	124,3	1.460	100,0	1.460	100,0	1.460	100,0
38	Ostali rashodi	812,26	1.619,22	199,3	956	59,0	956	100,0	956	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.323,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.323,88								
52	Ostale pomoći	35.137,08	38.091,45	108,4	53.089	139,4	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.137,08	38.091,45	108,4	53.089	139,4	53.089	100,0	53.089	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.529,74	37.228,75	107,8	51.762	139,0	51.762	100,0	51.762	100,0
32	Materijalni rashodi	607,34	862,70	142,0	1.327	153,8	1.327	100,0	1.327	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	645,36	530,89	82,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
3	Rashodi poslovanja	645,36	530,89	82,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
32	Materijalni rashodi	645,36	530,89	82,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	60.129.975,63	59.880.008,23	99,6	50.703.985	84,7	37.811.827	74,6	38.298.278	101,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.265.276,21	10.390.175,33	112,1	7.047.581	67,8	1.141.416	16,2	1.406.862	123,3
12	Sredstva učešća za pomoći	2.627,91	614.545,62	23385,3	371.065	60,4				
31	Vlastiti prihodi	2.993.156,53	1.697.374,08	56,7	1.234.030	72,7	1.234.030	100,0	1.234.030	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.899.450,82	35.710.389,28	76,1	30.972.341	86,7	31.077.651	100,3	31.399.576	101,0
51	Pomoći EU	27.203,96	163.147,65	599,7	225.005	137,9	65.955	29,3	65.955	100,0
52	Ostale pomoći	411.380,01	477.865,42	116,2	604.530	126,5	235.411	38,9	134.491	57,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.891,50	2.566.402,42	17234,0	3.018.723	117,6				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.831.971,73		1.060.994	57,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		154.576,28		1.000.000	646,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		4.306.529,30		5.117.904	118,8	4.010.247	78,4	4.010.247	100,0
61	Donacije	515.988,71	1.967.031,12	381,2	47.117	2,4	47.117	100,0	47.117	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				4.695					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	60.129.975,63	59.880.008,23	99,6	50.703.985	84,7	37.811.827	74,6	38.298.278	101,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.234.938,49	12.930.003,45	1047,0	17.719.664	137,0	5.143.699	29,0	5.409.145	105,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K893002	KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.217.419,08	4.876.982,02	400,6	10.703.488	219,5	5.143.699	48,1	5.409.145	105,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	590.252,78	1.327.228,08	224,9	6.967.946	525,0	1.061.781	15,2	1.327.227	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.252,78	1.327.228,08	224,9	6.967.946	525,0	1.061.781	15,2	1.327.227	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.666,00	11.891,83	137,2	26.545	223,2	6.636	25,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.914,39	1.158.053,09	286,7	6.443.690	556,4	723.338	11,2	988.784	136,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.672,39	157.283,16	88,5	497.711	316,4	331.807	66,7	331.807	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	72.030,13	164.485,37	228,4	38.490	23,4	38.490	100,0	38.490	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.030,13	164.485,37	228,4	38.490	23,4	38.490	100,0	38.490	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.888,02	6.636,14	351,5	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.211,93	157.849,23	296,6	31.854	20,2	31.854	100,0	31.854	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.930,18								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.045,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.045,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045,38								
51	<i>Pomoći EU</i>	11.218,59	18.055,88	160,9	45.000	249,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.218,59	18.055,88	160,9	45.000	249,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.218,59	18.055,88	160,9	45.000	249,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	191.832,17	66.361,40	34,6	66.361	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.832,17	66.361,40	34,6	66.361	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.832,17	66.361,40	34,6	66.361	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.421.003,92		3.552.510	250,0	4.010.247	112,9	4.010.247	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.421.003,92		3.552.510	250,0	4.010.247	112,9	4.010.247	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						457.737		457.737	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.421.003,92		3.552.510	250,0	3.552.510	100,0	3.552.510	100,0
61	<i>Donacije</i>	351.040,02	1.879.847,37	535,5	33.181	1,8	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.040,02	1.879.847,37	535,5	33.181	1,8	33.181	100,0	33.181	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.070,41	15.926,74	262,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.548,31	236.962,24	90,6	33.181	14,0	33.181	100,0	33.181	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.421,30	1.626.958,39	1950,3						
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	17.519,41	3.180.948,04	18156,7	3.389.788	106,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.627,91	614.545,62	23385,3	371.065	60,4				
3	Rashodi poslovanja		4.220,59		8.124	192,5				
32	Materijalni rashodi		4.220,59		8.124	192,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.627,91	610.325,04	23224,7	362.941	59,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		423.825,47		218.992	51,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.627,91	186.499,57	7096,9	143.949	77,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.891,50	2.566.402,42	17234,0	3.018.723	117,6				
3	Rashodi poslovanja		23.916,65		46.034	192,5				
32	Materijalni rashodi		23.916,65		46.034	192,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.891,50	2.542.485,77	17073,4	2.972.689	116,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.485.655,19		1.702.606	114,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.891,50	1.056.830,58	7096,9	1.270.083	120,2				
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		4.872.073,40		3.626.388	74,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.831.971,73		1.060.994	57,9				
3	Rashodi poslovanja		7.096,82							
32	Materijalni rashodi		7.096,82							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.824.874,91		1.060.994	58,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.824.874,91		1.060.994	58,1				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		154.576,28		1.000.000	646,9				
3	Rashodi poslovanja		24.174,40							
32	Materijalni rashodi		24.174,40							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.401,88		1.000.000	766,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.401,88		1.000.000	766,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.885.525,38		1.565.394	54,2				
3	Rashodi poslovanja		9.604,22		16.701	173,9				
32	Materijalni rashodi		9.604,22		16.701	173,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.875.921,16		1.548.693	53,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.875.921,16		1.548.693	53,9				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58.895.037,14	46.950.004,78	79,7	32.984.321	70,3	32.668.128	99,0	32.889.133	100,7
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.809.436,48	46.735.805,83	79,5	32.768.741	70,1	32.522.538	99,2	32.743.543	100,7
11	Opći prihodi i primici	8.596.197,65	8.983.313,56	104,5						
3	Rashodi poslovanja	8.596.197,65	8.983.313,56	104,5						
31	Rashodi za zaposlene		396.386,22							
32	Materijalni rashodi	8.596.197,65	8.586.927,33	99,9						
31	Vlastiti prihodi	2.921.126,40	1.532.888,71	52,5	1.195.540	78,0	1.195.540	100,0	1.195.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.921.126,40	1.532.822,62	52,5	1.195.540	78,0	1.195.540	100,0	1.195.540	100,0
31	Rashodi za zaposlene	73.446,52	61.420,66	83,6	73.785	120,1	73.785	100,0	73.785	100,0
32	Materijalni rashodi	2.826.812,61	1.442.848,76	51,0	1.110.075	76,9	1.110.075	100,0	1.110.075	100,0
34	Financijski rashodi	20.867,27	27.225,96	130,5	10.353	38,0	10.353	100,0	10.353	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66,10							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66,10							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.898.405,43	35.710.389,28	76,1	30.972.341	86,7	31.077.651	100,3	31.399.576	101,0
3	Rashodi poslovanja	46.898.405,43	35.710.389,28	76,1	30.972.341	86,7	31.077.651	100,3	31.399.576	101,0
31	Rashodi za zaposlene	17.912.084,26	15.353.217,60	85,7	15.641.518	101,9	15.455.881	98,8	15.372.849	99,5
32	Materijalni rashodi	28.950.033,33	20.307.286,48	70,1	15.330.823	75,5	15.621.770	101,9	16.026.727	102,6
34	Financijski rashodi	36.287,85	49.885,19	137,5						
51	Pomoći EU	9.210,47	10.526,51	114,3	44.060	418,6				
3	Rashodi poslovanja	9.210,47	10.526,51	114,3	44.060	418,6				
32	Materijalni rashodi	9.210,47	10.526,51	114,3	44.060	418,6				
52	Ostale pomoći	219.547,84	411.504,01	187,4	538.169	130,8	235.411	43,7	134.491	57,1
3	Rashodi poslovanja	219.547,84	411.504,01	187,4	538.169	130,8	235.411	43,7	134.491	57,1
31	Rashodi za zaposlene	149.130,85	226.314,42	151,8	208.271	92,0	152.936	73,4	134.491	87,9
32	Materijalni rashodi	70.416,98	185.159,07	262,9	329.898	178,2	82.475	25,0		
34	Financijski rashodi		30,53							
61	Donacije	164.948,69	87.183,75	52,9	13.936	16,0	13.936	100,0	13.936	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	164.948,69	87.183,75	52,9	13.936	16,0	13.936	100,0	13.936	100,0
32	Materijalni rashodi	164.948,69	87.183,75	52,9	13.936	16,0	13.936	100,0	13.936	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				4.695					
3	Rashodi poslovanja				4.695					
32	Materijalni rashodi				4.695					
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	78.825,77	79.633,69	101,0	79.635	100,0	79.635	100,0	79.635	100,0
11	Opći prihodi i primici	78.825,77	79.633,69	101,0	79.635	100,0	79.635	100,0	79.635	100,0
3	Rashodi poslovanja	72.853,24	73.661,16	101,1	73.662	100,0	73.662	100,0	73.662	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.397,07	21.952,35	119,3	21.953	100,0	21.953	100,0	21.953	100,0
32	Materijalni rashodi	54.456,17	51.708,81	95,0	51.709	100,0	51.709	100,0	51.709	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,53	5.972,53	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		198,95							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53	5.773,57	96,7	5.973	103,5	5.973	100,0	5.973	100,0
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	6.774,89	68.610,39	1012,7	69.990	102,0				
51	Pomoći EU	6.774,89	68.610,39	1012,7	69.990	102,0				
3	Rashodi poslovanja	6.774,89	58.656,18	865,8	60.163	102,6				
31	Rashodi za zaposlene		26.935,43		22.446	83,3				
32	Materijalni rashodi	6.774,89	31.720,75	468,2	37.717	118,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.954,21		9.827	98,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		663,61		1.327	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.290,60		8.500	91,5				
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE		65.954,87		65.955	100,0	65.955	100,0	65.955	100,0
51	Pomoći EU		65.954,87		65.955	100,0	65.955	100,0	65.955	100,0
3	Rashodi poslovanja		62.636,80		62.637	100,0	62.637	100,0	62.637	100,0
31	Rashodi za zaposlene		45.164,64		45.165	100,0	45.165	100,0	45.165	100,0
32	Materijalni rashodi		17.472,16		17.472	100,0	17.472	100,0	17.472	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318,07		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
26571	Klinička bolnica Dubrava	107.813.670,48	129.811.953,55	120,4	108.647.568	83,7	102.176.568	94,0	103.203.749	101,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.988.021,12	20.546.779,48	158,2	4.406.397	21,4	1.725.396	39,2	1.858.119	107,7
12	Sredstva učešća za pomoći	14.057,18								
31	Vlastiti prihodi	1.230.197,63	3.434.614,77	279,2	2.076.601	60,5	2.061.374	99,3	2.061.374	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.741.770,99	99.274.078,04	108,2	96.361.147	97,1	97.391.466	101,1	98.285.924	100,9
52	Ostale pomoći	1.526.017,24	1.068.380,91	70,0	494.790	46,3	494.790	100,0	494.790	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	79.657,34								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		265.445,62		1.305.939	492,0				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		557.435,80		1.362.315	244,4				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.809.144,60		2.136.837	56,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	233.948,97	855.912,40	365,9	503.542	58,8	503.542	100,0	503.542	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		161,92							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	107.813.670,48	129.811.953,55	120,4	108.647.568	83,7	102.176.568	94,0	103.203.749	101,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.529.391,73	10.687.167,43	302,8	9.967.572	93,3	2.466.253	24,7	2.598.976	105,4
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.529.391,73	9.864.286,02	279,5	7.299.318	74,0	2.466.253	33,8	2.598.976	105,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.464.928,00	4.792.281,90	327,1	4.406.397	91,9	1.725.396	39,2	1.858.119	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.464.928,00	4.792.281,90	327,1	4.406.397	91,9	1.725.396	39,2	1.858.119	107,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.464.928,00	3.849.027,01	262,7	4.340.036	112,8	1.672.307	38,5	1.858.119	111,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		943.254,89		66.361	7,0	53.089	80,0		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	109.879,24	563.248,39	512,6	582.218	103,4	566.991	97,4	566.991	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.879,24	563.248,39	512,6	582.218	103,4	566.991	97,4	566.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.879,24	523.431,55	476,4	502.585	96,0	487.358	97,0	487.358	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.816,84		79.633	200,0	79.633	100,0	79.633	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.538.807,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.538.807,83								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898.635,06								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.172,77								
52	<i>Ostale pomoći</i>	386.177,98	497.710,53	128,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	386.177,98	497.710,53	128,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.552,92								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	224.625,06	497.710,53	221,6						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.809.144,60		2.136.837	56,1				
3	Rashodi poslovanja		84.942,60							
32	Materijalni rashodi		84.942,60							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.724.202,00		2.136.837	57,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.724.202,00		2.136.837	57,4				
61	<i>Donacije</i>	29.598,67	201.738,67	681,6	173.866	86,2	173.866	100,0	173.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.598,67	201.738,67	681,6	173.866	86,2	173.866	100,0	173.866	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.598,67	135.377,26	457,4	160.594	118,6	160.594	100,0	160.594	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40		13.272	20,0	13.272	100,0	13.272	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		161,92							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		161,92							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		161,92							
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		822.881,41		2.668.254	324,3				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		265.445,62		1.305.939	492,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.445,62		1.305.939	492,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.445,62		1.305.939	492,0				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		557.435,80		1.362.315	244,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		557.435,80		1.362.315	244,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		557.435,80		1.362.315	244,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	104.284.278,75	119.124.786,12	114,2	98.679.996	82,8	99.710.315	101,0	100.604.773	100,9
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.190.564,22	119.124.786,12	114,3	98.679.996	82,8	99.710.315	101,0	100.604.773	100,9
11	Opći prihodi i primici	11.523.093,12	15.754.497,58	136,7						
3	Rashodi poslovanja	11.523.093,12	15.754.497,58	136,7						
31	Rashodi za zaposlene		845.881,08							
32	Materijalni rashodi	11.523.093,12	14.908.616,50	129,4						
31	Vlastiti prihodi	1.120.318,38	2.871.366,38	256,3	1.494.383	52,0	1.494.383	100,0	1.494.383	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.120.318,38	2.871.366,38	256,3	1.494.383	52,0	1.494.383	100,0	1.494.383	100,0
31	Rashodi za zaposlene	313.577,52	262.631,89	83,8	222.098	84,6	222.098	100,0	222.098	100,0
32	Materijalni rashodi	637.505,58	2.297.829,98	360,4	1.156.698	50,3	1.156.698	100,0	1.156.698	100,0
34	Financijski rashodi	98.089,42	85.275,73	86,9	97.989	114,9	97.989	100,0	97.989	100,0
38	Ostali rashodi	71.145,86	225.628,77	317,1	17.598	7,8	17.598	100,0	17.598	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.202.963,16	99.274.078,04	110,1	96.361.147	97,1	97.391.466	101,1	98.285.924	100,9
3	Rashodi poslovanja	90.202.963,16	99.274.078,04	110,1	96.361.147	97,1	97.391.466	101,1	98.285.924	100,9
31	Rashodi za zaposlene	56.532.906,32	56.453.650,28	99,9	56.338.419	99,8	56.338.419	100,0	56.338.419	100,0
32	Materijalni rashodi	33.122.279,78	41.808.282,30	126,2	39.202.640	93,8	40.232.959	102,6	40.729.249	101,2
34	Financijski rashodi	284.955,82	729.047,71	255,8	398.841	54,7	398.841	100,0	797.009	199,8
38	Ostali rashodi	262.821,24	283.097,75	107,7	421.247	148,8	421.247	100,0	421.247	100,0
52	Ostale pomoći	1.139.839,26	570.670,38	50,1	494.790	86,7	494.790	100,0	494.790	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.139.839,26	570.670,38	50,1	494.790	86,7	494.790	100,0	494.790	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.126.415,62	546.817,97	48,5	477.421	87,3	477.421	100,0	477.421	100,0
32	Materijalni rashodi	13.423,64	23.852,41	177,7	17.369	72,8	17.369	100,0	17.369	100,0
61	Donacije	204.350,30	654.173,73	320,1	329.676	50,4	329.676	100,0	329.676	100,0
3	Rashodi poslovanja	204.350,30	654.173,73	320,1	329.676	50,4	329.676	100,0	329.676	100,0
31	Rashodi za zaposlene	46.748,35	51.857,72	110,9						
32	Materijalni rashodi	157.601,95	602.316,01	382,2	329.676	54,7	329.676	100,0	329.676	100,0
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	93.714,53								
12	Sredstva učešća za pomoći	14.057,18								
3	Rashodi poslovanja	8.327,54								
31	Rashodi za zaposlene	2.233,37								
32	Materijalni rashodi	6.094,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.729,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.729,64								
561	Europski socijalni fond (ESF)	79.657,34								
3	Rashodi poslovanja	47.189,36								
31	Rashodi za zaposlene	12.655,78								
32	Materijalni rashodi	34.533,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.467,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.467,98								
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	26.281.750,67	24.986.204,39	95,1	24.619.652	98,5	24.957.070	101,4	25.340.228	101,5
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.270.538,65	4.113.212,02	125,8	663.614	16,1	796.337	120,0	929.060	116,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	69.552,33								
31	Vlastiti prihodi	181.376,54	227.842,46	125,6	231.123	101,4	275.360	119,1	276.024	100,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.755.496,51	20.297.690,36	93,3	23.507.988	115,8	23.762.903	101,1	24.010.020	101,0
51	Pomoći EU	49.298,96								
52	Ostale pomoći	591.446,98	323.761,50	54,7	190.383	58,8	91.944	48,3	91.944	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	344.840,23								
61	Donacije	18.705,95	14.864,95	79,5	13.272	89,3	17.254	130,0	19.908	115,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	494,52	8.833,10	1786,2	13.272	150,3	13.272	100,0	13.272	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	26.281.750,67	24.986.204,39	95,1	24.619.652	98,5	24.957.070	101,4	25.340.228	101,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	785.295,84	613.375,01	78,1	663.614	108,2	796.337	120,0	929.060	116,7
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	785.295,84	613.375,01	78,1	663.614	108,2	796.337	120,0	929.060	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	785.295,84	613.375,01	78,1	663.614	108,2	796.337	120,0	929.060	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	785.295,84	613.375,01	78,1	663.614	108,2	796.337	120,0	929.060	116,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.005,18	53.586,83	1783,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	782.290,66	559.788,17	71,6	663.614	118,5	796.337	120,0	929.060	116,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	25.496.454,83	24.372.829,38	95,6	23.956.038	98,3	24.160.733	100,9	24.411.168	101,0
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.547.520,50	20.872.992,37	92,6	23.956.038	114,8	24.160.733	100,9	24.411.168	101,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	181.376,54	227.842,46	125,6	231.123	101,4	275.360	119,1	276.024	100,2
3	Rashodi poslovanja	27.804,04	109.836,75	395,0	128.263	116,8	158.564	123,6	158.564	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.766,55	25.416,42	143,1	24.740	97,3	27.832	112,5	27.832	100,0
32	Materijalni rashodi	9.439,78	84.420,33	894,3	103.523	122,6	130.732	126,3	130.732	100,0
34	Financijski rashodi	597,71								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.572,50	118.005,71	76,8	102.860	87,2	116.796	113,5	117.460	100,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.283,39	16.811,20	47,6	10.618	63,2	13.272	125,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.289,11	101.194,51	85,5	92.242	91,2	103.524	112,2	104.188	100,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.755.496,51	20.297.690,36	93,3	23.507.988	115,8	23.762.903	101,1	24.010.020	101,0
3	Rashodi poslovanja	21.574.091,20	20.297.690,36	94,1	23.507.988	115,8	23.762.903	101,1	24.010.020	101,0
31	Rashodi za zaposlene	16.072.164,44	16.027.816,58	99,7	16.227.563	101,2	16.394.205	101,0	16.562.660	101,0
32	Materijalni rashodi	5.279.908,26	3.972.448,74	75,2	6.670.658	167,9	6.861.033	102,9	6.968.165	101,6
34	Financijski rashodi	58.590,78	45.413,76	77,5	368.632	811,7	374.942	101,7	373.017	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.368,38	10.617,82	79,4						
38	Ostali rashodi	150.059,33	241.393,46	160,9	241.135	99,9	132.723	55,0	106.178	80,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.405,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.405,31								
52	<i>Ostale pomoći</i>	591.446,98	323.761,50	54,7	190.383	58,8	91.944	48,3	91.944	100,0
3	Rashodi poslovanja	309.454,41	323.761,50	104,6	190.383	58,8	91.944	48,3	91.944	100,0
31	Rashodi za zaposlene	287.673,62	297.648,28	103,5	177.197	59,5	78.758	44,4	78.758	100,0
32	Materijalni rashodi	21.780,79	26.113,21	119,9	13.186	50,5	13.186	100,0	13.186	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.992,57								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.992,57								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	18.705,95	14.864,95	79,5	13.272	89,3	17.254	130,0	19.908	115,4
3	Rashodi poslovanja	6.362,73	13.975,71	219,6	13.272	95,0	17.254	130,0	19.908	115,4
32	Materijalni rashodi	6.362,73	13.975,71	219,6	13.272	95,0	17.254	130,0	19.908	115,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.343,22	889,24	7,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.343,22	889,24	7,2						
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	494,52	8.833,10	1786,2	13.272	150,3	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	494,52								
32	Materijalni rashodi	494,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.833,10		13.272	150,3	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.833,10		13.272	150,3	13.272	100,0	13.272	100,0
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.485.242,81	3.499.837,02	140,8						
11	Opći prihodi i primici	2.485.242,81	3.499.837,02	140,8						
3	Rashodi poslovanja	2.485.242,81	3.499.837,02	140,8						
31	Rashodi za zaposlene		837.760,97							
32	Materijalni rashodi	2.485.242,81	2.662.076,05	107,1						
T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA	414.392,56								
12	Sredstva učešća za pomoći	69.552,33								
3	Rashodi poslovanja	4.180,77								
32	Materijalni rashodi	4.180,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.371,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.371,56								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	344.840,23								
3	Rashodi poslovanja	13.537,73								
32	Materijalni rashodi	13.537,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.302,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.302,50								
T929006	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	49.298,96								
51	Pomoći EU	49.298,96								
3	Rashodi poslovanja	10.153,29								
32	Materijalni rashodi	10.153,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.145,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.145,66								
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	468.718.132,34	416.753.606,21	88,9	471.387.123	113,1	441.725.554	93,7	452.265.920	102,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	56.787.030,67	36.637.992,43	64,5	5.541.177	15,1	5.673.900	102,4	5.673.900	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		17.429,82		34.501	197,9				
31	Vlastiti prihodi	7.676.358,22	10.328.488,95	134,5	14.995.298	145,2	10.252.608	68,4	10.073.432	98,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	402.147.036,68	361.011.426,37	89,8	393.558.919	109,0	407.651.373	103,6	410.487.178	100,7
52	Ostale pomoći	1.620.938,01	2.318.003,85	143,0	1.742.471	75,2	1.742.471	100,0	1.735.835	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		98.769,00		195.506	197,9				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		5.386.647,29		17.471.008	324,3				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		54.987,86		36.779.161	66.886,0	15.926.737	43,3	23.890.106	150,0
61	Donacije	458.850,52	875.970,54	190,9	1.045.192	119,3	454.575	43,5	381.579	83,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	27.918,24	23.890,11	85,6	23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	468.718.132,34	416.753.606,21	88,9	471.387.123	113,1	441.725.554	93,7	452.265.920	102,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.705.177,62	16.456.696,53	288,5	69.127.464	420,1	26.944.057	39,0	34.562.347	128,3
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.705.177,62	10.898.862,57	191,0	17.069.479	156,6	12.152.963	71,2	20.626.452	169,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.981.518,16	5.812.924,55	293,4	5.308.912	91,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.981.518,16	5.812.924,55	293,4	5.308.912	91,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.265.751,32	4.308.511,51	340,4	5.308.912	123,2	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.766,84	1.504.413,03	210,2						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.351.380,31	5.085.938,02	376,4	8.500.896	167,1	5.335.458	62,8	5.036.831	94,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.351.380,31	5.085.938,02	376,4	8.500.896	167,1	5.335.458	62,8	5.036.831	94,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				79.634		79.634	100,0	79.634	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.321.213,61	4.621.408,19	349,8	6.204.791	134,3	3.238.437	52,2	2.939.810	90,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.166,70	464.529,83	1539,9	2.216.471	477,1	2.017.387	91,0	2.017.387	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.372.279,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.372.279,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.372.279,16								
52	<i>Ostale pomoći</i>				13.272		13.272	100,0	6.636	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.272		13.272	100,0	6.636	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0	6.636	50,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				2.422.191		1.135.643	46,9	9.954.211	876,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.422.191		1.135.643	46,9	9.954.211	876,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.422.191		1.135.643	46,9	9.954.211	876,5
61	<i>Donacije</i>				804.300		339.770	42,2	299.954	88,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				804.300		339.770	42,2	299.954	88,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				273.409		273.409	100,0	273.409	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				530.891		66.361	12,5	26.545	40,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				19.908		19.908	100,0	19.908	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.908		19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.908		19.908	100,0	19.908	100,0
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		116.198,82		230.007	197,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		17.429,82		34.501	197,9				
3	Rashodi poslovanja		9.245,07		10.233	110,7				
32	Materijalni rashodi		9.245,07		10.233	110,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.184,75		24.268	296,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.184,75		24.268	296,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		98.769,00		195.506	197,9				
3	Rashodi poslovanja		52.388,75		57.989	110,7				
32	Materijalni rashodi		52.388,75		57.989	110,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.380,25		137.517	296,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.380,25		137.517	296,5				
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		5.441.635,14		51.827.978	952,4	14.791.094	28,5	13.935.895	94,2
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		5.386.647,29		17.471.008	324,3				
3	Rashodi poslovanja		64.511,78		46.221	71,6				
32	Materijalni rashodi		64.511,78		46.221	71,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.322.135,51		17.424.787	327,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.322.135,51		17.424.787	327,4				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		54.987,86		34.356.970	62481,0	14.791.094	43,1	13.935.895	94,2
3	Rashodi poslovanja				34.206		40.487	118,4	2.830	7,0
32	Materijalni rashodi				34.206		40.487	118,4	2.830	7,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.987,86		34.322.764	62418,8	14.750.607	43,0	13.933.065	94,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		54.987,86		34.322.764	62418,8	14.750.607	43,0	13.933.065	94,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	463.012.954,71	400.296.909,68	86,5	402.259.659	100,5	414.781.497	103,1	417.703.573	100,7
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	462.796.135,38	400.064.644,77	86,4	402.027.394	100,5	414.416.509	103,1	417.338.585	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.588.693,18	30.592.802,97	56,0						
3	Rashodi poslovanja	54.588.693,18	30.592.802,97	56,0						
31	Rashodi za zaposlene		2.853.391,86							
32	Materijalni rashodi	54.588.693,18	27.739.411,11	50,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.324.977,91	5.242.550,93	82,9	6.494.402	123,9	4.917.150	75,7	5.036.601	102,4
3	Rashodi poslovanja	5.636.043,31	4.612.117,59	81,8	6.185.386	134,1	4.608.134	74,5	4.727.585	102,6
32	Materijalni rashodi	4.763.234,11	4.217.267,24	88,5	5.729.483	135,9	4.218.593	73,6	4.338.044	102,8
34	Financijski rashodi	298.325,64	109.496,32	36,7	84.279	77,0	84.279	100,0	84.279	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.786,06	126.086,67	333,7	106.178	84,2	106.178	100,0	106.178	100,0
38	Ostali rashodi	536.697,49	159.267,37	29,7	265.446	166,7	199.084	75,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.575,81	307.916,92	69,4	69.016	22,4	69.016	100,0	69.016	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		199.084,21							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.575,81	108.832,70	24,5	69.016	63,4	69.016	100,0	69.016	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.358,79	322.516,42	131,4	240.000	74,4	240.000	100,0	240.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.358,79	322.516,42	131,4	240.000	74,4	240.000	100,0	240.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	399.774.757,53	361.011.426,37	90,3	393.558.919	109,0	407.651.373	103,6	410.487.178	100,7
3	Rashodi poslovanja	399.774.757,53	361.011.426,37	90,3	393.558.919	109,0	407.651.373	103,6	410.487.178	100,7
31	Rashodi za zaposlene	142.841.839,74	157.879.885,86	110,5	174.485.348	110,5	176.247.202	101,0	178.026.675	101,0
32	Materijalni rashodi	256.276.665,46	202.601.843,79	79,1	218.846.616	108,0	231.230.305	105,7	232.299.909	100,5
34	Financijski rashodi	259.529,14	399.495,65	153,9	200.411	50,2	147.322	73,5	134.050	91,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.986,73	13.272,28	16,6	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	316.736,46	116.928,79	36,9	13.272	11,4	13.272	100,0	13.272	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.620.938,01	2.318.003,85	143,0	1.729.199	74,6	1.729.199	100,0	1.729.199	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.599.618,57	2.311.367,71	144,5	1.729.199	74,8	1.729.199	100,0	1.729.199	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.574.712,34	2.282.832,30	145,0	1.700.000	74,5	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.906,23	28.535,40	114,6	29.199	102,3	29.199	100,0	29.199	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.319,43	6.636,14	31,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.319,43	6.636,14	31,1						
61	Donacije	458.850,52	875.970,54	190,9	240.892	27,5	114.805	47,7	81.625	71,1
3	Rashodi poslovanja	76.972,09	130.333,80	169,3	240.892	184,8	114.805	47,7	81.625	71,1
32	Materijalni rashodi	71.084,90	101.134,78	142,3	207.711	205,4	88.260	42,5	68.352	77,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.887,19	29.199,02	496,0	33.181	113,6	26.545	80,0	13.273	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.878,43	745.636,74	195,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.546,61	573.097,09	240,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.331,82	172.539,65	120,4						
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	27.918,24	23.890,11	85,6	3.982	16,7	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.945,05		3.982	33,3	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		11.945,05		3.982	33,3	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.918,24	11.945,05	42,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.918,24	11.945,05	42,8						
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	196.910,91	199.084,21	101,1	199.084	100,0	331.807	166,7	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	196.910,91	199.084,21	101,1	199.084	100,0	331.807	166,7	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	196.910,91	199.084,21	101,1	199.084	100,0	331.807	166,7	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	196.910,91	199.084,21	101,1	199.084	100,0	331.807	166,7	331.807	100,0
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	19.908,42	33.180,70	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.908,42	33.180,70	166,7	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.180,70		33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi		33.180,70		33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42								
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	30.409.988,71	31.552.110,69	103,8	31.943.646	101,2	31.110.393	97,4	31.386.158	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.095.124,49	2.856.819,03	69,8	1.459.951	51,1	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	52.417,80								
31	Vlastiti prihodi	146.788,28	571.014,00	389,0	450.472	78,9	455.520	101,1	459.674	100,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.453.690,33	26.183.472,03	102,9	28.128.653	107,4	28.415.440	101,0	28.687.304	101,0
52	Ostale pomoći	100.239,32	300.295,18	299,6	162.291	54,0	163.013	100,4	155.550	95,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	297.777,49								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		601.998,14		1.000.000	166,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		277.590,82							
61	Donacije	263.950,99	760.563,14	288,1	741.913	97,5	748.823	100,9	756.033	101,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		358,35		366	102,1	369	100,8	369	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	30.409.988,71	31.552.110,69	103,8	31.943.646	101,2	31.110.393	97,4	31.386.158	100,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	993.274,76	1.742.287,21	175,4	2.459.951	141,2	1.327.228	54,0	1.327.228	100,0
K892002	KLINIK A ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	643.079,46	862.698,25	134,2	1.459.951	169,2	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
11	Opći prihodi i primici	643.079,46	862.698,25	134,2	1.459.951	169,2	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.079,46	862.698,25	134,2	1.459.951	169,2	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.694,59	862.698,25	345,5	1.459.951	169,2	1.327.228	90,9	1.327.228	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	393.384,87								
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	350.195,29								
12	Sredstva učešća za pomoći	52.417,80								
3	Rashodi poslovanja	3.558,59								
32	Materijalni rashodi	3.558,59								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.859,21								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.859,21								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	297.777,49								
3	Rashodi poslovanja	20.908,61								
32	Materijalni rashodi	20.908,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.868,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.868,88								
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		879.588,96		1.000.000	113,7				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		601.998,14		1.000.000	166,1				
3	Rashodi poslovanja		41.011,35							
32	Materijalni rashodi		41.011,35							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		560.986,79		1.000.000	178,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		560.986,79		1.000.000	178,3				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		277.590,82							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		277.590,82							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		277.590,82							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	29.416.713,96	29.809.823,48	101,3	29.483.695	98,9	29.783.165	101,0	30.058.930	100,9
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.416.713,96	29.809.823,48	101,3	29.483.695	98,9	29.783.165	101,0	30.058.930	100,9
11	Opći prihodi i primici	3.452.045,02	1.994.120,78	57,8						
3	Rashodi poslovanja	3.452.045,02	1.994.120,78	57,8						
31	Rashodi za zaposlene		131.011,08							
32	Materijalni rashodi	3.452.045,02	1.863.109,70	54,0						
31	Vlastiti prihodi	146.788,28	571.014,00	389,0	450.472	78,9	455.520	101,1	459.674	100,9
3	Rashodi poslovanja	112.638,99	452.855,53	402,0	334.202	73,8	338.088	101,2	341.068	100,9
31	Rashodi za zaposlene	28.972,88	200.764,48	692,9	79.711	39,7	80.110	100,5	80.510	100,5
32	Materijalni rashodi	71.737,25	233.228,48	325,1	240.545	103,1	243.963	101,4	246.403	101,0
34	Financijski rashodi	10,70	9.704,69	90698,0	7.042	72,6	7.042	100,0	7.112	101,0
38	Ostali rashodi	11.918,16	9.157,87	76,8	6.904	75,4	6.973	101,0	7.043	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.149,29	118.158,47	346,0	116.270	98,4	117.432	101,0	118.606	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.149,29	118.158,47	346,0	116.270	98,4	117.432	101,0	118.606	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.453.690,33	26.183.472,03	102,9	28.128.653	107,4	28.415.440	101,0	28.687.304	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	25.453.690,33	26.183.472,03	102,9	28.128.653	107,4	28.415.440	101,0	28.687.304	101,0
31	Rashodi za zaposlene	17.260.654,42	17.329.207,78	100,4	19.576.896	113,0	19.673.995	100,5	19.773.151	100,5
32	Materijalni rashodi	8.182.218,77	8.836.377,46	108,0	8.534.574	96,6	8.723.802	102,2	8.896.441	102,0
34	Financijski rashodi	10.817,13	8.410,38	77,8	6.723	79,9	6.791	101,0	6.859	101,0
38	Ostali rashodi		9.476,41		10.460	110,4	10.852	103,7	10.853	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	100.239,32	300.295,18	299,6	162.291	54,0	163.013	100,4	155.550	95,4
3	Rashodi poslovanja	100.239,32	300.295,18	299,6	162.291	54,0	163.013	100,4	155.550	95,4
31	Rashodi za zaposlene	95.377,35	138.855,00	145,6	144.409	104,0	145.132	100,5	145.857	100,5
32	Materijalni rashodi	4.861,97	161.440,18	3320,5	17.882	11,1	17.881	100,0	9.693	54,2
61	<i>Donacije</i>	263.950,99	760.563,14	288,1	741.913	97,5	748.823	100,9	756.033	101,0
3	Rashodi poslovanja	100.446,34	365.672,57	364,0	345.623	94,5	348.566	100,9	351.778	100,9
31	Rashodi za zaposlene	25.511,78	53.288,21	208,9	55.420	104,0	55.696	100,5	55.975	100,5
32	Materijalni rashodi	74.934,56	312.384,37	416,9	290.203	92,9	292.870	100,9	295.803	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.504,65	394.890,57	241,5	396.290	100,4	400.257	101,0	404.255	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.891,41	133.360,28	87,8	134.759	101,0	136.106	101,0	137.468	101,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.613,25	261.530,29	2252,0	261.531	100,0	264.151	101,0	266.787	101,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		358,35		366	102,1	369	100,8	369	100,0
3	Rashodi poslovanja		358,35		366	102,1	369	100,8	369	100,0
32	Materijalni rashodi		358,35		366	102,1	369	100,8	369	100,0
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	156.200.993,09	141.385.569,45	90,5	99.700.330	70,5	76.551.841	76,8	76.590.582	100,1
23616	Imunološki zavod	5.820.092,70	6.460.510,45	111,0	9.486.268	146,8	6.572.340	69,3	6.559.068	99,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.329.672,39	4.429.851,48	102,3	4.973.693	112,3	4.979.666	100,1	4.966.394	99,7
31	Vlastiti prihodi	1.490.420,30	2.010.750,55	134,9	4.512.575	224,4	1.592.674	35,3	1.592.674	100,0
52	Ostale pomoći		19.908,42							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.820.092,70	6.460.510,45	111,0	9.486.268	146,8	6.572.340	69,3	6.559.068	99,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.820.092,70	6.460.510,45	111,0	9.486.268	146,8	6.572.340	69,3	6.559.068	99,8
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	5.820.092,70	6.460.510,45	111,0	9.486.268	146,8	6.572.340	69,3	6.559.068	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.329.672,39	4.429.851,48	102,3	4.973.693	112,3	4.979.666	100,1	4.966.394	99,7
3	Rashodi poslovanja	4.277.609,61	4.370.126,22	102,2	4.946.485	113,2	4.946.486	100,0	4.939.850	99,9
31	Rashodi za zaposlene	2.950.208,43	2.998.926,01	101,7	3.339.674	111,4	3.339.675	100,0	3.339.675	100,0
32	Materijalni rashodi	1.327.113,13	1.366.422,19	103,0	1.598.317	117,0	1.598.317	100,0	1.598.317	100,0
34	Financijski rashodi	288,05	530,89	184,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.247,13		6.636	156,2	6.636	100,0		
38	Ostali rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.062,78	59.725,26	114,7	27.208	45,6	33.180	121,9	26.544	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.062,78	59.725,26	114,7	27.208	45,6	33.180	121,9	26.544	80,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.490.420,30	2.010.750,55	134,9	4.512.575	224,4	1.592.674	35,3	1.592.674	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.275.501,24	1.400.225,63	109,8	935.696	66,8	935.696	100,0	935.696	100,0
32	Materijalni rashodi	1.275.501,24	1.393.589,49	109,3	929.060	66,7	929.060	100,0	929.060	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.919,06	610.524,92	284,1	3.576.879	585,9	656.978	18,4	656.978	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.896,16	398.168,43	569,7	796.337	200,0	398.168	50,0	398.168	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.022,90	212.356,49	146,4	2.780.542	1309,4	258.810	9,3	258.810	100,0
52	Ostale pomoći		19.908,42							
3	Rashodi poslovanja		19.908,42							
32	Materijalni rashodi		19.908,42							
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	119.387.630,27	103.458.298,63	86,7	54.078.621	52,3	36.992.662	68,4	37.312.231	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.380.342,83	7.342.699,32	87,6	10.268.805	139,9	10.568.886	102,9	10.999.811	104,1
12	Sredstva učešća za pomoći	259.319,06	212.827,00	82,1	142.561	67,0	50.435	35,4	50.435	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.907.138,76	5.635.511,58	193,9	3.001.276	53,3	2.922.873	97,4	2.922.873	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.028.719,89	1.012.493,86	98,4	1.153.564	113,9	1.207.708	104,7	1.260.904	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	99.416.934,63	77.532.335,39	78,0	21.472.347	27,7	21.288.587	99,1	21.288.587	100,0
51	Pomoći EU	488.424,15	2.519.054,88	515,8	911.743	36,2	719.798	78,9	555.246	77,1
52	Ostale pomoći	5.619.548,07	451.187,47	8,0	397.530	88,1	215.263	54,2	215.263	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.287.091,38	920.221,91	71,5	522.045	56,7				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		49.482,78		9.883.853	19.974,3				
5763	Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19		7.647.107,17							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				6.012.781					
61	Donacije	111,49	135.377,26	121425,5	305.174	225,4	19.112	6,3	19.112	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				6.942					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	119.387.630,27	103.458.298,63	86,7	54.078.621	52,3	36.992.662	68,4	37.312.231	100,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	118.809.170,11	102.684.481,12	86,4	36.840.825	35,9	36.249.415	98,4	36.568.984	100,9
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.862.787,84	15.328.400,29	173,0	10.131.642	66,1	11.083.782	109,4	11.567.903	104,4
11	Opći prihodi i primici	7.801.882,67	6.618.364,59	84,8	8.927.643	134,9	9.825.639	110,1	10.256.564	104,4
3	Rashodi poslovanja	7.801.882,67	6.618.364,59	84,8	8.927.643	134,9	9.825.639	110,1	10.256.564	104,4
31	Rashodi za zaposlene		47.993,36							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.801.882,67	6.570.371,23	84,2	8.927.643	135,9	9.825.639	110,1	10.256.564	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći	32.185,28	50.434,67	156,7	50.435	100,0	50.435	100,0	50.435	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.185,28	50.434,67	156,7	50.435	100,0	50.435	100,0	50.435	100,0
32	Materijalni rashodi	32.092,38	50.341,76	156,9	50.343	100,0	50.343	100,0	50.343	100,0
34	Financijski rashodi	92,91	92,91	100,0	92	99,0	92	100,0	92	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.028.719,89	1.012.493,86	98,4	1.153.564	113,9	1.207.708	104,7	1.260.904	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.028.719,89	1.012.493,86	98,4	1.153.564	113,9	1.207.708	104,7	1.260.904	104,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.028.719,89	1.012.493,86	98,4	1.153.564	113,9	1.207.708	104,7	1.260.904	104,4
5763	Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19		7.647.107,17							
3	Rashodi poslovanja		7.647.107,17							
32	Materijalni rashodi		7.647.107,17							
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRORAČUNA)	108.432.157,11	86.273.466,59	79,6	26.095.012	30,2	25.165.633	96,4	25.001.081	99,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>PRIHODI</i> <i>Vlastiti prihodi</i>	2.907.138,76	5.635.511,58	193,9	3.001.276	53,3	2.922.873	97,4	2.922.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.675.354,25	3.384.400,03	126,5	2.682.034	79,2	2.602.031	97,0	2.602.031	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.400.831,98	1.743.181,37	124,4	1.497.546	85,9	1.497.546	100,0	1.497.546	100,0
32	Materijalni rashodi	1.067.542,85	1.533.877,50	143,7	1.167.371	76,1	1.088.695	93,3	1.088.695	100,0
34	Financijski rashodi	206.805,58	100.154,22	48,4	15.259	15,2	13.932	91,3	13.932	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.167,03		1.858	25,9	1.858	100,0	1.858	100,0
38	Ostali rashodi	173,84	19,91	11,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.784,52	2.251.111,55	971,2	319.242	14,2	320.842	100,5	320.842	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	517,93	20.572,04	3972,0	4.092	19,9	4.092	100,0	4.092	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.677,34	213.152,83	97,5	255.539	119,9	278.394	108,9	278.394	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.589,24	2.017.386,69	16024,7	59.611	3,0	38.356	64,3	38.356	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	99.416.934,63	77.532.335,39	78,0	21.472.347	27,7	21.288.587	99,1	21.288.587	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.414.274,37	77.532.335,39	78,0	21.472.347	27,7	21.288.587	99,1	21.288.587	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.487.325,17	3.345.942,00	134,5	3.521.586	105,2	3.521.586	100,0	3.521.586	100,0
32	Materijalni rashodi	96.916.076,29	74.037.305,86	76,4	17.906.672	24,2	17.738.803	99,1	17.738.803	100,0
34	Financijski rashodi	5.664,86	113.385,10	2001,6	7.233	6,4	4.614	63,8	4.614	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.084,61		26.544	105,8	13.272	50,0	13.272	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.208,04	10.617,82	203,9	10.312	97,1	10.312	100,0	10.312	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,26								
51	<i>Pomoći EU</i>	488.424,15	2.519.054,88	515,8	911.743	36,2	719.798	78,9	555.246	77,1
3	Rashodi poslovanja	370.299,15	1.567.432,34	423,3	855.734	54,6	667.108	78,0	502.556	75,3
31	Rashodi za zaposlene	140.019,98	423.079,04	302,2	452.584	107,0	372.926	82,4	299.954	80,4
32	Materijalni rashodi	191.059,11	1.040.696,79	544,7	341.804	32,8	232.836	68,1	141.256	60,7
34	Financijski rashodi		185,81		293	157,7	293	100,0	293	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.220,07	103.470,70	263,8	61.053	59,0	61.053	100,0	61.053	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.125,00	951.622,54	805,6	56.009	5,9	52.690	94,1	52.690	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.054,26	951.622,54	2968,8	56.009	5,9	52.690	94,1	52.690	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.070,74								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.619.548,07	451.187,47	8,0	397.530	88,1	215.263	54,2	215.263	100,0
3	Rashodi poslovanja	557.000,36	449.860,24	80,8	396.202	88,1	213.935	54,0	213.935	100,0
31	Rashodi za zaposlene	385.783,34	247.762,43	64,2	278.718	112,5	140.687	50,5	140.687	100,0
32	Materijalni rashodi	68.393,12	76.473,29	111,8	57.759	75,5	20.160	34,9	20.160	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.823,90	125.624,53	122,2	59.725	47,5	53.088	88,9	53.088	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.062.547,71	1.327,23	0,0	1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.062.547,71	1.327,23	0,0	1.328	100,1	1.328	100,0	1.328	100,0
61	<i>Donacije</i>	111,49	135.377,26	121425,5	305.174	225,4	19.112	6,3	19.112	100,0
3	Rashodi poslovanja	111,49	124.095,83	111306,7	265.512	214,0	17.784	6,7	17.784	100,0
31	Rashodi za zaposlene				133.055		13.405	10,1	13.405	100,0
32	Materijalni rashodi		124.095,83		132.457	106,7	4.379	3,3	4.379	100,0
38	Ostali rashodi	111,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.281,44		39.662	351,6	1.328	3,3	1.328	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.308,91		265	5,0	133	50,2	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.972,53		39.397	659,6	1.195	3,0	1.195	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				6.942					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.942					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.942					
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	1.514.225,16	1.082.614,24	71,5	614.171	56,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	227.133,77	162.392,33	71,5	92.126	56,7				
3	Rashodi poslovanja	38.473,69	160.998,74	418,5	90.931	56,5				
31	Rashodi za zaposlene	21.414,67	29.567,32	138,1	18.757	63,4				
32	Materijalni rashodi	17.059,02	131.431,42	770,5	72.174	54,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.660,08	1.393,59	0,7	1.195	85,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.307,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.353,06	1.393,59	1,0	1.195	85,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.287.091,38	920.221,91	71,5	522.045	56,7				
3	Rashodi poslovanja	218.017,56	912.324,91	418,5	515.276	56,5				
31	Rashodi za zaposlene	121.349,79	167.547,68	138,1	106.290	63,4				
32	Materijalni rashodi	96.667,78	744.777,22	770,5	408.986	54,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.069.073,82	7.897,01	0,7	6.769	85,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.406,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	806.667,33	7.897,01	1,0	6.769	85,7				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	578.460,16	773.817,51	133,8	17.237.796	2227,6	743.247	4,3	743.247	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	578.460,16	724.334,73	125,2	1.341.162	185,2	743.247	55,4	743.247	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	578.460,16	724.334,73	125,2	1.341.162	185,2	743.247	55,4	743.247	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	578.460,16	724.334,73	125,2	1.341.162	185,2	743.247	55,4	743.247	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	102.860,18	968,8	9.954	9,7	9.954	100,0	9.954	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.684,26	326.498,11	111,9	1.198.486	367,1	467.847	39,0	467.847	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.158,07	294.976,44	106,8	132.722	45,0	265.446	200,0	265.446	100,0
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		49.482,78		15.896.634	32125,6				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		49.482,78		9.883.853	19974,3				
3	Rashodi poslovanja		49.482,78		534.697	1080,6				
32	Materijalni rashodi		49.482,78		534.697	1080,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.349.156					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.349.156					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				6.012.781					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.012.781					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.012.781					
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	26.797.696,10	26.278.530,89	98,1	29.666.130	112,9	28.438.411	95,9	28.024.200	98,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	245.379,39	333.665,14	136,0	342.425	102,6	467.184	136,4	537.527	115,1
31	Vlastiti prihodi	8.949.813,37	5.620.300,48	62,8	8.593.873	152,9	7.237.380	84,2	6.713.808	92,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.945.853,53	20.297.226,36	119,8	20.695.023	102,0	20.733.847	100,2	20.772.865	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	656.649,81	27.338,91	4,2	27.339	100,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				7.470					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	26.797.696,10	26.278.530,89	98,1	29.666.130	112,9	28.438.411	95,9	28.024.200	98,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	26.552.316,71	25.944.865,75	97,7	29.323.705	113,0	27.971.227	95,4	27.486.673	98,3
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.552.316,71	25.944.865,75	97,7	29.323.705	113,0	27.971.227	95,4	27.486.673	98,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.949.813,37	5.620.300,48	62,8	8.593.873	152,9	7.237.380	84,2	6.713.808	92,8
3	Rashodi poslovanja	5.658.341,55	5.132.154,75	90,7	5.646.254	110,0	5.663.443	100,3	5.680.715	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.070.615,44	3.257.070,01	106,1	3.437.509	105,5	3.454.698	100,5	3.471.970	100,5
32	Materijalni rashodi	2.076.469,04	1.859.808,35	89,6	2.207.404	118,7	2.207.404	100,0	2.207.404	100,0
34	Financijski rashodi	511.257,07	7.313,03	1,4	677	9,3	677	100,0	677	100,0
38	Ostali rashodi		7.963,37		664	8,3	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.937,75	488.145,73	1062,6	2.947.619	603,8	1.573.937	53,4	1.033.093	65,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.937,75	448.992,50	977,4	1.289.248	287,1	957.439	74,3	957.441	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.153,23		1.658.371	4235,6	616.498	37,2	75.652	12,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.245.534,07								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.245.534,07								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.945.853,53	20.297.226,36	119,8	20.695.023	102,0	20.733.847	100,2	20.772.865	100,2
3	Rashodi poslovanja	16.795.882,34	20.297.226,36	120,8	20.695.023	102,0	20.733.847	100,2	20.772.865	100,2
31	Rashodi za zaposlene	7.061.125,89	7.394.246,60	104,7	7.764.752	105,0	7.803.576	100,5	7.842.594	100,5
32	Materijalni rashodi	9.731.991,31	12.899.863,03	132,6	12.927.153	100,2	12.927.153	100,0	12.927.153	100,0
34	Financijski rashodi	2.765,15	2.984,01	107,9	2.985	100,0	2.985	100,0	2.985	100,0
38	Ostali rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.971,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.971,19								
51	<i>Pomoći EU</i>	656.649,81	27.338,91	4,2	27.339	100,0				
3	Rashodi poslovanja	121.706,82								
32	Materijalni rashodi	121.706,82								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534.943,00	27.338,91	5,1	27.339	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.943,00	27.338,91	5,1	27.339	100,0				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				7.470					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.470					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.470					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	245.379,39	333.665,14	136,0	342.425	102,6	467.184	136,4	537.527	115,1
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	245.379,39	333.665,14	136,0	342.425	102,6	467.184	136,4	537.527	115,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	245.379,39	333.665,14	136,0	342.425	102,6	467.184	136,4	537.527	115,1
3	Rashodi poslovanja	140.287,81	154.489,35	110,1	157.144	101,7	161.655	102,9	161.657	100,0
32	Materijalni rashodi	140.287,81	154.489,35	110,1	157.144	101,7	161.655	102,9	161.657	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.091,58	179.175,79	170,5	185.281	103,4	305.529	164,9	375.870	123,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.091,58	179.175,79	170,5	185.281	103,4	305.529	164,9	375.870	123,0
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova	2 421 569 81	2 834 750 41	117 1	3 028 345	106 8	3 020 789	99 8	3 165 453	104 8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
00000	Republike Hrvatske	2.741.000,01	2.834.750,41	117,1	3.028.345	106,8	3.020.789	99,8	3.165.453	104,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	69.420,05	327.320,59	471,5	467.184	142,7	411.441	88,1	424.713	103,2
12	Sredstva učešća za pomoći	5.201,91	210,23	4,0						
31	Vlastiti prihodi	448.546,84	524.422,46	116,9	538.593	102,7	561.497	104,3	587.022	104,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.830.322,69	1.913.528,70	104,5	1.959.405	102,4	1.983.557	101,2	2.086.799	105,2
52	Ostale pomoći	35.637,75	40.853,01	114,6	58.371	142,9	60.843	104,2	63.468	104,3
561	Europski socijalni fond (ESF)	29.477,46	1.191,32	4,0						
61	Donacije		119,45		1.341	1.122,6				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.963,12	27.104,65	914,7	3.451	12,7	3.451	100,0	3.451	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.421.569,81	2.834.750,41	117,1	3.028.345	106,8	3.020.789	99,8	3.165.453	104,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		8.165,24							
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		8.165,24							
11	Opći prihodi i primici		8.165,24							
3	Rashodi poslovanja		8.165,24							
31	Rashodi za zaposlene		8.165,24							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	69.420,05	319.155,35	459,7	467.184	146,4	411.441	88,1	424.713	103,2
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	69.420,05	319.155,35	459,7	467.184	146,4	411.441	88,1	424.713	103,2
11	Opći prihodi i primici	69.420,05	319.155,35	459,7	467.184	146,4	411.441	88,1	424.713	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.420,05	319.155,35	459,7	467.184	146,4	411.441	88,1	424.713	103,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.075,40	200.743,25	690,4	387.550	193,1	278.718	71,9	291.990	104,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.344,64	118.412,10	293,5	79.634	67,3	132.723	166,7	132.723	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.352.149,77	2.507.429,82	106,6	2.561.161	102,1	2.609.348	101,9	2.740.740	105,0
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.317.470,40	2.506.028,27	108,1	2.561.161	102,2	2.609.348	101,9	2.740.740	105,0
31	Vlastiti prihodi	448.546,84	524.422,46	116,9	538.593	102,7	561.497	104,3	587.022	104,5
3	Rashodi poslovanja	443.815,01	519.113,54	117,0	533.284	102,7	556.187	104,3	581.716	104,6
31	Rashodi za zaposlene	338.088,31	395.213,75	116,9	407.678	103,2	422.425	103,6	440.597	104,3
32	Materijalni rashodi	104.890,11	122.660,03	116,9	123.719	100,9	131.760	106,5	138.993	105,5
34	Financijski rashodi	836,59	742,45	88,7	870	117,2	913	104,9	960	105,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		318,53		805	252,7	845	105,0	887	105,0
38	Ostali rashodi		178,78		212	118,6	244	115,1	279	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.731,83	5.308,91	112,2	5.309	100,0	5.310	100,0	5.306	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.731,83	5.308,91	112,2	5.309	100,0	5.310	100,0	5.306	99,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.830.322,69	1.913.528,70	104,5	1.959.405	102,4	1.983.557	101,2	2.086.799	105,2
3	Rashodi poslovanja	1.811.202,21	1.913.528,70	105,6	1.959.405	102,4	1.983.557	101,2	2.086.799	105,2
31	Rashodi za zaposlene	1.479.717,20	1.520.758,38	102,8	1.570.292	103,3	1.588.648	101,2	1.669.944	105,1
32	Materijalni rashodi	329.379,51	388.960,25	118,1	386.006	99,2	391.584	101,4	413.244	105,5
34	Financijski rashodi	2.105,50	2.256,95	107,2	2.361	104,6	2.542	107,7	2.776	109,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.274,14							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		278,98		746	267,4	783	105,0	835	106,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.120,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.120,48								
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.637,75	40.853,01	114,6	58.371	142,9	60.843	104,2	63.468	104,3
3	Rashodi poslovanja	35.637,75	40.853,01	114,6	58.371	142,9	60.843	104,2	63.468	104,3
31	Rashodi za zaposlene	33.608,02	39.039,49	116,2	55.504	142,2	57.976	104,5	60.601	104,5
32	Materijalni rashodi	2.029,73	1.813,52	89,3	2.867	158,1	2.867	100,0	2.867	100,0
61	<i>Donacije</i>		119,45		1.341	1122,6				
3	Rashodi poslovanja		119,45		1.341	1122,6				
32	Materijalni rashodi		119,45		1.341	1122,6				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	2.963,12	27.104,65	914,7	3.451	12,7	3.451	100,0	3.451	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.963,12	796,34	26,9	796	100,0	796	100,0	796	100,0
32	Materijalni rashodi	2.963,12	796,34	26,9	796	100,0	796	100,0	796	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.308,32		2.655	10,1	2.655	100,0	2.655	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.308,32		2.655	10,1	2.655	100,0	2.655	100,0
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	34.679,36	1.401,55	4,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.201,91	210,23	4,0						
3	Rashodi poslovanja	5.201,91	210,23	4,0						
31	Rashodi za zaposlene	4.918,01	174,13	3,5						
32	Materijalni rashodi	283,90	13,14	4,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22,96							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	29.477,46	1.191,32	4,0						
3	Rashodi poslovanja	29.477,46	1.191,32	4,0						
31	Rashodi za zaposlene	27.868,72	988,92	3,5						
32	Materijalni rashodi	1.608,74	72,33	4,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		130,07							
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	1.774.004,21	2.353.479,06	132,7	3.440.966	146,2	1.527.639	44,4	1.529.630	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.261.733,86	1.479.971,46	117,3	1.900.657	128,4	1.527.639	80,4	1.529.630	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	76.840,55	60.708,87	79,0	5.210	8,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	435.429,80	344.017,12	79,0	29.522	8,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		468.781,60		1.505.577	321,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.774.004,21	2.353.479,06	132,7	3.440.966	146,2	1.527.639	44,4	1.529.630	100,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.774.004,21	1.884.697,46	106,2	1.560.779	82,8	1.527.639	97,9	1.529.630	100,1
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.261.733,86	1.479.971,46	117,3	1.526.047	103,1	1.527.639	100,1	1.529.630	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.261.733,86	1.479.971,46	117,3	1.526.047	103,1	1.527.639	100,1	1.529.630	100,1
3	Rashodi poslovanja	999.054,33	1.103.953,81	110,5	1.289.402	116,8	1.303.205	101,1	1.326.034	101,8
31	Rashodi za zaposlene	597.914,98	663.181,37	110,9	852.213	128,5	867.343	101,8	869.600	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	370.487,14	405.468,18	109,4	427.102	105,3	425.775	99,7	421.130	98,9
34	Financijski rashodi		132,72		132	99,5	132	100,0	132	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.558,43	9.290,60	167,1	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
38	Ostali rashodi	25.093,78	25.880,95	103,1	664	2,6	664	100,0	25.881	3897,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.679,52	376.017,65	143,1	236.645	62,9	224.434	94,8	203.596	90,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.089,73	3.318,07	10,7	27.872	840,0	3.318	11,9	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.589,79	372.699,58	160,9	208.773	56,0	221.116	105,9	200.278	90,6
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	512.270,36	404.725,99	79,0	34.732	8,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.840,55	60.708,87	79,0	5.210	8,6				
3	Rashodi poslovanja	41.661,13	60.708,87	145,7	5.210	8,6				
31	Rashodi za zaposlene	18.380,59	24.202,67	131,7						
32	Materijalni rashodi	23.280,54	36.506,20	156,8	5.210	14,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.179,42								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.179,42								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	435.429,80	344.017,12	79,0	29.522	8,6				
3	Rashodi poslovanja	236.079,73	344.017,12	145,7	29.522	8,6				
31	Rashodi za zaposlene	104.156,69	137.149,51	131,7						
32	Materijalni rashodi	131.923,04	206.867,61	156,8	29.522	14,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.350,08								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.350,08								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		468.781,60		1.880.187	401,1				
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		468.781,60		1.880.187	401,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				374.610					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				374.610					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				374.610					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		468.781,60		1.505.577	321,2				
3	Rashodi poslovanja		34.858,32		7.138	20,5				
31	Rashodi za zaposlene		17.776,89		3.687	20,7				
32	Materijalni rashodi		17.081,43		3.451	20,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		433.923,29		1.498.439	345,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		433.923,29		1.498.439	345,3				
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	9.996.998,23	29.505.740,26	295,1	37.729.639	127,9	11.175.846	29,6	11.163.541	99,9
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	9.996.998,23	29.505.740,26	295,1	37.729.639	127,9	11.175.846	29,6	11.163.541	99,9
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	8.379.916,64	9.318.335,66	111,2	9.683.448	103,9	9.712.546	100,3	9.765.741	100,5
31	Vlastiti prihodi	363.712,38	510.252,84	140,3	515.963	101,1	525.000	101,8	545.000	103,8
51	Pomoći EU	62.321,10	15.926,74	25,6	10.286	64,6				
52	Ostale pomoći	416.597,98	686.376,00	164,8	606.600	88,4	606.600	100,0	516.100	85,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	402.533,34	187.139,16	46,5	8.000	4,3				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	135.557,60	17.920.897,21	13220,1	26.023.436	145,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije	196.433,13	221.116,20	112,6	144.700	65,4	144.700	100,0	144.700	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	39.926,05	645.696,46	1617,2	737.206	114,2	187.000	25,4	192.000	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	9.996.998,23	29.505.740,26	295,1	37.729.639	127,9	11.175.846	29,6	11.163.541	99,9
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	9.996.998,23	29.505.740,26	295,1	37.729.639	127,9	11.175.846	29,6	11.163.541	99,9
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.345.493,67	9.292.321,99	111,3	9.652.736	103,9	9.682.186	100,3	9.735.282	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.345.493,67	9.292.321,99	111,3	9.652.736	103,9	9.682.186	100,3	9.735.282	100,5
3	Rashodi poslovanja	8.345.493,67	9.292.321,99	111,3	9.652.736	103,9	9.682.186	100,3	9.735.282	100,5
31	Rashodi za zaposlene	7.645.868,43	8.266.640,12	108,1	8.727.536	105,6	8.756.986	100,3	8.786.582	100,3
32	Materijalni rashodi	699.625,24	1.025.681,86	146,6	925.200	90,2	925.200	100,0	948.700	102,5
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	468.980,07	1.449.133,98	309,0	1.447.269	99,9	911.600	63,0	936.600	102,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	234.657,09	469.772,38	200,2	476.463	101,4	491.000	103,1	511.000	104,1
3	Rashodi poslovanja	209.243,12	367.708,54	175,7	352.950	96,0	352.950	100,0	352.950	100,0
31	Rashodi za zaposlene	12.861,34	33.578,87	261,1	36.450	108,6	36.450	100,0	36.450	100,0
32	Materijalni rashodi	195.978,68	333.134,25	170,0	314.500	94,4	314.500	100,0	314.500	100,0
34	Financijski rashodi	403,11	995,42	246,9	2.000	200,9	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.413,97	102.063,84	401,6	123.513	121,0	138.050	111,8	158.050	114,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.332,94	3.981,68	54,3	8.000	200,9	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.324,42	32.517,09	212,2	35.200	108,3	35.200	100,0	35.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.756,62	65.565,07	2378,5	80.313	122,5	94.850	118,1	114.850	121,1
52	<i>Ostale pomoći</i>	194.396,94	333.665,14	171,6	233.600	70,0	233.600	100,0	233.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	190.678,44	192.580,80	101,0	214.800	111,5	214.800	100,0	214.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	95.447,25	49.107,44	51,4	55.000	112,0	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.231,18	142.013,41	149,1	157.900	111,2	157.900	100,0	157.900	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		500	376,7	500	100,0	500	100,0
38	Ostali rashodi		1.327,23		1.400	105,5	1.400	100,0	1.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.718,50	141.084,35	3794,1	18.800	13,3	18.800	100,0	18.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		10.000	7,5	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.718,50	8.361,54	224,9	8.800	105,2	8.800	100,0	8.800	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	39.926,05	645.696,46	1617,2	737.206	114,2	187.000	25,4	192.000	102,7
3	Rashodi poslovanja	17.131,42	37.826,00	220,8	30.500	80,6	30.500	100,0	30.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.726,41	24.553,72	658,9	17.000	69,2	17.000	100,0	17.000	100,0
38	Ostali rashodi	13.405,00	13.272,28	99,0	13.500	101,7	13.500	100,0	13.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.794,63	607.870,46	2666,7	706.706	116,3	156.500	22,1	161.500	103,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	753,49	342.424,85	45445,2	263.412	76,9	50.000	19,0	20.000	40,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.041,14	265.445,62	1204,3	443.294	167,0	106.500	24,0	141.500	132,9
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.654,46	2.654,46	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654,46	2.654,46	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,46	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.654,46	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	10.617,82	10.617,82	100,0	12.000	113,0	12.000	100,0	12.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	10.617,82	10.617,82	100,0	12.000	113,0	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	10.617,82	100,0	12.000	113,0	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	100,0	12.000	113,0	12.000	100,0	12.000	100,0
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.990,84	1.990,84	100,0	5.000	251,2	5.000	100,0	5.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.990,84	1.990,84	100,0	5.000	251,2	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	1.990,84	100,0	5.000	251,2	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,84	100,0	5.000	251,2	5.000	100,0	5.000	100,0
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	75.611,35	67.622,27	89,4	77.500	114,6	77.500	100,0	77.500	100,0
52	Ostale pomoći	75.611,35	67.622,27	89,4	77.500	114,6	77.500	100,0	77.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.341,33	46.718,43	86,0	53.000	113,4	53.000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.341,33	46.718,43	86,0	53.000	113,4	53.000	100,0	53.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.270,02	20.903,84	98,3	24.500	117,2	24.500	100,0	24.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14		8.000	120,6	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,59	995,42	1670,4	1.500	150,7	1.500	100,0	1.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.210,43	13.272,28	62,6	15.000	113,0	15.000	100,0	15.000	100,0
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	36.131,59	104.585,57	289,5	115.700	110,6	115.700	100,0	115.700	100,0
61	Donacije	36.131,59	104.585,57	289,5	115.700	110,6	115.700	100,0	115.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.940,73	35.171,54	97,9	42.200	120,0	42.200	100,0	42.200	100,0
32	Materijalni rashodi	35.940,73	35.038,82	97,5	41.700	119,0	41.700	100,0	41.700	100,0
34	Financijski rashodi		132,72		500	376,7	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190,86	69.414,03	36369,1	73.500	105,9	73.500	100,0	73.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190,86	3.052,62	1599,4	3.500	114,7	3.500	100,0	3.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40		70.000	105,5	70.000	100,0	70.000	100,0
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	139.715,93	177.981,29	127,4	90.500	50,8	90.500	100,0		
52	Ostale pomoći		88.658,84		90.500	102,1	90.500	100,0		
3	Rashodi poslovanja		81.027,27		83.300	102,8	83.300	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		48.443,83		48.700	100,5	48.700	100,0		
32	Materijalni rashodi		30.459,88		32.400	106,4	32.400	100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.123,56		2.200	103,6	2.200	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.631,56		7.200	94,3	7.200	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.631,56		7.200	94,3	7.200	100,0		
61	Donacije	139.715,93	89.322,45	63,9						
3	Rashodi poslovanja	124.364,48	81.292,72	65,4						
31	Rashodi za zaposlene	69.936,03	23.226,49	33,2						
32	Materijalni rashodi	51.774,00	55.411,77	107,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.654,46	100,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.351,45	8.029,73	52,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.351,45	8.029,73	52,3						
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		2.654,46		3.000	113,0	3.000	100,0	3.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.990,84		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.990,84		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.990,84		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		663,61		1.000	150,7	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		663,61		1.000	150,7	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		663,61		1.000	150,7	1.000	100,0	1.000	100,0
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	87.533,04	148.649,55	169,8	142.000	95,5	142.000	100,0	142.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.468,28	33.180,70	444,3	34.000	102,5	34.000	100,0	34.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.468,28	33.180,70	444,3	34.000	102,5	34.000	100,0	34.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.468,28	33.180,70	444,3	34.000	102,5	34.000	100,0	34.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	59.479,15	88.924,28	149,5	80.000	90,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.479,15	88.924,28	149,5	80.000	90,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.479,15	88.924,28	149,5	80.000	90,0	80.000	100,0	80.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	20.585,61	26.544,56	128,9	28.000	105,5	28.000	100,0	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.585,61	26.544,56	128,9	28.000	105,5	28.000	100,0	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.585,61	26.544,56	128,9	28.000	105,5	28.000	100,0	28.000	100,0
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	49.314,57	64.768,73	131,3	74.400	114,9	74.400	100,0	74.400	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	49.314,57	64.768,73	131,3	74.400	114,9	74.400	100,0	74.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.187,78	57.203,53	123,8	65.200	114,0	65.200	100,0	65.200	100,0
32	Materijalni rashodi	46.187,78	57.203,53	123,8	65.200	114,0	65.200	100,0	65.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.126,80	7.565,20	241,9	9.200	121,6	9.200	100,0	9.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.126,80	7.565,20	241,9	9.200	121,6	9.200	100,0	9.200	100,0
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA		9.423,32		6.286	66,7				
51	<i>Pomoći EU</i>		9.423,32		6.286	66,7				
3	Rashodi poslovanja		9.423,32		6.286	66,7				
32	Materijalni rashodi		9.423,32		6.286	66,7				
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	17.810,74	32.782,53	184,1	39.800	121,4	39.800	100,0	39.800	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.810,74	32.782,53	184,1	39.800	121,4	39.800	100,0	39.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.810,74	24.553,72	137,9	27.800	113,2	27.800	100,0	27.800	100,0
32	Materijalni rashodi	17.810,74	24.553,72	137,9	27.800	113,2	27.800	100,0	27.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.228,81		12.000	145,8	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.592,67		2.000	125,6	2.000	100,0	2.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636,14		10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	663,61	663,61	100,0	700	105,5	700	100,0	700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663,61	663,61	100,0	700	105,5	700	100,0	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	663,61	100,0	700	105,5	700	100,0	700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	100,0	700	105,5	700	100,0	700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K586025	INFORMATIZACIJA	6.636,14	6.636,14	100,0	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,14	100,0	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	6.636,14	100,0	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	100,0	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	135.557,60	17.920.897,21	13220,1	26.023.436	145,2				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	135.557,60	17.920.897,21	13220,1	26.023.436	145,2				
3	Rashodi poslovanja	74.785,55	1.241.223,70	1659,7	1.100.000	88,6				
32	Materijalni rashodi	74.785,55	1.241.223,70	1659,7	1.100.000	88,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.772,05	16.679.673,50	27446,3	24.923.436	149,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.175,59	1.327.228,08	8205,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.556,57	172.539,65	982,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.039,88	15.179.905,77	56139,0	24.923.436	164,2				
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	11.860,09	3.318,07	28,0	2.400	72,3	2.400	100,0	2.400	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.860,09	3.318,07	28,0	2.400	72,3	2.400	100,0	2.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.860,09	3.318,07	28,0	2.400	72,3	2.400	100,0	2.400	100,0
38	Ostali rashodi	11.860,09	3.318,07	28,0	2.400	72,3	2.400	100,0	2.400	100,0
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE		132,72		912	687,2	560	61,4	659	117,7
11	Opći prihodi i primici		132,72		912	687,2	560	61,4	659	117,7
3	Rashodi poslovanja		132,72		912	687,2	560	61,4	659	117,7
32	Materijalni rashodi		132,72		912	687,2	560	61,4	659	117,7
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	62.321,10	6.503,42	10,4	4.000	61,5				
51	Pomoći EU	62.321,10	6.503,42	10,4	4.000	61,5				
3	Rashodi poslovanja	62.321,10	6.503,42	10,4	4.000	61,5				
31	Rashodi za zaposlene	19.419,97								
32	Materijalni rashodi	235,40	6.503,42	2762,7	4.000	61,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.841,30								
38	Ostali rashodi	3.824,43								
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	19.985,23	7.963,37	39,8	8.800	110,5	8.800	100,0	8.800	100,0
52	Ostale pomoći	19.985,23	7.963,37	39,8	8.800	110,5	8.800	100,0	8.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.821,99	6.636,14	35,3	7.300	110,0	7.300	100,0	7.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.971,07								
32	Materijalni rashodi	15.850,92	6.636,14	41,9	7.300	110,0	7.300	100,0	7.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.163,24	1.327,23	114,1	1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.163,24	1.327,23	114,1	1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	524.120,34	194.438,91	37,1	13.500	6,9				
31	Vlastiti prihodi	121.587,00	7.299,75	6,0	5.500	75,3				
3	Rashodi poslovanja	12.280,47	7.299,75	59,4	5.500	75,3				
32	Materijalni rashodi	12.280,47	7.299,75	59,4	5.500	75,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.306,54								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.060,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.499,17								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.746,65								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	402.533,34	187.139,16	46,5	8.000	4,3				
3	Rashodi poslovanja	150.876,32	94.233,19	62,5	8.000	8,5				
32	Materijalni rashodi	40.781,12	27.871,79	68,3	8.000	28,7				
38	Ostali rashodi	110.095,21	66.361,40	60,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.657,02	92.905,97	36,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.343,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.480,06								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.833,64	92.905,97	53,8						
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	441.778.003,79	473.231.374,88	107,1	543.386.682	114,8	561.476.029	103,3	524.820.778	93,5
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	120.160.665,56	135.189.379,79	112,5	183.653.704	135,8	200.256.451	109,0	161.725.050	80,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	103.100.778,33	100.530.954,01	97,5	123.839.495	123,2	133.652.923	107,9	130.626.829	97,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1.442.182,33	2.263.600,77	157,0	1.747.420	77,2	105.382	6,0		
31	Vlastiti prihodi	43.474,70	77.921,56	179,2	39.817	51,1	13.272	33,3	13.272	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	203.168,33	477.802,11	235,2	518.000	108,4	564.205	108,9	583.980	103,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	281.150,80	589.554,71	209,7	305.262	51,8	305.262	100,0	305.262	100,0
51	Pomoći EU	39.537,08	267.038,29	675,4	204.725	76,7	104.055	50,8	66.361	63,8
52	Ostale pomoći	25.463,29	497.248,79	1952,8	84.279	16,9	31.190	37,0	31.190	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.958.233,55	6.066.128,74	122,3	3.485.862	57,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	348.560,89	1.942.531,02	557,3	902.880	46,5				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.885.348,99	4.389.979,43	152,1	4.939.239	112,5	365.884	7,4		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	94.583,02	1.073.827,06	1135,3	5.389.410	501,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		66.361,40		2.375.187	3.579,2				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.209.156,68		29.602.472	476,8	47.024.292	158,9	23.462.016	49,9
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.738.184,26	10.737.275,20	159,3	10.219.656	95,2	18.089.986	177,0	6.636.140	36,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	45.393.394,14	51.724.941,14	113,9	81.547.579	157,7	98.967.954	121,4	75.358.694	76,1
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	45.393.394,14	51.724.941,14	113,9	81.547.579	157,7	98.967.954	121,4	75.358.694	76,1
A677016	ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	868.058,10	864.692,55	99,6	7.259.195	839,5	7.261.600	100,0	7.199.220	99,1
11	Opći prihodi i primici	868.058,10	864.692,55	99,6	7.259.195	839,5	7.261.600	100,0	7.199.220	99,1
3	Rashodi poslovanja	868.058,10	864.692,55	99,6	4.910.001	567,8	4.720.622	96,1	4.645.634	98,4
32	Materijalni rashodi	868.058,10	864.692,55	99,6	4.910.001	567,8	4.720.622	96,1	4.645.634	98,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.349.194		2.540.978	108,2	2.553.586	100,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				252.173		289.999	115,0	302.608	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.097.021		2.250.979	107,3	2.250.978	100,0
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM	2.150.109,50	2.150.109,50	100,0	2.189.926	101,9	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	RESURSIMA									
11	Opći prihodi i primici	2.150.109,50	2.150.109,50	100,0	2.189.926	101,9	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.150.109,50	2.150.109,50	100,0	2.189.926	101,9	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
32	Materijalni rashodi	2.150.109,50	2.150.109,50	100,0	2.189.926	101,9	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.347,80	41.011.347,80	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
11	Opći prihodi i primici	41.011.347,80	41.011.347,80	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.011.347,80	41.011.347,80	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.011.347,80	41.011.347,80	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	129.422,22	160.594,60	124,1	116.265	72,4	110.160	94,7	110.160	100,0
11	Opći prihodi i primici	129.422,22	160.594,60	124,1	116.265	72,4	110.160	94,7	110.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	129.422,22	160.594,60	124,1	116.265	72,4	110.160	94,7	110.160	100,0
32	Materijalni rashodi	129.422,22	160.594,60	124,1	116.265	72,4	110.160	94,7	110.160	100,0
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	61.482,28	74.138,96	120,6	75.652	102,0	75.652	100,0	75.652	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.482,28	74.138,96	120,6	75.652	102,0	75.652	100,0	75.652	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.482,28	74.138,96	120,6	75.652	102,0	75.652	100,0	75.652	100,0
32	Materijalni rashodi	61.482,28	74.138,96	120,6	75.652	102,0	75.652	100,0	75.652	100,0
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	322.444,66	353.434,47	109,6	412.104	116,6	427.633	103,8	443.029	103,6
11	Opći prihodi i primici	322.444,66	353.434,47	109,6	412.104	116,6	427.633	103,8	443.029	103,6
3	Rashodi poslovanja	322.444,66	353.434,47	109,6	412.104	116,6	427.633	103,8	443.029	103,6
31	Rashodi za zaposlene	304.003,20	307.571,84	101,2	349.592	113,7	365.121	104,4	380.517	104,2
32	Materijalni rashodi	18.441,46	45.862,63	248,7	62.512	136,3	62.512	100,0	62.512	100,0
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA		4.645,30		4.646	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
52	Ostale pomoći		4.645,30		4.646	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.645,30		4.646	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
32	Materijalni rashodi		4.645,30		4.646	100,0	4.645	100,0	4.645	100,0
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLEDICA NESRETNOSTI	840.167,23	862.698,25	102,7	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
11	Opći prihodi i primici	840.167,23	862.698,25	102,7	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
3	Rashodi poslovanja	840.167,23	862.698,25	102,7	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
32	Materijalni rashodi	840.167,23	862.698,25	102,7	862.698	100,0	862.698	100,0	862.698	100,0
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	10.362,35	34.123,03	329,3	13.273	38,9				
31	Vlastiti prihodi	10.362,35	34.123,03	329,3	13.273	38,9				
3	Rashodi poslovanja	10.362,35	34.123,03	329,3	13.273	38,9				
31	Rashodi za zaposlene		7.578,47							
32	Materijalni rashodi	10.362,35	26.544,56	256,2	13.273	50,0				
T830027	JACANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUDA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO		6.209.156,68		29.602.472	476,8	47.024.292	158,9	23.462.016	49,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.209.156,68		29.602.472	476,8	47.024.292	158,9	23.462.016	49,9
3	Rashodi poslovanja		2.544.012,21		9.484.260	372,8	5.338.930	56,3	913.668	17,1
32	Materijalni rashodi		2.544.012,21		9.484.260	372,8	5.338.930	56,3	913.668	17,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.665.144,47		20.118.212	548,9	41.685.362	207,2	22.548.348	54,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.860.114,27		8.173.159	439,4	17.109.080	209,3	1.843.590	10,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.805.030,19		11.945.053	661,8	24.576.282	205,7	20.704.758	84,2
28	PRAVOSUĐE	74.767.271,42	83.464.438,65	111,6	102.106.125	122,3	101.288.497	99,2	86.366.356	85,3
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	34.577.601,23	32.266.639,46	93,3	39.587.952	122,7	38.003.623	96,0	37.952.248	99,9
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	26.956.228,33	29.143.567,99	108,1	36.286.366	124,5	34.674.272	95,6	34.632.187	99,9
11	Opći prihodi i primici	26.648.135,76	28.478.361,27	106,9	35.901.471	126,1	34.289.377	95,5	34.247.292	99,9
3	Rashodi poslovanja	26.648.135,76	28.478.361,27	106,9	35.901.471	126,1	34.289.377	95,5	34.247.292	99,9
31	Rashodi za zaposlene	17.801.067,07	19.091.114,21	107,2	25.259.968	132,3	23.395.359	92,6	23.280.949	99,5
32	Materijalni rashodi	8.845.107,06	9.383.066,30	106,1	10.636.739	113,4	10.889.175	102,4	10.961.498	100,7
34	Financijski rashodi	1.961,63	4.048,05	206,4	3.968	98,0	4.047	102,0	4.047	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				133		133	100,0	133	100,0
38	Ostali rashodi		132,72		663	499,5	663	100,0	665	100,3
31	Vlastiti prihodi	24.289,76	19.908,42	82,0	13.272	66,7	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.289,76	19.244,81	79,2	12.608	65,5	12.608	100,0	12.608	100,0
32	Materijalni rashodi	24.289,76	19.244,81	79,2	12.608	65,5	12.608	100,0	12.608	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61		664	100,1	664	100,0	664	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	281.150,80	589.554,71	209,7	305.262	51,8	305.262	100,0	305.262	100,0
3	Rashodi poslovanja	281.150,80	585.573,03	208,3	298.626	51,0	298.626	100,0	298.626	100,0
32	Materijalni rashodi	281.150,80	585.573,03	208,3	298.626	51,0	298.626	100,0	298.626	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68		6.636	166,7	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.981,68		6.636	166,7	6.636	100,0	6.636	100,0
51	Pomoći EU	2.227,30	53.752,74	2413,4	66.361	123,5	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.227,30	53.752,74	2413,4	66.361	123,5	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	2.227,30	53.752,74	2413,4	66.361	123,5	66.361	100,0	66.361	100,0
52	Ostale pomoći	424,71	1.990,84	468,8						
3	Rashodi poslovanja	424,71	1.990,84	468,8						
32	Materijalni rashodi	424,71	1.990,84	468,8						
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	7.507.677,09	3.010.995,95	40,1	3.161.988	105,0	3.188.002	100,8	3.188.002	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.507.677,09	3.010.995,95	40,1	3.161.988	105,0	3.188.002	100,8	3.188.002	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.507.677,09	3.010.995,95	40,1	3.161.988	105,0	3.188.002	100,8	3.188.002	100,0
32	Materijalni rashodi	6.083.907,76	1.751.941,07	28,8	1.526.312	87,1	1.519.676	99,6	1.519.676	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.370.680,20	1.178.757,58	86,0	1.572.765	133,4	1.599.310	101,7	1.599.310	100,0
38	Ostali rashodi	53.089,12	80.297,30	151,3	62.911	78,3	69.016	109,7	69.016	100,0
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	13.528,56	22.031,99	162,9	23.890	108,4	23.890	100,0	23.890	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.528,56	22.031,99	162,9	23.890	108,4	23.890	100,0	23.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.528,56	22.031,99	162,9	23.890	108,4	23.890	100,0	23.890	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654,46		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.528,56	19.377,53	143,2	21.236	109,6	21.236	100,0	21.236	100,0
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIM TJELOM	100.167,25	85.929,13	85,8	105.754	123,1	107.505	101,7	98.215	91,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA									
11	Opći prihodi i primici	100.167,25	85.929,13	85,8	105.754	123,1	107.505	101,7	98.215	91,4
3	Rashodi poslovanja	84.414,71	72.656,85	86,1	72.573	99,9	74.325	102,4	65.034	87,5
32	Materijalni rashodi	84.414,71	72.656,85	86,1	72.573	99,9	74.325	102,4	65.034	87,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.752,54	13.272,28	84,3	33.181	250,0	33.180	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.752,54	13.272,28	84,3	33.181	250,0	33.180	100,0	33.181	100,0
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		4.114,41		9.954	241,9	9.954	100,0	9.954	100,0
11	Opći prihodi i primici		4.114,41		9.954	241,9	9.954	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.114,41		9.954	241,9	9.954	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi		4.114,41		9.954	241,9	9.954	100,0	9.954	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	858.343,09	1.161.324,57	135,3	1.262.049	108,7	1.362.533	108,0	1.382.308	101,5
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	550.802,57	530.891,23	96,4	545.491	102,8	562.745	103,2	562.745	100,0
11	Opći prihodi i primici	550.802,57	530.891,23	96,4	545.491	102,8	562.745	103,2	562.745	100,0
3	Rashodi poslovanja	550.802,57	530.891,23	96,4	545.491	102,8	562.745	103,2	562.745	100,0
32	Materijalni rashodi	550.802,57	530.891,23	96,4	545.491	102,8	562.745	103,2	562.745	100,0
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	231.976,10	504.346,67	217,4	545.872	108,2	598.049	109,6	617.824	103,3
11	Opći prihodi i primici	28.807,77	26.544,56	92,1	27.872	105,0	33.844	121,4	33.844	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.807,77	26.544,56	92,1	27.872	105,0	33.844	121,4	33.844	100,0
32	Materijalni rashodi	29,96	5.308,91	17720,0	6.635	125,0	7.299	110,0	7.299	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.777,80	21.235,65	73,8	21.237	100,0	26.545	125,0	26.545	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	203.168,33	477.802,11	235,2	518.000	108,4	564.205	108,9	583.980	103,5
3	Rashodi poslovanja	203.168,33	477.802,11	235,2	518.000	108,4	564.205	108,9	583.980	103,5
32	Materijalni rashodi		663,61							
38	Ostali rashodi	203.168,33	477.138,50	234,8	518.000	108,6	564.205	108,9	583.980	103,5
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	75.564,42	126.086,67	166,9	170.686	135,4	201.739	118,2	201.739	100,0
11	Opći prihodi i primici	75.564,42	126.086,67	166,9	170.686	135,4	201.739	118,2	201.739	100,0
3	Rashodi poslovanja	75.564,42	126.086,67	166,9	170.686	135,4	201.739	118,2	201.739	100,0
32	Materijalni rashodi	75.564,42	126.086,67	166,9	170.686	135,4	201.739	118,2	201.739	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.876.567,92	7.255.388,81	123,5	4.602.149	63,4	311.899	6,8	265.446	85,1
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	5.832.835,82	7.202.299,69	123,5	4.522.847	62,8	265.446	5,9	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici				391.532		265.446	67,8	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja				391.532		265.446	67,8	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi				391.532		265.446	67,8	265.446	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	874.602,27	1.136.170,95	129,9	645.453	56,8				
3	Rashodi poslovanja	469.620,55	609.889,84	129,9	312.091	51,2				
31	Rashodi za zaposlene	19.034,87	42.285,49	222,1	30.406	71,9				
32	Materijalni rashodi	450.585,68	567.604,35	126,0	281.685	49,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.981,72	526.281,11	130,0	333.362	63,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.981,72	523.626,65	129,3	330.771	63,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46		2.591	97,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.958.233,55	6.066.128,74	122,3	3.485.862	57,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	2.663.337,14	3.348.213,15	125,7	1.610.981	48,1				
31	Rashodi za zaposlene	107.864,28	252.724,14	234,3	172.399	68,2				
32	Materijalni rashodi	2.555.472,86	3.095.489,02	121,1	1.438.582	46,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.294.896,41	2.717.915,59	118,4	1.874.881	69,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.294.896,41	2.703.249,72	117,8	1.860.216	68,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.665,87		14.665	100,0				
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	8.822,59	23.890,11	270,8	13.272	55,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.822,59	23.890,11	270,8	13.272	55,6				
3	Rashodi poslovanja	8.822,59	21.235,65	240,7	11.943	56,2				
32	Materijalni rashodi	8.822,59	21.235,65	240,7	11.943	56,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		1.329	50,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		1.329	50,1				
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	34.909,51	29.199,02	83,6	66.030	226,1	46.453	70,4		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	34.909,51	29.199,02	83,6	66.030	226,1	46.453	70,4		
3	Rashodi poslovanja	34.909,51	29.199,02	83,6	66.030	226,1	46.453	70,4		
32	Materijalni rashodi	34.909,51	29.199,02	83,6	66.030	226,1	46.453	70,4		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	11.272.829,52	19.890.945,25	176,5	42.212.611	212,2	48.462.307	114,8	33.131.608	68,4
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23		13.272	1000,0	13.272	100,0	13.272	100,0
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	3.969,91								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.969,91								
3	Rashodi poslovanja	3.969,91								
32	Materijalni rashodi	3.969,91								
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	9.522,33	1.327,23	13,9	13.272	1000,0	132.723	1000,0	143.819	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.522,33	1.327,23	13,9	13.272	1000,0	132.723	1000,0	143.819	108,4
3	Rashodi poslovanja	9.522,33								
32	Materijalni rashodi	9.522,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23		13.272	1000,0	132.723	1000,0	143.819	108,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23		13.272	1000,0	132.723	1000,0	143.819	108,4
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	3.353.545,78	5.120.368,97	152,7	5.772.190	112,7	391.367	6,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87,51	18.581,19	21233,2	13.272	71,4	6.769	51,0		
3	Rashodi poslovanja	87,51	5.308,91	6066,6	6.636	125,0	5.442	82,0		
32	Materijalni rashodi	87,51	5.308,91	6066,6	6.636	125,0	5.442	82,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28		6.636	50,0	1.327	20,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28		6.636	50,0	1.327	20,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	503.018,79	741.007,37	147,3	885.709	119,5	65.167	7,4		
3	Rashodi poslovanja	42.493,34	292.375,87	688,1	294.174	100,6	63.175	21,5		
31	Rashodi za zaposlene	22.933,07	39.445,22	172,0	29.763	75,5	10.651	35,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	19.560,27	252.267,04	1289,7	264.411	104,8	52.524	19,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		663,61							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.525,45	448.631,50	97,4	591.535	131,9	1.992	0,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.659,86	14.931,32	117,9	148.915	997,3	398	0,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.865,60	433.700,18	96,8	442.620	102,1	1.594	0,4		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2.850.439,48	4.360.780,41	153,0	4.873.209	111,8	319.431	6,6		
3	Rashodi poslovanja	240.795,25	1.815.448,93	753,9	1.521.177	83,8	308.149	20,3		
31	Rashodi za zaposlene	129.954,10	211.825,60	163,0	168.658	79,6	61.683	36,6		
32	Materijalni rashodi	110.841,14	1.602.296,10	1445,6	1.352.519	84,4	246.466	18,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.327,23							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.609.644,23	2.545.331,48	97,5	3.352.032	131,7	11.282	0,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.739,16	38.157,81	53,2	843.852	2211,5	2.256	0,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.537.905,07	2.507.173,67	98,8	2.508.180	100,0	9.026	0,4		
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	41.115,95	8.043.002,19	19561,8	9.954.211	123,8	18.089.986	181,7	6.636.140	36,7
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	41.115,95	8.043.002,19	19561,8	9.954.211	123,8	18.089.986	181,7	6.636.140	36,7
3	Rashodi poslovanja	41.115,95	252.173,34	613,3	557.436	221,1	597.253	107,1	265.445	44,4
32	Materijalni rashodi	41.115,95	252.173,34	613,3	557.436	221,1	597.253	107,1	265.445	44,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.790.828,85		9.396.775	120,6	17.492.733	186,2	6.370.695	36,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				637.069		8.202.137	1287,5	1.725.397	21,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.790.828,85		8.759.706	112,4	9.290.596	106,1	4.645.298	50,0
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.013.959,14	3.171.034,18	52,7	7.246.664	228,5	6.410.512	88,5	6.410.512	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.367,91	2.728.634,95	45,5	7.180.303	263,1	6.383.967	88,9	6.383.967	100,0
3	Rashodi poslovanja	203.065,90	39.816,84	19,6	199.084	500,0	199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	203.065,90	39.816,84	19,6	199.084	500,0	199.084	100,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.797.302,02	2.688.818,10	46,4	6.981.219	259,6	6.184.883	88,6	6.184.883	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.154,22							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.772,20	680.868,01	76,4	743.248	109,2	743.248	100,0	743.248	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.906.529,81	2.003.795,87	40,8	6.237.971	311,3	5.441.635	87,2	5.441.635	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.591,23	442.399,23	3255,0	66.361	15,0	26.545	40,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.591,23	442.399,23	3255,0	66.361	15,0	26.545	40,0	26.545	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.591,23	442.399,23	3255,0	66.361	15,0	26.545	40,0	26.545	100,0
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	858.698,80	1.189.329,09	138,5	1.738.403	146,2	3.513.704	202,1	7.468.512	212,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	858.698,80	1.189.329,09	138,5	1.738.403	146,2	3.513.704	202,1	7.468.512	212,6
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		305.262	22999,9	200.411	65,7		
32	Materijalni rashodi		1.327,23		305.262	22999,9	200.411	65,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	858.698,80	1.188.001,86	138,3	1.433.141	120,6	3.313.293	231,2	7.468.512	225,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.043,63	112.814,39	43,1	902.249	799,8	436.525	48,4	434.204	99,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	596.655,17	1.075.187,47	180,2	530.892	49,4	2.876.768	541,9	7.034.308	244,5
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	433.596,93	1.327,23	0,3	13.272	1000,0	132.723	1000,0	729.975	550,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	433.596,93	1.327,23	0,3	13.272	1000,0	132.723	1000,0	729.975	550,0
3	Rashodi poslovanja				6.636				66.361	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				6.636				66.361	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.596,93	1.327,23	0,3	6.636	500,0	132.723	2000,0	663.614	500,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	433.596,93	1.327,23	0,3	6.636	500,0	132.723	2000,0	663.614	500,0
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	8.574,64	51.761,90	603,7	684.186	1321,8	557.436	81,5	451.258	81,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.574,64	51.761,90	603,7	684.186	1321,8	557.436	81,5	451.258	81,0
3	Rashodi poslovanja	8.574,64	5.308,91	61,9	20.572	387,5	26.545	129,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	8.574,64								
34	Financijski rashodi		5.308,91		20.572	387,5	26.545	129,0	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.452,98		663.614	1428,6	530.891	80,0	424.713	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.452,98		663.614	1428,6	530.891	80,0	424.713	80,0
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	140.686,18	172.539,65	122,6	16.590	9,6	16.590	100,0	16.590	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.686,18	172.539,65	122,6	16.590	9,6	16.590	100,0	16.590	100,0
3	Rashodi poslovanja	140.686,18	92.905,97	66,0	3.318	3,6	3.318	100,0	3.318	100,0
32	Materijalni rashodi	140.686,18	92.905,97	66,0						
34	Financijski rashodi				3.318		3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.633,69		13.272	16,7	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.633,69		13.272	16,7	13.272	100,0	13.272	100,0
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	288.294,99	954.276,99	331,0	331.808	34,8	464.530	140,0	464.530	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	288.294,99	954.276,99	331,0	331.808	34,8	464.530	140,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja		874.030,13		265.446	30,4	398.168	150,0	398.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		874.030,13		265.446	30,4	398.168	150,0	398.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.294,99	80.246,86	27,8	66.362	82,7	66.362	100,0	66.362	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.294,99	80.246,86	27,8	66.362	82,7	66.362	100,0	66.362	100,0
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	5.193,64	6.636,14	127,8	4.645	70,0	6.636	142,9	6.636	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.193,64	6.636,14	127,8	4.645	70,0	6.636	142,9	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.193,64	6.636,14	127,8	4.645	70,0	6.636	142,9	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.852,45	3.981,68	103,4	3.981	100,0	3.981	100,0	3.981	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.341,20	2.654,46	197,9	664	25,0	2.655	399,8	2.655	100,0
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	21.088,22	37.826,00	179,4	102.860	271,9	151.636	147,4	172.540	113,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.088,22	37.826,00	179,4	102.860	271,9	151.636	147,4	172.540	113,8
3	Rashodi poslovanja	521,74	2.654,46	508,8	69.015	2600,0	69.015	100,0	69.015	100,0
32	Materijalni rashodi	521,74	2.654,46	508,8	69.015	2600,0	69.015	100,0	69.015	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.566,48	35.171,54	171,0	33.845	96,2	82.621	244,1	103.525	125,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.566,48	35.171,54	171,0	33.845	96,2	82.621	244,1	103.525	125,3
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	94.583,02	1.140.188,47	1205,5	16.321.238	1431,5	18.581.192	113,8	10.617.824	57,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.556.641		18.581.192	217,2	10.617.824	57,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.556.641		18.581.192	217,2	10.617.824	57,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.556.641		18.581.192	217,2	10.617.824	57,1
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	94.583,02	1.073.827,06	1135,3	5.389.410	501,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.583,02	1.073.827,06	1135,3	5.389.410	501,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.583,02	1.073.827,06	1135,3	5.389.410	501,9				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		66.361,40		2.375.187	3579,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40		2.375.187	3579,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40		2.375.187	3579,2				
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	10.530.608,06	11.644.501,96	110,6	9.334.059	80,2	10.591.097	113,5	10.956.931	103,5
K629169	INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	10.490.442,95	11.369.699,38	108,4	9.137.410	80,4	10.513.188	115,1	10.956.931	104,2
11	Opći prihodi i primici	10.478.995,61	11.369.699,38	108,5	9.137.410	80,4	10.513.188	115,1	10.956.931	104,2
3	Rashodi poslovanja	7.335.171,26	8.332.337,91	113,6	5.126.418	61,5	5.840.467	113,9	6.041.542	103,4
32	Materijalni rashodi	7.335.171,26	8.332.337,91	113,6	5.126.418	61,5	5.840.467	113,9	6.041.542	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.143.824,35	3.037.361,47	96,6	4.010.992	132,1	4.672.721	116,5	4.915.389	105,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.735.539,25	1.327.228,08	76,5	1.791.758	135,0	1.970.934	110,0	2.060.522	104,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.376.989,91	1.670.316,54	121,3	2.179.417	130,5	2.654.007	121,8	2.799.124	105,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.295,20	39.816,84	127,2	39.817	100,0	47.780	120,0	55.743	116,7
52	Ostale pomoći	11.447,34								
3	Rashodi poslovanja	11.447,34								
32	Materijalni rashodi	11.447,34								
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	33.328,20	149.379,52	448,2	144.885	97,0	50.431	34,8		
12	Sredstva učešća za pomoći	2.220,80	21.700,18	977,1	35.722	164,6	29.995	84,0		
3	Rashodi poslovanja	2.220,80	19.045,72	857,6	22.451	117,9	16.724	74,5		
31	Rashodi za zaposlene	745,95	9.954,21	1334,4	9.954	100,0	9.954	100,0		
32	Materijalni rashodi	1.474,85	9.091,51	616,4	12.497	137,5	6.770	54,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46		13.271	500,0	13.271	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46		13.271	500,0	13.271	100,0		
51	Pomoći EU	31.107,40	127.679,34	410,4	109.163	85,5	20.436	18,7		
3	Rashodi poslovanja	31.107,40	119.715,97	384,8	106.509	89,0	17.782	16,7		
31	Rashodi za zaposlene	6.713,56	66.361,40	988,5	26.279	39,6	2.919	11,1		
32	Materijalni rashodi	24.393,84	53.354,57	218,7	80.230	150,4	14.863	18,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.963,37		2.654	33,3	2.654	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.963,37		2.654	33,3	2.654	100,0		
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	3.569,55								
51	Pomoći EU	3.569,55								
3	Rashodi poslovanja	3.569,55								
32	Materijalni rashodi	3.569,55								
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	3.267,36	125.423,05	3838,7	51.764	41,3	27.478	53,1		
12	Sredstva učešća za pomoći	634,53	39.816,84	6275,0	22.563	56,7	10.220	45,3		
3	Rashodi poslovanja	634,53	13.272,28	2091,7	9.291	70,0	3.584	38,6		
31	Rashodi za zaposlene	634,53	6.636,14	1045,8	3.981	60,0	929	23,3		
32	Materijalni rashodi		6.636,14		5.310	80,0	2.655	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56		13.272	50,0	6.636	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56		13.272	50,0	6.636	50,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	2.632,83	85.606,21	3251,5	29.201	34,1	17.258	59,1		
3	Rashodi poslovanja	2.632,83	26.279,12	998,1	15.926	60,6	7.963	50,0		
31	Rashodi za zaposlene	1.903,60	15.926,74	836,7	7.963	50,0	1.991	25,0		
32	Materijalni rashodi	729,23	10.352,38	1419,6	7.963	76,9	5.972	75,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		59.327,10		13.275	22,4	9.295	70,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.327,10		13.275	22,4	9.295	70,0		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	705.535,73	806.458,82	114,3	2.154.489	267,2	1.726.857	80,2	1.847.634	107,0
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327,23		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	474.062,28	456.566,46	96,3	1.845.245	404,2	1.430.885	77,5	1.551.662	108,4
11	Opći prihodi i primici	474.062,28	456.566,46	96,3	1.845.245	404,2	1.430.885	77,5	1.551.662	108,4
3	Rashodi poslovanja	474.062,28	456.566,46	96,3	1.845.245	404,2	1.430.885	77,5	1.551.662	108,4
32	Materijalni rashodi	474.062,28	456.566,46	96,3	1.845.245	404,2	1.430.885	77,5	1.551.662	108,4
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	231.473,45	348.565,13	150,6	307.917	88,3	294.645	95,7	294.645	100,0
11	Opći prihodi i primici	231.473,45	300.351,72	129,8	294.645	98,1	294.645	100,0	294.645	100,0
3	Rashodi poslovanja	231.473,45	300.351,72	129,8	294.645	98,1	294.645	100,0	294.645	100,0
32	Materijalni rashodi	231.473,45	300.351,72	129,8	294.645	98,1	294.645	100,0	294.645	100,0
52	Ostale pomoći		48.213,42		13.272	27,5				
3	Rashodi poslovanja		48.213,42		13.272	27,5				
32	Materijalni rashodi		48.213,42		13.272	27,5				
2811	LJUDSKA PRAVA	520.380,52	542.836,29	104,3	830.181	152,9	830.181	100,0	830.181	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	520.380,52	542.836,29	104,3	830.181	152,9	830.181	100,0	830.181	100,0
11	Opći prihodi i primici	520.380,52	542.836,29	104,3	830.181	152,9	830.181	100,0	830.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	520.380,52	542.836,29	104,3	830.181	152,9	830.181	100,0	830.181	100,0
32	Materijalni rashodi	256.925,75	268.539,92	104,5	280.709	104,5	280.709	100,0	280.709	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.713,45	32.515,23	102,5	71.670	220,4	71.670	100,0	71.670	100,0
38	Ostali rashodi	231.741,32	241.781,14	104,3	477.802	197,6	477.802	100,0	477.802	100,0
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	10.425.405,35	9.896.343,49	94,9	2.122.635	21,4				
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	10.015.138,53	7.628.907,03	76,2	1.061.782	13,9				
11	Opći prihodi i primici	3.318.070,21	4.934.634,02	148,7	796.337	16,1				
3	Rashodi poslovanja				13.272					
32	Materijalni rashodi				13.272					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318.070,21	4.934.634,02	148,7	783.065	15,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				398.168					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318.070,21	4.934.634,02	148,7	384.897	7,8				
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.697.068,32	2.694.273,01	40,2	265.445	9,9				
3	Rashodi poslovanja	483.145,59	530.891,23	109,9	79.634	15,0				
32	Materijalni rashodi	483.145,59	530.891,23	109,9	79.634	15,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.213.922,73	2.163.381,78	34,8	185.811	8,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953.857,25	437.985,27	45,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.260.065,48	1.725.396,51	32,8	185.811	10,8				
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	410.266,82	2.267.436,46	552,7	1.060.853	46,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	61.705,93	324.905,43	526,5	157.973	48,6				
3	Rashodi poslovanja	7.105,42	19.510,25	274,6	8.662	44,4				
31	Rashodi za zaposlene	233,61	4.778,02	2045,3	4.281	89,6				
32	Materijalni rashodi	6.871,81	14.732,23	214,4	4.381	29,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.600,50	305.395,18	559,3	149.311	48,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.632,89	305.395,18	580,2	149.311	48,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.967,62								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	348.560,89	1.942.531,02	557,3	902.880	46,5				
3	Rashodi poslovanja	40.264,06	110.956,27	275,6	56.772	51,2				
31	Rashodi za zaposlene	1.323,78	27.075,45	2045,3	24.256	89,6				
32	Materijalni rashodi	38.940,28	83.880,81	215,4	32.516	38,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.296,83	1.831.574,76	594,1	846.108	46,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.253,04	1.798.394,05	603,0	846.108	47,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.043,80	33.180,70	330,4						
10910	Pravosudna akademija	1.024.354,73	1.699.216,94	165,9	1.610.192	94,8	1.455.213	90,4	1.406.636	96,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	890.534,57	1.171.915,85	131,6	1.302.542	111,1	1.410.618	108,3	1.362.041	96,6
12	Sredstva učešća za pomoći	10.515,35	71.039,88	675,6	29.862	42,0				
31	Vlastiti prihodi		5.574,36		4.645	83,3	3.982	85,7	3.982	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.130,50	52.160,06	115,6	36.631	70,2	36.631	100,0	36.631	100,0
51	Pomoći EU		25.642,05		55.744	217,4	3.982	7,1	3.982	100,0
52	Ostale pomoći		27.871,79		13.272	47,6				
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.587,01	344.482,05	578,1	167.231	48,5				
61	Donacije	18.587,30	530,89	2,9	265	49,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.024.354,73	1.699.216,94	165,9	1.610.192	94,8	1.455.213	90,4	1.406.636	96,7
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.024.354,73	1.699.216,94	165,9	1.610.192	94,8	1.455.213	90,4	1.406.636	96,7
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	579.701,65	678.717,90	117,1	756.387	111,4	785.493	103,8	780.715	99,4
11	Opći prihodi i primici	579.701,65	678.717,90	117,1	756.387	111,4	785.493	103,8	780.715	99,4
3	Rashodi poslovanja	579.170,76	658.769,66	113,7	752.208	114,2	781.471	103,9	776.693	99,4
31	Rashodi za zaposlene	460.332,52	439.246,13	95,4	597.254	136,0	623.798	104,4	623.798	100,0
32	Materijalni rashodi	118.074,74	218.196,30	184,8	153.627	70,4	156.346	101,8	151.568	96,9
34	Financijski rashodi	763,50	1.327,23	173,8	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	19.948,24	3757,5	4.179	20,9	4.022	96,2	4.022	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	19.921,69	3752,5	4.113	20,6	4.009	97,5	4.009	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26,54		66	248,7	13	19,7	13	100,0
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	203.885,72	390.098,88	191,3	388.479	99,6	335.789	86,4	322.517	96,0
11	Opći prihodi i primici	185.298,42	330.479,79	178,4	314.553	95,2	327.825	104,2	314.553	96,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	185.298,42	330.479,79	178,4	314.553	95,2	327.825	104,2	314.553	96,0
32	Materijalni rashodi	185.298,42	330.479,79	178,4	314.553	95,2	327.825	104,2	314.553	96,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		5.574,36		4.645	83,3	3.982	85,7	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.441,64		4.645	85,4	3.982	85,7	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		5.441,64		4.645	85,4	3.982	85,7	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,72							
51	<i>Pomoći EU</i>		25.642,05		55.744	217,4	3.982	7,1	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.642,05		55.744	217,4	3.982	7,1	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		25.642,05		55.744	217,4	3.982	7,1	3.982	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		27.871,79		13.272	47,6				
3	Rashodi poslovanja		27.871,79		13.272	47,6				
32	Materijalni rashodi		27.871,79		13.272	47,6				
61	<i>Donacije</i>	18.587,30	530,89	2,9	265	49,9				
3	Rashodi poslovanja	18.587,30	530,89	2,9	265	49,9				
32	Materijalni rashodi	18.587,30	530,89	2,9	265	49,9				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	26.461,18	9.954,21	37,6	126.087	1266,7	140.023	111,1	120.114	85,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.461,18	9.954,21	37,6	126.087	1266,7	140.023	111,1	120.114	85,8
3	Rashodi poslovanja	26.461,18	9.954,21	37,6	126.087	1266,7	140.023	111,1	120.114	85,8
32	Materijalni rashodi	26.461,18	9.954,21	37,6	126.087	1266,7	140.023	111,1	120.114	85,8
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	97.850,91	136.969,94	140,0	92.375	67,4	141.483	153,2	133.519	94,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.931,99	114.937,95	155,5	70.343	61,2	119.451	169,8	111.487	93,3
3	Rashodi poslovanja	73.931,99	114.937,95	155,5	70.343	61,2	119.451	169,8	111.487	93,3
32	Materijalni rashodi	73.931,99	114.937,95	155,5	70.343	61,2	119.451	169,8	111.487	93,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.918,92	22.031,99	92,1	22.032	100,0	22.032	100,0	22.032	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.294,61	20.041,14	608,3	20.041	100,0	20.041	100,0	20.041	100,0
32	Materijalni rashodi	3.294,61	20.041,14	608,3	20.041	100,0	20.041	100,0	20.041	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.624,31	1.990,84	9,7	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.624,31	1.990,84	9,7	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	25.141,33	37.826,00	150,5	35.172	93,0	37.826	107,5	35.172	93,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.141,33	37.826,00	150,5	35.172	93,0	37.826	107,5	35.172	93,0
3	Rashodi poslovanja	25.141,33	37.826,00	150,5	35.172	93,0	37.826	107,5	35.172	93,0
32	Materijalni rashodi	25.141,33	37.826,00	150,5	35.172	93,0	37.826	107,5	35.172	93,0
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	33.531,03	26.046,85	77,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.029,65	4.081,23	81,1						
3	Rashodi poslovanja	5.029,65	4.081,23	81,1						
31	Rashodi za zaposlene		2.422,19							
32	Materijalni rashodi	5.029,65	1.659,04	33,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	28.501,38	21.965,62	77,1						
3	Rashodi poslovanja	28.501,38	21.965,62	77,1						
31	Rashodi za zaposlene		13.537,73							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	28.501,38	8.427,90	29,6						
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	36.571,34	198.354,24	542,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	5.485,70	33.777,95	615,7						
3	Rashodi poslovanja	5.485,70	30.791,69	561,3						
31	Rashodi za zaposlene		6.304,33							
32	Materijalni rashodi	5.485,70	24.487,36	446,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.986,26							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.986,26							
561	Europski socijalni fond (ESF)	31.085,64	164.576,28	529,4						
3	Rashodi poslovanja	31.085,64	151.038,56	485,9						
31	Rashodi za zaposlene		33.977,04							
32	Materijalni rashodi	31.085,64	117.061,52	376,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.537,73							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.537,73							
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	21.211,58	30.128,08	142,0	14.599	48,5	14.599	100,0	14.599	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.211,58	30.128,08	142,0	14.599	48,5	14.599	100,0	14.599	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.211,58	30.128,08	142,0	14.599	48,5	14.599	100,0	14.599	100,0
32	Materijalni rashodi	21.211,58	30.128,08	142,0	14.599	48,5	14.599	100,0	14.599	100,0
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ		191.120,84		197.093	103,1				
12	Sredstva učešća za pomoći		33.180,70		29.862	90,0				
3	Rashodi poslovanja		33.180,70		29.862	90,0				
32	Materijalni rashodi		33.180,70		29.862	90,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)		157.940,14		167.231	105,9				
3	Rashodi poslovanja		157.940,14		167.231	105,9				
32	Materijalni rashodi		157.940,14		167.231	105,9				
10915	Zatvori i kaznionice	77.657.550,74	85.018.174,40	109,5	88.253.683	103,8	87.797.825	99,5	88.086.724	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	71.117.525,31	79.503.191,98	111,8	82.654.341	104,0	82.262.376	99,5	82.594.798	100,4
31	Vlastiti prihodi	5.251.814,95	3.902.267,57	74,3	4.721.059	121,0	4.743.889	100,5	4.714.302	99,4
41	Prihodi od igara na sreću	216.462,57	597.252,64	275,9	487.281	81,6	407.194	83,6	393.258	96,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	121.216,14	95.560,42	78,8	19.378	20,3	19.378	100,0	19.378	100,0
52	Ostale pomoći	949.470,00	917.114,61	96,6	371.624	40,5	364.988	98,2	364.988	100,0
61	Donacije	1.061,78	2.787,18	262,5						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	77.657.550,74	85.018.174,40	109,5	88.253.683	103,8	87.797.825	99,5	88.086.724	100,3
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	77.657.550,74	85.018.174,40	109,5	88.253.683	103,8	87.797.825	99,5	88.086.724	100,3
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	71.333.987,87	80.100.444,62	112,3	83.141.622	103,8	82.669.570	99,4	82.988.056	100,4
11	Opći prihodi i primici	71.117.525,31	79.503.191,98	111,8	82.654.341	104,0	82.262.376	99,5	82.594.798	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	71.117.525,31	78.242.285,49	110,0	81.311.281	103,9	81.507.452	100,2	81.885.245	100,5
31	Rashodi za zaposlene	57.775.950,62	61.297.790,17	106,1	63.182.491	103,1	63.314.983	100,2	63.483.710	100,3
32	Materijalni rashodi	13.316.608,00	16.917.054,88	127,0	18.091.815	106,9	18.162.199	100,4	18.371.357	101,2
34	Financijski rashodi	24.966,69	27.440,44	109,9	36.975	134,7	30.270	81,9	30.178	99,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.260.906,50		1.343.060	106,5	754.924	56,2	709.553	94,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.817,57		443.730	367,3	174.128	39,2	128.761	73,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.140.088,92		899.330	78,9	580.796	64,6	580.792	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	216.462,57	597.252,64	275,9	487.281	81,6	407.194	83,6	393.258	96,6
3	Rashodi poslovanja	216.462,57	597.252,64	275,9	487.281	81,6	407.194	83,6	393.258	96,6
32	Materijalni rashodi	2.654,46	13.272,28	500,0	4.000	30,1	4.000	100,0	4.000	100,0
38	Ostali rashodi	213.808,11	583.980,36	273,1	483.281	82,8	403.194	83,4	389.258	96,5
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.323.562,87	4.917.729,78	77,8	5.112.061	104,0	5.128.255	100,3	5.098.668	99,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.251.814,95	3.902.267,57	74,3	4.721.059	121,0	4.743.889	100,5	4.714.302	99,4
3	Rashodi poslovanja	4.987.342,93	3.427.501,89	68,7	4.258.254	124,2	4.262.371	100,1	4.292.509	100,7
32	Materijalni rashodi	3.994.445,22	3.406.478,07	85,3	4.230.159	124,2	4.234.266	100,1	4.264.395	100,7
34	Financijski rashodi	30.657,35	21.023,82	68,6	28.095	133,6	28.105	100,0	28.114	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	962.240,36								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.472,02	474.765,68	179,5	462.805	97,5	481.518	104,0	421.793	87,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.121,07	386.372,29	200,1	194.572	50,4	166.832	85,7	206.649	123,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.350,95	88.393,39	123,9	268.233	303,5	314.686	117,3	215.144	68,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	121.216,14	95.560,42	78,8	19.378	20,3	19.378	100,0	19.378	100,0
3	Rashodi poslovanja	121.216,14	95.560,42	78,8	19.378	20,3	19.378	100,0	19.378	100,0
32	Materijalni rashodi	121.216,14	95.560,42	78,8	19.378	20,3	19.378	100,0	19.378	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	949.470,00	917.114,61	96,6	371.624	40,5	364.988	98,2	364.988	100,0
3	Rashodi poslovanja	809.808,14	917.114,61	113,3	371.624	40,5	364.988	98,2	364.988	100,0
32	Materijalni rashodi	809.808,14	917.114,61	113,3	371.624	40,5	364.988	98,2	364.988	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.661,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.661,86								
61	<i>Donacije</i>	1.061,78	2.787,18	262,5						
3	Rashodi poslovanja	1.061,78	2.787,18	262,5						
32	Materijalni rashodi	1.061,78	2.787,18	262,5						
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	4.413.261,63	4.565.239,90	103,4	5.059.964	110,8	5.076.687	100,3	5.098.135	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.409.930,23	4.551.304,00	103,2	5.054.390	111,1	5.070.051	100,3	5.091.499	100,4
31	Vlastiti prihodi	3.331,39	8.626,98	259,0	5.574	64,6	6.636	119,1	6.636	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	4.413.261,63	4.565.239,90	103,4	5.059.964	110,8	5.076.687	100,3	5.098.135	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.413.261,63	4.565.239,90	103,4	5.059.964	110,8	5.076.687	100,3	5.098.135	100,4
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	4.413.261,63	4.565.239,90	103,4	5.059.964	110,8	5.076.687	100,3	5.098.135	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.409.930,23	4.551.304,00	103,2	5.054.390	111,1	5.070.051	100,3	5.091.499	100,4
3	Rashodi poslovanja	4.407.408,50	4.533.386,42	102,9	5.031.961	111,0	5.047.621	100,3	5.068.406	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	4.116.121,75	4.140.991,44	100,6	4.659.898	112,5	4.676.488	100,4	4.694.406	100,4
32	Materijalni rashodi	290.490,41	391.120,84	134,6	369.117	94,4	368.187	99,7	370.987	100,8
34	Financijski rashodi	796,34	1.274,14	160,0	2.946	231,2	2.946	100,0	3.013	102,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.521,73	17.917,58	710,5	22.429	125,2	22.430	100,0	23.093	103,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521,73	17.386,69	689,5	21.900	126,0	21.900	100,0	22.564	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		530,89		529	99,6	530	100,2	529	99,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.331,39	8.626,98	259,0	5.574	64,6	6.636	119,1	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.331,39	7.565,20	227,1	4.574	60,5	5.574	121,9	5.574	100,0
32	Materijalni rashodi	3.331,39	7.565,20	227,1	4.574	60,5	5.574	121,9	5.574	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.061,78		1.000	94,2	1.062	106,2	1.062	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.061,78		1.000	94,2	1.062	106,2	1.062	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.308,91							
3	Rashodi poslovanja		2.654,46							
32	Materijalni rashodi		2.654,46							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	2.966.147,93	3.063.521,14	103,3	3.209.383	104,8	3.623.837	112,9	3.623.837	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.966.147,93	3.055.093,24	103,0	3.208.985	105,0	3.623.439	112,9	3.623.439	100,0
31	Vlastiti prihodi		3.118,99		398	12,8	398	100,0	398	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.966.147,93	3.063.521,14	103,3	3.209.383	104,8	3.623.837	112,9	3.623.837	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.966.147,93	3.063.521,14	103,3	3.209.383	104,8	3.623.837	112,9	3.623.837	100,0
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	2.966.147,93	3.063.521,14	103,3	3.209.383	104,8	3.623.837	112,9	3.623.837	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.966.147,93	3.055.093,24	103,0	3.208.985	105,0	3.623.439	112,9	3.623.439	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.962.902,18	3.043.665,80	102,7	3.200.171	105,1	3.611.361	112,8	3.611.016	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.811.042,67	2.812.794,48	100,1	2.839.976	101,0	3.193.762	112,5	3.223.625	100,9
32	Materijalni rashodi	151.043,20	228.973,39	151,6	357.687	156,2	415.223	116,1	385.361	92,8
34	Financijski rashodi	816,32	1.897,94	232,5	2.508	132,1	2.376	94,7	2.030	85,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.245,75	11.427,43	352,1	8.814	77,1	12.078	137,0	12.423	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.245,75	11.427,43	352,1	8.150	71,3	11.414	140,0	11.760	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				664		664	100,0	663	99,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.118,99		398	12,8	398	100,0	398	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.118,99		398	12,8	398	100,0	398	100,0
32	Materijalni rashodi		3.118,99		398	12,8	398	100,0	398	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.308,91							
3	Rashodi poslovanja		2.654,46							
32	Materijalni rashodi		2.654,46							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.405.590,03	2.513.053,29	104,5	2.730.082	108,6	2.808.919	102,9	2.812.238	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.400.934,52	2.503.099,08	104,3	2.724.109	108,8	2.802.946	102,9	2.806.265	100,1
31	Vlastiti prihodi	4.655,52	4.645,30	99,8	5.973	128,6	5.973	100,0	5.973	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.405.590,03	2.513.053,29	104,5	2.730.082	108,6	2.808.919	102,9	2.812.238	100,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.405.590,03	2.513.053,29	104,5	2.730.082	108,6	2.808.919	102,9	2.812.238	100,1
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	2.405.590,03	2.513.053,29	104,5	2.730.082	108,6	2.808.919	102,9	2.812.238	100,1
11	Opći prihodi i primici	2.400.934,52	2.503.099,08	104,3	2.724.109	108,8	2.802.946	102,9	2.806.265	100,1
3	Rashodi poslovanja	2.393.454,43	2.493.357,22	104,2	2.709.508	108,7	2.789.008	102,9	2.793.654	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.219.789,87	2.239.033,78	100,9	2.436.790	108,8	2.520.405	103,4	2.531.023	100,4
32	Materijalni rashodi	172.579,14	253.102,40	146,7	270.859	107,0	266.744	98,5	260.772	97,8
34	Financijski rashodi	1.085,42	1.221,05	112,5	1.859	152,2	1.859	100,0	1.859	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.480,09	9.741,85	130,2	14.601	149,9	13.938	95,5	12.611	90,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.480,09	9.741,85	130,2	14.601	149,9	13.938	95,5	12.611	90,5
31	Vlastiti prihodi	4.655,52	4.645,30	99,8	5.973	128,6	5.973	100,0	5.973	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.655,52	4.645,30	99,8	5.973	128,6	5.973	100,0	5.973	100,0
32	Materijalni rashodi	4.655,52	4.645,30	99,8	5.973	128,6	5.973	100,0	5.973	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
3	Rashodi poslovanja		2.654,46							
32	Materijalni rashodi		2.654,46							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
10935	Upravni sudovi	3.407.746,93	3.632.911,81	106,6	3.736.068	102,8	3.859.506	103,3	3.875.942	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.406.572,27	3.622.546,15	106,3	3.734.037	103,1	3.857.462	103,3	3.873.898	100,4
31	Vlastiti prihodi	1.174,66	2.004,11	170,6	2.004	100,0	2.017	100,6	2.017	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		398,17		27	6,8	27	100,0	27	100,0
52	Ostale pomoći		7.963,37							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.407.746,93	3.632.911,81	106,6	3.736.068	102,8	3.859.506	103,3	3.875.942	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.407.746,93	3.632.911,81	106,6	3.736.068	102,8	3.859.506	103,3	3.875.942	100,4
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	3.407.746,93	3.632.911,81	106,6	3.736.068	102,8	3.859.506	103,3	3.875.942	100,4
11	Opći prihodi i primici	3.406.572,27	3.622.546,15	106,3	3.734.037	103,1	3.857.462	103,3	3.873.898	100,4
3	Rashodi poslovanja	3.397.183,46	3.609.008,43	106,2	3.717.554	103,0	3.839.361	103,3	3.855.968	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.778.850,45	2.887.894,88	103,9	2.919.988	101,1	3.029.543	103,8	3.049.085	100,6
32	Materijalni rashodi	614.933,97	716.839,87	116,6	793.350	110,7	806.181	101,6	802.994	99,6
34	Financijski rashodi	3.399,03	4.273,67	125,7	4.216	98,7	3.637	86,3	3.889	106,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.388,81	13.537,73	144,2	16.483	121,8	18.101	109,8	17.930	99,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.388,81	13.497,91	143,8	16.458	121,9	18.091	109,9	17.918	99,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39,82		25	62,8	10	40,0	12	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	1.174,66	2.004,11	170,6	2.004	100,0	2.017	100,6	2.017	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.027,27	1.340,50	130,5	1.350	100,7	1.353	100,2	1.353	100,0
32	Materijalni rashodi	1.027,27	1.340,50	130,5	1.350	100,7	1.353	100,2	1.353	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147,39	663,61	450,2	654	98,6	664	101,5	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147,39	663,61	450,2	654	98,6	664	101,5	664	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		398,17		27	6,8	27	100,0	27	100,0
3	Rashodi poslovanja		265,45		27	10,2	27	100,0	27	100,0
32	Materijalni rashodi		265,45		27	10,2	27	100,0	27	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,72							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66,36							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66,36							
52	Ostale pomoći		7.963,37							
3	Rashodi poslovanja		3.981,68							
32	Materijalni rashodi		3.981,68							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.981,68							
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	8.702.271,51	6.549.159,60	75,3	7.064.424	107,9	6.165.000	87,3	6.165.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.693.138,01	6.509.244,14	74,9	7.042.697	108,2	6.146.884	87,3	6.146.884	100,0
31	Vlastiti prihodi	8.685,88	11.706,15	134,8	13.471	115,1	13.471	100,0	13.471	100,0
51	Pomoći EU	447,62	3.981,68	889,5	3.982	100,0	4.645	116,6	4.645	100,0
52	Ostale pomoći		7.183,09							
61	Donacije		17.044,53		4.274	25,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	8.702.271,51	6.549.159,60	75,3	7.064.424	107,9	6.165.000	87,3	6.165.000	100,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	8.702.271,51	6.549.159,60	75,3	7.064.424	107,9	6.165.000	87,3	6.165.000	100,0
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	48.218,20	50.129,40	104,0	67.224	134,1	67.224	100,0	109.828	163,4
11	Opći prihodi i primici	48.218,20	50.129,40	104,0	67.224	134,1	67.224	100,0	109.828	163,4
3	Rashodi poslovanja	48.218,20	50.129,40	104,0	67.224	134,1	67.224	100,0	109.828	163,4
32	Materijalni rashodi	47.554,58	49.200,35	103,5	65.898	133,9	65.898	100,0	108.501	164,6
34	Financijski rashodi	663,61	929,06	140,0	1.326	142,7	1.326	100,0	1.327	100,1
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	2.770.822,84	2.966.387,02	107,1	3.552.485	119,8	3.581.618	100,8	3.584.272	100,1
11	Opći prihodi i primici	2.762.136,96	2.930.453,25	106,1	3.534.740	120,6	3.568.147	100,9	3.570.801	100,1
3	Rashodi poslovanja	2.750.789,16	2.913.862,90	105,9	3.488.289	119,7	3.519.038	100,9	3.521.693	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.412.399,09	2.494.259,74	103,4	2.991.372	119,9	3.017.917	100,9	3.017.917	100,0
32	Materijalni rashodi	337.222,11	417.745,04	123,9	487.295	116,6	491.472	100,9	494.127	100,5
34	Financijski rashodi	1.167,96	1.858,12	159,1	2.986	160,7	3.013	100,9	3.013	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.347,80	16.590,35	146,2	46.451	280,0	49.109	105,7	49.108	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.347,80	15.263,12	134,5	45.125	295,6	47.780	105,9	47.780	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23		1.326	99,9	1.329	100,2	1.328	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	8.685,88	11.706,15	134,8	13.471	115,1	13.471	100,0	13.471	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.685,88	11.706,15	134,8	12.410	106,0	12.410	100,0	12.410	100,0
32	Materijalni rashodi	8.685,88	11.706,15	134,8	12.410	106,0	12.410	100,0	12.410	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.061		1.061	100,0	1.061	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.061		1.061	100,0	1.061	100,0
52	Ostale pomoći		7.183,09							
3	Rashodi poslovanja		3.201,41							
32	Materijalni rashodi		3.201,41							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.981,68							
61	Donacije		17.044,53		4.274	25,1				
3	Rashodi poslovanja		15.982,75		4.248	26,6				
32	Materijalni rashodi		15.982,75		4.248	26,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.061,78		26	2,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.061,78		26	2,4				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	23.226,49	36.923,49	159,0	35.331	95,7	35.835	101,4	35.835	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.778,87	32.941,80	144,6	31.349	95,2	31.190	99,5	31.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.778,87	32.941,80	144,6	31.349	95,2	31.190	99,5	31.190	100,0
32	Materijalni rashodi	21.717,09	31.189,86	143,6	29.597	94,9	29.464	99,6	29.464	100,0
34	Financijski rashodi	1.061,78	1.751,94	165,0	1.752	100,0	1.726	98,5	1.726	100,0
51	Pomoći EU	447,62	3.981,68	889,5	3.982	100,0	4.645	116,6	4.645	100,0
3	Rashodi poslovanja	447,62	3.981,68	889,5	3.982	100,0	4.645	116,6	4.645	100,0
32	Materijalni rashodi	447,62	3.981,68	889,5	3.982	100,0	4.645	116,6	4.645	100,0
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	6.662,68	7.366,12	110,6						
11	Opći prihodi i primici	6.662,68	7.366,12	110,6						
3	Rashodi poslovanja	6.662,68	7.366,12	110,6						
32	Materijalni rashodi	6.662,68	7.366,12	110,6						
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	5.853.341,30	3.488.353,57	59,6	3.409.384	97,7	2.480.323	72,7	2.435.065	98,2
11	Opći prihodi i primici	5.853.341,30	3.488.353,57	59,6	3.409.384	97,7	2.480.323	72,7	2.435.065	98,2
3	Rashodi poslovanja	5.853.341,30	3.488.353,57	59,6	3.409.384	97,7	2.480.323	72,7	2.435.065	98,2
32	Materijalni rashodi	5.844.714,31	3.480.390,21	59,5	3.403.808	97,8	2.475.545	72,7	2.430.287	98,2
34	Financijski rashodi	8.626,98	7.963,37	92,3	5.576	70,0	4.778	85,7	4.778	100,0
10945	Državnoodvjetničko vijeće	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8
11	Opći prihodi i primici	194.969,48	246.015,00	126,2	275.798	112,1	284.292	103,1	292.388	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	194.969,48	244.555,05	125,4	274.470	112,2	282.966	103,1	290.665	102,7
31	Rashodi za zaposlene	60.786,72	94.365,92	155,2	119.185	126,3	121.441	101,9	123.432	101,6
32	Materijalni rashodi	133.412,97	149.392,79	112,0	154.356	103,3	160.596	104,0	166.171	103,5
34	Financijski rashodi	769,79	796,34	103,4	929	116,7	929	100,0	1.062	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.459,95		1.328	91,0	1.326	99,8	1.723	129,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.459,95		1.328	91,0	1.326	99,8	1.723	129,9
10950	Državno sudbeno vijeće	286.498,50	330.579,34	115,4	372.556	112,7	385.865	103,6	386.662	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	286.498,50	330.446,61	115,3	372.423	112,7	385.732	103,6	386.529	100,2
31	Vlastiti prihodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	286.498,50	330.579,34	115,4	372.556	112,7	385.865	103,6	386.662	100,2
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	286.498,50	330.579,34	115,4	372.556	112,7	385.865	103,6	386.662	100,2
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	286.498,50	330.579,34	115,4	372.556	112,7	385.865	103,6	386.662	100,2
11	Opći prihodi i primici	286.498,50	330.446,61	115,3	372.423	112,7	385.732	103,6	386.529	100,2
3	Rashodi poslovanja	286.498,50	328.429,23	114,6	370.406	112,8	383.714	103,6	384.510	100,2
31	Rashodi za zaposlene	133.138,95	154.993,70	116,4	186.237	120,2	191.041	102,6	191.306	100,1
32	Materijalni rashodi	153.266,45	173.203,26	113,0	183.936	106,2	192.440	104,6	192.971	100,3
34	Financijski rashodi	93,10	232,26	249,5	233	100,3	233	100,0	233	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.017,39		2.017	100,0	2.018	100,0	2.019	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.004,11		2.005	100,0	2.005	100,0	2.005	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27		12	90,4	13	108,3	14	107,7
31	Vlastiti prihodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.851	115,1	2.349.656	98,8	2.349.656	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.718	115,1	2.349.523	98,8	2.349.523	100,0
31	Vlastiti prihodi				133		133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.851	115,1	2.349.656	98,8	2.349.656	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.851	115,1	2.349.656	98,8	2.349.656	100,0
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.851	115,1	2.349.656	98,8	2.349.656	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.072.450,79	2.066.706,48	99,7	2.378.718	115,1	2.349.523	98,8	2.349.523	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.072.450,79	2.063.414,96	99,6	2.374.564	115,1	2.345.369	98,8	2.345.369	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.949.443,29	1.889.966,16	96,9	2.183.594	115,5	2.154.950	98,7	2.154.890	100,0
32	Materijalni rashodi	122.742,05	172.612,65	140,6	189.775	109,9	189.224	99,7	189.284	100,0
34	Financijski rashodi	265,45	836,15	315,0	1.195	142,9	1.195	100,0	1.195	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.291,53		4.154	126,2	4.154	100,0	4.154	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.158,80		4.021	127,3	4.021	100,0	4.021	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi				133		133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja				133		133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi				133		133	100,0	133	100,0
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
11	Opći prihodi i primici	940.952,23	1.036.031,99	110,1	1.767.801	170,6	2.088.854	118,2	2.088.854	100,0
3	Rashodi poslovanja	938.110,61	1.021.339,04	108,9	1.695.866	166,0	2.016.852	118,9	2.016.852	100,0
31	Rashodi za zaposlene	837.863,63	910.478,47	108,7	1.499.767	164,7	1.820.819	121,4	1.820.819	100,0
32	Materijalni rashodi	99.582,46	108.713,25	109,2	194.175	178,6	194.175	100,0	194.175	100,0
34	Financijski rashodi	664,52	2.147,32	323,1	1.924	89,6	1.858	96,6	1.858	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.841,62	14.692,95	517,1	71.935	489,6	72.002	100,1	72.002	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.841,62	14.679,67	516,6	71.935	490,0	72.002	100,1	72.002	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27							
10965	Županijski sudovi	36.622.406,19	39.332.052,03	107,4	41.619.636	105,8	42.066.466	101,1	42.405.504	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	36.565.296,70	38.813.875,24	106,1	41.560.935	107,1	42.007.898	101,1	42.346.538	100,8
31	Vlastiti prihodi	51.395,28	56.845,18	110,6	57.363	100,9	57.230	99,8	57.628	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.714,21	95.076,38	1663,9	1.338	1,4	1.338	100,0	1.338	100,0
52	Ostale pomoći		366.255,23							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	36.622.406,19	39.332.052,03	107,4	41.619.636	105,8	42.066.466	101,1	42.405.504	100,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	36.622.406,19	39.332.052,03	107,4	41.619.636	105,8	42.066.466	101,1	42.405.504	100,8
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	36.622.406,19	39.332.052,03	107,4	41.619.636	105,8	42.066.466	101,1	42.405.504	100,8
11	Opći prihodi i primici	36.565.296,70	38.813.875,24	106,1	41.560.935	107,1	42.007.898	101,1	42.346.538	100,8
3	Rashodi poslovanja	36.521.857,73	38.710.168,03	106,0	40.893.512	105,6	41.788.991	102,2	42.200.984	101,0
31	Rashodi za zaposlene	29.057.742,94	29.558.160,99	101,7	32.664.316	110,5	33.112.318	101,4	33.569.669	101,4
32	Materijalni rashodi	7.448.000,13	9.128.448,20	122,6	8.198.242	89,8	8.647.454	105,5	8.604.250	99,5
34	Financijski rashodi	16.114,67	23.558,83	146,2	30.954	131,4	29.219	94,4	27.065	92,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.438,96	103.707,21	238,7	667.423	643,6	218.907	32,8	145.554	66,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.438,96	85.083,68	195,9	196.025	230,4	99.456	50,7	85.829	86,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.623,53		471.398	2531,2	119.451	25,3	59.725	50,0
31	Vlastiti prihodi	51.395,28	56.845,18	110,6	57.363	100,9	57.230	99,8	57.628	100,7
3	Rashodi poslovanja	42.673,50	40.108,83	94,0	38.849	96,9	38.715	99,7	38.715	100,0
32	Materijalni rashodi	42.673,50	40.108,83	94,0	38.849	96,9	38.715	99,7	38.715	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.721,78	16.736,35	191,9	18.514	110,6	18.515	100,0	18.913	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.721,78	16.736,35	191,9	18.514	110,6	18.515	100,0	18.913	102,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.714,21	95.076,38	1663,9	1.338	1,4	1.338	100,0	1.338	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.714,21	87.776,63	1536,1	11	0,0	11	100,0	11	100,0
32	Materijalni rashodi	5.714,21	87.776,63	1536,1	11	0,0	11	100,0	11	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.299,75		1.327	18,2	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.972,53		664	11,1	664	100,0	664	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327,23		663	50,0	663	100,0	663	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		366.255,23							
3	Rashodi poslovanja		352.982,95							
32	Materijalni rashodi		352.982,95							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28							
10970	Trgovački sudovi	12.483.637,93	12.824.756,39	102,7	13.440.932	104,8	13.901.034	103,4	13.986.000	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.474.015,87	12.747.664,74	102,2	13.421.926	105,3	13.882.028	103,4	13.966.994	100,6
31	Vlastiti prihodi	9.622,06	18.129,94	188,4	18.329	101,1	18.329	100,0	18.329	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		30.160,86		677	2,2	677	100,0	677	100,0
52	Ostale pomoći		28.800,85							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	12.483.637,93	12.824.756,39	102,7	13.440.932	104,8	13.901.034	103,4	13.986.000	100,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.483.637,93	12.824.756,39	102,7	13.440.932	104,8	13.901.034	103,4	13.986.000	100,6
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	12.483.637,93	12.824.756,39	102,7	13.440.932	104,8	13.901.034	103,4	13.986.000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.474.015,87	12.747.664,74	102,2	13.421.926	105,3	13.882.028	103,4	13.966.994	100,6
3	Rashodi poslovanja	12.442.319,25	12.713.760,57	102,2	13.370.501	105,2	13.850.302	103,6	13.912.987	100,5
31	Rashodi za zaposlene	10.896.165,87	11.021.688,10	101,2	11.646.230	105,7	11.829.346	101,6	11.885.813	100,5
32	Materijalni rashodi	1.530.723,99	1.672.589,82	109,3	1.704.401	101,9	2.001.252	117,4	2.008.070	100,3
34	Financijski rashodi	15.429,40	19.482,65	126,3	19.870	102,0	19.704	99,2	19.104	97,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.696,62	33.904,17	107,0	51.425	151,7	31.726	61,7	54.007	170,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.696,62	33.904,17	107,0	29.260	86,3	30.511	104,3	52.680	172,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				22.165		1.215	5,5	1.327	109,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.622,06	18.129,94	188,4	18.329	101,1	18.329	100,0	18.329	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.595,33	7.578,47	135,4	7.711	101,7	7.711	100,0	7.711	100,0
32	Materijalni rashodi	5.595,33	7.578,47	135,4	7.711	101,7	7.711	100,0	7.711	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.026,72	10.551,46	262,0	10.618	100,6	10.618	100,0	10.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.026,72	10.551,46	262,0	10.618	100,6	10.618	100,0	10.618	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		30.160,86		677	2,2	677	100,0	677	100,0
3	Rashodi poslovanja		29.696,33		345	1,2	345	100,0	345	100,0
32	Materijalni rashodi		29.696,33		345	1,2	345	100,0	345	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		464,53		332	71,5	332	100,0	332	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464,53		332	71,5	332	100,0	332	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		28.800,85							
3	Rashodi poslovanja		24.819,17							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		24.819,17							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981,68							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.981,68							
10975	Županijska državna odvjetništva	14.005.932,70	15.091.507,73	107,8	16.075.094	106,5	16.126.369	100,3	16.212.413	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.999.392,27	15.063.635,94	107,6	16.068.060	106,7	16.119.178	100,3	16.204.745	100,5
31	Vlastiti prihodi	6.540,43	5.308,91	81,2	7.034	132,5	7.191	102,2	7.668	106,6
52	Ostale pomoći		22.562,88							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	14.005.932,70	15.091.507,73	107,8	16.075.094	106,5	16.126.369	100,3	16.212.413	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	14.005.932,70	15.091.507,73	107,8	16.075.094	106,5	16.126.369	100,3	16.212.413	100,5
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	14.005.932,70	15.091.507,73	107,8	16.075.094	106,5	16.126.369	100,3	16.212.413	100,5
11	Opći prihodi i primici	13.999.392,27	15.063.635,94	107,6	16.068.060	106,7	16.119.178	100,3	16.204.745	100,5
3	Rashodi poslovanja	13.975.528,71	15.000.202,80	107,3	15.902.334	106,0	16.028.845	100,8	16.115.911	100,5
31	Rashodi za zaposlene	11.529.155,67	12.272.897,74	106,5	13.438.843	109,5	13.587.245	101,1	13.625.238	100,3
32	Materijalni rashodi	2.211.015,68	2.564.867,21	116,0	2.349.921	91,6	2.358.924	100,4	2.422.394	102,7
34	Financijski rashodi	235.357,36	162.437,85	69,0	113.570	69,9	82.676	72,8	68.279	82,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.863,56	63.433,14	265,8	165.726	261,3	90.333	54,5	88.834	98,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.863,56	63.419,87	265,8	89.039	140,4	90.068	101,2	88.569	98,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27		76.687	577897,5	265	0,3	265	100,0
31	Vlastiti prihodi	6.540,43	5.308,91	81,2	7.034	132,5	7.191	102,2	7.668	106,6
3	Rashodi poslovanja	5.123,71	4.247,13	82,9	5.972	140,6	6.121	102,5	6.461	105,6
32	Materijalni rashodi	5.123,71	4.247,13	82,9	5.972	140,6	6.121	102,5	6.461	105,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.416,72	1.061,78	74,9	1.062	100,0	1.070	100,8	1.207	112,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.416,72	1.061,78	74,9	1.062	100,0	1.070	100,8	1.207	112,8
52	Ostale pomoći		22.562,88							
3	Rashodi poslovanja		13.272,28							
32	Materijalni rashodi		13.272,28							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.290,60							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.290,60							
10980	Općinski sudovi	120.904.491,76	123.733.320,99	102,3	131.506.521	106,3	133.115.054	101,2	133.864.206	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	120.728.821,35	122.818.908,62	101,7	131.184.944	106,8	132.779.541	101,2	133.528.693	100,6
31	Vlastiti prihodi	70.978,95	103.523,79	145,9	60.000	58,0	60.000	100,0	60.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		76.825,27		5.422	7,1	5.422	100,0	5.422	100,0
52	Ostale pomoći	104.691,47	734.063,31	701,2	256.155	34,9	270.091	105,4	270.091	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	120.904.491,76	123.733.320,99	102,3	131.506.521	106,3	133.115.054	101,2	133.864.206	100,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	120.904.491,76	123.733.320,99	102,3	131.506.521	106,3	133.115.054	101,2	133.864.206	100,6
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	120.181.152,46	123.312.257,88	102,6	130.999.055	106,2	132.638.446	101,3	133.407.640	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	120.005.482,04	122.397.845,51	102,0	130.677.478	106,8	132.302.933	101,2	133.072.127	100,6
3	Rashodi poslovanja	119.917.723,06	122.275.023,56	102,0	129.587.282	106,0	132.101.439	101,9	132.894.701	100,6
31	Rashodi za zaposlene	94.756.119,40	95.425.891,17	100,7	102.210.927	107,1	103.196.643	101,0	103.704.960	100,5
32	Materijalni rashodi	25.064.609,84	26.726.719,49	106,6	27.248.420	102,0	28.779.295	105,6	29.065.346	101,0
34	Financijski rashodi	96.993,83	122.412,90	126,2	127.935	104,5	125.501	98,1	124.395	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.758,98	122.821,95	140,0	1.090.196	887,6	201.494	18,5	177.426	88,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.758,98	122.821,95	140,0	237.147	193,1	189.814	80,0	162.296	85,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				853.049		11.680	1,4	15.130	129,5
31	Vlastiti prihodi	70.978,95	103.523,79	145,9	60.000	58,0	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.678,39	39.538,12	223,7	28.544	72,2	28.544	100,0	28.544	100,0
32	Materijalni rashodi	17.678,39	39.538,12	223,7	28.544	72,2	28.544	100,0	28.544	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.300,56	63.985,67	120,0	31.456	49,2	31.456	100,0	31.456	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.300,56	63.985,67	120,0	31.456	49,2	31.456	100,0	31.456	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		76.825,27		5.422	7,1	5.422	100,0	5.422	100,0
3	Rashodi poslovanja		62.955,74		2.767	4,4	2.767	100,0	2.767	100,0
32	Materijalni rashodi		62.955,74		2.767	4,4	2.767	100,0	2.767	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.869,53		2.655	19,1	2.655	100,0	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.215,08		2.655	23,7	2.655	100,0	2.655	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
52	Ostale pomoći	104.691,47	734.063,31	701,2	256.155	34,9	270.091	105,4	270.091	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.691,47	680.974,19	650,5	256.155	37,6	270.091	105,4	270.091	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.981,68		6.636	166,7	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	104.691,47	676.992,50	646,7	249.519	36,9	263.455	105,6	263.455	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.089,12							
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	723.339,31	421.063,11	58,2	507.466	120,5	476.608	93,9	456.566	95,8
11	Opći prihodi i primici	723.339,31	421.063,11	58,2	507.466	120,5	476.608	93,9	456.566	95,8
3	Rashodi poslovanja	723.339,31	421.063,11	58,2	507.466	120,5	476.608	93,9	456.566	95,8
32	Materijalni rashodi	723.339,31	421.063,11	58,2	507.466	120,5	476.608	93,9	456.566	95,8
10985	Općinska državna odvjetništva	29.250.996,72	30.018.104,59	102,6	34.042.252	113,4	34.772.596	102,1	35.098.863	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	29.236.411,07	29.929.100,67	102,4	34.020.464	113,7	34.750.662	102,1	35.076.465	100,9
31	Vlastiti prihodi	14.585,65	21.102,93	144,7	21.788	103,2	21.934	100,7	22.398	102,1
52	Ostale pomoći		67.900,99							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	29.250.996,72	30.018.104,59	102,6	34.042.252	113,4	34.772.596	102,1	35.098.863	100,9
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	29.250.996,72	30.018.104,59	102,6	34.042.252	113,4	34.772.596	102,1	35.098.863	100,9
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	29.250.996,72	30.018.104,59	102,6	34.042.252	113,4	34.772.596	102,1	35.098.863	100,9
11	Opći prihodi i primici	29.236.411,07	29.929.100,67	102,4	34.020.464	113,7	34.750.662	102,1	35.076.465	100,9
3	Rashodi poslovanja	29.202.193,27	29.832.080,16	102,2	33.806.023	113,3	34.659.370	102,5	34.993.385	101,0
31	Rashodi za zaposlene	24.483.424,48	24.807.974,78	101,3	28.947.172	116,7	29.439.615	101,7	29.701.161	100,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.645.328,61	4.959.564,01	106,8	4.779.945	96,4	5.163.833	108,0	5.245.691	101,6
34	Financijski rashodi	73.440,18	64.541,38	87,9	78.906	122,3	55.922	70,9	46.533	83,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.217,80	97.020,51	283,5	214.441	221,0	91.292	42,6	83.080	91,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.217,80	97.007,23	283,5	110.652	114,1	89.965	81,3	81.753	90,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27		103.789	782132,6	1.327	1,3	1.327	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.585,65	21.102,93	144,7	21.788	103,2	21.934	100,7	22.398	102,1
3	Rashodi poslovanja	10.119,04	18.687,37	184,7	18.603	99,5	18.882	101,5	19.081	101,1
32	Materijalni rashodi	10.119,04	18.687,37	184,7	18.603	99,5	18.882	101,5	19.081	101,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.466,61	2.415,56	54,1	3.185	131,9	3.052	95,8	3.317	108,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.466,61	2.415,56	54,1	3.185	131,9	3.052	95,8	3.317	108,7
52	<i>Ostale pomoći</i>		67.900,99							
3	Rashodi poslovanja		57.283,16							
32	Materijalni rashodi		57.283,16							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.617,82							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.617,82							
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	3.616.571,71	4.129.749,82	114,2	4.505.608	109,1	4.528.635	100,5	4.535.935	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.600.512,79	4.098.559,96	113,8	4.489.681	109,5	4.512.708	100,5	4.520.008	100,2
31	Vlastiti prihodi	16.058,91	21.899,26	136,4	11.945	54,5	11.945	100,0	11.945	100,0
51	Pomoći EU		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
52	Ostale pomoći		5.308,91							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.616.571,71	4.129.749,82	114,2	4.505.608	109,1	4.528.635	100,5	4.535.935	100,2
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.616.571,71	4.129.749,82	114,2	4.505.608	109,1	4.528.635	100,5	4.535.935	100,2
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.603.564,87	4.101.214,41	113,8	4.481.518	109,3	4.504.147	100,5	4.511.447	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.587.505,96	4.074.006,24	113,6	4.469.573	109,7	4.492.202	100,5	4.499.502	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.580.139,84	4.049.903,78	113,1	4.429.092	109,4	4.451.721	100,5	4.459.021	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.685.574,84	2.990.165,24	111,3	3.301.810	110,4	3.301.813	100,0	3.301.813	100,0
32	Materijalni rashodi	892.627,25	1.054.495,99	118,1	1.120.381	106,2	1.143.007	102,0	1.150.307	100,6
34	Financijski rashodi	1.937,75	5.242,55	270,5	6.901	131,6	6.901	100,0	6.901	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.366,12	24.102,46	327,2	40.481	168,0	40.481	100,0	40.481	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.366,12	24.089,19	327,0	40.481	168,0	40.481	100,0	40.481	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13,27							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.058,91	21.899,26	136,4	11.945	54,5	11.945	100,0	11.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.805,55	13.272,28	96,1	9.953	75,0	9.953	100,0	9.953	100,0
32	Materijalni rashodi	13.805,55	13.272,28	96,1	9.953	75,0	9.953	100,0	9.953	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.253,37	8.626,98	382,8	1.992	23,1	1.992	100,0	1.992	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.253,37	8.626,98	382,8	1.992	23,1	1.992	100,0	1.992	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.308,91							
3	Rashodi poslovanja		2.654,46							
32	Materijalni rashodi		2.654,46							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.654,46							
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	9.157,87	22.164,71	242,0	24.090	108,7	24.488	101,7	24.488	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.157,87	18.183,02	198,6	20.108	110,6	20.506	102,0	20.506	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.157,87	18.183,02	198,6	20.108	110,6	20.506	102,0	20.506	100,0
32	Materijalni rashodi	8.626,98	17.320,33	200,8	19.245	111,1	19.643	102,1	19.643	100,0
34	Financijski rashodi	530,89	862,70	162,5	863	100,0	863	100,0	863	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi		3.981,68		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.848,96	6.370,69	165,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.848,96	6.370,69	165,5						
3	Rashodi poslovanja	3.848,96	6.370,69	165,5						
32	Materijalni rashodi	3.848,96	6.370,69	165,5						
10995	Državna škola za javnu upravu	661.506,72	2.191.893,69	331,3	2.084.133	95,1	813.770	39,0	806.735	99,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	576.624,48	773.591,21	134,2	789.615	102,1	803.152	101,7	797.445	99,3
12	Sredstva učešća za pomoći	6.097,96	154.151,04	2527,9	231.568	150,2				
31	Vlastiti prihodi	44.229,18	43.798,53	99,0	13.272	30,3	10.618	80,0	9.290	87,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.555,11	1.220.352,91	3531,6	1.049.678	86,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	661.506,72	2.191.893,69	331,3	2.084.133	95,1	813.770	39,0	806.735	99,1
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	661.506,72	2.191.893,69	331,3	2.084.133	95,1	813.770	39,0	806.735	99,1
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	620.853,65	664.891,23	107,1	655.034	98,5	657.290	100,3	650.255	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	576.624,48	621.092,71	107,7	641.762	103,3	646.672	100,8	640.965	99,1
3	Rashodi poslovanja	562.997,78	608.948,57	108,2	631.145	103,6	633.401	100,4	627.694	99,1
31	Rashodi za zaposlene	282.906,10	366.755,99	129,6	414.493	113,0	415.821	100,3	410.114	98,6
32	Materijalni rashodi	277.436,46	239.604,49	86,4	213.945	89,3	214.873	100,4	214.873	100,0
34	Financijski rashodi	0,77	66,36	8618,2	53	79,9	53	100,0	53	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.521,73	95,0	2.654	105,2	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.626,69	12.144,14	89,1	10.617	87,4	13.271	125,0	13.271	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.626,69	12.144,14	89,1	10.617	87,4	13.271	125,0	13.271	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	44.229,18	43.798,53	99,0	13.272	30,3	10.618	80,0	9.290	87,5
3	Rashodi poslovanja	44.229,18	43.798,53	99,0	13.272	30,3	10.618	80,0	9.290	87,5
32	Materijalni rashodi	42.397,93	40.480,46	95,5	9.954	24,6	7.299	73,3	5.972	81,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.831,24	3.318,07	181,2	3.318	100,0	3.319	100,0	3.318	100,0
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	40.653,07	1.374.503,95	3381,1	1.281.246	93,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.097,96	154.151,04	2527,9	231.568	150,2				
3	Rashodi poslovanja	4.370,67	153.205,39	3505,3	229.578	149,8				
31	Rashodi za zaposlene	804,20	3.948,50	491,0	6.497	164,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.566,47	149.256,88	4185,0	223.081	149,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.727,29	945,65	54,7	1.990	210,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		945,65		1.990	210,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.727,29								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	34.555,11	1.220.352,91	3531,6	1.049.678	86,0				
3	Rashodi poslovanja	24.767,10	1.209.635,54	4884,0	1.039.060	85,9				
31	Rashodi za zaposlene	4.557,11	31.168,62	684,0	30.400	97,5				
32	Materijalni rashodi	20.209,99	1.178.466,92	5831,1	1.008.660	85,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.788,00	10.717,37	109,5	10.618	99,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.717,37		10.618	99,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.788,00								
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE		152.498,51		147.853	97,0	156.480	105,8	156.480	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		152.498,51		147.853	97,0	156.480	105,8	156.480	100,0
3	Rashodi poslovanja		152.498,51		147.853	97,0	156.480	105,8	156.480	100,0
32	Materijalni rashodi		152.498,51		147.853	97,0	156.480	105,8	156.480	100,0
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	1.810.057,57	2.102.184,62	116,1	2.291.076	109,0	2.304.295	100,6	2.315.007	100,5
12005	Ured pučkog pravobranitelja	1.810.057,57	2.102.184,62	116,1	2.291.076	109,0	2.304.295	100,6	2.315.007	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.805.419,88	2.102.143,47	116,4	2.289.778	108,9	2.304.295	100,6	2.315.007	100,5
52	Ostale pomoći	4.637,69	41,14	0,9	1.298	3.155,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.810.057,57	2.102.184,62	116,1	2.291.076	109,0	2.304.295	100,6	2.315.007	100,5
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	1.810.057,57	2.102.184,62	116,1	2.291.076	109,0	2.304.295	100,6	2.315.007	100,5
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.790.674,20	2.055.955,94	114,8	2.244.652	109,2	2.258.505	100,6	2.269.217	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.790.674,20	2.055.955,94	114,8	2.244.652	109,2	2.258.505	100,6	2.269.217	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.764.459,48	2.034.720,29	115,3	2.234.035	109,8	2.247.890	100,6	2.258.602	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.562.104,45	1.635.357,36	104,7	1.790.077	109,5	1.798.755	100,5	1.807.476	100,5
32	Materijalni rashodi	202.355,03	398.699,32	197,0	443.693	111,3	449.002	101,2	450.993	100,4
34	Financijski rashodi		663,61		265	39,9	133	50,2	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.214,72	21.235,65	81,0	10.617	50,0	10.615	100,0	10.615	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.214,72	21.235,65	81,0	10.617	50,0	10.615	100,0	10.615	100,0
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	11.620,54	16.855,80	145,1	11.945	70,9	11.945	100,0	11.945	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.620,54	16.855,80	145,1	11.945	70,9	11.945	100,0	11.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.620,54	16.855,80	145,1	11.945	70,9	11.945	100,0	11.945	100,0
32	Materijalni rashodi	11.620,54	16.855,80	145,1	11.945	70,9	11.945	100,0	11.945	100,0
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	7.762,83	29.372,88	378,4	34.479	117,4	33.845	98,2	33.845	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.125,15	29.331,74	938,6	33.181	113,1	33.845	102,0	33.845	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.125,15	29.331,74	938,6	33.181	113,1	33.845	102,0	33.845	100,0
32	Materijalni rashodi	3.125,15	29.331,74	938,6	33.181	113,1	33.845	102,0	33.845	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.637,69	41,14	0,9	1.298	3155,1				
3	Rashodi poslovanja	4.637,69	41,14	0,9	1.298	3155,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.637,69	41,14	0,9	1.298	3155,1				
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	725.570,91	886.044,20	122,1	964.032	108,8	968.279	100,4	934.966	96,6
12105	Pravobranitelj za djecu	725.570,91	886.044,20	122,1	964.032	108,8	968.279	100,4	934.966	96,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	722.882,27	886.044,20	122,6	964.032	108,8	968.279	100,4	934.966	96,6
61	Donacije	2.688,65								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	725.570,91	886.044,20	122,1	964.032	108,8	968.279	100,4	934.966	96,6
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	725.570,91	886.044,20	122,1	964.032	108,8	968.279	100,4	934.966	96,6
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	716.954,00	881.398,90	122,9	958.059	108,7	956.998	99,9	928.330	97,0
11	Opći prihodi i primici	714.265,35	881.398,90	123,4	958.059	108,7	956.998	99,9	928.330	97,0
3	Rashodi poslovanja	711.739,13	879.209,77	123,5	954.476	108,6	953.680	99,9	926.339	97,1
31	Rashodi za zaposlene	550.305,44	639.273,48	116,2	704.891	110,3	711.925	101,0	713.915	100,3
32	Materijalni rashodi	161.433,69	239.803,57	148,5	249.452	104,0	241.622	96,9	212.291	87,9
34	Financijski rashodi		132,72		133	100,2	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.526,22	2.189,13	86,7	3.583	163,7	3.318	92,6	1.991	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.526,22	2.189,13	86,7	3.583	163,7	3.318	92,6	1.991	60,0
61	Donacije	2.688,65								
3	Rashodi poslovanja	99,98								
32	Materijalni rashodi	99,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588,66								
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	8.616,91	4.645,30	53,9	5.973	128,6	11.281	188,9	6.636	58,8
11	Opći prihodi i primici	8.616,91	4.645,30	53,9	5.973	128,6	11.281	188,9	6.636	58,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.616,91	4.645,30	53,9	5.973	128,6	11.281	188,9	6.636	58,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.652,22	1.990,84	75,1	2.655	133,4	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.964,70	2.654,46	44,5	3.318	125,0	8.627	260,0	3.982	46,2
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	495.893,68	518.752,14	104,6	533.617	102,9	532.555	99,8	535.608	100,6
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	495.893,68	518.752,14	104,6	533.617	102,9	532.555	99,8	535.608	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	450.443,23	518.752,14	115,2	533.617	102,9	532.555	99,8	535.608	100,6
51	Pomoći EU	18.148,07								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	27.302,37								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	495.893,68	518.752,14	104,6	533.617	102,9	532.555	99,8	535.608	100,6
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	495.893,68	518.752,14	104,6	533.617	102,9	532.555	99,8	535.608	100,6
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	442.929,75	510.390,60	115,2	524.592	102,8	523.530	99,8	526.583	100,6
11	Opći prihodi i primici	442.929,75	510.390,60	115,2	524.592	102,8	523.530	99,8	526.583	100,6
3	Rashodi poslovanja	442.929,75	509.726,99	115,1	524.592	102,9	523.530	99,8	526.583	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	376.045,43	419.802,24	111,6	431.349	102,8	433.605	100,5	435.596	100,5
32	Materijalni rashodi	66.660,67	89.393,85	134,1	92.712	103,7	89.394	96,4	90.456	101,2
34	Financijski rashodi	223,66	530,89	237,4	531	100,0	531	100,0	531	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		663,61							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61							
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	663,61	663,61	100,0	2.389	360,0	2.389	100,0	2.389	100,0
11	Opći prihodi i primici	663,61	663,61	100,0	2.389	360,0	2.389	100,0	2.389	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	663,61	100,0	2.389	360,0	2.389	100,0	2.389	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	100,0	2.389	360,0	2.389	100,0	2.389	100,0
K735002	INFORMATIZACIJA	6.849,86	7.697,92	112,4	6.636	86,2	6.636	100,0	6.636	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.849,86	7.697,92	112,4	6.636	86,2	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.849,86	7.697,92	112,4	6.636	86,2	6.636	100,0	6.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.261,94	3.716,24	113,9	3.982	107,2	3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.587,93	3.981,68	111,0	2.654	66,7	2.654	100,0	2.654	100,0
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	45.450,45								
51	Pomoći EU	18.148,07								
3	Rashodi poslovanja	18.148,07								
32	Materijalni rashodi	4.599,71								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.548,36								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	27.302,37								
3	Rashodi poslovanja	27.302,37								
32	Materijalni rashodi	11.168,03								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.359,96								
38	Ostali rashodi	5.774,38								
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	665.669,95	757.986,59	113,9	808.933	106,7	806.709	99,7	837.222	103,8
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	665.669,95	757.986,59	113,9	808.933	106,7	806.709	99,7	837.222	103,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	665.669,95	757.986,59	113,9	808.933	106,7	806.709	99,7	837.222	103,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	665.669,95	757.986,59	113,9	808.933	106,7	806.709	99,7	837.222	103,8
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	665.669,95	757.986,59	113,9	808.933	106,7	806.709	99,7	837.222	103,8
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	631.406,69	730.446,61	115,7	784.379	107,4	780.164	99,5	830.586	106,5
11	Opći prihodi i primici	631.406,69	730.446,61	115,7	784.379	107,4	780.164	99,5	830.586	106,5
3	Rashodi poslovanja	631.406,69	730.446,61	115,7	784.379	107,4	780.164	99,5	830.586	106,5
31	Rashodi za zaposlene	485.475,63	540.845,44	111,4	585.766	108,3	588.638	100,5	652.864	110,9
32	Materijalni rashodi	145.906,47	189.063,64	129,6	198.487	105,0	191.387	96,4	177.583	92,8
34	Financijski rashodi	24,59	537,53	2186,0	126	23,4	139	110,3	139	100,0
K826002	OPREMANJE	34.263,26	27.539,98	80,4	24.554	89,2	26.545	108,1	6.636	25,0
11	Opći prihodi i primici	34.263,26	27.539,98	80,4	24.554	89,2	26.545	108,1	6.636	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.263,26	27.539,98	80,4	24.554	89,2	26.545	108,1	6.636	25,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.700,65								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.562,61	27.539,98	603,6	24.554	89,2	26.545	108,1	6.636	25,0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	20.769.682,77	17.949.924,75	86,4	17.460.685	97,3	16.767.140	96,0	17.260.258	102,9
16005	Državni zavod za statistiku	20.769.682,77	17.949.924,75	86,4	17.460.685	97,3	16.767.140	96,0	17.260.258	102,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	19.960.163,17	16.950.830,98	84,9	15.719.360	92,7	15.183.022	96,6	15.420.482	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći	101.528,73	172.592,47	170,0	299.574	173,6	279.063	93,2	337.506	120,9
31	Vlastiti prihodi	31.885,28	16.497,45	51,7	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
51	Pomoći EU	225.632,54	207.414,03	91,9	278.306	134,2	226.017	81,2	342.281	151,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	387.557,85	473.449,20	122,2	879.123	185,7	790.798	90,0	726.162	91,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	62.915,20	129.140,62	205,3	268.322	207,8	272.240	101,5	417.827	153,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	20.769.682,77	17.949.924,75	86,4	17.460.685	97,3	16.767.140	96,0	17.260.258	102,9
2405	STATISTIČKE USLUGE	20.769.682,77	17.949.924,75	86,4	17.460.685	97,3	16.767.140	96,0	17.260.258	102,9
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.475.593,60	10.469.656,12	110,5	11.631.805	111,1	12.295.022	105,7	12.215.458	99,4
11	Opći prihodi i primici	9.443.436,32	10.446.522,53	110,6	11.609.169	111,1	12.272.386	105,7	12.192.822	99,4
3	Rashodi poslovanja	9.430.345,94	10.421.039,75	110,5	11.599.879	111,3	12.269.732	105,8	12.190.168	99,4
31	Rashodi za zaposlene	8.291.974,64	8.656.298,63	104,4	9.928.264	114,7	10.260.616	103,3	10.309.594	100,5
32	Materijalni rashodi	1.129.403,07	1.753.950,76	155,3	1.660.865	94,7	2.002.082	120,5	1.873.540	93,6
34	Financijski rashodi	3.592,96	437,99	12,2	398	90,9	398	100,0	398	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.375,27	10.352,38	192,6	10.352	100,0	6.636	64,1	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.090,38	25.482,78	194,7	9.290	36,5	2.654	28,6	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.090,38	25.482,78	194,7	9.290	36,5	2.654	28,6	2.654	100,0
31	Vlastiti prihodi	31.885,28	16.497,45	51,7	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.530,22	16.497,45	52,3	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.530,22	16.497,45	52,3	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355,06								
51	Pomoći EU	272,00	6.636,14	2439,8	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	272,00	6.636,14	2439,8	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	272,00	6.636,14	2439,8	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	11.200,15								
11	Opći prihodi i primici	11.200,15								
3	Rashodi poslovanja	11.200,15								
32	Materijalni rashodi	11.200,15								
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	27.871,79	35.171,54	126,2	103.358	293,9	103.358	100,0	103.358	100,0
11	Opći prihodi i primici	27.871,79	35.171,54	126,2	103.358	293,9	103.358	100,0	103.358	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.871,79	35.171,54	126,2	103.358	293,9	103.358	100,0	103.358	100,0
32	Materijalni rashodi	27.871,79	35.171,54	126,2	103.358	293,9	103.358	100,0	103.358	100,0
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	68.332,69	125.667,26	183,9	105.759	84,2	125.667	118,8	125.667	100,0
11	Opći prihodi i primici	68.332,69	125.667,26	183,9	105.759	84,2	125.667	118,8	125.667	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.332,69	125.667,26	183,9	105.759	84,2	125.667	118,8	125.667	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	68.332,69	125.667,26	183,9	105.759	84,2	125.667	118,8	125.667	100,0
A658068	STATISTIKA TURIZMA	21.050,02	21.799,72	103,6	25.118	115,2	25.118	100,0	25.118	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.050,02	21.799,72	103,6	25.118	115,2	25.118	100,0	25.118	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.050,02	21.799,72	103,6	25.118	115,2	25.118	100,0	25.118	100,0
32	Materijalni rashodi	21.050,02	21.799,72	103,6	25.118	115,2	25.118	100,0	25.118	100,0
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	60.143,94	69.015,86	114,8	82.952	120,2	82.952	100,0	82.952	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.143,94	69.015,86	114,8	82.952	120,2	82.952	100,0	82.952	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.143,94	69.015,86	114,8	82.952	120,2	82.952	100,0	82.952	100,0
32	Materijalni rashodi	60.143,94	69.015,86	114,8	82.952	120,2	82.952	100,0	82.952	100,0
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	8.893.332,45	4.070.596,19	45,8	707.008	17,4				
11	Opći prihodi i primici	8.893.332,45	4.070.596,19	45,8	707.008	17,4				
3	Rashodi poslovanja	8.464.839,30	509.906,03	6,0	300.074	58,8				
31	Rashodi za zaposlene	298.994,45	383.813,26	128,4	283.617	73,9				
32	Materijalni rashodi	929.849,56	124.080,16	13,3	16.457	13,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.235.995,29	2.012,61	0,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428.493,15	3.560.690,16	831,0	406.934	11,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.726,72			135.643					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.766,43	3.560.690,16	3049,4	271.291	7,6				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	42.283,37	74.722,94	176,7	86.799	116,2	95.428	109,9	95.428	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.283,37	74.722,94	176,7	86.799	116,2	95.428	109,9	95.428	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.283,37	74.722,94	176,7	86.799	116,2	95.428	109,9	95.428	100,0
32	Materijalni rashodi	42.283,37	74.722,94	176,7	86.799	116,2	95.428	109,9	95.428	100,0
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	206.882,39	307.311,83	148,5	379.776	123,6	379.776	100,0	379.776	100,0
11	Opći prihodi i primici	206.882,39	307.311,83	148,5	379.776	123,6	379.776	100,0	379.776	100,0
3	Rashodi poslovanja	206.882,39	307.311,83	148,5	379.776	123,6	379.776	100,0	379.776	100,0
32	Materijalni rashodi	206.882,39	307.311,83	148,5	379.776	123,6	379.776	100,0	379.776	100,0
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA		123.817,37		9.291	7,5			185.297	
11	Opći prihodi i primici		123.817,37		9.291	7,5			185.297	
3	Rashodi poslovanja		123.817,37		9.291	7,5			185.297	
32	Materijalni rashodi		72.851,81		5.309	7,3			102.080	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.965,56		3.982	7,8			83.217	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	148.017,50	145.322,98	98,2	221.149	152,2	221.149	100,0	221.149	100,0
11	Opći prihodi i primici	148.017,50	145.322,98	98,2	221.149	152,2	221.149	100,0	221.149	100,0
3	Rashodi poslovanja	148.017,50	145.322,98	98,2	221.149	152,2	221.149	100,0	221.149	100,0
32	Materijalni rashodi	148.017,50	145.322,98	98,2	221.149	152,2	221.149	100,0	221.149	100,0
A658126	PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	50.660,88	103.258,34	203,8	124.759	120,8	110.160	88,3	110.160	100,0
11	Opći prihodi i primici	50.660,88	103.258,34	203,8	124.759	120,8	110.160	88,3	110.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.660,88	103.258,34	203,8	124.759	120,8	110.160	88,3	110.160	100,0
32	Materijalni rashodi	50.660,88	103.258,34	203,8	124.759	120,8	110.160	88,3	110.160	100,0
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	12.371,78	15.926,74	128,7						
11	Opći prihodi i primici	12.371,78	15.926,74	128,7						
3	Rashodi poslovanja	12.371,78	15.926,74	128,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	12.371,78	15.926,74	128,7						
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH		19.908,42		35.621	178,9				
11	Opći prihodi i primici		19.908,42		35.621	178,9				
3	Rashodi poslovanja		19.908,42		35.621	178,9				
32	Materijalni rashodi		19.908,42		35.621	178,9				
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	942.321,80	1.337.502,82	141,9	2.154.363	161,1	1.756.410	81,5	1.888.137	107,5
11	Opći prihodi i primici	942.321,80	1.337.502,82	141,9	2.154.363	161,1	1.756.410	81,5	1.888.137	107,5
3	Rashodi poslovanja	804.510,03	1.014.032,12	126,0	1.458.306	143,8	1.295.604	88,8	1.449.231	111,9
32	Materijalni rashodi	804.510,03	1.014.032,12	126,0	1.458.306	143,8	1.295.604	88,8	1.449.231	111,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.811,77	323.470,70	234,7	696.057	215,2	460.806	66,2	438.906	95,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.573,23		8.553	46,1	11.207	131,0	11.207	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.602,48	133.718,23	172,3	399.496	298,8	199.085	49,8	180.503	90,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.209,29	171.179,24	284,3	288.008	168,2	250.514	87,0	247.196	98,7
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		26.544,56		10.618	40,0	10.618	100,0	10.618	100,0
11	Opći prihodi i primici		26.544,56		10.618	40,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.618		10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi				10.618		10.618	100,0	10.618	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544,56							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56							
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	698.675,03	824.073,79	117,9	1.403.015	170,3	1.241.201	88,5	1.325.581	106,8
11	Opći prihodi i primici		43,93							
3	Rashodi poslovanja		43,93							
34	Financijski rashodi		43,93							
12	Sredstva učešća za pomoći	90.426,05	149.802,77	165,7	252.222	168,4	231.022	91,6	263.774	114,2
3	Rashodi poslovanja	73.947,51	136.915,39	185,2	248.183	181,3	197.135	79,4	224.074	113,7
31	Rashodi za zaposlene	53.362,74	88.299,95	165,5	95.992	108,7	75.872	79,0	95.633	126,0
32	Materijalni rashodi	20.584,77	48.615,44	236,2	152.191	313,1	121.263	79,7	128.441	105,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.478,54	12.887,38	78,2	4.039	31,3	33.887	839,0	39.700	117,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100		1.500	1500,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.600,97	10.617,82	91,5	500	4,7	21.380	4276,0	24.380	114,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.877,57	2.269,56	46,5	3.439	151,5	11.007	320,1	13.820	125,6
51	Pomoći EU	220.691,13	200.777,89	91,0	271.670	135,3	219.381	80,8	335.645	153,0
3	Rashodi poslovanja	205.826,17	190.823,68	92,7	271.670	142,4	175.460	64,6	280.156	159,7
31	Rashodi za zaposlene	107.959,38	107.724,87	99,8	20.164	18,7	27.042	134,1	102.600	379,4
32	Materijalni rashodi	97.734,97	82.922,69	84,8	251.406	303,2	148.318	59,0	177.456	119,6
34	Financijski rashodi	131,82	176,12	133,6	100	56,8	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.864,95	9.954,21	67,0			43.921		55.489	126,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						1.992		2.097	105,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46				28.391		34.076	120,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.864,95	7.299,75	49,1			13.538		19.316	142,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	387.557,85	473.449,20	122,2	879.123	185,7	790.798	90,0	726.162	91,8
3	Rashodi poslovanja	261.878,65	428.336,72	163,6	845.769	197,5	695.107	82,2	622.851	89,6
31	Rashodi za zaposlene	141.008,59	291.637,40	206,8	457.129	156,7	339.290	74,2	286.446	84,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	120.870,06	136.699,32	113,1	388.640	284,3	355.817	91,6	336.405	94,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.679,20	45.112,48	35,9	33.354	73,9	95.691	286,9	103.311	108,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400		4.008	1002,0	3.903	97,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.863,43	39.816,84	32,7	2.000	5,0	57.129	2856,5	63.444	111,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.815,78	5.295,64	138,8	30.954	584,5	34.554	111,6	35.964	104,1
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	74.017,88	151.930,32	205,3	315.674	207,8	320.281	101,5	491.559	153,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.102,68	22.789,70	205,3	47.352	207,8	48.041	101,5	73.732	153,5
3	Rashodi poslovanja	4.195,70	13.098,02	312,2	5.573	42,5	18.577	333,3	22.369	120,4
31	Rashodi za zaposlene	4.195,70	6.430,55	153,3	4.978	77,4	12.764	256,4	16.139	126,4
32	Materijalni rashodi		6.667,46		595	8,9	5.813	977,0	6.230	107,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.906,98	9.691,68	140,3	41.779	431,1	29.464	70,5	51.363	174,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.972,53		41.779	699,5	14.533	34,8	36.432	250,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.906,98	3.719,16	53,8			14.931		14.931	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	62.915,20	129.140,62	205,3	268.322	207,8	272.240	101,5	417.827	153,5
3	Rashodi poslovanja	23.775,66	74.221,12	312,2	31.573	42,5	105.275	333,4	126.766	120,4
31	Rashodi za zaposlene	23.775,66	36.439,71	153,3	28.204	77,4	72.334	256,5	91.455	126,4
32	Materijalni rashodi		37.781,41		3.369	8,9	32.941	977,8	35.311	107,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.139,54	54.919,50	140,3	236.749	431,1	166.965	70,5	291.061	174,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.844,32		236.749	699,5	82.354	34,8	206.450	250,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.139,54	21.075,19	53,8			84.611		84.611	100,0
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	36.927,50								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.258,09								
3	Rashodi poslovanja	32.258,09								
31	Rashodi za zaposlene	22.631,49								
32	Materijalni rashodi	9.626,60								
51	<i>Pomoći EU</i>	4.669,41								
3	Rashodi poslovanja	4.669,41								
32	Materijalni rashodi	4.669,41								
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM		27.697,92		63.620	229,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		27.697,92		63.620	229,7				
3	Rashodi poslovanja		27.697,92		63.620	229,7				
32	Materijalni rashodi		14.425,64		33.757	234,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.272,28		29.863	225,0				
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	9.787.388,62	12.434.100,74	127,0	14.415.988	115,9	10.423.844	72,3	11.165.671	107,1
18505	Državni ured za reviziju	9.787.388,62	12.434.100,74	127,0	14.415.988	115,9	10.423.844	72,3	11.165.671	107,1
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	9.212.570,06	10.186.460,28	110,6	13.288.679	130,5	10.423.844	78,4	11.165.671	107,1
31	Vlastiti prihodi	570.670,97	893.210,43	156,5	209.102	23,4				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.147,59	1.354.430,02	32655,8	918.207	67,8				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	9.787.388,62	12.434.100,74	127,0	14.415.988	115,9	10.423.844	72,3	11.165.671	107,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	9.787.388,62	12.434.100,74	127,0	14.415.988	115,9	10.423.844	72,3	11.165.671	107,1
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.694.923,92	11.228.566,46	129,1	14.019.419	124,9	10.114.137	72,1	10.553.355	104,3
11	Opći prihodi i primici	8.690.776,33	9.854.380,52	113,4	12.910.221	131,0	10.114.137	78,3	10.553.355	104,3
3	Rashodi poslovanja	8.519.975,02	9.222.112,95	108,2	10.078.580	109,3	9.997.341	99,2	10.509.556	105,1
31	Rashodi za zaposlene	7.584.161,85	7.937.409,25	104,7	8.519.079	107,3	8.830.978	103,7	9.325.371	105,6
32	Materijalni rashodi	927.441,68	1.270.767,80	137,0	1.548.883	121,9	1.155.745	74,6	1.173.567	101,5
34	Financijski rashodi	26,54	663,61	2500,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.344,95	13.272,28	159,0	10.618	80,0	10.618	100,0	10.618	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.801,31	632.267,57	370,2	2.831.641	447,9	116.796	4,1	43.799	37,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.244,48	35.835,16	56,7	110.823	309,3	116.796	105,4	43.799	37,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.556,82	596.432,41	554,5	2.720.818	456,2				
31	Vlastiti prihodi		19.755,92		190.991	966,8				
3	Rashodi poslovanja		14.447,01		184.355	1276,1				
32	Materijalni rashodi		14.447,01		184.355	1276,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.308,91		6.636	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.308,91		6.636	125,0				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.147,59	1.354.430,02	32655,8	918.207	67,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.147,59	1.354.430,02	32655,8	918.207	67,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.147,59	1.354.430,02	32655,8	918.207	67,8				
K665001	INFORMATIZACIJA	366.115,74	240.229,61	65,6	212.550	88,5	187.139	88,0	517.619	276,6
11	Opći prihodi i primici	366.115,74	228.755,06	62,5	194.439	85,0	187.139	96,2	517.619	276,6
3	Rashodi poslovanja	102.876,06	188.938,22	183,7	154.622	81,8	147.322	95,3	147.322	100,0
32	Materijalni rashodi	102.876,06	188.938,22	183,7	154.622	81,8	147.322	95,3	147.322	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.239,68	39.816,84	15,1	39.817	100,0	39.817	100,0	370.297	930,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.715,04	6.636,14	25,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.524,63	33.180,70	14,0	39.817	120,0	39.817	100,0	370.297	930,0
31	Vlastiti prihodi		11.474,55		18.111	157,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.474,55		18.111	157,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.474,55		18.111	157,8				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	155.678,00	103.324,71	66,4	184.019	178,1	122.568	66,6	94.697	77,3
11	Opći prihodi i primici	155.678,00	103.324,71	66,4	184.019	178,1	122.568	66,6	94.697	77,3
3	Rashodi poslovanja	39.479,18	59.658,90	151,1	57.932	97,1	56.207	97,0	54.880	97,6
32	Materijalni rashodi	36.919,27	55.942,66	151,5	51.296	91,7	51.960	101,3	51.960	100,0
34	Financijski rashodi	2.559,91	3.716,24	145,2	6.636	178,6	4.247	64,0	2.920	68,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.198,82	43.665,80	37,6	126.087	288,8	66.361	52,6	39.817	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.198,82	43.665,80	37,6	126.087	288,8	66.361	52,6	39.817	60,0
T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.	570.670,97	861.979,96	151,0						
31	Vlastiti prihodi	570.670,97	861.979,96	151,0						
3	Rashodi poslovanja	570.670,97	860.320,92	150,8						
31	Rashodi za zaposlene	22.671,28	23.835,42	105,1						
32	Materijalni rashodi	547.999,69	836.485,50	152,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.659,04							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.659,04							
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.412.632,21	1.429.560,55	101,2	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.412.632,21	1.429.560,55	101,2	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.411.875,30	1.429.560,55	101,3	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
31	Vlastiti prihodi	756,92								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.412.632,21	1.429.560,55	101,2	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.412.632,21	1.429.560,55	101,2	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.412.632,21	1.429.560,55	101,2	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
11	Opći prihodi i primici	1.411.875,30	1.429.560,55	101,3	1.600.245	111,9	1.648.071	103,0	1.667.673	101,2
3	Rashodi poslovanja	1.386.001,84	1.406.864,95	101,5	1.579.541	112,3	1.612.236	102,1	1.629.185	101,1
31	Rashodi za zaposlene	1.133.235,36	1.116.557,04	98,5	1.265.189	113,3	1.271.405	100,5	1.277.651	100,5
32	Materijalni rashodi	252.766,48	289.976,11	114,7	314.020	108,3	340.356	108,4	350.976	103,1
34	Financijski rashodi		331,81		332	100,1	475	143,1	558	117,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.873,45	22.695,60	87,7	20.704	91,2	35.835	173,1	38.488	107,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.197,82	1.327,23	110,8	2.654	200,0	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.675,63	21.368,37	86,6	18.050	84,5	33.181	183,8	35.834	108,0
31	Vlastiti prihodi	756,92								
3	Rashodi poslovanja	756,92								
32	Materijalni rashodi	756,92								
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	45.568.005,89	60.601.150,97	133,0	62.473.273	103,1	59.482.651	95,2	59.513.772	100,1
22505	Državni inspektorat	45.568.005,89	60.601.150,97	133,0	62.473.273	103,1	59.482.651	95,2	59.513.772	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	42.877.585,37	48.779.734,69	113,8	53.290.100	109,2	52.134.791	97,8	52.165.914	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327.210,83	7.816.631,50	589,0	7.397.629	94,6	7.324.632	99,0	7.324.631	100,0
51	Pomoći EU		9.954,21		9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
52	Ostale pomoći	6.885,00	10.611,32	154,1	2.920	27,5				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.059,83	2.535,01	31,5	13.273	523,6	13.273	100,0	13.273	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.348.264,86	3.981.684,25	295,3	1.759.397	44,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	45.568.005,89	60.601.150,97	133,0	62.473.273	103,1	59.482.651	95,2	59.513.772	100,1
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	45.568.005,89	60.601.150,97	133,0	62.473.273	103,1	59.482.651	95,2	59.513.772	100,1
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.646.177,53	42.091.793,75	103,6	45.755.585	108,7	46.243.225	101,1	46.611.464	100,8
11	Opći prihodi i primici	40.646.177,53	42.091.793,75	103,6	45.755.585	108,7	46.243.225	101,1	46.611.464	100,8
3	Rashodi poslovanja	40.646.177,53	42.091.793,75	103,6	45.755.585	108,7	46.243.225	101,1	46.611.464	100,8
31	Rashodi za zaposlene	32.634.292,38	33.386.953,35	102,3	37.325.625	111,8	37.507.145	100,5	37.689.572	100,5
32	Materijalni rashodi	8.011.524,76	8.702.185,94	108,6	8.425.314	96,8	8.727.453	103,6	8.913.265	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	360,40	2.654,46	736,5	4.646	175,0	8.627	185,7	8.627	100,0
A673013	PROJEKT PROSAFE	224,87	9.954,21	4426,7	9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
51	Pomoći EU		9.954,21		9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.954,21		9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi		9.954,21		9.954	100,0	9.955	100,0	9.954	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	224,87								
3	Rashodi poslovanja	224,87								
32	Materijalni rashodi	224,87								
A673014	NADZOR GRAĐENJA	1.361.340,89	5.771.451,32	424,0	3.125.381	54,2	1.095.628	35,1	830.182	75,8
11	Opći prihodi i primici	13.076,02	1.789.767,07	13687,4	1.365.984	76,3	1.095.628	80,2	830.182	75,8
3	Rashodi poslovanja	13.076,02	1.789.767,07	13687,4	1.365.984	76,3	1.095.628	80,2	830.182	75,8
32	Materijalni rashodi	13.076,02	1.789.767,07	13687,4	1.365.984	76,3	1.095.628	80,2	830.182	75,8
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.348.264,86	3.981.684,25	295,3	1.759.397	44,2				
3	Rashodi poslovanja	1.348.264,86	3.981.684,25	295,3	1.759.397	44,2				
32	Materijalni rashodi	1.348.264,86	3.981.684,25	295,3	1.759.397	44,2				
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	16.205,55	418.740,46	2583,9	370.960	88,6	315.216	85,0	315.215	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.205,55	418.740,46	2583,9	370.960	88,6	315.216	85,0	315.215	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.205,55	418.740,46	2583,9	370.960	88,6	315.216	85,0	315.215	100,0
32	Materijalni rashodi	16.205,55	418.740,46	2583,9	370.960	88,6	315.216	85,0	315.215	100,0
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	14.719,96	13.146,33	89,3	12.211	92,9	9.291	76,1	9.291	100,0
52	Ostale pomoći	6.885,00	10.611,32	154,1	2.920	27,5				
3	Rashodi poslovanja	6.885,00	10.611,32	154,1	2.920	27,5				
32	Materijalni rashodi	6.885,00	10.611,32	154,1	2.920	27,5				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.834,97	2.535,01	32,4	9.291	366,5	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.834,97	2.535,01	32,4	9.291	366,5	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	7.834,97	2.535,01	32,4	9.291	366,5	9.291	100,0	9.291	100,0
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	1.699.398,94	9.590.455,90	564,3	8.862.890	92,4	8.796.528	99,3	8.724.858	99,2
11	Opći prihodi i primici	372.188,11	1.773.824,41	476,6	1.461.279	82,4	1.467.914	100,5	1.396.245	95,1
3	Rashodi poslovanja	372.188,11	1.694.190,72	455,2	1.317.938	77,8	1.328.555	100,8	1.329.883	100,1
32	Materijalni rashodi	372.188,11	1.694.190,72	455,2	1.317.938	77,8	1.328.555	100,8	1.329.883	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.633,69		143.341	180,0	139.359	97,2	66.362	47,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.633,69		143.341	180,0	139.359	97,2	66.362	47,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327.210,83	7.816.631,50	589,0	7.397.629	94,6	7.324.632	99,0	7.324.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.326.000,99	7.808.668,13	588,9	7.138.421	91,4	7.105.241	99,5	7.105.241	100,0
32	Materijalni rashodi	1.326.000,99	7.808.668,13	588,9	7.138.421	91,4	7.105.241	99,5	7.105.241	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.209,83	7.963,37	658,2	259.208	3255,0	219.391	84,6	219.390	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.209,83	7.963,37	658,2	259.208	3255,0	219.391	84,6	219.390	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi				3.982		3.982	100,0	3.982	100,0
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	153.541,23	491.074,39	319,8	331.807	67,6	265.446	80,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici	153.541,23	491.074,39	319,8	331.807	67,6	265.446	80,0	265.446	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Rashodi poslovanja	23.423,11	66.361,40	283,3	66.361	100,0	132.723	200,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	23.423,11	66.361,40	283,3	66.361	100,0	132.723	200,0	132.723	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.118,12	424.712,99	326,4	265.446	62,5	132.723	50,0	132.723	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.118,12	424.712,99	326,4	265.446	62,5	132.723	50,0	132.723	100,0
K673016	INFORMATIZACIJA	1.612.018,92	2.156.745,64	133,8	3.914.898	181,5	2.667.728	68,1	2.667.729	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.612.018,92	2.156.745,64	133,8	3.914.898	181,5	2.667.728	68,1	2.667.729	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.145.954,91	982.148,78	85,7	1.406.862	143,2	1.141.416	81,1	1.141.416	100,0
32	Materijalni rashodi	1.145.954,91	982.148,78	85,7	1.406.862	143,2	1.141.416	81,1	1.141.416	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	466.064,01	1.174.596,85	252,0	2.508.036	213,5	1.526.312	60,9	1.526.313	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.064,01	1.174.596,85	252,0	2.508.036	213,5	1.526.312	60,9	1.526.313	100,0
K673017	OPREMANJE	64.378,00	57.788,97	89,8	89.587	155,0	79.634	88,9	79.633	100,0
11	Opći prihodi i primici	64.378,00	57.788,97	89,8	89.587	155,0	79.634	88,9	79.633	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.378,00	57.788,97	89,8	89.587	155,0	79.634	88,9	79.633	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.378,00	57.788,97	89,8	89.587	155,0	79.634	88,9	79.633	100,0
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	3.551.506,17	3.978.100,74	112,0	4.631.620	116,4	4.537.760	98,0	4.516.584	99,5
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	3.552.044,20	3.814.785,32	107,4	4.002.295	104,9	4.123.167	103,0	4.287.743	104,0
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	1.961.398,34	2.252.335,26	114,8	2.867.033	127,3	2.957.781	103,2	2.999.456	101,4
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.275.447,13	1.651.769,20	129,5	1.499.959	90,8	1.460.446	97,4	1.469.711	100,6
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.275.447,13	1.651.769,20	129,5	1.499.959	90,8	1.460.446	97,4	1.469.711	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.204.681,05	1.320.459,22	109,6	1.475.512	111,7	1.441.816	97,7	1.469.711	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći	5.555,14	10.014,86	180,3						
31	Vlastiti prihodi	35.412,44	64.019,38	180,8						
51	Pomoći EU	29.798,49	257.275,73	863,4	24.447	9,5	18.630	76,2		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.275.447,13	1.651.769,20	129,5	1.499.959	90,8	1.460.446	97,4	1.469.711	100,6
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.275.447,13	1.651.769,20	129,5	1.499.959	90,8	1.460.446	97,4	1.469.711	100,6
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.211.483,28	1.288.981,75	106,4	1.413.131	109,6	1.428.543	101,1	1.456.438	102,0
11	Opći prihodi i primici	1.174.778,28	1.222.244,34	104,0	1.413.131	115,6	1.428.543	101,1	1.456.438	102,0
3	Rashodi poslovanja	1.174.778,28	1.222.244,34	104,0	1.413.131	115,6	1.428.543	101,1	1.456.438	102,0
31	Rashodi za zaposlene	827.784,28	789.833,43	95,4	994.601	125,9	1.014.446	102,0	1.043.270	102,8
32	Materijalni rashodi	344.472,26	431.614,57	125,3	416.539	96,5	412.106	98,9	411.177	99,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.521,73	796,34	31,6	1.991	250,0	1.991	100,0	1.991	100,0
31	Vlastiti prihodi	35.412,44	64.019,38	180,8						
3	Rashodi poslovanja	35.412,44	64.019,38	180,8						
31	Rashodi za zaposlene	16.065,31	32.697,33	203,5						
32	Materijalni rashodi	19.347,13	31.322,05	161,9						
51	Pomoći EU	1.292,56	2.718,03	210,3						
3	Rashodi poslovanja	1.292,56	2.718,03	210,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.292,56	2.718,03	210,3						
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	2.527,60								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.527,60								
3	Rashodi poslovanja	2.527,60								
32	Materijalni rashodi	2.527,60								
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.326,56	1.598,78	120,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.326,56	1.598,78	120,5						
3	Rashodi poslovanja	1.326,56	1.598,78	120,5						
32	Materijalni rashodi	1.326,56	1.598,78	120,5						
A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	30.206,91	18.606,81	61,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.555,14	10.014,86	180,3						
3	Rashodi poslovanja	5.555,14	10.014,86	180,3						
32	Materijalni rashodi	5.555,14	10.014,86	180,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	24.651,77	8.591,94	34,9						
3	Rashodi poslovanja	24.651,77	8.591,94	34,9						
32	Materijalni rashodi	24.651,77	8.591,94	34,9						
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2		244.366,98		24.447	10,0	18.630	76,2		
51	<i>Pomoći EU</i>		244.366,98		24.447	10,0	18.630	76,2		
3	Rashodi poslovanja		244.366,98		24.447	10,0	18.630	76,2		
31	Rashodi za zaposlene		4.641,45		13.197	284,3	9.448	71,6		
32	Materijalni rashodi		3.199,95		11.250	351,6	9.182	81,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		138.681,13							
38	Ostali rashodi		97.844,45							
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	29.902,77	98.214,88	328,4	62.381	63,5	13.273	21,3	13.273	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.902,77	98.214,88	328,4	62.381	63,5	13.273	21,3	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.902,77	98.214,88	328,4	62.381	63,5	13.273	21,3	13.273	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	322,28	3.318,07	1029,6	664	20,0	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.580,49	94.896,81	320,8	61.717	65,0	12.609	20,4	12.609	100,0
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	644.834,86	724.401,09	112,3	828.972	114,4	781.774	94,3	752.671	96,3
25805	Povjerenik za informiranje	644.834,86	724.401,09	112,3	828.972	114,4	781.774	94,3	752.671	96,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	640.568,24	698.520,14	109,0	778.537	111,5	781.774	100,4	752.671	96,3
31	Vlastiti prihodi	4.266,62								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		25.880,95		50.435	194,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	644.834,86	724.401,09	112,3	828.972	114,4	781.774	94,3	752.671	96,3
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	644.834,86	724.401,09	112,3	828.972	114,4	781.774	94,3	752.671	96,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2023.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2025.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A874001	INFORMACIJAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	624.773,57	670.515,63	107,3	758.629	113,1	761.865	100,4	732.763	96,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	624.773,57	670.515,63	107,3	758.629	113,1	761.865	100,4	732.763	96,2
3	Rashodi poslovanja	624.773,57	670.515,63	107,3	758.629	113,1	761.865	100,4	732.763	96,2
31	Rashodi za zaposlene	550.606,93	550.268,76	99,9	657.759	119,5	660.995	100,5	631.760	95,6
32	Materijalni rashodi	74.139,14	120.114,14	162,0	100.737	83,9	100.737	100,0	100.870	100,1
34	Financijski rashodi	27,51	132,72	482,4	133	100,2	133	100,0	133	100,0
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA	12.043,30	19.244,81	159,8	11.281	58,6	8.628	76,5	8.627	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.043,30	19.244,81	159,8	11.281	58,6	8.628	76,5	8.627	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.043,30	19.244,81	159,8	11.281	58,6	8.628	76,5	8.627	100,0
32	Materijalni rashodi	12.043,30	19.244,81	159,8	11.281	58,6	8.628	76,5	8.627	100,0
K874004	INFORMATIZACIJA	3.751,37	8.759,71	233,5	8.627	98,5	11.281	130,8	11.281	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.751,37	8.759,71	233,5	8.627	98,5	11.281	130,8	11.281	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.751,37	8.759,71	233,5	8.627	98,5	11.281	130,8	11.281	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,17			796		796	100,0	796	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.353,20	8.759,71	261,2	7.831	89,4	10.485	133,9	10.485	100,0
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	4.266,62								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.266,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.266,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.266,62								
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA		25.880,95		50.435	194,9				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		25.880,95		50.435	194,9				
3	Rashodi poslovanja		25.880,95		50.435	194,9				
32	Materijalni rashodi		25.880,95		50.435	194,9				
SVEUKUPNO		25.656.517.440,70	29.327.387.831,97	114,0	30.980.332.509	106,0	29.634.205.713	96,0	30.598.752.379	103,0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

I.	OPĆI DIO	1
II.	POSEBNI DIO	14
010	HRVATSKI SABOR	15
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	16
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	16
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	17
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	18
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	19
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	20
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	21
02005	Vlada Republike Hrvatske	21
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	22
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	22
02010	Ured za udruge	23
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	26
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	27
02030	Ured za zakonodavstvo	28
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	29
02042	Ured za protokol	30
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	30
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	31
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	31
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	38
02092	Ured za ravnopravnost spolova	38
025	MINISTARSTVO FINACIJA	39
02505	Ministarstvo financija	39
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	43
02510	Carinska uprava	51
02515	Porezna uprava	55
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	57
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	64
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	64
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	64
030	MINISTARSTVO OBRANE	65
03005	Ministarstvo obrane	65
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	71
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	72
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	72
03210	Hrvatska matica iseljenika	75
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	76
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	79
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	84
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	87
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	87
03910	Državna vatrogasna škola	90
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	91
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	103
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	103
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	110
04115	Dom hrvatskih veterana	111
04120	Veteranski centar	112
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	112
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	119

055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	120
05505	Ministarstvo kulture i medija	120
05535	Arhivi	128
05540	Muzeji i galerije	130
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	133
01046	Ansambli Lado	133
22339	Hrvatski restauratorski zavod	134
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	136
25878	Hrvatsko narodno kazalište	137
44926	Hrvatski audiovizualni centar	138
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	139
49075	Agencija za elektroničke medije	141
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	142
06005	Ministarstvo poljoprivrede	142
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	159
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	162
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	168
06060	Hrvatski veterinarski institut	168
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	171
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	171
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	188
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	188
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	191
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	191
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	212
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	212
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	212
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	213
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	214
06560	Hrvatski hidrografski institut	215
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	216
06570	Državne lučke uprave	216
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	216
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	217
51271	Lučka uprava Zadar	219
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	222
51298	Lučka uprava Ploče	224
51302	Lučka uprava Rijeka	227
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	234
51327	Lučka uprava Split	236
51335	Lučka uprava Šibenik	240
51343	Lučka uprava Dubrovnik	243
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	245
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	245
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	254
07625	Državna geodetska uprava	256
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	260
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	262
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	262
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	282
07720	Državni hidrometeorološki zavod	285
07745	Agencija za ugljikovodike	291
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	293
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	294
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	296

07765	Hrvatski zavod za norme	297
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	297
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	298
07780	Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	305
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	305
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	305
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	329
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	355
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	360
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	361
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	361
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	362
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	367
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	368
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	370
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	372
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	376
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	378
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	383
52209	Hrvatska zaklada za znanost	388
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVinskOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	391
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	391
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	398
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	404
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	408
08645	Središnji registar osiguranika	410
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	411
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	412
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	412
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	412
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	413
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	413
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	414
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	430
08670	Obiteljski centar	433
08675	Akademija socijalne skrbi	434
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	435
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	444
09605	Ministarstvo zdravstva	444
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	452
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	452
26387	Klinička bolnica Merkur	455
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	457
26400	Klinički bolnički centar Osijek	461
26418	Klinički bolnički centar Split	464
26426	Klinika za ortopediju Lovran	466
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	467
26571	Klinička bolnica Dubrava	470
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	472
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	474
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	477
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	479
23616	Imunološki zavod	479
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	480
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	482
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	483
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	485

106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	486
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	491
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	491
10910	Pravosudna akademija	500
10915	Zatvori i kaznionice	502
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	503
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	504
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	504
10935	Upravni sudovi	505
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	506
10945	Državnoodvjetničko vijeće	507
10950	Državno sudbeno vijeće	508
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	508
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	509
10965	Županijski sudovi	509
10970	Trgovački sudovi	510
10975	Županijska državna odvjetništva	511
10980	Općinski sudovi	511
10985	Općinska državna odvjetništva	512
10990	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	513
10995	Državna škola za javnu upravu	514
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	515
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	516
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	516
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	517
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	518
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	521
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	523
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	523
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	525
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR	525
242	TELEKOMUNIKACIJA	525
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	525
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	525
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	526
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	528

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH
PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA
2024. I 2025. GODINU**

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	MAKROEKONOMSKI OKVIR	6
2.	PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	10
3.	RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	14
4.1.	Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji.....	19
4.2.	Obrazloženje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji	23
4.	UKUPNI MANJAK/VIŠAK DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	24
5.	RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	25
6.	STANJE DOSPJELIH NEPODMIRENIH OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA	26
7.	PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA OPĆE DRŽAVE.....	28

1. UVOD

Hrvatsko gospodarstvo ulazi u 2023. godinu ostvarivši niz strateških uspjeha usprkos snažnim izazovima.

Trenutne globalne okolnosti obilježene su geopolitičkim napetostima, ruskom agresijom na Ukrajinu, nastavkom poremećaja u opskrbnim lancima, a sve to u kontekstu vrlo snažnih inflatornih pritisaka. Naime, jak globalni gospodarski rast nakon dvije godine COVID pandemije, dodatno je povećao neravnotežu između velike potražnje i nedovoljne ponude. Zatvaranje Kine na proljeće uslijed pandemije usporilo je proizvodnju te gospodarske velesile i poremetilo tijekove svjetske trgovine. Ruska agresija na Ukrajinu uzrokovala je snažan poremećaj u opskrbi energenata i hrane u Europi te zaoštrila odnose Zapada i Rusije, a sve izraženije klimatske promjene, posebice snažne suše i poplave, dodatne su doprinijele povećanju cijena hrane i energije.

No, usprkos ovako snažnim izazovima hrvatsko gospodarstvo ostvarilo je niz političko-ekonomskih iskoraka. Tako je u srpnju ove godine Vijeće EU donijelo Odluku o prihvaćanju eura u RH od 1. siječnja 2023. kao i dopunu uredbe prema kojoj RH postaje dvadeseta članica europodručja te uredbu o fiksnom tečaju konverzije kune u euro. Time je i formalno završen cjelokupni proces pridruživanja RH europodručju započet 2017. godine te stoga od 1. siječnja 2023. RH postaje punopravna članica europodručja, a euro službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja na teritoriju RH.

Odluka o ulasku RH u europodručje doprinijela je i povijesno najvišem investicijskom rejtingu RH sa stabilnim izgledima, od strane kreditnih agencija Moody's, Fitch te Standard and Poor's koje su ovakve procjene donijele u drugoj polovini srpnja ove godine. Krajem listopada 2022. godine, Fitch je ponovno potvrdio ovakvu ocjenu Hrvatske. Kreditne agencije kao pozitivne efekte ističu i političku stabilnost institucija, posebno u kontekstu ulaska u europodručje, rekordno kratko zadržavanje u tečajnom mehanizmu ERM II te eliminaciju valutnog i likvidonosnog rizika u smislu javnog duga koji je dominantno denominiran u eurima.

Predanost reformskim naporima, koji će značajno doprinijeti jačanju otpornosti hrvatskog gospodarstva u okolnostima rastuće inflacije i recesijskih pritisaka, vidljiva je i u ispunjavanju predviđenih obveza te u dinamici korištenja EU sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Do sada je RH isplaćeno 11,4 milijarde kuna temeljem predujma te 34 pokazatelja ispunjena do kraja 2021. godine. Po ispunjavanju 25 pokazatelja RH je u rujnu uputila i zahtjev za povlačenje druge tranše u visini od 5,3 milijarde kuna - upravo odobren od strane Europske komisije, a trenutno se intenzivno radi na provedbi 45 pokazatelja do kraja ove godine temeljem kojih bi se ostvarilo pravo na isplatu treće tranše.

Još jedan od uspjeha RH je i očekivani ovogodišnji gospodarski rast od 5,7% temeljen na snažnom izvozu, investicijama i potrošnji kućanstava, posebice zahvaljujući oporavku turizma i ostalih usluga. Međutim, visoka inflacija te pad pouzdanja uslijed geopolitičkih napetosti utječu negativno na ekonomske izgleda ali i jačaju pritiske na javne financije. Međutim, tržište rada i dalje će karakterizirati visoka otpornost (uzevši u obzir i trajne manjkove radne snage) usprkos prigušenom rastu zaposlenosti. U tom smislu, projicirani rast BDP-a u sljedećoj godini iznosi 0,7%. Snažniji gospodarski rast očekuje se nakon 2023. godine (s projiciranim gospodarskim rastom od 2,7% odnosno 2,6% u 2024. te 2025.

godini) uz očekivano jenjavanje inflacijskih pritisaka, jačanje vanjske potražnje te nastavak rasta realnih plaća.

Kao što je vidljivo, neposredno nadolazeće razdoblje karakteriziraju pogoršani ekonomski izgledi, visoki stupanj neizvjesnosti i dominantni negativni rizici. Ovakve okolnosti kreiraju izazove za ekonomsku politiku u cjelini te posebice fiskalnu politiku koja treba biti fleksibilna i prilagodljiva, spremna na pravovremenu reakciju u vrlo promjenjivim uvjetima.

Planirani odgovor fiskalne politike stoga je posebice usmjeren na zaštitu stanovništva, javnog i privatnog sektora, naročito onih najranjivijih, u uvjetima snažno rastućih cijena energenata i hrane - kako bi se osnažila socijalna kohezija. U ovakvim okolnostima važno je ojačati i razvojni potencijal države – posebice kroz javne investicije s naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju te energetske sigurnost. Fiskalna politika uvažavat će i izazove povezane s demografskim te geopolitičkim kretanjima ali i reformom znanosti i obrazovanja te zdravstva. Nastavit će se i naponi u smislu saniranja društveno-ekonomskih i zdravstvenih posljedica COVID pandemije i razornih potresa kao i zbrinjavanja te prihvata izbjeglica iz Ukrajine.

Prihodna strana proračuna u razdoblju 2023. – 2025. biti određena projiciranim kretanjem gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir fiskalne učinke prihodnih mjera koje je Vlada RH donijela u travnju i listopadu ove godine u okviru paketa za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. U tom smislu Vlada RH propisala je smanjenja stope poreza na dodanu vrijednost koje se obračunavaju na ključne živežne namirnice, ogrjev kao i isporuku različitih oblika grijanja. Također su smanjene trošarine na energente te ograničene najviše maloprodajne cijene pojedinih naftnih derivata. Jesenski paket mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena obuhvaća i povećanje neoporezivih primitaka namijenjenih svim zaposlenima (primjerice prigodne nagrade, dar djetetu, nagrade za podmirivanje troškova prehrane, otpremnine za odlazak u mirovinu, primici do kojih se netko može smatrati uzdržavanim članom i sl.). Značajan učinak na prihode proračuna imaju i pomoći EU (sredstva iz prethodnog, ali i novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027., Mehanizma za oporavak i otpornost kao i sredstva iz Fonda solidarnosti EU (za obnovu javne infrastrukture - ponajprije u sektorima obrazovanja, zdravstva i kulture oštećene u razornim potresima na zagrebačkom i petrinjskom području).

Ovaj proračun odražava politike Vlade usmjerene na daljnji rast kvalitete socijalne skrbi, održivost mirovinskog sustava, potporu najugroženijima, kao i solidarnost s građanima i poduzetnicima u vrijeme energetske krize. Osim toga, proračun odražava i nastavak reforme obrazovanja i zdravstva te obnove od potresa, nastavak provedbe demografskih mjera kao i jačanja obrambenih sposobnosti i sigurnosti te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

U tom smislu, rashodna strana proračuna usmjerena je na zaštitu životnog standarda građana RH posebice onih najranjivijih. Tako su osigurana dodatna sredstva vezano uz rashode za zaposlene te mirovine, kao i za jačanje kvalitete socijalne skrbi te transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Valja spomenuti i rashode za nadoknadu sredstava zbog ograničenja cijena električne i toplinske energije te plina, subvencije cijene plina kućanstvima i malim poduzetnicima te potporu sektoru ribarstva i poljoprivrede uslijed rasta cijena energenata i elementarnih nepogoda u svrhu jačanja solidarnosti s građanima i poduzetnicima u vrijeme energetske krize. Demografska obnova potiče se i osiguravanjem odgovarajuće skrbi za najmlađe putem provedbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljskim potporama, osiguranjem sredstava za prehranu za učenike

u osnovnim školama, osiguravanjem sredstava za prehranu učenika u osnovnim školama, jačanjem fiskalne održivosti dječjih vrtića kao i subvencioniranjem stambenih kredita. Također se jačaju i sigurnosno-obrambeni kapaciteti RH, što je osobito važno u okolnostima geo-političkih napetosti te se nastavlja i s obnovom i sanacijom šteta uslijed potresa. U promatranom srednjoročnom razdoblju potencijal hrvatskog gospodarstva jačat će se i putem Mehanizma za oporavak i otpornost osobito u sektoru vodnog gospodarstva, energetske tranzicije (primjerice kroz diversifikaciju dobavnih pravaca u energetici putem izgradnje plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanja kapaciteta LNG terminala), znanosti i obrazovanja te zdravstva.

Opisani smjer fiskalnih kretanja kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani proračuna rezultirat će manjkom općeg proračuna prema metodologiji ESA 2010 u iznosu od 1,4% BDP-a u 2022. godini odnosno 2,3% BDP-a u 2023. godini temeljem očekivane realizacije negativnih ekonomskih rizika u nastupajućoj godini. U 2024. odnosno 2025. godini, planira se nastavak snažnije fiskalne konsolidacije s rezultirajućim manjkom opće države od 1,7% odnosno 1,2% BDP-a u 2024. odnosno u 2025. godini. Navedenim kretanjima bit će ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Očekuje se i daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u te će on iznositi 70,2% BDP-a u 2022. odnosno 67,9% BDP-a u 2023. godini. Potom će se i dalje nastaviti smanjivati te će sa 65,5% BDP-a u 2024. godini dosegnuti razinu od 63,5% u 2025. godini. Spomenuti podaci ukazuju da će dinamika prilagodbe javnog duga nadmašiti onu zahtijevanu odredbama Pakta o stabilnosti i rastu.

2. MAKROEKONOMSKI OKVIR

Makroekonomski okvir u ovom dokumentu izrađen je u listopadu ove godine i poklapa se s Nacrtom proračunskog plana za 2023. godinu¹.

Tablica 1: Osnovne pretpostavke

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
EURIBOR, 3 mjeseca	-0,5	0,2	2,0	2,1	n.a.
Devizni tečaj USD/EUR (godišnji prosjek)	1,2	1,1	1,0	1,0	n.a.
Rast svjetskog BDP-a, osim europa područja	6,4	2,9	3,0	3,4	n.a.
Rast BDP-a u europa području	5,2	3,1	0,9	1,9	n.a.
Stopa inflacije u europa području (HICP)	2,6	8,1	5,5	2,3	n.a.
Obujam svjetskog uvoza, osim europa područja	12,5	4,6	2,7	3,4	n.a.
Rast relevantnih inozemnih tržišta	13,9	8,2	0,8	3,2	4,3
Rast cijena primarnih sirovina, isključujući naftu	42,1	7,1	-9,8	-1,2	n.a.
Cijene nafte (USD po barelu)	71,1	105,4	89,8	83,6	n.a.

Izvor: Europska središnja banka, Ministarstvo financija

Pod utjecajem dinamičnog rasta inozemne i domaće potražnje, potaknutog akumuliranom štednjom iz prethodne dvije godine pandemijskog razdoblja, hrvatski BDP snažno je porastao u prvih šest mjeseci 2022. Ovo se prije svega odnosi na izvoz roba i usluga te osobnu potrošnje, a posebno njezin dio koji se odnosi na usluge, čiji se snažan rast iz 2021. nastavio i u ovoj godini. Osim toga, snažan rast bilježi i kategorija promjena zaliha, budući da su poduzeća pristupila procesu njihovog pojačanog obnavljanja, nakon što su prošle godine zalihe iscrpljene kao rezultat poremećaja u opskrbnim lancima u jeku uzlaznog trenda globalne potražnje. Povoljna ostvarenja u domaćem gospodarstvu u dosadašnjem dijelu godine zabilježena su u uvjetima snažnog rasta cijena, započetog u 2021., kao i visoke neizvjesnosti u pogledu budućih ekonomskih, ali i širih društveno-političkih kretanja, u vanjskom okruženju. Izvoz roba ostvario je od početka pandemije u 2020. do danas iznenađujuće veliko kumulativno povećanje udjela na svjetskom tržištu, a prihodi od turizma nadmašit će u 2022. rekordnu razinu iz 2019. (izraženo u realnim terminima, također). Nakon neočekivano povoljnog ostvarenja u 2021. godini, elastičnost uvoza u odnosu na konačnu potražnju (koja je naglašeno "pro-ciklična" veličina) zabilježit će ove godine iznimno visoku vrijednost, djelujući tako negativno na ostvarenje BDP-a. Situacija na tržištu rada je povoljna te je broj zaposlenih dobro nadmašio pretkrizne razine, a radna snaga bilježi povećanje drugu godinu zaredom. Strukturna nestašica određenih profila radnika onemogućava značajniji pad realnih plaća u uvjetima visoke inflacije.

Najnoviji visokofrekventni makroekonomski pokazatelji, kao i pokazatelji raspoloženja ekonomskih subjekata, upućuju na izraženo usporavanje gospodarske aktivnosti u drugoj polovici godine, naročito u posljednjem tromjesečju. Ovakva prognoza odražava očekivano slabljenje dinamike rasta svjetske privrede (a posebice nekih važnih hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera poput Njemačke) pod utjecajem visoke inflacije koja nagrizala realne dohotke, narušenog ekonomskog raspoloženja, pogoršanja financijskih uvjeta, kao i specifičnih poteškoća pojedinih velikih zemalja. Tako se u ovoj

¹ Budući da je u međuvremenu došlo do značajne revizije cjelokupne vremenske serije BDP-a od strane Državnog zavoda za statistiku, uz znatne izmjene u 2021. godini, usklađenost ova dva okvira ostvarena je na način da su zadržane istovjetne realne stope rasta BDP-a te komponenti s rashodne strane obračuna BDP-a (izuzev kategorije promjena zaliha).

godini očekuje rast realnog BDP-a u RH od 5,7%, što je za 2,7 postotnih bodova više u odnosu na projekciju iz travnja (u okviru Programa konvergencije RH za razdoblje 2023. – 2025.). Ovakva razlika rezultat je opisanih znatno povoljnijih općih gospodarskih kretanja u RH te inozemstvu u odnosu na tadašnja očekivanja, a ogleda se, prije svega, u osjetno većem pozitivnom doprinosu rastu BDP-a od strane izvoza roba i usluga, osobne potrošnje, kao i promjene zaliha. Uslijed snažnog rasta svih glavnih komponenti indeksa potrošačkih cijena, stopa inflacije iznositi će 10,4%, što je za 2,6 postotnih bodova više od predviđanja iz travnja.

Nastavno na opisano pogoršanje domaćih ekonomskih kretanja u drugoj polovici 2022. godine, prvenstveno uslijed očekivanog usporavanja globalnog rasta, kao i recesijskih kretanja u mnogim razvijenim gospodarstvima, zatim nepovoljnog utjecaja visoke inflacije na realne tijekove, pogoršanja ekonomskih očekivanja te zaoštavanja uvjeta financiranja, predviđa se značajno usporavanje gospodarske aktivnosti u RH u 2023. godini. Realni rast BDP-a iznositi će tek 0,7%, a bit će ostvaren isključivo pod utjecajem domaće potražnje, dok će doprinos neto inozemne potražnje ostati negativan i u 2023., iako će u apsolutnom iznosu biti znatno manji nego 2022. Ovakva prognoza realnog rasta BDP-a je za 3,7 postotnih bodova niža u odnosu na projekciju iz travnja, kada se za 2023. očekivalo ubrzanje ekonomske aktivnosti u odnosu na 2022. Razlika se prije svega odnosi na manji doprinos gospodarskom rastu od strane izvoza roba i usluga te osobne potrošnje. Najznačajniji doprinos rastu tijekom sljedeće godine tako bi trebao doći od državne potrošnje i investicija.

Tablica 2: Makroekonomski okvir u razdoblju 2021. – 2025.

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
BDP, realni rast (%)	13,1	5,7	0,7	2,7	2,6
Osobna potrošnja	9,9	4,5	0,4	2,6	2,3
Državna potrošnja	3,0	2,3	2,1	2,0	1,9
Bruto investicije u fiksni kapital	4,7	4,5	1,7	4,5	3,2
Izvoz roba i usluga	36,4	17,3	-0,2	3,8	4,2
Izvoz roba	21,3	17,4	0,9	3,2	4,0
Izvoz usluga	56,6	17,3	-1,6	4,4	4,3
Uvoz roba i usluga	17,6	20,2	0,4	3,6	3,3
Uvoz roba	17,1	21,2	0,3	3,4	3,0
Uvoz usluga	20,4	14,3	1,1	5,0	4,8
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Domaća potražnja	7,6	4,1	1,0	2,8	2,4
Promjena zaliha	-1,1	3,3	0,0	0,0	0,0
Neto inozemna potražnja	6,6	-1,7	-0,4	-0,1	0,3
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Osobna potrošnja	5,8	2,6	0,2	1,5	1,3
Državna potrošnja	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4
Bruto investicije u fiksni kapital	1,1	0,9	0,4	0,9	0,7
Izvoz roba i usluga	15,1	8,9	-0,1	2,1	2,3
Uvoz roba i usluga	-8,5	-10,6	-0,2	-2,2	-2,0

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

U ostatku srednjoročnog razdoblja očekuje se oporavak BDP-a po nešto nižim stopama u odnosu na prosječan rast u pred-pandemijskom razdoblju (2015.-2019. godine). Tako će realni rast BDP-a u 2024. iznositi 2,7%, a u 2025. godini 2,6%. Ovakva putanja gospodarskog rasta odražava prije svega pretpostavljenu dinamiku glavnih vanjskotrgovinskih partnera, koja bi, unatoč oporavku, i u 2024.

mogla ostati djelomično prigušena. Također, prema kraju srednjoročnog razdoblja očekuje se stabilizacija općih globalnih gospodarskih uvjeta, poboljšanje očekivanja ekonomskih subjekata te znatno smanjenje razine neizvjesnosti. Rast će se i dalje temeljiti na doprinosu domaće potražnje, iako će negativan doprinos neto inozemne potražnje postupno slabjeti te se krajem promatranog razdoblja opet očekuje njezin blago pozitivan doprinos rastu BDP-a. Doprinos promjena zaliha ostati će neutralan.

Na tržištu rada se u 2023. godini ipak ne očekuju izraženija negativna kretanja, dijelom pod utjecajem kroničnog manjka ponude radnika, pa će tako broj zaposlenih zabilježiti blago povećanje, dok će se stopa nezaposlenosti zadržati na ovogodišnjoj razini. Snažan rast bruto plaća zaposlenika (nominalno) iz 2022. ipak će blago oslabiti, pri čemu se očekuje naglašeno usporavanje rasta plaća u privatnom sektoru s jedne, ali ubrzavanje rasta plaća u javnom sektoru, s druge strane. Međutim, unatoč nastavku snažnog rasta mase plaća, kao i izraženom doprinosu socijalnih davanja kućanstvima, povišena inflacija će, kao i u 2022. godini, onemogućiti realni rast raspoloživog dohotka sektora stanovništva. Za razliku od 2022., kad je zabilježeno njeno smanjenje, stopa štednje stanovništva bi u 2023. godini trebala ostati razmjerno stabilna, dijelom pod utjecajem prevladavajućih niskih razina potrošačkog optimizma. Rast državne potrošnje bit će u 2023., isto kao i u ovoj godini, dominantno pod utjecajem snažne dinamike intermedijarne potrošnje, dok će rast zaposlenosti u javnom sektoru ostati prigušen.

Tablica 3: Kretanja na tržištu rada

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	promjena, u %				
Radna snaga (15+) ¹	1,4	1,0	0,1	0,0	0,0
Stopa nezaposlenosti, razina u % ¹	7,6	6,3	6,3	5,5	5,0
Broj zaposlenih ²	1,2	2,7	0,5	1,5	1,0
Bruto plaće u pravnim osobama ³	4,2	8,3	5,5	3,5	3,3

¹ Prema anketi o radnoj snazi.

² Prema definiciji nacionalnih računa (domaći koncept).

³ Administrativni izvori.

Izvor: DZS, HZMO, Ministarstvo financija

U usporedbi s osobnom potrošnjom, rast bruto investicija u fiksni kapital usporit će osjetno manje, što je rezultat očekivanog snažnog rasta investicija na razini opće države, velikim dijelom financiranim sredstvima iz EU fondova i Mehanizma za oporavak i otpornost. Promatrano prema vrsti, rast investicija odražavat će prvenstveno nastavak pozitivne dinamike u građevinskoj djelatnosti, u kojoj puno teže dolazi do obustavljanja ugovorenih projekata, a koja je, osim toga, dijelom uvjetovana i nedavno pretrpljenim potresima u središnjoj RH. Doprinos promjena zaliha gospodarskom rastu bi u narednoj godini trebao ostati zanemariv. Izvoz roba snažno će usporiti rast u 2023. pod utjecajem izraženog smanjenja potražnje kod glavnih vanjskotrgovinskih partnera. Osim toga, ovakva projekcija pretpostavlja i kraj trenda snažnog rasta zastupljenosti hrvatskog izvoza na izvoznim tržištima roba. Izvoz usluga zabilježit će realan pad isključivo kao rezultat smanjenja turističke potražnje, dok će ostatak izvoza usluga stagnirati. Lošije ostvarenje u turističkoj djelatnosti bit će rezultat daljnjeg smanjenja prosječne potrošnje po stranom turistu, iako slabijeg intenziteta nego u 2022., ali i nešto

manjeg broja noćenja stranih turista u odnosu na 2022. Kao rezultat slabljenja dinamike konačne potražnje, snažno će usporiti rast uvoza roba i usluga.

Inflacija bi u 2023. trebala usporiti na 5,7 posto, uslijed iščezavanja poremećaja u opskrbnim lancima, niže razine uvezene inflacije, kao i visoke osnovice iz 2022. Tako se najznačajniji doprinos rastu indeksa potrošačkih cijena u 2023. očekuje od cijena isključujući energiju i hranu, kod kojih će se inflatorni pritisci najduže zadržati, zatim od cijena hrane, dok se blaži doprinos rastu očekuje od cijena energije.

Tablica 4: Kretanje cijena

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Deflator BDP-a, promjena (%)	2,0	7,0	6,1	2,8	2,5
Osobna potrošnja	2,4	10,4	5,7	2,5	2,3
Državna potrošnja	3,6	6,3	5,6	2,6	2,3
Bruto investicije u fiksni kapital	2,7	8,7	4,2	2,5	2,2
Izvoz roba i usluga	4,6	9,1	2,4	2,4	2,4
Uvoz roba i usluga	6,7	14,1	1,4	1,9	2,0
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	2,6	10,4	5,7	2,5	2,3

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Projicirano kretanje gospodarske aktivnosti i dalje je izloženo prevladavajuće negativnim rizicima, ali je neizvjesnost projekcije dodatno uvećana. Glavni vanjski makroekonomski rizici za ostvarivanje scenarija iz ovog dokumenta vezani su uz globalni rast, posebno onaj u EU, kao i inflaciju. Ruska invazija na Ukrajinu izazvala je, osim samih poremećaja u opskrbi Europe plinom i snažnog rasta njegovih cijena, također i potrebe za većom diversifikacijom nabavnih kanala. Osim toga, zaoštrava se problem srednjoročne konkurentnosti zemalja EU, koji je trenutno djelomično ublažen tečajnim kretanjima. Nakon provođenja iznimno ekspanzivne te inovativne monetarne politike tijekom proteklog razdoblja, pitanje je da li su razmjeri promjene politike potrebni da američki Fed i Europska središnja banka zaista dovedu inflaciju u ciljane okvire mogući bez ozbiljnih poremećaja globalnog financijskog sustava, ali i vala nesolventnosti u realnom sektoru, kao i snažnog pritiska na javne financije visoko zaduženih zemalja. Također, u mnogim zemljama u razvoju postavlja se pitanje posljedica razdoblja „snažnog dolara“, kao i potrebe manje razvijenih zemalja da prate smjer monetarne politike razvijenih bez obzira na njihova specifična objektivna makroekonomska kretanja. Među domaćim rizicima ističe se srednjoročna ranjivost tržišta nekretnina, na koju je upozorio Europski odbor za sistemске rizike, a koja bi mogla negativno utjecati na stabilnost financijskog sustava RH. Dodatni rizici ovog makroekonomskog scenarija vezani su uz efikasnost korištenja sredstava iz strukturnih fondova EU, kao i onih vezanih uz projekte financirane u okviru NPOO-a.

2. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Kretanje prihoda državnog proračuna u razdoblju 2023. – 2025. određeno je projiciranim kretanjem gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir fiskalne učinke prihodnih mjera koje je Vlada RH donijela u travnju i listopadu ove godine u okviru paketa za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Značajan učinak na prihode proračuna imaju i sredstva pomoći institucija i tijela EU. To se ponajprije odnosi na sredstva iz prethodnog, ali i novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. te iz Mehanizma za oporavak i otpornost, kojima će se jačati oporavak i otpornost gospodarstva, kao i na sredstva iz Fonda solidarnosti EU, koja će se usmjeriti na obnovu javne infrastrukture, ponajprije obrazovne, zdravstvene i kulturne, oštećene u razornim potresima na zagrebačkom i petrinjskom području.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost stupio je na snagu 1. travnja 2022., a njime je propisano smanjenje stope PDV-a s 25% na 5% odnosno 13% za određena dobra i usluge. Tako se na 5% smanjuje PDV za dječju hranu, ulje, maslac, meso i ribu kao i voće, jaja, gnojivo, životinjsku hranu te ulaznice za sportska i kulturna događanja. Trajno se proširuje primjena snižene stope PDV-a od 13% za isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, ogrjev, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine. K tome, u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. isporuka plina obračunava se po stopi PDV-a od 5%. Jesenskim paketom mjera za zaštitu od porasta cijena predloženo je i da se po stopi PDV-a od 5% oporezuje isporuka grijanja iz toplinskih stanica, uključujući i naknade vezane uz tu isporuku te isporuka ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke do 31. ožujka 2023. Osim toga, po stopi PDV-a od 0% oporezuje se i isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade.

Vlada RH je u ožujku donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojom se snižava visina trošarine za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te za 20 lipa po litri dizelskog goriva na razdoblje od 90 dana. U lipnju je izmjenom navedene Uredbe trošarina dodatno smanjena za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te za 20 lipa po litri dizelskog goriva. Donesena je i Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom su na razdoblje od 90 dana utvrđene premije energetske subjekata za motorne benzine i dizelska goriva u iznosu od 0,65 kn/l. Najviše maloprodajne cijene propisane ovom Uredbom primjenjuju se stoga samo za naftne derivate bez dodanih multifunkcionalnih aditiva (eurosUPER 95, euroDIZEL, plavi dizel), dok se za benzine s više oktana te sva tzv. „premium“ goriva, cijene i dalje mogu formirati slobodno.

Paket mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena obuhvaća i povećanje neoporezivih primitaka propisanih izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Naime, povećava se iznos neoporezivih primitaka s 15.000 na 24.000 kuna do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom, a na koje se ne plaća porez na dohodak, koji je prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravilnikom se neoporezive prigodne nagrade povećavaju s 3.000 na 5.000 kuna godišnje, a novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja za radnike s 5.000 na 7.500 kuna. Dar djetetu do 15. godina starosti kao i dar u naravi povećavaju se sa 600 na 1.000 kuna godišnje. Novčane paušalne nagrade za podmirivanje troškova prehrane radnika povećavaju se sa 5.000 kuna na 6.000 kuna godišnje, a naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2 kune na 3 kune po kilometru. Također se povećava i otpremnina za odlazak u mirovinu sa 8.000 kuna na 10.000 kuna.

Uzevši u obzir sve navedeno, u 2023. godini ukupni prihodi državnog proračuna planirani su u iznosu od 24,9 milijardi eura, dok su za 2024. projicirani u iznosu od 24,8 milijardi eura, a za 2025. u iznosu od 25,8 milijardi eura.

Porezni prihodi

Porezni prihodi za razdoblje 2023. – 2025. projicirani su na temelju makroekonomskih pretpostavki, uzimajući u obzir efekte prethodno spomenutih prihodnih mjera. Sukladno navedenom, porezni prihodi u 2023. godini projicirani su u iznosu od 13,3 milijarde eura. U narednim godinama, očekuje se njihov daljnji rast pa su tako u 2024. projicirani u iznosu od 14 milijardi eura, odnosno uz međugodišnji rast od 5,1%, dok se u 2025. godini očekuju u iznosu od 14,7 milijardi eura i bilježe rast od 5%.

Porez na dobit

Porez na dobit u tekućoj godini plaća se na temelju poslovanja poduzetnika prethodne godine. Plan kretanja prihoda od poreza na dobit za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. godinu rađene su temeljem procjene poslovanja gospodarskih subjekata i očekivanih učinaka makroekonomskih kretanja. Pritom je uzet u obzir i fiskalni učinak povećanja iznosa neoporezivih primitaka koji su definirani izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak. Prihod od poreza na dobit za 2023. planiran je u iznosu od 1,6 milijardi eura, dok je u 2024. i 2025. godini projiciran u iznosu od 1,7 milijardi eura.

Porez na dodanu vrijednost

Projekcija prihoda od poreza na dodanu vrijednost temeljena je na makroekonomskim pretpostavkama, koje uključuju rast osobne potrošnje, turističkih usluga, rashoda države za intermedijarnu potrošnju, investicije te socijalne transfere u naravi. U projekcije je uključen i učinak sniženih stopa PDV-a od 13%, 5% i 0% koje su u primjeni od travnja i listopada 2022. Sukladno navedenom, u 2023. planira se ostvariti 9,1 milijarda eura prihoda od PDV-a, dok projekcije za 2024. iznose 9,7 milijardi eura, odnosno 10,2 milijarde eura za 2025. godinu.

Posebni porezi i trošarine

Prihod od posebnih poreza i trošarina projiciran je na temelju očekivanog intenziteta prometa i potrošnje trošarinskih proizvoda te godišnjeg učinka smanjenja visine trošarina na pogonska goriva, a radi sniženja maloprodajnih cijena. Tako se u 2023. i 2024. godini ukupni prihod od posebnih poreza i trošarina planira u iznosu od 2,2 milijarde eura, a u 2025. se projicira u iznosu od 2,3 milijarde eura.

Ostali porezi na robu i usluge

Prihodi od ostalih poreza na robu i usluge u 2023. planirani su u iznosu od 67 milijuna eura, dok procjene za 2024. iznose 69,3 milijuna eura, odnosno 71,6 milijuna eura za 2025. godinu. Ovu skupinu poreznih prihoda čine prihodi od poreza na osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja.

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću te naknade za priređivanje igara na sreću

Ovi prihodi planirani su temeljem dinamike kretanja u proteklim godinama te se sličan trend očekuje i nadalje. Sukladno navedenom, prihodi od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara

na sreću planirani su u iznosu od 55,9 milijuna eura za 2023. godinu, dok projekcije za 2024. i 2025. godinu iznose 59 milijuna eura, odnosno 62,1 milijun eura. Prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću planiraju se u iznosu od 181,9 milijuna eura u 2023. odnosno u iznosu od 190,6 milijuna eura i 199,2 milijuna eura u 2024. i 2025. godini.

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

Prihod od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije u 2023. planiran je u iznosu od 78,4 milijuna eura. Projekcija ovog prihoda za 2024. iznosi 80,6 milijuna eura, a za 2025. godinu 83,1 milijun eura.

Doprinosi

Projekcije prihoda po osnovi doprinosa za razdoblje 2023. - 2025. temeljene su na očekivanom kretanju rasta nominalnih bruto plaća i zaposlenosti. U 2023. godini u državni proračun planira se prikupiti 4 milijarde eura prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje, dok projekcija za 2024. iznosi 4,2 milijarde eura, a za 2025. godinu 4,4 milijarde eura.

Prihodi od pomoći

Prihodi od pomoći najvećim dijelom odnose se na prihode vezane uz projekte financirane iz EU proračuna odnosno iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2020. – 2024., koji završava krajem 2023., ali i iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. Također, uključuju i sredstva iz Fonda solidarnosti EU za financiranje obnove javne infrastrukture oštećene u potresu te sredstva iz instrumenta EU Nove generacije odnosno Mehanizma za oporavak i otpornost. Sukladno navedenom, ukupno planirani prihodi od pomoći u 2023. iznose 5 milijardi eura, a u 2024. i 2025. godini 4 milijarde eura.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u 2023. planirani su u iznosu od 316,4 milijuna eura, a 2024. i 2025. u iznosu od 317,9 milijuna eura odnosno 323,8 milijuna eura. Sastoje se od prihoda od kamata, prihoda od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima, prihoda od dividendi, koncesija, iznajmljivanja i zakupa imovine te ostalih prihoda od imovine. Dijelom se prikupljaju na redovnoj bazi, a dijelom kao jednokratni prihodi državnog proračuna. Najveće stavke čine prihodi od koncesija u prosječnom iznosu od 85,8 milijuna eura u promatranom razdoblju te prihodi od dobiti i dividendi trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija, koji su u 2023. planirani u iznosu od 139,3 milijuna eura, a u 2024. i 2025. u iznosu od 117,9 milijuna eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi po osnovi upravnih i administrativnih pristojbi u 2023. planirani su u iznosu od 607 milijuna eura, dok projekcije za 2024. iznose 625 milijuna eura, a za 2025. godinu 649,5 milijuna eura. Pritom će se prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi kretati od 120,4 milijuna eura u 2023. do 132,6 milijuna eura u 2025. godini. Istodobno, prihodi po posebnim propisima, koji su u najvećoj mjeri namjenski prihodi proračunskih korisnika, bilježit će razinu od 486,6 milijuna eura u 2023., 500,2 milijuna eura u 2024. te 516,9 milijuna eura u 2025. godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, koji su u cijelosti namjenski prihodi, kao i prihode od donacija planiraju proračunski korisnici. Za 2023. godinu planirani su u iznosu od 187,2 milijuna eura, a u 2023. i 2024. godinu projicirani su na prosječnoj razini od 180,9 milijuna eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza odnose se na ustanove u zdravstvu u državnom vlasništvu, koji će se u razdoblju 2023. -2025. kretati na razini od 1,3 milijarde eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni i upravnih mjera najvećim se dijelom ostvaruju po osnovi kazni za prometne prekršaje, porezne i carinske prekršaje, a u nešto manjoj mjeri od raznih ostalih kazni. Očekuje se da će prihodi od kazni i upravnih mjera slijediti trendove dosadašnjih kretanja i u narednom razdoblju te su za 2023. planirani u iznosu od 107,8 milijuna eura, dok projekcije za 2024. iznose 109,3 milijuna eura, a za 2025. godinu 110,8 milijuna eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se u iznosu od 90,6 milijuna eura, a najveći dio ovih prihoda ostvarit će se prodajom zemljišta, stanova i ostalih građevinskih objekata, kao i prihodima od prodaje zaliha odnosno nafte i naftnih derivata radi zanavljanja zaliha. U naredne dvije godine ovi prihodi se projiciraju u iznosu od 95,8 milijuna eura i 91,2 milijuna eura.

Tablica 5: Prihodi državnog proračuna za razdoblje 2021. - 2025.

Prihodi državnog proračuna (EUR)		Ostvarenje 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	Indeks 2023./2022	Projekcija 2024.	Indeks 2024./2023	Projekcija 2025.	Indeks 2025./2024
UKUPNO		20.447.755.545	22.802.863.016	24.859.272.737	109,0	24.820.994.674	99,8	25.753.282.403	103,8
6	PRIHODI POSLOVANJA	20.358.368.909	22.617.377.099	24.768.644.024	109,5	24.725.193.590	99,8	25.662.047.524	103,8
61	Prihodi od poreza	11.102.500.206	12.670.975.981	13.275.198.901	104,8	13.957.222.718	105,1	14.650.909.409	105,0
611	Porez i prirez na dohodak	0	0	0	#	0	#	0	#
612	Porez na dobit	1.050.513.632	1.500.442.956	1.579.941.703	105,3	1.660.852.437	105,1	1.742.112.237	104,9
614	Porezi na robu i usluge	9.994.192.563	11.093.826.361	11.616.879.449	104,7	12.215.809.429	105,2	12.825.714.592	105,0
6141	- Porez na dodanu vrijednost	7.578.323.949	8.580.937.424	9.112.511.174	106,2	9.651.322.354	105,9	10.194.104.037	105,6
6142	- Porez na promet	74.264	32.031	0	#	0	#	0	#
6143	- Posebni porezi i trošarine	2.169.194.839	2.219.380.630	2.199.670.733	99,1	2.245.579.775	102,1	2.298.770.477	102,4
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	57.788.427	76.690.555	78.377.749	102,2	80.560.852	102,8	83.082.580	103,1
616	Ostali prihodi od poreza	5.584	16.109	0	#	0	#	0	#
62	Doprinosi	3.351.206.366	3.713.729.897	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.349.959.276	3.712.463.114	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
623	Doprinosi za zapošljavanje	1.247.089	1.266.783	0	#	0	#	0	#
63	Pomoći	2.921.134.647	3.743.157.629	4.972.083.690	132,8	4.003.401.407	80,5	4.015.146.845	100,3
64	Prihodi od imovine	409.261.211	287.920.771	316.449.178	109,9	317.924.663	100,5	323.844.748	101,9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoi, pristoi po posebnim propisima i	820.922.046	616.534.524	606.993.475	98,5	624.908.750	103,0	649.544.653	103,9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	208.971.109	181.010.369	187.161.760	103,4	178.850.651	95,6	182.974.126	102,3
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.436.218.512	1.296.152.167	1.285.633.353	99,2	1.312.075.592	102,1	1.323.381.255	100,9
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	108.154.814	107.895.761	107.838.660	99,9	109.335.331	101,4	110.825.011	101,4
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.386.636	185.485.917	90.628.713	48,9	95.801.084	105,7	91.234.879	95,2

Izvor: Ministarstvo financija

3. RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

U 2023. godini ukupni rashodi državnog proračuna planirani su u iznosu od 26,7 milijardi eura, što je 8,8% ili 2,1 milijardu eura više u odnosu na tekući plan za 2022. godinu. U 2024. godini ukupni rashodi planirani su na razini od 25,6 milijardi eura, a u 2025. projiciraju se na razinu od 25,9 milijardi eura.

Tablica 6: Kretanje ukupnih rashoda državnog proračuna u razdoblju 2021. - 2025.

ukupno svi izvori	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Indeks 22./21.	Prijedlog 2023.	Indeks 23./22.	Projekcija 2024.	Indeks 24./23.	Projekcija 2025.	Indeks 25./24.
UKUPNO	22.434.189.710	24.518.242.090	109,3	26.666.161.824	108,8	25.635.977.356	96,1	25.925.006.222	101,1
- 3 Rashodi poslovanja	21.447.655.581	23.056.660.098	107,5	24.774.096.841	107,4	24.249.138.148	97,9	24.796.648.543	102,3
31 Rashodi za zaposlene	3.214.512.884	3.392.831.085	105,5	3.753.296.323	110,6	3.754.621.164	100,0	3.776.487.504	100,6
32 Materijalni rashodi	2.390.797.582	2.802.065.271	117,2	2.670.574.074	95,3	2.586.176.096	96,8	2.679.842.549	103,6
34 Financijski rashodi	1.030.721.076	1.046.271.579	101,5	967.570.064	92,5	894.538.640	92,5	798.538.304	89,3
35 Subvencije	1.593.878.991	1.255.471.244	78,8	1.530.336.342	121,9	1.264.263.108	82,6	1.204.919.834	95,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.289.345.245	5.618.178.414	106,2	6.161.090.002	109,7	5.875.159.943	95,4	6.194.226.105	105,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.992.950.644	7.554.924.307	108,0	8.058.293.189	106,7	8.395.538.874	104,2	8.701.988.121	103,7
38 Ostali rashodi	935.449.159	1.386.918.197	148,3	1.632.936.847	117,7	1.478.840.323	90,6	1.440.646.126	97,4
- 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	986.534.128	1.461.581.992	148,2	1.892.064.983	129,5	1.386.839.208	73,3	1.128.357.679	81,4

Izvor: Ministarstvo financija

Ovaj proračun odražava politike Vlade usmjerene na daljnji rast kvalitete socijalne skrbi, održivost mirovinskog sustava, potporu najugroženijima, kao i solidarnost s građanima i poduzetnicima u vrijeme energetske krize. Osim toga, proračun odražava i nastavak reforme obrazovanja i zdravstva te obnove od potresa, nastavak provedbe demografskih mjera kao i jačanja obrambenih sposobnosti i sigurnosti te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

Za provedbu mjera iz proljetnog i jesenskog paketa Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. – 2025. godine osigurano je ukupno 643,2 milijuna eura, a sve kako slijedi:

- potpore za tranziciju za energetski učinkovito gospodarstvo u iznosu od 267,8 milijuna eura,
- nadoknada sredstava zbog ograničenja cijena električne i toplinske energije te plina u iznosu od 145,6 milijuna eura,
- subvencija cijene plina kućanstvima i malim poduzetnicima u iznosu od 59,7 milijuna eura,
- potpora sektoru ribarstva i akvakulture u iznosu od 33,2 milijuna eura,
- izvanredna pomoć poljoprivrednicima u iznosu od 31,9 milijuna eura,
- povećanje najniže mirovine za ukupno 3% u iznosu od 26,4 milijuna eura,
- potpora za kompenzaciju rasta cijena energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u iznosu od 19,9 milijuna eura,
- Zaželi – program zapošljavanja žena u iznosu od 16,3 milijuna eura,
- potpora studentskim centrima za održiv sustav prehrane i potpora studentima na temelju socio-ekonomskog statusa u ukupnom iznosu od 11,2 milijuna eura,

- izvanredna pomoć proizvođačima zbog elementarnih nepogoda u iznosu od 10,7 milijuna eura,
- financiranje troškova ogrijeva i dijelom troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade u iznosu od 7,7 milijuna eura,
- nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika u iznosu od 7,1 milijun eura,
- energetske dodatke za nezaposlene u iznosu od 2,9 milijuna eura,
- povećanje naknade za ugroženog kupca energenata u iznosu od 2,8 milijuna eura.

Od ukupnog povećanja rashoda u iznosu od 2,1 milijardu eura u 2023. godini u odnosu na tekući plan 2022. godine, 952,6 milijuna eura odnosi se na povećanje rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka, a ostatak od 1,2 milijarde eura odnosi se na povećanje rashoda koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih izvora uključujući EU pomoći.

Rast rashoda najvećim dijelom odnosi se na povećanje sredstava za:

- **rashode financirane iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka za:**
 - mirovine i mirovinska primanja (novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, indeksacija mirovina po općim i posebnim propisima i očekivani porast broja umirovljenika) u iznosu od 512,7 milijuna eura,
 - nadoknada sredstava zbog ograničenja cijena električne i toplinske energije te plina u iznosu od 133,6 milijuna eura,
 - financiranje razlike između ugovorenih i alociranih EU sredstava u iznosu od 100,0 milijuna eura,
 - transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 74,8 milijuna eura,
 - provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljskim potporama u iznosu od 40,4 milijuna eura,
 - socijalne naknade i pomoći u iznosu od 25,6 milijuna eura (zajamčena minimalna naknada, osobna invalidnina, status roditelja njegovatelja),
 - fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 14,6 milijuna eura (u idućim godinama predviđeno je izdvajanje u iznosu od 73,0 milijuna eura godišnje),
 - izdvajanja za subvencioniranje stambenih kredita u iznosu od 13,9 milijuna eura.
- **rashode financirane iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka te vlastitih i namjenskih izvora uključujući EU pomoći za:**
 - zaposlene (uključujući rashode za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu) u iznosu od 456,7 milijuna eura uslijed primjene ugovorenih povećanja dodacima kolektivnim

ugovorima (od navedenog iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka predviđeno je 383,6 milijuna eura),

- troškove obnove i sanacije štete nastale uslijed potresa u ukupnom iznosu od 270,8 milijuna eura (od navedenog iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka predviđeno je 138,2 milijuna eura),
- osiguranje sredstava za prehranu za učenike u osnovnim školama u ukupnom iznosu od 72,2 milijuna eura (od navedenog iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka predviđeno je 40,7 milijuna eura).

- **rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora uključujući EU pomoći za:**

- projekte financirane iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 826,1 milijun eura od čega:
 - projekti iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 261,5 milijuna eura od čega 163,9 milijuna eura za projekte vodnog gospodarstva i za potpore poduzetnicima za prijelaz na energetske učinkovito gospodarstvo što je jedna od mjera iz jesenskog paketa Vlade te 75,0 milijuna eura za izgradnju plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanje kapaciteta LNG terminala,
 - projekti iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 193,3 milijuna eura (opremanje i energetska obnova obrazovne infrastrukture),
 - projekti iz nadležnosti Ministarstva zdravstva u iznosu od 131,9 milijuna eura (kapitalne investicije ustanova u zdravstvu).
- projekte financirane u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali u iznosu od 199,7 milijuna eura najvećim dijelom na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Istovremeno smanjuju se rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka za:

- plaćanje naknade štete i troškova arbitražnog postupka po presudi INA-MOL u iznosu od 238,9 milijuna eura,
- sanaciju ustanova u zdravstvu u iznosu od 155,2 milijuna eura,
- završne isplate prekovremenih sati u sustavu zdravstva za koje su djelatnici pokrenuli sudski spor i isplate preostalih pravomoćnih presuda u iznosu od 43,7 milijuna eura.

U nastavku se daje pregled kretanja rashoda državnog proračuna u razdoblju 2021. - 2025. po ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 7: Kretanje rashoda državnog proračuna koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka u razdoblju 2021. - 2025.

izvori 1, 2 i 8		Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Indeks 22./21.	Prijedlog 2023.	Indeks 23./22.	Projekcija 2024.	Indeks 24./23.	Projekcija 2025.	Indeks 25./24.
UKUPNO		17.461.314.446	18.556.627.265	106,3	19.509.235.876	105,1	19.501.372.522	100,0	19.786.392.203	101,5
- 3	Rashodi poslovanja	16.830.315.174	17.778.164.864	105,6	18.660.238.432	105,0	18.716.422.275	100,3	19.128.555.139	102,2
31	Rashodi za zaposlene	2.346.843.887	2.474.478.409	105,4	2.761.871.557	111,6	2.776.789.813	100,5	2.797.647.089	100,8
32	Materijalni rashodi	1.174.069.132	1.515.227.287	129,1	1.332.695.573	88,0	1.364.913.947	102,4	1.478.366.010	108,3
34	Financijski rashodi	1.023.528.976	1.038.678.737	101,5	961.788.563	92,6	888.239.026	92,4	792.385.799	89,2
35	Subvencije	636.031.389	400.930.794	63,0	473.102.916	118,0	313.123.774	66,2	306.672.481	97,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.389.107.886	4.435.308.416	101,1	4.658.906.380	105,0	4.551.482.081	97,7	4.606.167.712	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.903.150.160	7.410.661.804	107,4	7.950.946.448	107,3	8.286.239.469	104,2	8.599.387.865	103,8
38	Ostali rashodi	357.583.744	502.879.419	140,6	520.926.995	103,6	535.634.165	102,8	547.928.183	102,3
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.999.272	778.462.401	123,4	848.997.444	109,1	784.950.247	92,5	657.837.064	83,8

Izvor: Ministarstvo financija

Tablica 8: Kretanje rashoda državnog proračuna koji se financiraju iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija u razdoblju 2021. - 2025.

ukupno ostali izvori		Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Indeks 22./21.	Prijedlog 2023.	Indeks 23./22.	Projekcija 2024.	Indeks 24./23.	Projekcija 2025.	Indeks 25./24.
UKUPNO		4.972.875.264	5.961.614.825	119,9	7.156.925.948	120,1	6.134.604.834	85,7	6.138.614.019	100,1
- 3	Rashodi poslovanja	4.617.340.408	5.278.495.234	114,3	6.113.858.409	115,8	5.532.715.873	90,5	5.668.093.404	102,4
31	Rashodi za zaposlene	867.668.998	918.352.677	105,8	991.424.766	108,0	977.831.351	98,6	978.840.415	100,1
32	Materijalni rashodi	1.216.728.449	1.286.837.984	105,8	1.337.878.501	104,0	1.221.262.149	91,3	1.201.476.539	98,4
34	Financijski rashodi	7.192.101	7.592.842	105,6	5.781.501	76,1	6.299.614	109,0	6.152.505	97,7
35	Subvencije	957.847.602	854.540.451	89,2	1.057.233.426	123,7	951.139.334	90,0	898.247.353	94,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.237.359	1.182.869.999	131,4	1.502.183.622	127,0	1.323.677.862	88,1	1.588.058.393	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.800.484	144.262.503	160,6	107.346.741	74,4	109.299.405	101,8	102.600.256	93,9
38	Ostali rashodi	577.865.415	884.038.778	153,0	1.112.009.852	125,8	943.206.158	84,8	892.717.943	94,6
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.534.857	683.119.591	192,1	1.043.067.539	152,7	601.888.961	57,7	470.520.615	78,2

Izvor: Ministarstvo financija

U nastavku se daje i prikaz kretanja rashoda državnog proračuna u razdoblju 2021. - 2025. po izvorima financiranja. Naime, proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene. S obzirom na sve veću zastupljenost EU sredstava u ukupnim prihodima, a time i proračunskim rashodima, ova klasifikacija postaje sve značajnija.

Tablica 9: Kretanje rashoda državnog proračuna u razdoblju 2021. - 2025. po izvorima financiranja

		Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Indeks 22./21.	Prijedlog 2023.	Indeks 23./22.	Projekcija 2024.	Indeks 24./23.	Projekcija 2025.	Indeks 25./24.
UKUPNO		22.434.189.710	24.518.242.090	109,3	26.666.161.824	108,8	25.635.977.356	96,1	25.925.006.222	101,1
- 1	Opći prihodi i primici	14.038.160.123	14.819.503.195	105,6	15.430.238.424	104,1	15.201.567.231	98,5	15.323.794.367	100,8
11	Opći prihodi i primici	13.726.555.461	14.474.773.403	105,5	15.065.230.695	104,1	14.915.389.954	99,0	14.985.325.885	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	308.949.158	331.457.511	107,3	350.007.729	105,6	271.177.277	77,5	323.468.482	119,3
15	Proračunska pričuva	2.655.505	13.272.281	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	x	15.000.000	x
- 2	Doprinosi za obvezna osiguranja	3.349.959.276	3.712.463.114	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.349.959.276	3.712.463.114	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
- 3	Vlastiti prihodi	150.608.197	181.532.478	120,5	189.060.011	104,1	176.259.922	93,2	175.972.129	99,8
31	Vlastiti prihodi	150.608.197	181.532.478	120,5	189.060.011	104,1	176.259.922	93,2	175.972.129	99,8
- 4	Prihodi za posebne namjene	1.915.909.633	1.909.408.112	99,7	1.902.129.709	99,6	1.879.344.145	98,8	1.878.287.408	99,9
41	Prihodi od igara na sreću	75.416.649	91.616.325	121,5	94.667.236	103,3	94.965.580	100,3	98.811.082	104,0
42	Prihodi od spomeničke rente	3.436.391	4.645.298	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.837.056.593	1.813.146.489	98,7	1.802.153.561	99,4	1.779.069.653	98,7	1.774.167.414	99,7
- 5	Pomoći	2.848.839.010	3.736.987.430	131,2	4.989.788.640	133,5	4.018.891.368	80,5	4.025.100.708	100,2
51	Pomoći EU	63.497.078	96.360.006	151,8	127.286.921	132,1	113.425.639	89,1	120.602.892	106,3
52	Ostale pomoći	78.312.799	230.940.251	294,9	184.315.738	79,8	104.719.327	56,8	94.933.008	90,7
53	Inozemne darovnice	1.565.695	1.325.778	84,7	411.698	31,1	46.453	11,3	46.453	100,0
55	Refundacije iz pomoći EU	389.718.438	421.266.119	108,1	471.715.566	112,0	407.458.107	86,4	407.700.560	100,1
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	365.010.254	400.970.158	109,9	455.641.000	113,6	396.189.601	87,0	396.405.001	100,1
552	Švicarski instrument	7.133.744	4.920.231	69,0	3.852.738	78,3	3.844.333	99,8	5.329.784	138,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	17.574.440	15.375.730	87,5	12.221.828	79,5	7.424.173	60,7	5.965.775	80,4
56	Fondovi EU	2.217.621.040	2.144.210.022	96,7	2.326.212.503	108,5	1.619.677.468	69,6	1.751.283.515	108,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	649.365.062	408.827.776	63,0	373.488.151	91,4	267.046.903	71,5	305.196.384	114,3
562	Kohezijski fond (CF)	461.688.472	501.262.208	108,6	518.749.559	103,5	345.089.227	66,5	345.262.558	100,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	727.062.270	814.337.813	112,0	1.031.863.149	126,7	504.206.481	48,9	553.192.801	109,7
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	26.330.662	30.706.899	116,6	30.717.897	100,0	23.452.107	76,3	23.454.397	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	353.174.575	389.075.326	110,2	371.393.747	95,5	479.882.750	129,2	524.177.375	109,2
57	Ostali programi EU	77.711.955	462.098.088	594,6	672.948.547	145,6	78.489.918	11,7	74.726.428	95,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	3.646.373	16.532.810	453,4	30.647.969	185,4	15.636.697	51,0	1.159.534	7,4
575	Fondovi za unutarnje poslove	40.465.578	23.683.103	58,5	74.851.692	316,1	47.553.004	63,5	56.277.648	118,3
576	Fond solidarnosti	33.600.004	421.882.175	1.255,6	554.443.701	131,4	0	0,0	0	x
577	Fond za pravednu tranziciju	0	0	x	13.005.185	x	15.300.217	117,6	17.289.246	113,0
58	Instrumenti EU nove generacije	20.412.006	380.787.167	1.865,5	1.206.897.667	316,9	1.695.074.456	140,4	1.575.807.852	93,0
581	Mehanizam za oporak i otpornost	20.412.006	380.787.167	1.865,5	1.206.897.667	316,9	1.695.074.456	140,4	1.575.807.852	93,0
- 6	Donacije	21.113.991	30.627.421	145,1	18.199.423	59,4	7.645.637	42,0	7.360.947	96,3
61	Donacije	20.821.219	30.184.631	145,0	17.804.703	59,0	7.250.917	40,7	6.970.011	96,1
63	Inozemne donacije	292.771	442.789	151,2	394.720	89,1	394.720	100,0	390.936	99,0
- 7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	36.404.434	103.059.384	283,1	57.748.165	56,0	52.463.762	90,8	51.892.827	98,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	36.404.434	103.059.384	283,1	57.748.165	56,0	52.463.762	90,8	51.892.827	98,9
- 8	Namjenski primici od zaduživanja	73.195.046	24.660.956	33,7	61.712.445	250,2	78.330.813	126,9	57.176.360	73,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	72.044.929	24.261.752	33,7	54.914.269	226,3	73.645.905	134,1	51.208.056	69,5
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.150.116,44	0	0,0	0	x	0	x	0	x
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	0	399.204	x	6.798.176	1.702,9	4.684.908	68,9	5.968.304	127,4

Izvor: Ministarstvo financija

4.1. Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene u 2023. godini planiraju se u iznosu od 3,8 milijardi eura (ne uključujući rashode za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu) i u odnosu na tekući plan 2022. godine bilježe rast od 360,5 milijuna eura.

Do povećanja je došlo ponajprije uslijed pune primjene Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iz listopada 2022. godine (Narodne novine, br. 127/22) kojima je utvrđeno povećanje:

- osnovice za izračun plaće od 1. listopada 2022. za 6% čime ista iznosi 884,39 eura,
- osnovice za izračun plaće od 1. travnja 2023. za dodatnih 2% čime će ista iznositi 902,08 eura bruto,
- iznosa godišnje nagrade za božićne blagdane i regresa na iznos od 232,27 eura,
- iznosa dara u prigodi dana Sv. Nikole na 100 eura.

Ovi rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka povećavaju se za 287,4 milijuna eura u odnosu na tekući plan 2022. godine i iznose ukupno 2,8 milijardi eura.

Rashodi za zaposlene financirani iz EU sredstava planiraju se na razini od 104,5 milijuna eura i bilježe rast od 16,3 milijuna eura u odnosu na tekući plan 2022. godine obzirom da se dio plaća djelatnika koji sudjeluju u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova sufinancira iz EU sredstava (kroz prioritet Tehničke pomoći u pojedinom Operativnom programu). Rashodi za zaposlene financirani iz ostalih izvora povećavaju se za 56,8 milijuna eura u odnosu na tekući plan 2022. godine. Od toga se najveće povećanje odnosi na rashode za zaposlene u ustanovama u zdravstvu u državnom vlasništvu.

U 2024. i 2025. godini ovi rashodi planirani su na razini od 3,8 milijarde eura godišnje.

Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 2,7 milijardi eura i u odnosu na tekući plan 2022. godine smanjuju se za 131,5 milijuna eura. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja ove kategorije rashoda financiranih iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka za iznos od 182,5 milijuna eura budući da u 2023. godini više nije predviđeno plaćanje štete i troškova arbitražnog postupka po presudi INA-MOL. S druge strane materijalni rashodi koji se financiraju iz EU i ostalih izvora povećavaju se za 51,0 milijun eura i to većinom na ustanovama u zdravstvu u državnom vlasništvu (lijekovi, pomoćni i sanitetski materijal te ostalo).

U 2024. i 2025. godini ukupni materijalni rashodi projicirani su na razini od 2,6 milijardi eura, odnosno 2,7 milijardi eura.

Financijski rashodi

Financijski rashodi, koje čine kamate za izdane vrijednosne papire, kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi, projicirani su u skladu sa stanjem uvjeta na financijskim tržištima, odnosno troškovima servisiranja javnog duga.

Ovi rashodi u 2023. godini planirani su na razini od 967,6 milijuna eura i u odnosu na tekući plan 2022. godine bilježe pad od 78,7 milijuna eura. Ovo smanjenje najvećim dijelom također je rezultat činjenice da se više ne predviđaju plaćanja troškova kamata arbitražnog postupka po presudi INA-MOL.

U 2024. financijski rashodi projicirani su u iznosu od 894,5 milijuna eura, a u 2025. godini na razini od 798,5 milijuna eura.

Subvencije

Rashodi za subvencije u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1,5 milijardi eura te se u odnosu na tekući plan 2022. godine povećavaju za 274,9 milijuna eura. Subvencije financirane iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka povećavaju se za 72,2 milijuna eura. Ovo povećanje rezultat je osiguranja dodatnih sredstava za mjeru iz jesenskog paketa Vlade za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena kojom se ograničava cijena električne i toplinske energije i plina u iznosu od 133,6 milijuna eura. Istovremeno smanjuju se izdvajanja za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom u iznosu od 33,2 milijuna eura zbog dovršetka provedbe mjera. Također smanjuju se i sredstva za izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 22,3 milijuna eura budući da će se ista u cijelosti provoditi iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda.

Preostalo povećanje ukupnih subvencija u iznosu od 202,7 milijuna eura odnosi se na subvencije financirane iz EU i ostalih izvora prvenstveno za subvencije iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (od čega se na Projekt „Potpora za EuBatIn VPZEI (Europsku inovaciju za baterije)“ odnosi 84,8 milijuna eura) i u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ovi rashodi u 2024. i 2025. godini projicirani su na razini od 1,3 milijarde eura, odnosno 1,2 milijarde eura.

Pomoći

Rashodi za pomoći državnog proračuna dane u inozemstvo i unutar opće države u 2023. godini predviđeni su u iznosu od 6,2 milijarde eura. U odnosu na tekući plan 2022. ova kategorija rashoda bilježi rast od 542,9 milijuna eura. Ovakva razina pomoći rezultat je:

- povećanja rashoda za projekte financirane iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 258,9 milijuna eura od čega najvećim dijelom za projekte vodnog gospodarstva i za potpore poduzetnicima za prijelaz na energetske učinkovito gospodarstvo što je jedna od mjera iz jesenskog paketa mjera Vlade Republike Hrvatske,
- povećanja rashoda u iznosu od 151,7 milijuna eura za projekte financirane u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali,

- osiguranja sredstava za prehranu za učenike u osnovnim školama u ukupnom iznosu od 72,2 milijuna eura od čega se 40,7 milijuna eura financira iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka,
- povećanja rashoda za projekte sanacije štete nastale uslijed potresa u iznosu od 67,4 milijuna eura od čega se 59,5 milijuna eura financira iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije,
- povećanja odnosno smanjenja sredstava financiranih iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka za:
 - povećanje plaća u osnovnom i srednjem školstvu u iznosu od 97,0 milijuna eura,
 - povećani transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 74,8 milijuna eura,
 - financiranje razlike između ugovorenih i alociranih EU sredstava u iznosu od 54,0 milijuna eura,
 - osiguranja sredstava u iznosu od 14,6 milijuna eura za sufinanciranje održivog tekućeg poslovanja dječjih vrtića u jedinicama lokalne uprave i samouprave koje imaju izrazito nizak fiskalni kapacitet kroz uspostavu minimalnog financijskog standarda, kojim će se osigurati da ove jedinice unatoč niskom fiskalnom kapacitetu mogu jamčiti rad dječjih vrtića,
 - smanjenje sredstava za sanaciju ustanova u zdravstvu u iznosu od 155,2 milijuna eura,
 - smanjenje sredstava za završne isplate prekovremenih sati u sustavu zdravstva za koje su djelatnici pokrenuli sudski spor i isplate preostalih pravomoćnih presuda u iznosu od 43,7 milijuna eura.

U okviru ove kategorije rashoda planiraju se i sredstva za dobrovoljna spajanja jedinica lokalne samouprave kao i za pomoć fiskalnog izravnjanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ostaju na razini plana 2022. godine.

U 2024. godini ukupne pomoći projicirane su na razini od 5,9 milijardi eura što je posljedica završetka programskog razdoblja 2014. – 2020. te razdoblja korištenja sredstava Fonda solidarnosti Europske unije. U 2025. godini pomoći su projicirane na razini od 6,2 milijarde eura budući da se očekuje provedba projekata iz novog programskog razdoblja 2021. – 2027.

U 2024. i 2025. godini u okviru ove skupne rashoda predviđena su izdvajanja i za sportske građevine od nacionalnog interesa u iznosu od 13,8 milijuna eura godišnje.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima čine i u 2023. najznačajniju skupinu rashoda proračuna te se planiraju u iznosu od 8,1 milijardu eura što čini povećanje od 503,4 milijuna eura u odnosu na tekući

plan 2022. godine. Ovo povećanje rezultat je porasta ove kategorije rashoda financiranih iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitka.

Povećavaju se izdvajanja za mirovine za iznos od 512,7 milijuna eura uslijed stupanja na snagu 1. siječnja 2023. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 119/22) kojim je predviđeno povećanje obiteljske mirovine, omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz osobnu prijevremenu starosnu, starosnu ili invalidsku mirovinu te povećanje najniže mirovine za ukupno 3%. Također, ovo povećanje rezultat je i očekivane indeksacije po općim i posebnim propisima i očekivanog rasta broja korisnika.

Nadalje povećavaju se izdvajanja za socijalne pomoći i naknade u iznosu od 25,6 milijuna eura uslijed cjelogodišnje primjene Zakona o socijalnoj skrbi kojim je povećana osnovica i proširen krug korisnika za zajamčenu minimalnu naknadu, povećan iznos naknade za korisnike prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, povećan iznos naknade roditeljima/njegovateljima/njegovateljima za dijete s teškoćama u razvoju i osobu s invaliditetom i proširen krug osoba kojima se može priznati pravo na status njegovatelja, povećan iznos i proširen krug korisnika osobne invalidnine. Dodatno na ovo povećanje izdvajanja utjecala je i puna primjena Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o udomiteljstvu i podredno podzakonskih propisa kojim je povećana osnovica za izračun naknade za rad udomitelja i opskrbnina.

Povećanje također uključuje i dodatna sredstva u iznosu od 40,4 milijuna eura za roditeljske potpore. Naime, Izmjenama zakona o roditeljskim potporama koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2022. uvedeno je novo pravo, oćinski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece, koje je plaćeno na razini pune plaće. Zakonom je povećan i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja sa 750,44 eura na 995,44 eura. Nadalje, povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena sa 309,00 eura na 485,58 eura.

Isto tako, u okviru ove kategorije rashoda u odnosu na tekući plan 2022. rast bilježe i izdvajanja za sanaciju štete uzrokovane potresom u iznosu od 60,0 milijuna eura te izdvajanja za subvencioniranje stambenih kredita u iznosu od 13,4 milijuna eura.

U 2024. godini ovi rashodi bilježe daljnji rast i projicirani su na razini od 8,4 milijarde eura, dok se u 2025. očekuju na razini od 8,7 milijardi eura.

Ostali rashodi

Ostali rashodi, koji uključuju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći u 2023. godini planirani su u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 246,0 milijuna eura više u odnosu na tekući plan 2022. godine.

Većina rasta u iznosu od 228,0 milijuna eura odnosi se na rashode financirane iz EU izvora i to zbog povećanja iskorištenosti sredstava EU dostupnih u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 188,8 milijuna eura u okviru kojih su predviđena izdvajanja za izgradnju plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanje kapaciteta LNG terminala (75,0 milijuna eura), kao i povećana izdvajanja za sanaciju štete uzrokovane potresom u iznosu od 47,1 milijun eura.

Osim rasta rashoda financiranih iz EU izvora ukupnom povećanju doprinose i rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitka također vezani uz sanaciju štete uzrokovane potresom u iznosu od 49,3 milijuna eura. Međutim, u okviru ovih izvora financiranja smanjuju se izdvajanja za jamstvenu pričuvu u iznosu od 57,2 milijuna eura sukladno podacima o protestiranim državnim jamstvima u prethodnim razdobljima i temeljem planova dospijeća u narednim razdobljima.

U 2024. i 2025. godini ovi rashodi projicirani su na razini od 1,5 odnosno 1,4 milijarde eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 1,9 milijardi eura i u odnosu na tekući plan 2022. godine bilježe porast u iznosu od 430,5 milijuna eura.

Ovaj porast najvećim dijelom rezultat je povećanih izdvajanja rashoda koji se financiraju iz EU i ostalih izvora financiranja u iznosu od 359,9 milijuna eura zbog provedbe projekata u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 207,6 milijuna eura, provedbe projekata u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali u iznosu od 94,5 milijuna eura i izdvajanja za sanaciju štete uzrokovane potresom u iznosu od 56,7 milijuna eura.

Ova kategorija rashoda koja se financira iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka bilježi rast u odnosu na tekući plan 2022. godine u iznosu od 70,5 milijuna eura najvećim dijelom uslijed nabave borbenih vozila Bradley te njihovog dovođenja u ispravno stanje i isporuku Oružanim snagama u iznosu od 22,5 milijuna eura, uslijed osiguranja sredstava za financiranje razlike između ugovorenih i alociranih EU sredstava u iznosu od 22,0 milijuna eura i izdvajanja za sanaciju štete uzrokovane potresom u iznosu od 16,9 milijuna eura.

Unutar ove kategorije rashoda planirana su i značajna izdvajanja za dodatno jačanje obrambene sposobnosti i sigurnosti u iznosu od 287,3 milijuna eura.

U 2024. i 2025. godini ovi rashodi predviđaju se u iznosu od 1,4 milijarde eura, odnosno 1,1 milijardu eura.

4.2. Obrazloženje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

S ciljem daljnjeg povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava u nastavku se u okviru obrazloženja rashoda državnog proračuna, daje i prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 10: Kretanje rashoda državnog proračuna u razdoblju 2021. - 2025. po funkcijskoj klasifikaciji

svi izvori	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Indeks 22./21.	Prijedlog 2023.	Indeks 23./22.	Projekcija 2024.	Indeks 24./23.	Projekcija 2025.	Indeks 25./24.
UKUPNO	22.434.189.710	24.518.242.090	109,3	26.666.161.824	108,8	25.635.977.356	96,1	25.925.006.222	101,1
Opće javne usluge	3.869.304.414	4.187.301.961	108,2	4.578.240.251	109,3	4.462.594.400	97,5	4.278.899.328	95,9
Obrana	913.455.776	1.004.467.829	110,0	1.037.031.696	103,2	1.081.517.985	104,3	1.089.928.339	100,8
Javni red i sigurnost	1.372.521.448	1.440.638.043	105,0	1.662.271.704	115,4	1.592.728.439	95,8	1.560.566.159	98,0
Ekonomski poslovi	2.773.871.404	3.919.870.714	141,3	4.262.879.039	108,8	4.309.521.547	101,1	4.660.989.830	108,2
Zaštita okoliša	244.504.705	276.961.022	113,3	362.698.117	131,0	193.307.944	53,3	144.329.577	74,7
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	681.177.702	780.252.158	114,5	1.177.404.302	150,9	684.151.515	58,1	593.021.221	86,7
Zdravstvo	2.982.922.023	2.773.715.974	93,0	2.712.121.441	97,8	2.543.977.556	93,8	2.521.829.608	99,1
Rekreacija, kultura i religija	350.237.906	526.141.184	150,2	660.368.392	125,5	450.069.001	68,2	450.862.270	100,2
Obrazovanje	1.145.769.860	1.295.478.471	113,1	1.640.775.426	126,7	1.498.589.397	91,3	1.494.487.356	99,7
Socijalna zaštita	8.100.424.471	8.313.414.735	102,6	8.572.371.456	103,1	8.819.519.572	102,9	9.130.092.534	103,5

Izvor: Ministarstvo financija

4. UKUPNI MANJAK/VIŠAK DRŽAVNOG PRORAČUNA

Slijedom ukupno planiranih prihoda u iznosu od 24,9 milijardi eura te ukupno planiranih rashoda u iznosu od 26,7 milijardi eura, planirani manjak državnog proračuna za 2023. godinu iznosi 1,8 milijardi eura ili 2,6% bruto domaćeg proizvoda.

U 2024. godini manjak državnog proračuna projiciran je u iznosu od 815 milijuna eura ili 1,1% BDP-a dok se u 2025. očekuje manjak od 172 milijuna eura ili 0,2% BDP-a.

Tablica 11: Ukupni manjak/višak državnog proračuna

(u mil. EUR)	2021.	Plan 2022.	Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
Prihodi (6+7)	20.448	22.803	24.859	24.821	25.753
Prihodi poslovanja (6)	20.358	22.617	24.769	24.725	25.662
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	89	185	91	96	91
Rashodi (3+4)	22.434	24.518	26.666	25.636	25.925
Rashodi poslovanja (3)	21.448	23.057	24.774	24.249	24.797
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	987	1.462	1.892	1.387	1.128
Ukupni manjak/višak	-1.986	-1.715	-1.807	-815	-172
% BDP-a	-3,4	-2,6	-2,6	-1,1	-0,2

Izvor: Ministarstvo financija

5. RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Manjak državnog proračuna za 2023. godinu u iznosu od 1,8 milijardi eura financirat će se razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Pritom su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 6,1 milijardu eura, a ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 4,3 milijarde eura.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2023. godini najznačajniji iznos od 4,2 milijarde eura odnosi se na primitke od izdanih vrijednosnih papira, od čega se 2,7 milijardi eura odnosi na tuzemne obveznice, a 1,5 milijardi eura na inozemne obveznice. Primici od zaduživanja inozemnim i domaćim kreditima i zajmovima planirani su u iznosu od 1,4 milijarde eura. Preostali iznos planiranih primitaka u računu financiranja državnog proračuna odnosi se u najvećoj mjeri na primitke od povrata glavnica danih zajmova i depozita u iznosu od 441,2 milijuna eura.

U strukturi ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova najveći iznos od 2,7 milijardi eura čine izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire koji se u cijelosti odnose na izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 1,0 milijardu eura, od čega se 897,7 milijuna eura odnosi na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 98,0 milijuna eura na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, a 35,3 milijuna eura na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru. Izdaci za dane zajmove i depozite planirani su u iznosu od 440,4 milijuna eura, a izdaci za dionice i udjele u glavnici 175,6 milijuna eura.

Ukupni manjak državnog proračuna u 2024. godini planira se u iznosu od 815,0 milijuna eura, a u 2025. godini u iznosu od 171,7 milijuna eura. Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini planiraju se u iznosu od 4,0 milijarde eura, a u 2025. u iznosu od 4,7 milijardi eura. Stoga se primici od financijske imovine i zaduživanja u 2024. godini planiraju u iznosu od 4,6 milijardi eura a u 2025. godini u iznosu od 4,8 milijardi eura.

Tablica 12: Račun prihoda, rashoda i financiranja državnog proračuna

(milijuni EUR)	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks
	EUR	EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3=2/1	4	5=4/2	6	7=6/4	8	9=8/6
PRIHODI POSLOVANJA	20.358	22.617	111,1	24.769	109,5	24.725	99,8	25.662	103,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	89	185	207,5	96	51,6	96	100,0	91	95,2
UKUPNI PRIHODI	20.448	22.803	111,5	24.864	109,0	24.821	99,8	25.753	103,8
RASHODI POSLOVANJA	21.448	23.057	107,5	24.774	107,4	24.249	97,9	24.797	102,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	987	1.462	148,2	1.892	129,5	1.387	73,3	1.128	81,4
UKUPNI RASHODI	22.434	24.518	109,3	26.666	108,8	25.636	96,1	25.925	101,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.986	-1.715		-1.807		-815		-172	
PRIHODI OD FINANCIRANJA									
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.281	5.806	109,9	6.141	105,8	4.570	74,4	4.756	104,1
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.222	4.809	149,2	4.314	89,7	3.998	92,7	4.674	116,9
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.195	2.321	105,7	1.602	69,1	1.622	101	1.378	
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-2.267	-1.602	70,7	-1.622	101,2	-1.378	85	-1.289	
NETO FINANCIRANJE	1.986	1.715		1.807		815		172	

Izvor: Ministarstvo financija

6. STANJE DOSPJELIH NEPODMIRENIH OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Tablica 13: Stanje dospjelih nepodmirenih obveza ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije

Stanje dospjelih obveza na dan*		31. prosinca 2021.	30. rujna 2022.	Indeks
	Razdjel	1	2	3=2/1*100
010	HRVATSKI SABOR	0,00	13.788,04	0,0
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	0,00	0,00	0,0
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO	185,81	0,00	0,0
013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0,00	0,00	0,0
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	0,00	68.811,90	0,0
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	0,00	0,00	0,0
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	0,00	0,00	0,0
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	0,00	48.767,79	0,0
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	0,00	0,00	0,0
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0,00	0,00	0,0
030	MINISTARSTVO OBRANE	1.425.927,53	781.044,10	54,8
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.807,22	80.511,70	745,0
033	SREDIŠNJI DRŽ. URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	66.832,70	23.355,28	34,9
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	4.015,13	85.488,22	2.129,2
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	0,00	19.972,87	0,0
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.034,71	5.708,40	551,7
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.160.179,71	772.100,89	15,0
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	0,00	97.809,34	0,0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	54.785,85	72.523,36	132,4
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	0,00	0,00	0,0
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	218.411,57	535.398,81	245,1
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	453.629,57	661.983,39	145,9
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,0
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	131.422,39	481.880,49	366,7
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	317.566,93	250.893,52	79,0
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	2.831.884,53	1.532.571,47	54,1
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	9.681.323,51	10.687.346,19	110,4
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	242.640,25	196.132,54	80,8
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	0,00	64.764,77	0,0
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	248.605.272,15	281.562.246,26	113,3
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	0,00	0,00	0,0
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	825.690,76	904.522,13	109,5
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	0,00	0,00	0,0
121	PRAVOBRANITELI ZA DJECU	0,00	72,77	0,0
122	PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	0,00	26.834,96	0,0
123	PRAVOBRANITELI ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0,00	0,00	0,0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	12.056,54	7.160,75	59,4
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	0,00	473,02	0,0
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	0,00	0,00	0,0
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	65.516,49	219.431,16	334,9
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	0,00	0,00	0,0
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	0,00	0,00	0,0
	OSTALI	3.987,66	8.605,61	215,8
UKUPNO		270.113.171,01	299.210.199,73	110,8

*Podaci iz Izvještaja o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. i od 1. siječnja do 30. rujna 2022.

Izvor: Ministarstvo financija

Tablica 14: Stanje dospjelih nepodmirenih obveza izvanproračunskih korisnika

Stanje dospjelih obveza na dan*		31. prosinca 2021.	30. rujna 2022.	Indeks
	Izvanproračunski korisnik	1	2	3=2/1*100
23911	HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	19.023,96	1.075,91	5,7
25843	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	0,00	0,0
26362	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	149.770.679,81	115.213.156,77	76,9
38085	HRVATSKE VODE	0,00	0,00	0,0
48099	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	172.996.166,17	172.996.561,03	100,0
38093	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	284.951,09	8,56	0,0
38108	HRVATSKE CESTE	4.734.043,40	2.941.503,65	62,1
38132	HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	0,00	0,00	0,0
51011	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.	259.894,35	25.044,24	9,6
50993	HŽ INFRASTRUKUTRA D.O.O.	181.992.031,06	199.998.172,60	109,9
38116	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	14.419,14	0,00	0,0
UKUPNO		510.071.208,97	491.175.522,76	96,3

*Podaci iz Izvještaja o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. i od 1. siječnja do 30. rujna 2022.

Izvor: Ministarstvo financija

7. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA OPĆE DRŽAVE

U 2023. godini manjak općeg proračuna prema nacionalnoj metodologiji projiciran je na razini od 1,7 milijardi eura ili 2,4% BDP-a. U 2024. isti se projicira u iznosu od 896 milijuna eura ili 1,2% BDP-a, a u 2025. godini u iznosu od 229 milijuna eura ili 0,3% BDP-a. Pritom je manjak državnog proračuna u 2023. planiran na razini od 2,6% BDP-a, u 2024. i 2025. na razini od 1,1% BDP-a odnosno 0,2% BDP-a. Izvanproračunski korisnici će u promatranom razdoblju bilježiti višak i to od 0,3% BDP-a u 2023., 0,1% BDP-a u 2024. i 0,2% BDP-a u 2025. godini. Manjak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2023. projiciran je u iznosu od 0,1% BDP-a, a u 2024. i 2025. u iznosu od 0,2% BDP-a.

Tablica 10: Opći proračun prema nacionalnoj metodologiji za razdoblje 2021.-2025.

(u mil. EUR)	2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
DRŽAVNI PRORAČUN					
Ukupni prihodi	20.448	22.803	24.859	24.821	25.753
% BDP-a	35,1	34,7	35,4	34,7	33,0
Ukupni rashodi	22.434	24.518	26.666	25.636	25.925
% BDP-a	38,5	37,3	38,0	34,6	33,2
Ukupni manjak/višak	-1.986	-1.715	-1.807	-815	-172
% BDP-a	-3,4	-2,6	-2,6	-1,1	-0,2
IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI					
Ukupni manjak/višak	62	126	184	50	135
% BDP-a	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2
KONSOLIDIRANA LOKALNA DRŽAVA					
Ukupni manjak/višak	-179	-72	-96	-132	-192
% BDP-a	-0,3	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
OPĆI PRORAČUN					
Ukupni manjak/višak	-2.104	-1.661	-1.719	-896	-229
% BDP-a	-3,6	-2,5	-2,4	-1,2	-0,3

Izvor: Ministarstvo financija

Kada se ovim veličinama pridodaju prilagodbe nacionalne metodologije računskog plana metodologiji ESA 2010 te projekcije manjka/viška trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba koje su statistički uključene u sektor opće države, očekuje se da će planirani manjak opće države iznositi 2,3% BDP-a u 2023. godini. U 2024. isti je projiciran na razini od 1,7% BDP-a, a u 2025. godini očekuje se manjak proračuna opće države od 1,2% BDP-a.

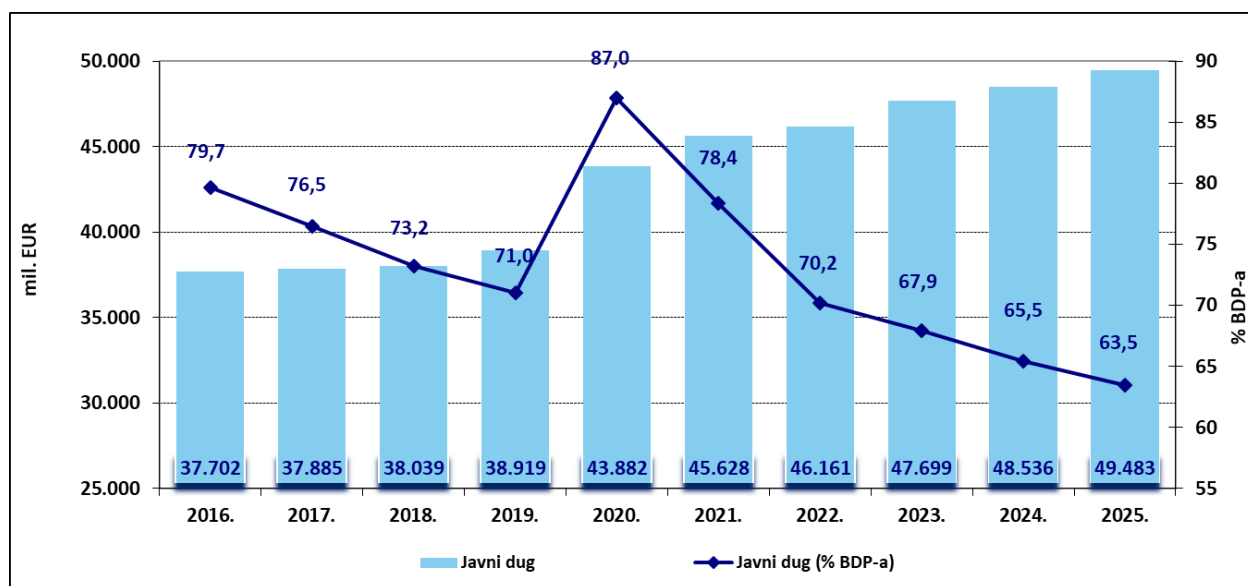
Tablica 11: Proračun opće države prema podsektorima 2022. – 2025.

ESA 2010 metodologija (mil. EUR)	manjak/višak deficit/suficit 2022.		manjak/višak deficit/suficit 2023.		manjak/višak deficit/suficit 2024.		manjak/višak deficit/suficit 2025.	
		% BDP-a		% BDP-a		% BDP-a		% BDP-a
OPĆA DRŽAVA	-943	-1,4	-1.624	-2,3	-1.262	-1,7	-942	-1,2
SREDIŠNJA DRŽAVA	-834	-1,3	-1.518	-2,2	-1.114	-1,5	-727	-0,9
od čega:								
HAC	166	0,3	159	0,2	171	0,2	182	0,2
HC	-51	-0,08	-52	-0,07	-72	-0,10	-93	-0,12
HV	-11	-0,02	-17	-0,02	-18	-0,02	-12	-0,02
HŽ INFRASTRUKTURA	-28	0,0	-49	-0,1	-30	0,0	-28	0,0
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	-34	-0,1	5	0,0	-10	0,0	-34	0,0
HAOD	33	0,0	35	0,1	0	0,0	0	0,0
FZOEU	22	0,0	47	0,1	34	0,0	42	0,1
CERP	-2	0,0	-3	0,0	-3	0,0	-3	0,0
HBOR	45	0,1	37	0,1	31	0,0	32	0,0
FONDOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA	-65	-0,10	-22	-0,03	-32	-0,04	-38	-0,05
LOKALNA DRŽAVA	-44	-0,1	-84	-0,1	-116	-0,2	-177	-0,2

Izvor: Ministarstvo financija

U skladu s kretanjem salda proračuna opće države očekuje se smanjenje udjela javnog duga u BDP-u po prosječnoj stopi od 2,2 postotna boda u nadolazećem trogodišnjem razdoblju, odnosno s 67,9% BDP-a u 2023. na 65,5% BDP-a u 2024. te 63,5% BDP-a u 2025. godini.

Grafikon 1: Javni dug u razdoblju 2016. – 2025.



Izvor: DZS, HNB, Ministarstvo financija

Tablica 12: Javni dug po podsektorima opće države u razdoblju 2021. – 2025.

ESA 2010 metodologija (mil. EUR)	2021.	2021. % BDP-a	2022. % BDP-a	2023. % BDP-a	2024. % BDP-a	2025. % BDP-a
KONSOLIDIRANI DUG OPĆE DRŽAVE	45.628	78,4	70,2	67,9	65,5	63,5
Dug središnje države	44.433	76,3	68,8	66,6	64,7	62,4
od čega:						
HAC	2.259	3,9	3,2	2,8	2,4	2,0
HC	667	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
HV	136	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
HRT	33	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
HŽ INFRASTRUKTURA	153	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	73	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
HŽ CARGO	54	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
HBOR	1.995	3,4	3,0	2,7	2,5	2,4
APN	138	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
LUČKE UPRAVE	221	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
JPP I KONCESIJE	859	1,5	1,3	1,2	1,2	1,1
BINA I STRA	659	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8
Međunarodna zračna luka Zagreb	200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Dug fondova socijalne sigurnosti	1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
Dug lokalne države	1.194	2,1	1,9	1,9	1,9	2,1

Izvor: Ministarstvo financija

Uslijed snažnog gospodarskog pada na razini čitave EU uzrokovanog pandemijom koronavirusa, Vijeće EU je u ožujku 2020. odobrilo punu fleksibilnost Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno primjenu opće klauzule o odstupanju (general escape clause) od proračunskih pravila definiranih Paktom o stabilnosti i rastu. Time je državama članicama dana mogućnost da u većoj mjeri pruže fiskalne poticaje svojim gospodarstvima kako bi se ublažili postojeći negativni utjecaji i osigurao što skoriji oporavak. Na nacionalnoj razini, Zakon o fiskalnoj odgovornosti također omogućuje privremeno odgađanje primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjem roku, sukladno pravilima Europske unije. U skladu s preporukom Povjerenstva od 30. ožujka 2020. godine, Vlada RH je 3. travnja 2020. donijela Odluku o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

I u 2023. godini na snazi će ostati opća klauzula o odstupanju od proračunskih pravila. Države članice trebale bi u tom kontekstu tijekom 2023. nastaviti pružati ciljanu i privremenu fiskalnu potporu, sve u cilju daljnjeg oporavka i jačanja cjelokupnog gospodarstva, pritom vodeći računa o očuvanju srednjoročne fiskalne održivosti.

7.1. Fiskalni rizici i analiza osjetljivosti kretanja javnog duga

Udio javnog duga u BDP-u je u razdoblju između 2014. i 2019. godine smanjen za 12,7 postotnih bodova, no zbog nezapamćene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, koja je dovela do velikih potreba za zaduživanjem, javni dug je u 2020. narastao za visokih 15,9 postotnih bodova u odnosu na godinu ranije. Snažan oporavak gospodarske aktivnosti u 2021. i 2022. godini ponovno dovodi do smanjenja javnog duga i to za ukupno 16,8 postotnih bodova, čime su fiskalni rizici osjetno smanjeni.

Unatoč tome, i nadalje je prisutna visoka razina javnog duga koja predstavlja izvor ranjivosti za hrvatsko gospodarstvo. Naime, s obzirom na visinu duga, povećanje referentnih tržišnih kamatnih stopa dovelo bi do viših troškova servisiranja duga, što bi potencijalno moglo stvoriti pritisak na financiranje ostalih potreba države. U scenariju porasta EURIBOR-a² za 100 baznih bodova iznad osnovnog scenarija u čitavom razdoblju 2023. - 2025., udio javnog duga u BDP-u krajem projekcijskog razdoblja bio bi za 0,2 postotnih bodova veći nego u osnovnom scenariju.

Fiskalne projekcije u srednjoročnom razdoblju temelje se na makroekonomskim pretpostavkama predstavljеним u ovom dokumentu. Rizici povezani s nižom razinom gospodarske aktivnosti u odnosu na predstavljeni makroekonomski scenarij imali bi implikacije na očekivano kretanje fiskalnih veličina, posebice prihoda od poreza i socijalnih doprinosa u nadolazećem razdoblju, što bi dovelo do izravnog utjecaja na visinu salda proračuna opće države. Jedan od trenutno najizraženijih negativnih rizika odnosi se na moguća nepovoljnija kretanja inozemne potražnje, izraženo kroz smanjenje BDP-a u EU. Uz pretpostavku da je u 2023. godini realni BDP u članicama EU smanjen za 1 postotni bod (trajno) u odnosu na osnovni scenarij, udio javnog duga u BDP-u 2025. godini bio bi 0,3 postotnih bodova viši.

Hrvatsko gospodarstvo suočava se i sa brojnim drugim fiskalnim rizicima. Mirovinski sustav RH suočava se s vrlo nepovoljnim demografskim trendovima koji se prvenstveno odnose na starenje stanovništva, odnosno smanjenje broja radno-aktivnog stanovništva, uz istodobno povećanje skupine stanovništva starijeg od 65 godina. Jačanje takvih trendova stvorio bi dodatan pritisak na sustav generacijske solidarnosti, a što bi moglo imati negativan učinak na održivost javnih financija u dugom roku. Osim toga, stanje nepodmirenih obveza u zdravstvenom sustavu predstavlja dodatni fiskalni rizik koji je potrebno adresirati provedbom strukturnih mjera usmjerenih ka financijskoj održivosti cjelokupnog zdravstvenog sustava. Iako se RH nalazi pri dnu po visini potencijalnih obveza u usporedbi s ostalim zemljama članicama EU, pri čemu je njihov udio u BDP-u u RH krajem 2021. iznosio 1,9% BDP-a, takve obveze i dalje predstavljaju rizik za javne financije.

² Analiza osjetljivosti javnog duga na porast EURIBOR-a, kao i šok inozemne potražnje, izrađena je korištenjem strukturnog makroekonometrijskog modela hrvatskog gospodarstva razvijenog za Ministarstvo financija u suradnji sa stručnjacima iz Svjetske banke u okviru EU projekta „Razvoj strukturnog makroekonomskog modela hrvatskog gospodarstva“.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA DRŽAVNOG
PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

SADRŽAJ

010 HRVATSKI SABOR.....	2
011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU.....	9
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	13
013 URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	23
015 URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	26
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE.....	31
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	38
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	47
025 MINISTARSTVO FINACIJA	176
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	281
030 MINISTARSTVO OBRANE	284
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	315
033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	344
034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	365
037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	390
039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	404
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	414
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA.....	445
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	494
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA.....	538
055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	542
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	591
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE.....	734
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	820
076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE.....	1016
077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1099
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1279
086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE.....	1543
090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	1704
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	1751
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI.....	1856
109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	1873
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	1943
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	1947
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1952
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	1955
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	1958
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	1978
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE.....	1986
225 DRŽAVNI INSPEKTORAT	1989
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	2004
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE.....	2009

010 HRVATSKI SABOR

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

Aktualni, deseti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. srpnja 2020. godine na temelju rezultata prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 5. srpnja 2020. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.

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

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

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja bit će usmjeren na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja te na provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01005 Hrvatski sabor	17.717.311	22.213.062	39.267.811	56.206.748	63.344.382	176,8
Ukupno 010	17.717.311	22.213.062	39.267.811	56.206.748	63.344.382	176,8

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01005	17.717.311	22.213.062	39.267.811	56.206.748	63.344.382	176,8

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

2101	17.717.311	22.213.062	39.267.811	56.206.748	63.344.382	176,8
------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršavanje ustavnih ovlasti i potpuna provedba Poslovnika Hrvatskog sabora	Učinkovita i transparentna procedura donošenja zakona i drugih propisa te izvršavanje ustavnih ovlasti Sabora sukladno Ustavu RH i Poslovniku	%	100%	Poslovnik Hrvatskog sabora	100%	100%	100%

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

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

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A501000	17.437.389	21.643.187	38.588.714	55.628.023	62.901.034	178,3

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

U okviru aktivnosti A501000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za 2023. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi, izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. u ukupnom iznosu 38.588.714,00 eura, sredstva za 2024. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 55.628.023,00 eura te sredstva za 2025. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 62.901.034,00 eura.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 37.953.735,00 eura za 2023. godinu, 55.612.875,00 eura za 2024. godinu i 62.885.886,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 15.332.190,00 eura za 2023. godinu, 16.170.382,00 eura za 2024. godinu te 16.059.531,00 eura za 2025. godinu.

Planirani su rashodi za plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose za 302 državnih službenika i namještenika te ostali rashodi za zaposlene koji uključuju: regres, božićnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći. Nadalje, planirana su sredstva za plaće za redovan rad te doprinose za 151 zastupnika i 3 dužnosnika, a od 2024. godine 49 naknada plaće po prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zastupnika iz desetog saziva (procjena).

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 8.871.993,00 eura za 2023. godinu, 8.756.605,00 eura za 2024. godinu te 8.883.383,00 eura za 2025. godinu.

Kroz ovu skupinu rashoda podmiruju se sljedeći troškovi: službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručni seminari, nabava uredskog materijala, nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te sitnog inventara, režijski, telekomunikacijski i komunalni troškovi, nabava materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, nabava tiskovina, najam opreme i službenih stanova, sistematski pregledi, provođenje zaštite na radu, održavanje aplikativnih rješenja, usluge čišćenja, naknade povjerenstvima, osiguranje umjetnina, reprezentacija, članarine.

Slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0084-21), planirana su i sredstva za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 5.178,00 eura za 2023. godinu, 1.196,00 eura za 2024. godinu te 1.196,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva u iznosu 1,196,00 eura za svaku godinu planiranja odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate, dok se sredstva u iznosu 3.982,00 eura u 2023. godini odnose na zatezne kamate za jedan sudski spor u tijeku koji djelatnik vodi protiv Hrvatskoga sabora.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 2.656,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za tekuće i kapitalne pomoći školama i sličnim ustanovama.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 13.273,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za naknadu školarina službenicima Hrvatskoga sabora.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 26.545,00 eura za 2023. godinu, 13.273,00 eura za 2024. godinu te 13.273,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva u iznosu 13.273,00 eura za svaku godinu planiranja odnose se na isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave, dok se sredstva u iznosu 13.272,00 eura za 2023. godinu odnose na jedan sudski spor u tijeku koji djelatnik vodi protiv Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 551.135,00 eura za 2023. godinu, 121.445,00 eura za 2024. godinu te 785.059,00 kuna za 2025. godinu.

Za 2023. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja i opreme, restauraciju postojećeg namještaja, nabavu 3 mikrofonska sustava, nabavu redovne komunikacijske opreme i opreme za snimanje, nadogradnju videonadzornog sustava te ostale opreme.

Za 2024. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu redovne komunikacijske opreme i opreme za snimanje, nabavu ostale opreme.

Za 2025. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabavu uredskog namještaja nakon provedbe cjelovite obnove, nabavu redovne telekomunikacijske opreme, nabavu ostale opreme.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 13.150.765,00 eura za 2023. godinu, 30.534.045,00 eura za 2024. godinu te 37.127.515,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za provedbu nadzora i radova obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 15.148,00 eura za svaku godinu planiranja.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 619.831,00 eura za 2023. godinu za potrebe izrade projekta konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa.

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A501004	47.780	47.780	47.781	47.781	47.781	100,0

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

Kroz aktivnost A501004 Hrvatski sabor osigurava proračunska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Spomen doma ZAVNOH-a (Narodno sveučilište Otočac) prema godišnjem financijskom planu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac, a Temeljem Ugovora o prijenosu prava korištenja nekretnine (Klasa: 940-01/11-02/02 Urbroj: 6541-11-02) sklopljenom između Hrvatskog sabora i Grada Otočca.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena sredstva	Potpora Gackom pučkom otvorenom učilištu za održavanje Spomen doma ZAVNOH-a	%	100	Financijsko izvješće Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac	100	100	100

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Poslovnik Hrvatskoga sabora

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A501026	61.052	66.361	66.362	66.362	66.362	100,0

U okviru aktivnosti A501026 Obilježavanje spomendana Bleiburške tragedije i križnog puta planirana su sredstva za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 66.362,00 eura za svaku godinu planiranja.

Kroz aktivnost A501026 Hrvatski sabor osigurava sredstva za pokroviteljstvo nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i žrtvama hrvatskog križnog puta.

Aktivnost se provodi svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena sredstva u svrhu pokroviteljstva Sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	Pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad središnjom komemoracijom žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	%	100	Program središnje komemoracije žrtvama bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta	100	100	100

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A501032	42.599	92.906	66.362	66.362	66.362	71,4

U okviru aktivnosti A501032 Spomen područje Jasenovac i obilježavanje antifašističke borbe u RH planirana su sredstva u iznosu 66.362,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći SABA RH za obilježavanje događaja iz antifašističke borbe u RH	Donacija Hrvatskog sabora za obilježavanje značajnih događaja iz hrvatske povijesti	%	100	Program obilježavanja antifašističke borbe u RH Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH	100	100	100
Isplaćena sredstva u svrhu financijske pomoći Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac za komemoraciju za žrtve logora Jasenovac	Donacija Hrvatskog sabora za komemoraciju žrtava logora Jasenovac	%	100	Program komemoracije žrtvama logora Jasenovac	100	100	100

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A501037	00	00	13.273	13.273	13.273	0,0

U okviru aktivnosti A501037 Obilježavanje sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima planirana su sredstva za skupinu rashoda 38 Ostali rashodi u iznosu 13.273,00 eura za svaku godinu planiranja.

Kroz aktivnost A501037 Hrvatski sabor osigurava sredstva za obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, koji je temeljem Zakona o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj određen kao spomendan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Utrošena sredstva u svrhu obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	Prigodnim programom/svečanošću obilježen Europski dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima	%	0	Hrvatski sabor	100	100	100

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K501013	115.204	352.960	485.319	384.947	249.570	137,5

U okviru kapitalnog projekta K501013 Informatizacija Hrvatskoga sabora planirana su sredstva u iznosu 485.319,00 eura za 2023. godinu, 384.947,00 eura za 2024. godinu te 249.570,00 eura za 2025. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 116.846,00 eura za 2023. godinu, 92.956,00 eura za 2024. godinu te 90.302,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za podmirenje redovnih licenci potrebnih za rad stručnih službi Hrvatskoga sabora.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 368.473,00 eura za 2023. godinu, 291.991,00 eura za 2024. godinu te 159.268,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu postojeće računalne opreme te doradu postojećih aplikativnih rješenja, kao i nadogradnje web stranice Hrvatskog sabora.

011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU

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

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

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

Temeljne zadaće Povjerenstva za fiskalnu politiku definirane su Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) te su usmjerene na:

- razmatranje i procjenu rizika primjene fiskalnih pravila u srednjoročnim proračunskim dokumentima i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
- razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija iz srednjoročnih proračunskih dokumenata,
- praćenje ispunjavanja preporuka Vijeća Europske unije u svrhu rješavanja stanja prekomjernog proračunskog manjka i javnog duga,

- utvrđivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanja većih gospodarskih poremećaja koje imaju značajan utjecaj na financijsko stanje općeg proračuna, a uslijed čega se privremeno odgađa primjena fiskalnog pravila, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjoročnom razdoblju te
- davanje mišljenja Vladi RH o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti.

Dodatno, Povjerenstvo za fiskalnu politiku kao neovisno tijelo nadležno za ocjenu fiskalne politike prema Zakonu o proračunu (NN 144/21), čl. 21., st. 2. i st. 3. ima zadaću potvrđivanja makroekonomskih i proračunskih projekcija.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja bit će usmjeren na proces uspostave funkcionalnog Ureda Povjerenstva te na operativno izvršavanje redovnih obveza poslovanja. Povjerenstvo obavlja poslove koji se odnose na analize, projekcije i prognoze makroekonomskih i fiskalnih/proračunskih kretanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku	3.853	317.075	854.207	729.027	732.364	269,4
Ukupno 011	3.853	317.075	854.207	729.027	732.364	269,4

01105 Povjerenstvo za fiskalnu politiku

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01105	3.853	317.075	854.207	729.027	732.364	269,4

2211 NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2211	3.853	317.075	854.207	729.027	732.364	269,4

Povjerenstvo za fiskalnu politiku je neovisno, samostalno, stručno i visokoprofesionalno tijelo Republike Hrvatske kojem je osnovni cilj osiguranje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija odnosno fiskalne politike države. Povjerenstvo za fiskalnu politiku promiče stabilne i održive javne financije, zagovara transparentnost i odgovornost, upozorava na prekomjernu javnu potrošnju, nepristrano nadzire provedbu proračunskih planova i prati poštivanje fiskalnih pravila. Glavna svrha Povjerenstva je procijeniti u kojoj se mjeri postižu ciljevi fiskalne i ekonomske politike koju je predložila vlada te tako pridonijeti većoj transparentnosti i jasnoći u svezi s ciljevima i učinkovitosti ekonomske/fiskalne politike u Republici Hrvatskoj.

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

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

Opći cilj Povjerenstva je osiguravanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji se odnosi na unapređenje sustava javnih financija.

Posebni ciljevi Povjerenstva usmjereni su na jačanje institucionalnog i pravnog okvira, razvoj administrativnih i analitičkih te infrastrukturnih kapaciteta, kao i na jačanje međunarodne suradnje.

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

Cilj 1. Unapređenje sustava javnih financija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku	Potpuna provedba Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz dijela Povjerenstva za fiskalnu politiku utjecat će na ispunjenje fiskalnih pravila	%	100	Povjerenstvo	100	100	100

A926001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A926001	803	291.857	770.958	678.297	681.634	264,2

Aktivnost A926001 Administracija i upravljanje podrazumijeva poslove neophodne za uspješno djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku. Za izvršenje navedene Aktivnosti planirani su:

- a) rashodi za zaposlene
- b) materijalni rashodi
- c) financijski rashodi
- d) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te
- e) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru aktivnosti A926001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 770.958,00 eura za 2023. godinu, 678.297,00 eura za 2024. godinu te 681.634,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene se u odnosu na prethodnu godinu povećavaju iz razloga što će doći po prvi puta do stvarnog zapošljavanja službenika u Uredu Povjerenstva. Pored dužnosnice, planirano je zapošljavanje četrnaest (14) državnih službenika za potrebe obavljanja stručnih te administrativnih poslova u Uredu. Planirana su sredstva u iznosu od 345.942,00 eura za 2023. godinu, 465.459,00 eura za 2024. godinu te 468.379,00 kuna za 2025. godinu. Sredstva su planirana prema utvrđenoj potrebi kompletiranja Ureda Povjerenstva i neophodnom zapošljavanju službenika, bez kojih ne bi bilo moguće pružiti adekvatnu podršku programima i zadaćama koje Povjerenstvo u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti mora izvršiti.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 360.525,00 eura za 2023. godinu, 203.359,00 eura za 2024. godinu te 203.776,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su planirana za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručne seminare, uredske potrepštine, energente i komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge najma, usluge promidžbe, usluge vezane uz održavanje mrežne stranice Povjerenstva i aplikativnih rješenja, usluge prijevoda, naknade za članove Povjerenstva, putne troškove članova Povjerenstva, nabavu sitnog inventara, provođenje zaštite na radu, usluge čišćenja, reprezentaciju i članarine. U sklopu ove rashodovne kategorije uključeni su i rashodi za izradu projektne dokumentacije i obnovu te adaptaciju poslovnog prostora oštećenog u potresu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 187,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 6.636,00 euro za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za doktorski studij.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 57.668,00 eura za 2023. godinu, 2.656,00 eura za 2024. godinu te 2.656,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su za 2023. godinu planirana za opremanje uredskih prostora namještajem i uredskom opremom, multimedijском i komunikacijskom opremom, opremom za održavanje i zaštitu te ostalom opremom. Za naredne godine sredstva su planirana za eventualne zamjene odnosno obnove opreme.

K926002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K926002	3.050	25.217	83.249	50.730	50.730	330,1

Kapitalni projekt K926002 Informatizacija odnosi se informatizaciju Ureda Povjerenstva i nabavu računalne IT opreme te softwareskih rješenja u cilju razvoja kapaciteta i opremanja Ureda Povjerenstva. Za provođenje navedenog planirani su rashodi za nabavu neproizvedene imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine potrebne za redovan rad i poslovanje Ureda Povjerenstva za fiskalnu politiku.

S obzirom na glavne zadaće Povjerenstva, planirana sredstva obuhvaćaju uvođenje informatičke podrške za izradu makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje služe za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti, uslijed povećanog naglaska na opseg i složenost poslova planiranja, koji je proizašao iz članstva RH u Europskoj uniji. Za potrebe izrade analiza planirana su sredstva za nabavu statističkih i matematičkih aplikacija i sličnih programa koji čine temeljne instrumente za rad Povjerenstva.

U okviru kapitalnog projekta K926002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 83.249,00 eura za 2023. godinu, 50.730,00 eura za 2024. godinu te 50.730,00 eura za 2025. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 39.451,00 eura za 2023. godinu te po 39.448,00 eura za 2024. i 2025. godinu. Sredstva su planirana za različite licence (Microsoft, mac OS, Adobe Suite 1 lic + PhotoShop 5 lic, Corel Graphics Suite 5 lic, Firewall, Antivirus, Arhiviranje e-maila, Backup sustava i drugo).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 43.798,00 eura za 2023. godinu, 11.282,00 eura za 2024. godinu te 11.282,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme te raznih softwareskih alata za obradu podataka i modeliranje (Matlab, EViews, RStudio, JMulti, Gretl, SPSS i dr.) nužnih za rad Povjerenstva.

012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

Pojedine nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva se provode svake godine uslijed čega u planiranju određenih sredstava postoji konstanta, dok planiranje sredstava na određenim pozicijama ovisi o tome da li se u godini za koju se planiraju sredstva očekuje provedba redovnih izbora/referenduma te ima li Državno izborno povjerenstvo namjeru pristupiti ulaganju u određene programe koji iziskuju dodatna ulaganja.

Tijekom 2023. održat će se izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2024. održat će se izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbori zastupnika u Hrvatski sabor i izbori predsjednika Republike Hrvatske (očekivano prvi krug posljednje navedenih izbora), a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

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

Tijekom 2023.-2025. Državno izborno povjerenstvo provodit će nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor), a u provedbi državnih izbora odnosno u provedbi prijevremenih lokalnih izbora, nadzor financiranja izborne promidžbe, koji nadzor se na prijevremenim lokalnim izborima provodi u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima. Pored navedenog, Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja referendumskih aktivnosti, ako u narednom trogodišnjem razdoblju dođe do osnivanja Organizacijskih odbora za provedbu referenduma na državnoj, odnosno lokalnoj razini.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	2.754.967	1.659.120	2.098.065	26.869.589	14.777.227	126,5
Ukupno 012	2.754.967	1.659.120	2.098.065	26.869.589	14.777.227	126,5

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01205	2.754.967	1.659.120	2.098.065	26.869.589	14.777.227	126,5

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2124	2.754.967	1.659.120	2.098.065	26.869.589	14.777.227	126,5

U Strateškom planu Državnog izbornog povjerenstva za razdoblje 2023.-2025. (dalje: Strateški plan), istaknuta je vizija Državnog izbornog povjerenstva – provedba izbora i referenduma na državnoj i lokalnoj razini zakonito, transparentno i u skladu sa opće priznatim demokratskim načelima. Zadaća Državnog izbornog povjerenstva se ispunjava edukacijom članova izbornih tijela i tijela koja provode referendume, edukacijom birača u dijelu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava, edukacijom subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, osiguranjem i održavanjem jedinstvene informatičke podrške izbornim i referendumskim postupcima, suradnjom s međunarodnim organizacijama i izbornim tijelima drugih država i aktivnim sudjelovanjem u izradi, dogradnji i unapređivanju izbornog i referendumskog zakonodavstva te zakonodavstva kojim je regulirana provedba nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbereferendumske aktivnosti, sa konačnim ciljem zakonite provedbe izbora i referenduma i postizanja veće dostupnosti informacija javnosti te, u konačnici, većeg stupnja povjerenja javnosti u pravilnost provedenih izbora i referenduma.

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

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

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

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

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postupanje članova izbornih tijela sukladno izbornom zakonu i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva i ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava od strane mladih birača	Članovi izbornih tijela i mladi birači educirani kroz webinare i podsjetnike	Postotak educiranih članova izbornih tijela	0	Pregled rada za prethodnu godinu	80%	80%	80%
Smanjenje broja povreda zakona od strane subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo provodi redovni nadzor financiranja, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor financiranja referenduma	Subjekti nad kojima se provodi redovni nadzor, nadzor financiranja izborne promidžbe i nadzor financiranja referenduma, educirani kroz on-line edukacije i webinare	Postotak educiranih subjekata nadzora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	60%	60%	60%
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška	Broj zaključenih ugovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu	2	4	3

A896001 PROVEDBA IZBORA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina – čl. 79. st. 2. u svezi čl. 33.

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

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

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

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A896001	1.713.816	67.689	409.266	25.174.080	13.080.776	604,6

Tijekom 2023. održat će se izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora. Od ukupno planiranih sredstava

za provedbu navedenih izbora 84% sredstava planira se za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku, dok se preostalih 16% planira za ostale troškove. Troškovi informatičke podrške izborima planirani su u iznosu od 340.102 EUR dok su ostali troškovi planirani u iznosu od 69.164 EUR.

Od ostalih troškova 44.462 EUR, odnosno 65% odnosi se na intelektualne i osobne usluge - naknade za rad informatičkim koordinatorima i administrativno tehničkom osoblju neophodnom za provođenje izbora, dok se preostali iznos od 24.702 EUR odnosno 35% odnosi na troškove za uredski materijal i ostale materijalne rashode, troškove službenih putovanja za održavanje edukacija nadležnim izbornim povjerenstvima, troškove zakupnina i najma opreme, troškove za ostale usluge – grafičke i sl., te na troškove naknada osobama izvan radnog odnosa.

Svi troškovi za izbore članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave planirani su na bazi utrošenih sredstava prethodno održanih istovijetnih izbora u 2019. godini te temeljem dostavljene okvirne ponude za informatičku podršku, dok su troškovi mogućeg održavanja prijevremenih lokalnih izbora, koje nije moguće predvidjeti, planirani na procijeni broja prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli održati.

Tijekom 2024. održat će se izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbori zastupnika u Hrvatski sabor i izbori predsjednika Republike Hrvatske (očekivano prvi krug posljednje navedenih izbora), a moguće je i održavanje prijevremenih lokalnih izbora.

Sredstva za podmirenje troškova provedbe izbora planirana su u nešto višem iznosu od iznosa koji je utrošen na posljednje provedenim istovrsnim izborima i to izbora članova za Europski parlament iz Republike Hrvatske u 2019. godini, izbora zastupnika u Hrvatski sabor u 2020. godini, te prvog kruga izbora predsjednika Republike Hrvatske u 2019. godini.

Naime, materijalni troškovi izbornih povjerenstava (skupina 36) planirani su u povećanom iznosu u odnosu na posljednje provedene istovrsne izbore imajući u vidu očekivano povećanje broja biračkih mjesta i naknada za rad na izborima. Pored navedenog, uzeta je u obzir i trenutna situaciju s epidemijom korona virusa te su u materijalne troškove uključeni i troškovi za dezinfekciju biračkih mjesta, zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava. Također u obzir je uzeta i trenutna ekonomska situacija te porast cijena.

Isto tako, sredstva za materijalne troškove (skupina 32) planirana su u višem iznosu od iznosa koji je utrošen na posljednje provedenim istovrsnim izborima zbog planiranog unapređenja informatičkih procesa, a s ciljem osiguranja istovrsne informatičke podrške (opsega informatičkih procesa i kvalitete pružene usluge) svim izborima, te očekivanog povećanja troškova objave zbirnih lista u dnevnim novinama zbog očekivanog povećanja cijene navedene usluge i troškova tiska glasačkih listića zbog povećanja cijene tiskanja glasačkih listića i ostalih obrazaca za provedbu izbora, sukladno odluci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kojom su određene cijene tiskanja glasačkih listića.

Sredstva za moguće održavanje prijevremenih lokalnih izbora, koje nije moguće predvidjeti, planirana su na procjeni broja prijevremenih lokalnih izbora koji bi se mogli održati.

Sredstva za pokriće svih troškova državnih izbora u cijelosti se osiguravaju u državnom proračunu, a putem Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 25.174.080 EUR za provedbu navedenih izbora najveći dio u iznosu od 16.474.882 EUR odnosno 65% sredstava planira se za naknade za rad izbornim tijelima (izbornim povjerenstvima i biračkim odborima), njihovim stručnim timovima i materijalnim troškovima. Navedena sredstva planiraju se u proračunu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te se doznaju kao tekuće pomoći izbornim jedinicama odnosno županijama, koje vrše obračune i isplate naknada.

Preostala planirana sredstva za provedbu izbora, u iznosu od 8.699.198 EUR odnosno 35% od ukupno planiranih sredstava odnose se na: naknadu troškova izborne promidžbe (12%), troškove za računalne usluge koje obuhvaćaju jedinstvenu informatičku podršku (11%), ostale usluge – tisak glasačkih listića i ostalih obrazaca za provedbu izbora (7%); usluge promidžbe i informiranja - objava lista u javnim glasilima (2%), intelektualne i osobne usluge – naknade za rad informatičkim koordinatorima, administrativno tehničkom osoblju nepohodnom za održavanje izbora, administrativnom osoblju Etičkog povjerenstva i djelatnicima Porezne uprave (1%), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. (naknade za rad djelatnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, biračkim odborima u mirovnim misijama, Etičkom povjerenstvu, izbornom povjerenstvu XII. Izborne jedinice u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor i sl. (1%), te na ostale nespomenute troškove Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske vezane uz provedbu izbora (1%).

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

izbora planirana su u iznosu od 13.080.776 EUR. Od ukupno planiranih sredstava za podmirenje troškova izbora, 65% odnosi se na naknade za rad izbornim tijelima (izbornim povjerenstvima i biračkim odborima), njihovih stručnih timova i materijalne troškove dok se ostatak od 35% odnosi na računalne usluge za jedinstvenu informatičku podršku, tisak glasačkih listića i ostalih obrazaca za provedbu izbora, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge – naknade za rad informatičkim koordinatorima, administrativno tehničkom osoblju te na ostale troškove Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske vezane uz provedbu izbora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Edukacija članova nadležnih izbornih povjerenstava će doprinijeti razvoju njihovih profesionalnih kompetencija	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	20	50	20
Broj održanih/objavljenih webinarima za članove nadležnih izbornih povjerenstava	Sadržaj prezentiran webinarima će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Broj održanih/objavljenih webinarima	1	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	1	3	2
Broj održanih/objavljenih webinarima za djelatnike diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske	Sadržaj prezentiran na webinarima će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija djelatnika diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske vezano uz provedbu izbora na državnoj razini	Broj održanih/objavljenih webinarima	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	0	3	0
Broj izrađenih podsjetnika za rad biračkih odbora	Podsjetnici za rad biračkih odbora će doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija članova biračkih odbora	Broj izrađenih i objavljenih Podsjetnika za rad biračkih odbora	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	1	10	2

Broj obavljenih najčešćih pitanja i odgovora na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva	Objavljena najčešća pitanja i odgovori na pitanja pozitivno će utjecati na ostvarenje aktivnog i pasivnog biračkog prava te sudjelovanje u izborima pojedinih kategorija subjekata	Broj objavljenih najčešćih pitanja i odgovora	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	60	180	60
Broj provedenih edukacija mladih birača	Edukacije će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasanja na izborima	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu Izvješće o provedenim edukacijama	20	50	20
Broj održanih/objavljenih webinarima za mlade birače	Sadržaj prezentiran na webinarima će mladim biračima dati osnovne informacije o izbornim sustavima i doprinijeti osvještavanju mladih birača o važnosti glasanja na izborima	Broj održanih/objavljenih webinarima	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	1	3	1
Broj razvijenih i objavljenih on-line edukacija namijenjenih izbornim sudionicima vezano uz financiranje izborne promidžbe	On-line edukacije će izborne sudionike podučiti o relevantnim aspektima vezano uz financiranje izborne promidžbe te u konačnici dovesti do smanjenja broja povreda zakona	Broj razvijenih i objavljenih on-line edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	0	3	1
Broj provedenih edukacija namijenjenih izbornim sudionicima vezano uz financiranje izborne promidžbe	Edukacije će izborne sudionike podučiti o relevantnim aspektima vezano uz financiranje izborne promidžbe te u konačnici dovesti do smanjenja broja povreda zakona	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	0	3	0

Broj održanih/objavljenih webinarima namijenjenih izbornim sudionicima vezano uz financiranje izborne promidžbe	Sadržaj prezentiran na webinarima će izborne sudionike podučiti o relevantnim aspektima vezano uz financiranje izborne promidžbe te u konačnici dovesti do smanjenja broja povreda zakona	Broj održanih/objavljenih webinarima	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	0	3	1
Broj provedenih edukacija namijenjenih članovima nadležnih izbornih povjerenstava na lokalnim i dopunskim izborima	Edukacije članova nadležnih izbornih povjerenstava će doprinijeti razvoju njihovih kompetencija	Broj održanih edukacija	0	Pregled rada za prethodnu godinu	0	0	20
Broj održanih/objavljenih webinarima namijenjenih članovima nadležnih izbornih povjerenstava na lokalnim i dopunskim izborima	Sadržaj prezentiran na webinarima će doprinijeti razvoju kompetencija članova nadležnih izbornih povjerenstava	Broj održanih/objavljenih webinarima	0	Pregled rada za prethodnu godinu Mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva	0	0	1
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške redovnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	1	3	2
Broj zaključenih ugovora jedinstvene informatičke podrške prijevremenim lokalnim izborima	Jedinstvena informatička podrška implementira se u svrhu efikasne i transparentne provedbe izbora	Broj zaključenih ugovora	0	Zaključeni ugovor	1	1	1

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A896002	1.022.711	1.507.152	1.501.743	1.609.240	1.525.239	99,6
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Kroz redovnu aktivnost planirani su svi redovni troškovi koji su potrebni za rad Državnog izbornog povjerenstva.

Za aktivnost Administracija i upravljanje za 2023. planirana su sredstva u iznosu od 1.501.743 EUR.

Od ukupno planiranih sredstava 68% sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 31% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 1% sredstava odnosi na ostale rashode – financijske rashode (skupina 34) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

Od ukupno planiranih sredstava za ovu aktivnost 18% sredstava odnosi se na rashode za usluge (podskupina 323) dok se 14% sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.024.221 EUR na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2022., a s povećanjem po osnovi isteka mandata članova Državnog izbornog povjerenstva u ožujku 2023. i mogućeg korištenja prava na naknadu plaće sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Sredstva za računalne usluge planirana su u iznosu od 150.156 EUR, a odnose se na redovite računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se zbog povećanja troškova u odnosu na planirane ističe: usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, povećanja troškova usluge održavanja Office Point sustava, usluga održavanja ICT sustava.

Kod planiranja sredstava za usluge telefona, interneta i pošte u obzir je uzeto unapređenje rada nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi izbora, na način da se tijekom provedbe izbora za svako izorno povjerenstvo otvori adresa elektroničke pošte u domeni izbori.hr, u kojoj domeni su adrese elektroničkih pošti bile aktivne u provedbi redovnih izbora od 2017. pa nadalje, čime se olakšava komunikacija na razini Državno izorno povjerenstvo – nadležno izorno povjerenstvo te nadležno izorno povjerenstvo – izborni sudionici, birači, promatrači, zainteresirana javnost itd.

Povećana su sredstva za troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda uslijed povećanja kapaciteta Stručne službe.

Za aktivnost administracija i upravljanje za 2024. planirana su sredstva u iznosu od 1.609.240 EUR. Od ukupno planiranih sredstava 70% sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 30% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 1% sredstava odnosi na ostale rashode – financijske rashode (skupina 34) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

Od ukupno planiranih sredstava za ovu aktivnost 18% sredstava odnosi se na rashode za usluge (podskupina 323) dok se 12% sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja.

Rashodi za zaposlene planirani su na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2023. sa znatno većim brojem prekovremenih sati zbog očekivanog većeg opsega rada službenika i namještenika iz razloga što će se tijekom 2024. godine provoditi više izbora i to: izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske te izbora za predsjednika Republike Hrvatske (očekivano prvi krug posljednje navedenih izbora).

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 479.131 EUR, od kojih se kao značajniji troškovi navode:

- troškovi za službena putovanja za provedbu edukacije mladih birača koja je jedna od aktivnosti iz Strateškog plana Državnog izbornog povjerenstva za 2023.-2025. (8%)
- troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (5%)
- usluge telefona, interneta i pošte gdje je kod planiranja u obzir uzeto unapređenje rada nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi izbora čime se olakšava komunikacija na razini Državno izorno povjerenstvo – nadležno izorno povjerenstvo te nadležno izorno povjerenstvo – izborni sudionici, birači, promatrači, zainteresirana javnost itd. (7%)
- troškovi za zakupnine i najamnine opreme gdje su planirani očekivani veći troškovi za najam arhivskog prostora zbog planiranog premještanja određenog dijela arhivske građe na čuvanje Hrvatskom državnom arhivu (6%)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (8%)

- računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se ističu usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, usluge održavanja Office Point sustava, usluga održavanja ICT sustava (31%)
- troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva (9%)
- ostali materijalni troškovi - energija, materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, reprezentacija (26%)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu uredskog namještaja i komunikacijske opreme te čine 1% ukupno planiranih sredstava za aktivnost administracija i upravljanje.

Za 2025. planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.525.239 EUR. Od ukupno planiranih sredstava 69% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), 30% sredstava odnosi se na materijalne rashode (skupina 32) dok se 1% sredstava odnosi na ostale rashode – financijske rashode (skupina 34) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.045.459 EUR na razini broja dužnosnika, službenika i namještenika u 2024.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu 471.179 EUR od kojih su najznačajniji troškovi za:

- troškovi za službena putovanja (8%)
- troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode (5%)
- usluge telefona, interneta i pošte gdje je kod planiranja u obzir uzeto unapređenje rada nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi izbora čime se olakšava komunikacija na razini Državno izbornog povjerenstvo – nadležno izbornog povjerenstvo te nadležno izbornog povjerenstvo – izborni sudionici, birači, promatrači, zainteresirana javnost itd. (7%)
- troškovi za zakupnine i najamnine opreme gdje su planirani očekivani veći troškovi za najam arhivskog prostora zbog planiranog premještanja određenog dijela arhivske građe na čuvanje Hrvatskom državnom arhivu (6%)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (8%)
- računalne usluge neophodne za redovito funkcioniranje Državnog izbornog povjerenstva, od čega se ističu usluga udomljavanja i održavanja aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području redovnog nadzora financiranja, usluga udomljavanja i održavanja mrežnih stranica, usluge održavanja Office Point sustava, usluga održavanja ICT sustava (29%)
- troškovi naknada za rad povjerenstva Državnog izbornog povjerenstva (9%)
- ostali materijalni troškovi - energija, materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, reprezentacija (28%)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu uredskog namještaja i komunikacijske opreme te čine 1% ukupno planiranih sredstava za aktivnost administracija i upravljanje.

A896006 PROVEDBA REFERENDUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A896006	4.479	22.563	52.757	54.914	137.866	233,8

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

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

Sredstva su planirana na poziciji računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini).

Planirana sredstva za 2023. u iznosu od 52.757 EUR su povećana, u odnosu na već planirano, iz razloga što se očekuje potreba unapređenja računalnog sustava zbog provođenja nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva iz novog Zakona o referendumu.

Za 2024. godinu su sredstva planirana u iznosu od 54.914 EUR, a odnose se na troškove računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini), te na troškove za udomljavanje Evidencije referendumskih inicijativa.

Za 2025. godinu su sredstva planirana u iznosu od 137.866 EUR, a odnose se na troškove računalnih usluga za provedbu nadzora financiranja referendumske aktivnosti na bazi procjene nadzora financiranja 5 referendumskih aktivnosti (na državnoj i/ili lokalnoj razini), te na troškove za udomljavanje Evidencije referendumskih inicijativa i provjeru broja i vjerodostojnosti potpisnika na bazi jednog državnog referenduma, koji se očekuju po novom Zakonu o referendumu.

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K896003	13.960	61.716	134.299	31.355	33.346	217,6

Kapitalni projekt se provodi svake godine.

Planirana sredstva u narednom trogodišnjem razdoblju odnose se na: rashode za nabavu licenci, nabavu nove uredske opreme te na ulaganje u računalne programe. Nabava licenci odnosi se na licence koje su neophodne za funkcioniranje postojećih programskih rješenja (Microsoft licence, licence za back up podataka i sl.). Rashodi za nabavu uredske opreme - računala odnose se na zamjenu dotrajalih odnosno zastarjelih računala. Rashodi za ulaganja u računalne programe planirani su vezano uz postojeću aplikaciju za nadzor redovnog financiranja političkih aktivnosti koja se koristi kao alat u provođenju zakonom propisane nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva.

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. u iznosu od 134.299 EUR, 7% planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 13% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 80% na razvoj novih funkcionalnosti informacijskog sustava iz područja redovnog financiranja političkih aktivnosti, nadogradnju informacijskog sustava za nadzor financiranja referendumske aktivnosti te razvoj evidencije referendumskih inicijativa.

Od ukupno planiranih sredstava za 2024. u iznosu od 31.355 EUR, 30% planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 35% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 35% na nadogradnju informacijskog sustava iz područja redovnog financiranja političkih aktivnosti.

Od ukupno planiranih sredstava za 2025. u iznosu od 33.346,61 EUR 34% planiranih sredstava odnosi se na nabavu licenci, 32% planiranih sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme, te 34% na nadogradnju informacijskog sustava iz područja redovnog financiranja političkih aktivnosti.

013 URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Plan rada Ureda Predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti temelji se na osnovnom cilju promidžbe i potpori razvoju Republike Hrvatske, te promicanju međunarodnih inicijativa usmjerenih na univerzalne vrijednosti. Koristeći radno iskustvo i ostvarene kontakte kroz dugogodišnju prethodnu diplomatsku, političku i predsjedničku karijeru, Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović nastavlja raditi na inicijativama, mjerama i projektima koje je pokrenula tijekom svojega predsjedničkog mandata s ciljem unaprjeđenja ugleda i položaja, prepoznatljivosti, razvoja gospodarstva te opće dobrobiti i društvenog razvoja Republike Hrvatske. Nastavlja se i komunikacija s građanima u skladu s administrativnim kapacitetima Ureda, kao i potpora projektima lokalnog razvoja diljem Republike Hrvatske.

Objektivne okolnosti koje utječu na rad Ureda:

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

Plan rada

Od niza projekata na kojima će u narednom trogodišnjem razdoblju nastaviti raditi 4. Predsjednica, izdvajamo sljedeće inicijative:

1. Inicijativa triju mora, koju je Predsjednica osnovala zajedno s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom, danas je snažna platforma za suradnju 12 država članica EU. Hrvatska je ovom Inicijativom čvrsto pozicionirana u Srednjoj Europi i na Mediteranu, a njezin uspjeh te korist koju je donijela Hrvatskoj najbolje pokazuje kako Hrvatska itekako može biti aktivan sudionik na međunarodnoj sceni. U tom smislu, u Uredu će se nastaviti raditi na potpori i promidžbi hrvatskih projekata, kako bi se prije svega jačala hrvatska energetska neovisnost, prometna povezanost i digitalizacija države i društva te omogućili uvjeti za punu konvergenciju hrvatskog gospodarstva s razvijenim gospodarstvima Europske Unije. U suradnji s međunarodnim partnerima, kroz naredne tri godine naglasak će biti na operativnoj konkretizaciji Inicijative i potpori projektima, na osvješćivanju državnih tijela država članica o mogućnostima koje pruža Inicijativa za integriranje razvojnih planova i projekata iz drugih izvora financiranja u projekte financiranja Inicijative, kao i na poticanje ulaganja u zajednički fond Inicijative od trećih strana te osvješćivanju o geopolitičkoj važnosti investicija u ključnu infrastrukturu područja Inicijative u cilju opće sigurnosti i kohezije europskog kontinenta.

2. Predsjednica Republike je za svojega mandata osnovala Radnu skupinu koja je izradila podlogu za izgradnju i promicanje brenda Republike Hrvatske, koja je na daljnje postupanje predana Vladi RH. U svim svojim aktivnostima i javnim nastupima, nastavit će promicati uspjehe naših znanstvenika, sportaša, umjetnika i drugih uspješnika. Kako se više ne bi propuštale prilike trajnog percepcijskog učvršćivanja i međunarodnog profiliranja Hrvatske, u Uredu će se nastaviti raditi na provedbi akcijskih programa boljeg iskorištavanja svih aspekata definiranja slike, pa time i položaja Hrvatske u međunarodnom okruženju.

3. Ured će nastaviti i aktivnosti na gospodarskoj promidžbi Republike Hrvatske i privlačenju ulaganja.

4. Nastavit će se rad na humanitarnim aktivnostima i potpori pozitivnim društvenim inicijativama.

5. Nastavit će se brojne međunarodne inicijative usmjerene na promociju općih vrijednosti, posebno u kontekstu promicanja prava žena i djevojčica. Posebna će se pozornost posvetiti radu s mladima i mentorstvu.

6. Nastavit će se koristiti svaka prigoda za predstavljanje Hrvatske kao države koja poštuje i promiče najviše standarde vjerske tolerancije i izgradnje boljih i čvršćih međuvjerskih i međukulturnih veza temeljenih na duhu razumijevanja i solidarnosti. Četvrta predsjednica tijekom protekle godine sudjelovala je u organizaciji i provedbi nekoliko javnih skupova i inicijativa, a nastavit će se projekti s međunarodnim institucijama u kojima se naglasak stavlja na prenošenje hrvatskog iskustva drugim državama kao dragocjen pozitivan primjer kako postići i održavati međusobno razumijevanje i povjerenje u društvu.

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

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

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

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	7.248	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0
Ukupno 013	7.248	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

01305 Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01305	7.248	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

2105 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

2105	7.248	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0
------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Unaprijeđen ugled i položaj Republike Hrvatske	Znanje i ugled stečeni kroz djelovanje u visokim međunarodnim institucijama te obavljanje funkcije 4. predsjednice Republike Hrvatske dobra su podloga za pružanje potpore projektima od općeg interesa za Republiku Hrvatsku kao i njihovu realizaciju	%	90	Ured	95	95	95

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A845001	7.248	12.439	12.439	12.439	12.439	100,0

U okviru aktivnosti A845001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 12.439,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 11.766,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, usluge prijevoda te usluge održavanja web stranice Ureda.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 664,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za nabavu komunikacijske opreme.

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K845003	00	834	833	833	833	99,9

U okviru kapitalnog projekta K845003 Informatizacija Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti planirana su sredstva u iznosu 833,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 169,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 664,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

015 URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Člankom 106. Ustava Republike Hrvatske određuje se:

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

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

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

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

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske	4.381.255	5.444.906	6.604.656	6.589.698	6.609.740	121,3
Ukupno 015	4.381.255	5.444.906	6.604.656	6.589.698	6.609.740	121,3

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01505	4.381.255	5.444.906	6.604.656	6.589.698	6.609.740	121,3

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2104	4.381.255	5.444.906	6.604.656	6.589.698	6.609.740	121,3

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjedniku Republike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana logistička potpora Predsjedniku Republike u obavljanju Ustavom određenih zadaća i ovlasti	Logistička potpora je bitan element u osiguravanju svrhovitog i učinkovitog trošenja osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Navođenje članaka odredaba zakona koji uređuju ovlasti Predsjednika Republike:

Ustav Republike Hrvatske

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

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

- Članak 10., 19., 22., 23. i 24.

Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske

- Članak 9., 25., 51., 90., 96., 100., 101.b, 113., 115., 116. i 191.

Zakon o obrani

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

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

- Članak 2., 4., 10. i 66

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

- Članak 2., 5., 26., 27., 32 i 36.

Zakon o pomilovanju

- Članak 1.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

- Članak 8.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

- Članak 5.

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

- Članak 7.

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

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

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

- Članak 4.

Zakon o sudovima

- Članak 44. i 44.b

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

- Članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A504000	3.515.927	4.066.315	6.414.809	6.443.039	6.451.799	157,8

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana Ureda za razdoblje 2023-2025 došlo je do spajanja dvije aktivnosti, A504000 Administracija i upravljanje i A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika, u jednu, A504000 Administracija i upravljanje, a sve iz razloga jednostavnijeg prikaza planiranja sredstava.

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

U okviru aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 6.414.809,00 eura za 2023. godinu, 6.443.039,00 eura za 2024. godinu te 6.451.799,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 6.361.586,00 eura za 2023. godinu, 6.389.816,00 eura za 2024. godinu i 6.398.576,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 3.374.875,00 eura za 2023. godinu, 3.394.003,00 eura za 2024. godinu te 3.413.301,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 14 dužnosnika, 114 službenika i namještenika od kojih su 2 državna službenika zbog potrebe posla premještena iz drugih tijela.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.763.166,00 eura za 2023. godinu, 2.875.263,00 eura za 2024. godinu te 2.864.725,00 eura za 2025. godinu.

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

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.276,00 eura za 2023. godinu, 649,00 eura za 2024. godinu te 649,00 eura za 2025. godinu.

Izuzetak je 2023. godina u kojoj su dodatno planirana sredstva radi potencijalne isplate kamata vezano uz 2 sudska spora koja protiv Ureda vode jedan djelatnik te jedan dobavljač usluga. Redovna sredstva koja su planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na bankarske usluge, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 66.361,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva se odnose na jednokratne novčane pomoći osjetljivim skupinama građana te školarine djelatnicima Ureda.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 13.538,00 eura za 2023. godinu, 3.982,00 eura za 2024. godinu te 3.982,00 eura za 2025. godinu.

Redovna sredstva koja su planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na potencijalne žalbe na postupke javne nabave, uz izuzetak dodatno planiranih sredstava za 2023. godinu radi potencijalne isplate naknade vezano uz 2 sudska spora koja protiv Ureda vode jedan djelatnik te jedan dobavljač usluga.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 134.370,00 eura za 2023. godinu, 49.558,00 eura za 2024. godinu te 49.558,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu uredskog namještaja, komunikacijske i audio opreme, klima uređaja te foto opreme. Za 2023. godinu su dodatno planirana sredstva za kupnju službenog automobila.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 53.223,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 53.090,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za nabavu hrane, pića i potrošnog materijala za internu službu ugostiteljstva.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 133,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za podmirenje zateznih kamata nepravovremenog podmirenja obveza prema dobavljačima prehrambenih proizvoda za internu službu ugostiteljstva.

A504027 INAUGURACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A504027	00	00	00	00	11.282	0,0

U okviru aktivnosti A504027 Inauguracija planirana su sredstva za 2025. godinu u iznosu 11.282,00 euro za potrebe svečane inauguracije Predsjednika Republike Hrvatske. Sredstva su planirana u okviru skupine 32 Materijalni rashodi, a ista se odnose na usluge najma opreme, usluge prijevoda, tiskarske usluge te reprezentaciju.

K504004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske,

Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K504004	117.298	173.203	189.847	146.659	146.659	109,6

U okviru kapitalnog projekta K504004 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 189.847,00 eura za 2023. godinu, 146.659,00 eura za 2024. godinu i 146.659,00 eura za 2025. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 82.952,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 106.895,00 eura za 2023. godinu, 63.707,00 eura za 2024. godinu te 63.707,00 eura za 2025. godinu.

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

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

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

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

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

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

Djelatnost Ustavnog suda odvija se kroz:

- klasifikaciju podnesaka i praćenje ostvarenja rezultata organizacijom preliminarne ispitivanja osnovanosti ustavnih tužbi, skraćivanjem obrazloženja odluka bez utjecaja na njihovu kvalitetu i izrada analiza na temelju prikupljenih statistički obrađenih podataka;
- organiziranje širih stručnih rasprava o ulozi ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i o potrebi promjene Glave V Ustava i donošenja novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
- što češće istupanje sudaca Ustavnog suda u javnosti (putem konferencija za tisak, na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji, putem intervjua u medijima);
- prikupljanje i sistematizacija ustavnosudske prakse o stajalištima vezanim uz ustavnosudsku kontrolu zakona i drugih propisa;
- poboljšanje tehnoloških i materijalnih uvjeta rada, te osiguranje permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika;

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

Cilj: razvitak načela vladavine prava

Pokazatelj učinka: osigurana potpuna primjena Poslovnika

Prilikom planiranja proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025. došlo je do povećanja plana za 11,3% za 2023. i 9,8% za 2024. godinu u odnosu na predviđene potrebe kod izrade državnog proračuna za 2022. i projekcija za 2023. - 2024., i to najvećim dijelom na aktivnostima Administracije i upravljanja i Međunarodnoj suradnji.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	4.414.521	4.870.108	5.334.207	5.410.401	5.663.499	109,5
Ukupno 017	4.414.521	4.870.108	5.334.207	5.410.401	5.663.499	109,5

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01705	4.414.521	4.870.108	5.334.207	5.410.401	5.663.499	109,5

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2106	4.414.521	4.870.108	5.334.207	5.410.401	5.663.499	109,5

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A506000	4.334.337	4.706.063	5.183.965	5.206.805	5.229.894	110,2

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

Do povećanja financijskog plana u iznosu od 542.135,00 EUR u odnosu na usvojene projekcije došlo je iz nekoliko razloga.

Prvo, na poziciji Rashoda za zaposlene uvećana je osnovica za izračun plaća za državne službenike i namještenike, godišnja nagrada za božićne blagdane, regres i dar djeci u prigodi dana Sv. Nikole te su u 2022. godini zaposlena

dva ustavnosudska savjetnika i jedan viši ustavnosudski referent koji nisu bili planirani u Projekcijama za 2023. i 2024.

Drugo, na materijalnim izdacima do povećanja plana najvećim dijelom došlo je zbog enormnog porasta cijene energenata koje se nije mogao predvidjeti u Projekcijama za 2023. i 2024.

Treće, uz redovne materijalne i kapitalne troškove za održavanje 3.500 m² poslovnog prostora, redovno obnavljanje informatičke opreme, najam četiri službena automobila, u 2023. godini i nadalje posebno se ističe plan aktivnosti na području međunarodne suradnje. Kao što je bilo za očekivati, nakon više od dvije godine stagnacije međunarodne suradnje, za 2023. godinu i nadalje planirali smo aktivnosti koje su u 2020., 2021. i prvoj polovini 2022. godine bile odgađane s obzirom na pandemiju SARS-CoV-2 virusa.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.:

1. Za tu namjenu u 2023. godini planiran je iznos od 5.183.965,00 EUR što predstavlja 97,2 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Element 1:

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 4.661.302,00 EUR za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika, 105 državnih službenika i namještenika i naknada plaće glavnom tajniku od 1. siječnja 2023. do 17. svibnja 2023. s obzirom da mu je 30. rujna 2022. godine istekao četverogodišnji mandat.

Osim plaća djelatnika, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 522.663,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m² poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

U 2024. godini za iste namjene planiran je iznos od 5.206.805,00 EUR što čini 96,2% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 4.684.275,00 EUR za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika, 105 državnih službenika i namještenika, i s obzirom da 6. lipnja 2024. istječe mandat 10 ustavnih sudaca od kojih četvero ostvaruje pravo na naknadu plaće sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Osim plaća djelatnika, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 522.530,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m² poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

U 2025. godini za iste namjene planiran je iznos od 5.229.894,00 EUR što čini 92,3% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 4.707.364,00 EUR za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika, 105 državnih službenika i namještenika, i 2 isplate pune naknade plaće za jednog ustavnog suca kojem istječe mandat 13. listopada 2025. i 6 isplata pola naknade plaće za četvero ustavnih sudaca kojima ističe mandat 6. lipnja 2024.

Osim plaća djelatnika, u okviru aktivnosti planirano je podmirenje materijalnih troškova u iznosu od 522.530,00 EUR. Materijalni troškovi sadržavaju rashode poslovanja kao i tekuće režijske troškove održavanja oko 3.500 m² poslovnog prostora te nabavu nefinancijske imovine.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A506037	4.704	54.018	46.453	91.446	319.862	86,0
---------	-------	--------	--------	--------	---------	------

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

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

S obzirom na izvanredne okolnosti vezane za epidemiju virusa SARS-CoV-2 Međunarodna suradnja je odgađana u 2020., 2021. i prvoj polovini 2022. godine. Mišljenja smo, da će se s obzirom na procijepljenost stanovništva i uvođenje određenih epidemioloških mjera, međunarodna suradnja od 2023. godine odvijati u planiranim okvirima.

Izračun financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.

Za tu namjenu u 2023. godini planiran je iznos od 46.453,00 EUR, što predstavlja 0,9 % ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Za pokriće kontinuiranih redovnih aktivnosti međunarodne suradnje planirano je ukupno 46.453,00 EUR što obuhvaća: troškove službenih putovanja 26.545,00 EUR, intelektualnih usluga 3.982,00 EUR, reprezentacije 9.290,00 EUR i ostalih nespomenutih rashoda 6.636,00 EUR.

U 2024. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 91.446,00 EUR, što čini 1,7% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Kontinuirani rashodi odnose se na troškove službenih putovanja u visini 26.545,00 EUR, intelektualnih usluga 3.982,00 EUR, troškove reprezentacije 6.901,00 EUR i ostale nespomenute rashode 6.636,00 EUR. Uz planiranu redovnu međunarodnu suradnju koja se sastoji od bilateralnih susreta s ustavnim sudovima - riječ je obično o dva do tri susreta - bilo da smo domaćini mi, ili naša delegacija ide u posjet izvan Republike Hrvatske, za pretpostaviti je da će ponovno krenuti i multilateralna suradnja - kroz sudjelovanje našeg Suda u konferencijama i drugim stručnim skupovima. Uz odlazak u Veneciju, Luksemburg i Strasbourg ustavnosudskog savjetnika kao liaison officera za Venecijansku komisiju i focal pointa za Sud EU-a i Europskog suda za ljudska prava, planirano je održavanje 40. obljetnice neprekinute suradnje sa Ustavnim sudom Slovenije koju bismo prigodno obilježili u Dubrovniku, svečanim dvodnevним radnim susretom. Naime, prvi sud s kojim je hrvatski Ustavni sud uspostavio bilateralnu suradnju je Ustavni sud Republike Slovenije, a susreti se odvijaju svake godine, naizmjenice u Hrvatskoj i Sloveniji, i u njima sudjeluju svi suci obaju sudova (a ne delegacije ograničenog broja). Za obilježavanje neprekinute 40. godišnjice suradnje planirano 47.382,00 EUR i to na troškovima službenih putovanja 19.908,00 EUR, troškovi reprezentacije 23.492,00 EUR i ostalih troškova 3.982,00 EUR.

U 2025. godini za pokriće rashoda iste namjene planiran je iznos od 319.862,00 EUR što čini 5,6% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Za kontinuirane rashode planirano je 43.799,00 EUR, i to za troškove službenih putovanja 26.545,00 EUR, intelektualnih usluga 3.982,00 EUR, troškove reprezentacije 6.636,00 EUR i ostalih nespomenutih rashoda 6.636,00 EUR. Za međunarodnu konferenciju ustavnih sudova planirano je 276.063,00 EUR i to za službena putovanja 98.480,00 EUR, intelektualne usluge 10.219,00 EUR, reprezentaciju 61.451,00 EUR i ostale troškove 105.913,00 EUR.

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće:

- aktivno sudjelovanje u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe čiji je

USRH punopravni član od 1996. godine i sudjeluje na radnim sastancima na kojima se raspravljaju problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te priprema redovita izvješća i članke o hrvatskom ustavnom sudovanju i ustavnosudskoj praksi za Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije;

- aktivno sudjelovanje u radu sukladno članstvima u Europskoj konferenciji ustavnih sudova (CECC) i Svjetskoj konferenciji o ustavnom sudstvu (WCCJ);

redovito održavanje bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država i to u ulozi domaćina ili gosta, a u svrhu suradnje i razmjene iskustava što je temelj razvitka moderne ustavnosudske prakse;

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

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

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

- obilježavanje više od 30 godina postojanja Ustavnog suda Republike Hrvatske i više od 60 godina ustavnog sudstva u Republici Hrvatskoj. Riječ je o trodnevnoj međunarodnoj konferenciji ustavnih sudova, na koju će biti pozvani i predstavnici Europske unije, Vijeća Europe te drugih međunarodnih organizacija, ali i istaknuti pojedinci iz pravnog, akademskog i političkog života Hrvatske. Konferencija će se održati u Zagrebu, a troškovi organizacije trodnevne konferencije planirani su na bazi 100 sudionika i kretati će se u visini od oko 276.063.00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radnih posjeta Ustavnog suda RH Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu	Putem radnih posjeta unaprijedit će se intenzitet praćenja i primjenjivanja prakse ESLJP što predstavlja unapređenje učinkovitosti zaštite temeljnih ljudskih prava	Broj	0	Ustavni sud	3	3	3
Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka/događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi sa drugim državama i međunarodnim institucijama	Broj	0	Ustavni sud	13	13	13
Broj radnih sastanaka u radu Komisije za demokraciju (Venecijanske komisije) Vijeća Europe	Na radnim sastancima raspravljaju se problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te se pripremaju redovita izvješća o hrvatskom ustavnom sudovanju za objavu u Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije	Broj	0	Ustavni sud	2	2	2

Broj radnih sastanaka sukladno članstvima u Konferenciji europskih ustavnih sudova I Konferenciji svjetskih ustavnih sudova	Na radnim sastancima razmjenjuju se iskustva u praksi i ustavnosudskoj jurisprudenciji unutar općeg europskog odnosno svjetskog konteksta te se potiče dijalog ustavnih sudaca na globalnoj razini	Broj	0	Ustavni sud	1	1	1
Broj međunarodnih konferencija ustavnih sudova	Održavanje međunarodne konferencije ustavnih sudova je nacionalni interes. Na taj način će se prigodno obilježiti više od 30 godina postojanja Ustavnog suda Republike Hrvatske i više od 60 godina ustavnog sudstva u Republici Hrvatskoj.	Broj	0	Ustavni sud	0	0	1

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A506039	1.747	3.982	7.963	7.963	7.963	200,0

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

Izračun financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.

Za tu namjenu u 2023. godini planiran je iznos od 7.963,00 EUR što predstavlja 0,1 % ukupnog proračuna Ustavnog suda. Radi se o kontinuiranim materijalnim rashodima na poziciji intelektualnih i osobnih usluga.

U 2024. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 7.963,00 EUR što čini 0,1% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U 2025. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 7.963,00 EUR što čini 0,1% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prevedenih dokumenata	Prevođenjem sudskih odluka i dokumenata relevantnih institucija omogućava se dostupnost sistematizirane i objavljene ustavnosudske prakse i dokumenata drugih relevantnih institucija	Broj	0	Ustavni sud	85	85	85

K506003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K506003	24.562	60.920	39.286	47.647	49.240	64,5

Izračun financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.

1. Element 1:

Za tu namjenu u 2023. godini planiran je iznos od 39.286,00 EUR, što predstavlja 0,7% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 39.286,00 EUR predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 22.563,00 EUR i 16.723,00 EUR za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2024. godini za pokriće rashoda iste namjene planiran je iznos od 47.647,00 EUR što čini 0,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 47.647,00 EUR predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 30.924,00 EUR i 16.723,00 EUR za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

U 2025. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 49.240,00 EUR što čini 0,9% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U planiranom iznosu od 49.240,00 EUR predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 32.517,00 EUR i 16.723,00 EUR za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Poslovnik Ustavnog suda, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K506036	49.172	45.126	56.540	56.540	56.540	125,3
---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Izračun financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.

1. Element 1:

Za 2023. godinu planirano je za najam četiri službena automobila 56.540,00 EUR. Naime, polovinom 2022. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave te sklopljen Okvirni sporazum na četiri godine. Planirani iznos od 56.540,00 EUR čini 1,1% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

U 2024. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 56.540,00 eur-a što čini 1,0% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Iz planiranih sredstava u visini od 56.540.00 EUR financira se najam četiri službena automobila.

U 2025. godini za pokriće kontinuiranih rashoda iste namjene planiran je iznos od 56.540,00 EUR što čini 1,0% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Iz ukupno planiranih sredstava u visini od 56.540.00 EUR financira se najam četiri službena automobila.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

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

Radom AZTN-a upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), koje se sastoji od pet članova: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i tri člana Vijeća. Predsjednika i članove Vijeća na tu dužnost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na mandat od pet godina. Kriteriji za izbor predsjednika i članova Vijeća propisani su ZZTN-om. Zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, bira Vijeće između članova Vijeća. S obzirom na to da je za vrijeme trajanja svog trećeg mandata predsjednik Vijeća, g. Mladen Cerovac, mag.iur., u prvoj godini svoga trećeg mandata iznenada preminuo, ovlasti predsjednika Vijeća do izbora novoga predsjednika Vijeća obavljala je zamjenica predsjednika Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) koji je stupio na snagu 24. travnja 2021. godine, uređeno je da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća kako bi njihov izbor bio transparentan. Odabranog kandidata s javnog poziva Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru radi imenovanja na tu dužnost. Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, donio odluku o imenovanju dr.sc. Mirte Kapural, dipl.iur., predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prethodno je Hrvatski sabor donio odluku o razrješenju dr.sc. Mirte Kapural dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Slijedom obrazloženog, Vijeće AZTN-a čine: dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur. zamjenica predsjednice Vijeća (u trećem mandatu od ožujka 2019. do ožujka 2024.), mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl. oec. članica Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.) i Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.). Trenutno vijeće čine četiri člana, s obzirom na to da je postupak izbora petog člana, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, još uvijek u tijeku. 1. rujna 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21., dalje u tekstu: ZID ZNTP) Bitno je za naglasiti da ugovori između

dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja na snagu ZID ZNTP-a moraju biti usklađeni s njegovim odredbama najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, a isto tako kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17., dalje u tekstu ZNTP) također moraju u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda, ako ispunjavaju prihodovne uvjete koji ih čine kupcima sa značajnom pregovaračkom snagom. Međutim, odredbe koje se odnose na dio poslovanja kupaca–trgovaca u maloprodaji prema krajnjim potrošačima, a riječ je definicijama pojmova „krajnja prodajna cijena“ i „proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ te iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: „prodaja poljoprivredno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene“ te „prodaja proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34 % od krajnje prodajne cijene, što primjerice uključuje i sniženje cijena zbog povećanja pakiranja, neto težine proizvoda, bez povećanja krajnje prodajne cijene“, u skladu s odredbama Pravilnika, primjenjivat će se od 1. prosinca 2021. godine.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	1.838.757	2.236.747	2.422.866	2.421.767	2.434.167	108,3
Ukupno 018	1.838.757	2.236.747	2.422.866	2.421.767	2.434.167	108,3

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01805	1.838.757	2.236.747	2.422.866	2.421.767	2.434.167	108,3

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3212	1.838.757	2.236.747	2.422.866	2.421.767	2.434.167	108,3

Program Zaštite tržišnog natjecanja ključni i svakako najvažniji cilj AZTN-a u sljedećem razdoblju, odnosi se na njegovu temeljnu aktivnost, a to je učinkovita provedba prava tržišnog natjecanja, s naglaskom na otklanjanje teških ograničenja tržišnog natjecanja, kao što su zabranjeni sporazumi između poduzetnika, prije svega zabranjenih horizontalnih sporazuma između izravnih konkurenata (kartela), koji nanose najveću štetu gospodarstvu i potrošačima. Također će se pažnja usmjeriti i na utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika te kontrolu dopuštenosti koncentracija. U središtu aktivnosti ostaje i promicanje prava i politike tržišnog natjecanja kroz pripremu mišljenja o sukladnosti nacрта prijedloga zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, istraživanja tržišta i druge aktivnosti. U svom radu AZTN će intenzivno surađivati s EK i tijelima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja država članica. Javna i politička svijest o koristima zaštite tržišnog natjecanja središnji je cilj koji će nas osnažiti u provođenju postupaka, što će pak stvarati kulturu tržišnog natjecanja i podizati svijest za postizanje naših strateških ciljeva. Poseban angažman AZTN-a u budućem razdoblju zahtijevat će i daljnja provedba drugog zakona za čiju je provedbu AZTN ovlašten - ZNTP-a te dodatne aktivnosti vezane uz suradnju s EK i drugim nacionalnim tijelima u provedbi propisa o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi. Međutim, kako bi se aktivnosti na području zaštite tržišnog natjecanja i zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i dalje uspješno

ostvarivale, neophodno je da AZTN zadrži, odnosno ojača svoju neovisnost i funkcionalnu samostalnost te da za tu svrhu na raspolaganju ima dovoljne financijske i ljudske resurse u predstojećem razdoblju.

Osnovni ciljevi AZTN-a u 2023. su otklanjanje ograničenja koja sputavaju djelovanje učinkovitog tržišnog natjecanja i jačanje kulture tržišnog natjecanja te otkrivanje i otklanjanje postupanja koja predstavljaju nepošteno trgovačke prakse i uspostava poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Navedeni opći cilj usmjeren je na zaštitu tržišnog natjecanja kojim se nastoji uspostaviti i očuvati djelotvorno tržišno natjecanje koje će poticati dugoročni rast i osigurati maksimalne koristi i dobrobit potrošačima te poticati poduzetnike na unapređenje efikasnosti i inovacija. U tom smislu AZTN svojim djelovanjem otklanja ograničenja tržišnog natjecanja i jača kulturu tržišnog natjecanja u društvu. Ovaj pristup je usmjeren na preventivna djelovanja, otklanjanje i sankcioniranje svih oblika postupanja poduzetnika i države koji narušavaju tržišno natjecanje i protivna su interesima potrošača i poreznih obveznika.

Naime, politika tržišnog natjecanja najvažniji je instrument intervencije u privatnopravne odnose kojim se otklanjaju poremećaji tržišta koje su posljedica zabranjenih sporazuma poduzetnika, zlouporabnih postupaka koje samostalno poduzimaju poduzetnici u vladajućem položaju na tržištu ili nedopuštenih koncentracije poduzetnika.

Navedeno valja uzeti u obzir osobito iz razloga što se propisi tržišnog natjecanja, s jedne strane, primjenjuju na svaku djelatnost gospodarske prirode, i, s druge strane, što od primjene tih propisa nisu izuzeti ni poduzetnici kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, poduzetnici koji su po svojoj prirodi monopoli koji ostvaruju prihod ili kojima je, na temelju dodijeljenih posebnih ili isključivih prava, povjereno obavljanje određenih djelatnosti.

U ostvarivanju općeg cilja AZTN provodi nacionalne propise i pravnu stečevinu Europske unije o zaštiti tržišnog natjecanja, za čiju je provedbu nadležan u Republici Hrvatskoj. Time, u okviru šire europske dimenzije onemogućuje protupravna djelovanja poduzetnika i to osobito ona koja imaju najznačajnije negativne učinke na tržišno natjecanje, odnosno otklanja prepreke slobodi trgovine i pristupa poduzetnika tržištima drugih država članica. Ujedno, svojim djelovanjem AZTN utječe na promjenu ponašanja poduzetnika i njihovu svijest o potrebi usklađivanja njihovog ponašanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Osim ažurnog rješavanja predmeta, AZTN će, podižući razinu svijesti o koristima tržišnog natjecanja i promičući kulturu tržišnog natjecanja, pridonositi razumijevanju problema tržišnog natjecanja u svim strukturama izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, te sudjelovati u izmjenama propisa i informirati državnu upravu, ali i širu javnost, o pojavnostima koje se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja.

Pored iznesenog, navedeni opći cilj usmjeren je i na otkrivanje i otklanjanje trgovačkih postupanja koja predstavljaju nepošteno trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, kao i jačanju gospodarske kulture uspostavljanjem uvjeta jednakopravnosti i ravnoteže u poslovnim odnosima između sudionika u lancu opskrbe hranom.

Pored postupovnih ovlasti koje će AZTN koristiti u svrhu otkrivanja i otklanjanja postupanja koja predstavljaju nepošteno trgovačke prakse, AZTN će nastojati uspostaviti poštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom kroz podizanje svijesti o tome što predstavlja nepošteno trgovačku praksu te kroz svoja postupanja preventivno i represivno djelovati na postupanja sudionika u lancu opskrbe hranom. Osim iznesenog, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, po potrebi će biti organizirane interaktivne radionice s adresatima ZNTP-a te strukovnim i komorskim organizacijama, a vezano uz najavljene izmjene koje bi trebale biti kroz ZID ZNTP interpolirane u domaće zakonodavstvo.

4.1. Provedba sustava mjera zaštite tržišnog natjecanja na hrvatskom tržištu i integriranje u sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije i promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje i jačanje kulture tržišnog natjecanja

Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prije svega su usmjereni na ostvarenje cilja gospodarskog prosperiteta, u ostvarenju općeg cilja AZTN-a, je osigurati primjenu prava tržišnog natjecanja kao pretpostavke stvaranja uvjeta za učinkovito tržišno natjecanje među poduzetnicima. Time se stvara klima koja poduzetnike potiče na veću efikasnost u obavljanju njihovih djelatnosti te gospodarstva u cjelini, što doprinosi unaprjeđenju ravnomjernog, uravnoteženog i stalnog razvoja gospodarskih djelatnosti, što AZTN sustavno radi od svoga osnivanja.

Svojim intervencijama AZTN će nastojati uspostaviti stvarno i djelotvorno tržišno natjecanje među poduzetnicima, odnosno očuvati onu strukturu tržišta koja omogućava dostatnu razinu natjecanja među poduzetnicima, koje ih potiče da svoje poslovanje unaprjeđuju u odnosu na svoje konkurente i da poboljšaju kreativnu inicijativu uvođenjem novih proizvoda na tržište i razvojem novih proizvodnih tehnika. Na opisan način, poduzetnici su pripremljeniji ne samo

za funkcioniranje na nacionalnom, već i na unutarnjem tržištu Europske unije, gdje propisi o zaštiti tržišnog natjecanja predstavljaju jedan od temeljnih stupova ekonomske i političke stabilnosti.

Tri su ključna materijalno-pravna instituta tržišnog natjecanja u fokusu rada AZTN-a: zabrana sporazuma između poduzetnika kojima se ograničava tržišno natjecanje, zabrana zlorabice vladajućeg položaja i kontrola dopuštenosti koncentracija, i to kako na unutarnjem hrvatskom tržištu, tako i na unutarnjem tržištu Europske unije. U tom smislu AZTN je nositelj provedbe ZZTN-a i podzakonskih akata, te je ovlaštena izravno primjenjivati pravnu stečevinu Europske unije i to: članak 101. UFEU koji uređuje zabranjene sporazume između poduzetnika sa značajnim učinkom na trgovinu između država članica Europske unije, odnosno članak 102. UFEU-a koji uređuje zlorabice vladajućeg položaja poduzetnika sa značajnim učinkom na unutarnjem tržištu Europske unije.

AZTN će i dalje nastaviti s provedbom sektorskih istraživanja tržišta. AZTN na taj način stječe uvid u funkcioniranje pojedinih tržišta i konkurentske odnose na istima. Riječ je o dubinskim analizama temeljenim na izravnom obraćanju poduzetnicima i podacima koje oni dostavljaju na zahtjev AZTN-a. Predmetna istraživanja AZTN pokreće po službenoj dužnosti, pri čemu na osobito dinamičnim ili osjetljivim tržištima takva istraživanja provodi redovito jednom godišnje. Ona se provode u cilju boljeg razumijevanja odnosa na pojedinim mjerodavnim tržištima, osobito onima koja ukazuju na slabosti u funkcioniranju, a takve dubinske analize tržišta ili pojedine prakse na tržištu često otkriju nepravilnosti koje su suprotne propisima o zaštiti tržišnog natjecanja te AZTN-u postaju temelj za pokretanje postupaka protiv poduzetnika.

S ciljem da se na području cijele Europske unije primjenjuju jednaki standardi zaštite tržišnog natjecanja, AZTN kontinuirano, surađuje s tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica EU-a i Europskom komisijom.

Taj sustav zaštite tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, kojeg je AZTN postao dio 1. srpnja 2013., podrazumijeva paralelnu nadležnost između Europske komisije, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije, nadležnih europskih sudova (Opći sud i Sud Europske unije) i nacionalnih sudova u državama članicama Europske unije u primjeni pravne stečevine iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja, sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003. Sukladno toj Uredbi, kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna primjena spomenutih pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, Europska komisija i nacionalna tijela uspostavila su Europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja unutar koje države članice surađuju u primjeni i provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja vrijede u Europskoj uniji, te predstavlja temelj za stvaranje opće, zajedničke kulture tržišnog natjecanja.

Zadaća ECN mreže je jačanje konzistentnosti i konvergencije između jurisdikcija država članica Europske unije u području zaštite tržišnog natjecanja. Suradnja unutar ECN mreže ostvaruje se kroz zajednički rad u različitim radnim skupinama i sektorskim podskupinama, te savjetodavnim odborima. Također, suradnja obuhvaća razmjenu informacija o postupcima koji se vode protiv poduzetnika za koje se sumnja da sklapaju zabranjene sporazume (članak 101. UFEU) ili zlorabice vladajućeg položaj (članak 102. UFEU) te suradnju u provedbi zajedničkih nenajavljenih pretraga ili pružanje pomoći u provođenju pretraga, kao i provedbu pretraga u ime i za račun Europske komisije ili tijela za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije. Na taj je način AZTN aktivno uključen u proces odlučivanja na razini Europske unije.

Europska komisija temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija dostavlja AZTN-u prijave koncentracija poduzetnika (notifikacije) koje je zaprimila Europska komisija, a AZTN je dužan provjeriti imaju li te koncentracije koje su prijavljene Europskoj komisiji značajan učinak na hrvatskom tržištu. Također, u tom se postupku u okviru ECN mreže određuje koje je tijelo najprikladnije za vođenje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije. Drugim riječima, radi se o obvezi Europske komisije da tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja svih država članica Europske unije dostavlja prijave namjere provedbe koncentracija poduzetnika koje se moraju prijaviti Europskoj komisiji budući da imaju EU dimenziju. U pravilu je riječ o koncentracijama koje imaju učinke u najmanje tri države članice.

Upravo to je razlog zbog kojega AZTN mora vrlo pomno analizirati svaku takvu koncentraciju notificiranu u Europskoj komisiji, a budući da je riječ o koncentracijama s cijelog teritorija Europske unije, broj takvih notifikacija je na godišnjoj razini vrlo visok.

Aktivna uključenost AZTN-a u proces odlučivanja na razini Europske unije vidljiva je i u kontekstu usuglašavanja novih provedbenih propisa na europskoj razini. Primjerice, Direktiva ECN+ koja je stupila na snagu 4. veljače 2019. godine. Direktivom se nastoji, uvođenjem novih pravila, omogućiti efikasnija provedba pravila o zaštiti tržišnog natjecanja Europske unije kojima bi se omogućilo poštivanje nacionalnih posebnosti, ali i dodatno osnažilo tijela za tržišno natjecanje država članica. Svrha koju Direktiva ECN+ treba ostvariti je osigurati neovisnost tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja država članica EU, dostatne resurse za provedbu njihovih ovlasti, minimalne ovlasti

koje sva navedena tijela moraju imati te mogućnost izricanja novčanih kazni i dnevnih novčanih kazni za utvrđene povrede, a sve u cilju ujednačene i učinkovite primjene članaka 101. ili 102. UFEU.

AZTN je u prethodnom razdoblju bila posebno posvećena radu na potrebnim izmjenama i dopunama ZZTN-a, a kako bi se Direktiva ECN+ pravovremeno i ispravno preuzela u nacionalno zakonodavstvo. U predstojećem razdoblju, AZTN će kao ovlašteni voditelj radne skupine u suradnji sa resornim ministarstvima i uz konzultacije s Europskom komisijom dovršiti preuzimanje odredbi Direktive ECN+, odnosno sudjelovati u izradi Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZZTN-a.

Osim navedene Direktive ECN+, AZTN je i u svojoj novoj nadležnosti – otkrivanju i suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom – bila aktivna u procesu pregovaranja novog europskog propisa, zajedno s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Taj postupak dovršen je donošenjem Direktive (EU) 2019/633, nakon čega su predstavnici AZTN-a proaktivno bili uključeni u pripreme za izradu propisa na temelju kojeg će odredbe te direktive biti interpolirane u domaće zakonodavstvo, a u suradnji s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, kao stručnog nositelja izrade toga propisa. Rad na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZZTN-a okončan je sredinom prosinca 2020., te je nacrt toga dokumenta upućen u daljnju Vladinu proceduru.

Pored navedenoga, stručnjaci AZTN-a, u smislu statusa AZTN-a kao sudionika u radu OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje, obvezni su sudjelovati na sastancima tog odbora najmanje dva puta godišnje. Inače, u okviru OECD-a AZTN ostvaruje najintenzivniju suradnju kroz Regionalni centar za tržišno natjecanje u Budimpešti (RCC), u čijem obrazovnom programu sudjeluje od osnutka centra 2005. godine.

Zadaci AZTN-a kojoj je povjerena zaštita tržišnog natjecanja pored obveze rješavanja predmeta, obuhvaćaju i različite oblike djelovanja usmjerenih na zagovaranje tržišnog natjecanja s ciljem da, kako u suradnji sa drugim državnim tijelima, tako i otvorenosti prema poduzetnicima i široj javnosti, jačaju razinu svijesti o važnosti poštivanja pravila tržišnog natjecanja u stvaranju konkurentnog tržišta i tržišnog gospodarstva. Jačanje kulture tržišnog natjecanja treba smatrati aspektom politike tržišnog natjecanja koji je barem jednako važan kao i sankcioniranje zabranjenih sporazuma, zlouporaba vladajućeg položaja i kontrola dopuštenosti koncentracija. Praksa pokazuje da poznavanje načela i pravila tržišnog natjecanja ima znatan utjecaj na učinkovitost politike tržišnog natjecanja.

Slijedom navedenoga, valja naglasiti kako su propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prisilne naravi te stoga svi relevantni hrvatski propisi koji imaju ili bi mogli imati učinak na tržišno natjecanje ne smiju biti u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Vezano na navedeno, zakonska se obveza AZTN-a odnosi na davanje stručnih mišljenja o sukladnosti nacrtu prijedloga zakona i nacrtu drugih propisa, kao i važećih zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Ta je uloga AZTN-a dodatno osnažena stupanjem na snagu Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17.) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“, broj 52/17.), na temelju kojih je AZTN nadležan za davanje mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje.

Uz to AZTN od tijela državne uprave ili drugih državnih tijela može i sam zatražiti dostavljanje na uvid nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa radi davanja stručnih mišljenja o njihovoj sukladnosti sa ZZTN-om, ako smatra da ti propisi mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje. Takvim analizama propisa, kako nacrtu, tako i važećih propisa, AZTN djeluje preventivno odnosno smanjuje mogućnost donošenja propisa koji sadrže ograničavajuće odredbe s aspekta politike tržišnog natjecanja, a koje štete i potrošačima i ukupnoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

AZTN, također, na zahtjev Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima daje stručna mišljenja. Uz to, AZTN daje i očitovanja povodom upita državnih institucija, jedinica lokalne samouprave te poduzetnika.

Osim što mišljenjima podiže razinu svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja te širi znanja o rješenjima i razvoju komparativne prakse iz područja prava i politike tržišnog natjecanja, AZTN, dodatno, inicijativama i očitovanjima koje upućuje Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima ili drugim regulatorima i institucijama, čak i udruženjima poduzetnika, ukazuje na mogućnosti negativnih učinaka propisa i regulatornog okruženja na tržišno natjecanje, kao i pojedinih postupaka i ponašanja poduzetnika.

Osim izvršavanja zakonske obveze na podnošenje izvješća o radu Hrvatskom saboru koje ujedno objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama (www.aztn.hr), AZTN će i u 2023. godini kao i do sada na mrežnim stranicama redovito objavljivati sve svoje odluke (rješenja, mišljenja, priopćenja, rezultate istraživanja tržišta), kao i najvažnije interne dokumente AZTN-a (Plan/Program rada, Statut, Interne akte itd.). Na stranici će se redovito objavljivati kao i do sad i presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po tužbama na rješenja AZTN-a kao i relevantne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Osim toga, AZTN temeljem izričite odredbe ZZTN-a ima obvezu sva svoja rješenja objavljivati u Narodnim novinama.

Promicanje svijesti o koristi koju građanima donosi tržišno natjecanje ostvarivat će se i nadalje kroz komunikacijske aktivnosti vezane uz predstavljanje odluka AZTN-a u javnosti te općenito prezentacije njezina rada putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala - mrežne stranice i mjesečnog elektronskog biltena AZTN info. Naime, u cilju dodatnog jačanja kulture tržišnog natjecanja AZTN će nastaviti i u 2023. s izrađivanjem mjesečne elektronske publikacije koja općoj i stručnoj javnosti na jednostavan i razumljiv način predstavlja odluke i aktivnosti AZTN-a, ali i prenosi zanimljive informacije i teme iz područja tržišnog natjecanja iz Europske unije i svijeta. Bilten se zainteresiranim primateljima šalje elektronskim putem te se objavljuje i na službenim mrežnim stranicama AZTN-a (www.aztn.hr) gdje su arhivirani i dostupni svi objavljeni brojevi.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji, promicanje prava i politike tržišnog natjecanja, također se planira ostvariti organizacijom konferencije iz područja tržišnog natjecanja. Razmotrit će se i organiziranje navedene konferencije kao i seminara na aktualne teme iz područja prava tržišnog natjecanja u on line formatu putem prigodnih platformi.

Uz jednu konferenciju godišnje koju iz područja zaštite tržišnog natjecanja organizira AZTN, njegovi stručnjaci tijekom cijele godine održavaju predavanja na drugim skupovima, okruglim stolovima, visokoškolskim ustanovama, kao i na seminarima koje organiziraju strukovna udruženja poduzetnika (Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora). Edukacija u pravilu, uz praktične primjere, obuhvaća temeljne pojmove tržišnog natjecanja, rad AZTN-a i suradnju sa Europskom komisijom, zabranjene sporazume poduzetnika, zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika, koncentracije poduzetnika te promicanje prava i politike tržišnog natjecanja. Na taj način se komunikacija AZTN-a s opće, produbljuje na stručnu i kvalificiranu javnost, prije svega poduzetnike, sudstvo i odvjetništvo i akademsku javnost. Stručnjaci iz AZTN-a su do sada bili vrlo aktivni i kao kratkoročni i srednjoročni stručnjaci na pojedinim EU projektima i te će se aktivnosti nastaviti ovisno o raspoloživosti ljudskih resursa.

Shodno svemu navedenom, AZTN kao načine ostvarenja navedenih ciljeva planira sljedeće:

Načini ostvarivanja cilja 4.1.

- Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada AZTN-a u odnosu na zaštitu tržišnog natjecanja
- Sektorska istraživanja i analize tržišta
- Suradnja s drugim tijelima vezano uz zaštitu tržišnog natjecanja
- Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a i sastancima savjetodavnih odbora i sastancima

OECD-a

- Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija AZTN-a i izrada mjesečnog biltena
- Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja A507008
- Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja
- Organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja

4.2. Provedba sustava mjera propisanih za uspostavu poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i promicanje svijesti o koristi koju sudionicima u lancu opskrbe hranom donosi propis o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi te uspostava poštenih trgovačkih praksi

AZTN će nastaviti s promatranjem stanja na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, čiji je cilj i dalje utvrđivanje razine usklađenosti akata sudionika u lancu opskrbe hranom s odredbama ZNTP-a, te, ovisno o utvrđenom, nastaviti s vođenjem upravnih (ispitnih) postupaka po službenoj dužnosti radi zaštite javnog interesa.

Utvrđivanje razine usklađenosti akata i poslovnih praksi sudionika u lancu opskrbe hranom AZTN namjerava ostvariti koristeći ovlaštenje koje proizlazi iz odredbi ZNTP-a, kojim je AZTN ovlašten, između ostalog, prikupljati od stranaka u postupku i drugih osoba koje nemaju položaj stranke u postupku, zadruge, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga ili udruženja i komora sve potrebne obavijesti u obliku pisanih očitovanja te dostavu na uvid ugovora i drugih potrebnih podataka i dokumentacije.

AZTN će i dalje primjenjujući „metodu uzorka“ prikupljati podatke na temelju kojih će izrađivati analize o postupanju poduzetnika: trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača, koji imaju značajnu pregovaračku snagu u smislu provjere usklađenosti njihovih ugovora koje sklapaju s dobavljačima, u skladu s odredbama članka 17. ZNTP-a.

Slijedom pribavljenih podataka AZTN, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja te ovisno o utvrđenom, koristi instrumente predviđene odredbama ZNTP-a u smislu pokretanja i vođenja upravnih postupaka protiv sudionika koji su postupali suprotno odredbama ZNTP-a.

Kroz provedbu sektorskog istraživanja tržišta, a koristeći sve zakonom predviđene instrumente, AZTN stječe uvid u funkcioniranje tržišta koje je obuhvaćeno primjenom ZNTP-a radi utvrđivanja postojanja neravnoteže i nepravilnosti prouzročenih postupanjem sudionika na tom tržištu. U slučaju da se utvrdi postojanje postupanja koja ukazuju na to da su u suprotnosti s odredbama ZNTP-a, takva postupanja predstavljaju temelj za pokretanje postupka u kojem se utvrđuju sve činjenice i okolnosti potrebne za donošenje odluke o tome je li u konkretnom slučaju došlo do povrede odredbi ZNTP-a te posljedično, a ovisno o utvrđenim činjenicama, AZTN izriče upravno-kaznene mjere počiniteljima povreda odredaba ZNTP-a.

U cilju zaštite javnog interesa, AZTN uzima u obzir i anonimne predstavke i to na način da u pravilu ispituje navode iz anonimnih predavki i prijava u okviru neupravnih postupaka na način da se izravno od navodnih prekršitelja ZNTP-a traže podaci, dokumentacija i pisana pojašnjenja u skladu s odredbom članka 17. stavka 1. ZNTP-a, te na temelju pribavljenih i analiziranih materijala utvrđuje postojanje uvjeta za pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti.

AZTN radi na senzibilizaciji svih sudionika u lancu opskrbe hranom u pogledu uspostave, osiguranja i zaštite poštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom pa u tom smislu i putem različitih medija upućuje pozive svim dobavljačima koji smatraju da im se nameću nepoštenе trgovačke prakse da se jave, makar i anonimno, jer će u tom slučaju ako postoje indicije za pokretanje postupka AZTN pokrenuti upravni postupak po službenoj dužnosti.

Potrebno je istaknuti i da je u skladu s odredbama Direktive (EU) 2019/633, koja je stvorila pravni okvir s minimumom standarda vezanih uz zabranu nepoštenih trgovačkih praksi, koji moraju biti uneseni u pravne sustave svih država članica EU, Ministarstvo poljoprivrede, kao stručni nositelj izrade propisa, u suradnji s predstavnicima AZTN-a izradilo Prijedlog ZID ZNTP-a, čiji je nacrt radi njegova usvajanja, upućen u Vladu RH.

Već na temelju samog nacrta toga dokumenta, u kojem se između ostaloga, prenose odredbe Direktive (EU) 2019/633, izvjesno se može očekivati:

- širenje kruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojima će biti obuhvaćena primjena ZNTP-a
- širenje kruga adresata na koje se ZNTP primjenjuje
- proširenje broja Direktivom predviđenih nepoštenih trgovačkih praksi
- proširivanje ovlasti AZTN-a.

Načini ostvarivanja cilja 4.2.

- Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada AZTN-a u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi
- Snimanje, ispitivanje i analiziranje tržišta u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi
- Suradnja s drugim tijelima vezano uz zabranu nepoštenih trgovačkih praksi
- Sudjelovanje na sastancima radnih skupina, konferencijama i radionicama u odnosu na zabranu nepoštenih trgovačkih praksi.
- Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvještaja i ostalih on-line informacija AZTN-a i izrada biltena AZTN-a
- Davanje mišljenja vezano uz primjenu i provedbu propisa kojim je uređena zabrana nepoštenih trgovačkih praksi

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13., 41/21.), Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine", br. 117/17. i 52/21.), Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine", br. 27/01., 39/09.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 56/22., 127/22.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine" br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14., 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17., 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22.,

72/22., 82/22., 99/22.) i Odluke o vrijednosti koeficijenata i osnovice za obračun plaća za radna mjesta u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/18-02/016, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 7. rujna 2018., Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika KLASA: 025-01/22-02/006, URBROJ: 580-06/125-2022-002, od 19. srpnja 2022., Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima radnika KLASA: 025-01/22-02/005, URBROJ: 580-06/125-2022-002 od 19. srpnja 2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A507008	1.724.648	2.068.255	2.290.408	2.287.982	2.299.055	110,7

Planirana su sredstva na ovoj aktivnosti za 2023. godinu u iznosu od 2.290.408 eura, a u odnosu na 2022. godinu uvećana su za 221.825 eura odnosno za 10,7 posto.

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Rashodi na ovoj skupini za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.843.663 eura i uvećani su za 13,3 posto.

Projekcija troškova izrađena je na bazi 59 zaposlenih (54 zaposlenika i 5 članova Vijeća). Na današnji dan broj zaposlenika broji 56 (52 zaposlenika i 4 člana Vijeća).

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, br. 25/13., 72/13., 151/13., 09/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. - Ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – Ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21. i 26/21.) za radnike Agencije. Nadalje, za predsjednika, zamjenika i tri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sredstva za plaće planirana su po projekciji očekivane Odluke Vlade RH o utvrđivanju plaće predsjednika, zamjenika i članova Vijeća kako je navedeno u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine, br. 41/21.; dalje u tekstu: ZID ZZTN). Dakle, u prijelaznim i završnim odredbama ZID ZZTN-a, člankom 47. stavkom 1. u svezi s člankom 13. ZID ZZTN-a dopunjen je članak 27. ZZTN-a te je utvrđena obveza Vlade RH za donošenje Odluke o plaćama predsjednika, zamjenika i članova Vijeća.

Radi odlaska dvoje zaposlenika AZTN-a početkom 2021. godine, koji su bili zaposleni na neodređeno vrijeme, planira se zapošljavanje na upražnjenim radnim mjestima zaposlenika, koja bi se provodila putem javnog natječaja i temeljem već dobivene suglasnosti. Kroz godinu su planirana i moguća napredovanja postojećih zaposlenika u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o unutarnjem redu i Sistematizaciji radnih mjesta i uvjeta za obavljanje poslova u AZTN-u. Povećanje za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu iznosi 13,3 posto i odnosi se već spomenuto zapošljavanje dvoje zaposlenika i imenovanje člana Vijeća te isplatu većeg broja jubilarnih nagrada(22), planirane otpremnine te povećanja minulog rada zaposlenika.

Povećanje za 2024. godinu u odnosu na 2023. godinu iznosi 0,1 posto što je proizašlo radi smanjenja planiranih broja nagrada zaposlenika i povećanje minulog rada zaposlenika.

Povećanje za 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu iznosi 0,5 posto i odnosi se na povećanje minulog rada zaposlenika.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Rashodi na ovoj skupini za 2023. godinu povećavaju se u odnosu na 2022. godinu za 2 posto radi povećanja cijena uredskog i drugog materijala, električne energije i goriva, energetske troškova po Odluci Poslovnog tornja Zagrepčanka, usluge promidžbe i informiranja radi ugovaranja inozemne pretplate koje se iz godine u godinu cjenovno povećavaju, povećanja troškova zakupa kopirnih strojeva radi povećanja obujma posla, članarine OECD koja je za 2022. godinu uvećana za 1.100 Eura, povećanja cijene obaveznih sistematski pregleda sukladno novom TKU (NN 56/2022) koji su uvećani za 92,91 Eura po zaposleniku. Planirani rashodi za 2024. i 2025. godinu ostaju na razini planiranih rashoda za 2023. godinu.

Financijski izdaci (skupina 34)

Izdaci na ovoj skupini odnose se na izdatke za bankarske usluge zbog nabave deviznih sredstava za službena putovanja i planirane zatezne kamate kao moguće potencijalne obveze. Navedeni izdaci za 2023. u odnosu na 2022. godinu umanjuju se za 88,0 posto a za 2024. i 2025. godinu ostaju na istoj razini 2023. godine. Navedeno umanjeno nastaje radi uvođenja Eura od 01.01.2023., te smanjenja troškova za bankarske usluge kod kupovine deviza za službena putovanja.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

Rashodi na ovoj skupini za razdoblje 2023.godine u odnosu na 2022. godinu uvećani su za 33,3 posto a za 2024. i 2025. godinu ostaju na istoj razini i odnose se na nabavu namještaja i opreme radi zamjene dotrajale.

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Kao pravna osnova navodi se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 79/09., 80/13. i 41/21.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A507017	00	19.842	7.698	7.698	7.698	38,8

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2023. godinu planirana su u iznosu 7.698 eura te su značajno umanjena za 12.144 eura odnosno 61,2 posto u odnosu na 2022. godinu. U 2022. godini u Zagrebu je organizirana Međunarodna konferencija AZTN-a:25 godina izazova i uspjeha kojom se obilježila 25 godina rada Agencije. Konferenciji je prisustvovali domaći i strani sudionici iz zemalja EU, Europske komisije, OECD-a i dugi. Za organizaciju konferencije takvog značaja i obujma bila su potrebna značajno veća financijska sredstva od prijašnjih godina kada smo znali imati i suorganizatore.

Planirana sredstva čine troškove zakupa dvorane, najam opreme za ozvučenje, uslugu prijevoda, kupovinu avio karata za dolazak i odlazak stranih predavača te trošak cateringa i reprezentacije za sudionike.

Planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu ostaju na razini 2023. godine.

K507005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K507005	114.109	148.650	124.760	126.087	127.414	83,9

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2023. godinu u odnosu na 2022. godinu umanjena su za 23.890 eura odnosno za 16,1 posto te iznose 124.760 eura.

Materijalni rashodi (skupina 32) za 2023. godinu planirani su u iznosu 84.943 eura.

Ovi materijalni rashodi odnose se na rashode za računalne usluge koje se sastoje od produljenja dosadašnjih godišnjih licenci, nabave novih licenci, podrške za softver te godišnje održavanje telefonske centrale koja je nabavljena u 2020. godini.

Za 2024. i 2025. godinu planira se nastavno minimalno povećanje za 1,6 posto po godini radi povećanje rasta cijena licenci koje su nužno potrebne radi kontinuiranog rada Agencije.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) za 2023. godinu planirani su u iznosu 39.817 eura.

Planirana su sredstva za nabavu i zamjenu stare mrežne infrastrukture (novi preklopnici - poe swich, UPS), podizanje kibernetičke sigurnosti i redundancije sustava (firewall), te nabava nove računalne i forenzičke opreme.

Planirana su sredstva za 2024. i 2025. godinu za nabavku potrebne računalne opreme u istom iznosu kao i za 2023. godinu.

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske ima ukupno 14 proračunskih korisnika. To su:

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

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

koordinacija na provedbi Programa Vlade za razdoblje 2020.-2024. te ostalim strateškim dokumentima koji se donose u okviru Europskog semestra, donošenje novih nacionalnih planova i strategija te provedba mjera iz nacionalnih dokumenata, zastupanje interesa Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, unapređenje kulturne autonomije nacionalnih manjina te sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, uzajamna suradnja države i vjerskih zajednica na područjima od zajedničkog interesa, jačanje procesa donošenja odluka Vlade, provedba postojećih te ugovaranje novih EU projekata, modernizacija poslovnih sustava, obavljanje operativnih i kontrolnih aktivnosti.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02005 Vlada Republike Hrvatske	2.373.358	5.838.606	7.497.759	10.130.830	8.315.046	128,4
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.322.517	1.641.615	1.852.897	2.023.049	1.940.675	112,9
02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	132.860	206.584	255.791	251.324	252.596	123,8
02010 Ured za udruge	21.805.507	28.660.496	24.822.287	22.319.685	28.767.084	86,6
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.252.612	1.320.784	1.684.158	1.698.757	1.705.512	127,5
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	6.560.230	6.999.531	8.551.443	8.487.049	8.490.660	122,2
02030 Ured za zakonodavstvo	714.843	833.722	1.101.502	1.186.609	1.194.644	132,1

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	4.997.326	6.327.245	10.452.209	7.390.152	6.298.735	165,2
02042 Ured za protokol	235.838	305.216	338.688	361.658	343.076	111,0
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	243.039	263.710	373.761	372.398	369.538	141,7
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	2.488.491	2.103.145	2.534.541	2.402.183	3.160.712	120,5
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	21.461.671	35.099.511	44.849.226	48.682.867	47.934.200	127,8
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.270.681	3.430.789	3.851.796	3.864.697	3.865.008	112,3
02092 Ured za ravnopravnost spolova	181.679	264.781	327.701	316.926	316.662	123,8
Ukupno 020	67.040.653	93.295.737	108.493.759	109.488.184	112.954.148	116,3

02005 Vlada Republike Hrvatske

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

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

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02005	2.373.358	5.838.606	7.497.759	10.130.830	8.315.046	128,4

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2107	2.373.358	5.838.606	7.497.759	10.130.830	8.315.046	128,4

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana potpuna primjena Poslovnika Vlade Republike Hrvatske	Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske uređuje se ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada Republike Hrvatske	%	100	Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske	100	100	100

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A508000	2.154.406	5.334.658	6.776.778	9.638.683	7.634.433	127,0

U okviru aktivnosti A508000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za 2023. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. u ukupnom iznosu 6.776.778,00 eura, sredstva za 2024. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 9.638.683,00 eura te sredstva za 2025. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 7.634.433,00 eura.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 6.619.169,00 eura za 2023. godinu, 23.359.465,00 eura za 2024. godinu i 20.939.353,00 eura za 2025. godinu.

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.812.492,00 eura za 2023. godinu, 1.826.998,00 eura za 2024. godinu te 1.836.739,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 4 dužnosnika te 58 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 4.019.996,00 eura za 2023. godinu, 2.950.414,00 eura za 2024. godinu te 3.017.517,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva planirana u okviru ove skupine rashoda možemo podijeliti na 4 kategorije:

1. fiksni troškovi
2. aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske
3. projekt natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice
4. obnova zgrade Banski dvori od posljedica potresa.

U kategoriji fiksnih troškova planirana su sredstva u iznosu 1.269.382,00 eura za 2023. godinu, 1.115.124,00 eura za 2024. godinu i 1.105.247,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, tiskovine, oglase, najam opreme, sistematske preglede, provođenje zaštite na radu, računalne usluge, usluge čišćenja, usluge izrade iskaznica, osiguranje umjetnina, reprezentaciju te penale za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

U kategoriji aktivnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 638.397,00 eura za 2023. godinu, 651.669,00 eura za 2024. godinu i 638.397,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: službena putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, podmirenje udjela u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova te sredstva prijema stranih delegacija.

U kategoriji projekta natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice planirana su sredstva u iznosu 530.891,00 eura za 2023. godinu, 11.945,00 eura za 2024. godinu i 2.654,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: provedbu arhitektonskog natječaja, izrade izvedbenog projekta, uslugu vođenja projekta.

U kategoriji obnove zgrade Banski dvori od posljedica potresa sredstva su planirana slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0085-21). U okviru ove skupine rashode te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, planirana su sredstva u iznosu 1.581.326,00 eura za 2023. godinu, 1.171.676,00 eura za 2024. godinu i 1.271.219,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su planirana za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove. Napominjemo kako su ovim troškovima obuhvaćeni svi proračunski korisnici smješteni u zgradi Banski dvori (Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo, Ured za protokol te dio Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 294,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

35 Subvencije

Planirana su sredstva u iznosu 26.545,00 eura za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nagrade izabranim arhitektima u vezi arhitektonskog natječaja za projekt natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu od 26.545,00 eura za 2023. te po 22.563,00 eura za 2024. i 2025. godinu.

Sredstva su planirana za dodatna školovanja državnih službenika Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 13.273,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave, a vezano uz obnovu zgrade Banski dvori od posljedica potresa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 56.409,00 eura za 2023. godinu, 843.456,00 eura za 2024. godinu te 753.204,00 eura za 2025. godinu.

Za radove natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu 787.047,00 eura, a sredstva za nabavu namještaja za prethodno navedeni projekt planirana su u 2025. godini u iznosu 33.181,00 euro.

Sredstva u iznosu 663.614,00 eura u 2025. godini planirana su za nabavu namještaja za uredske prostore u zgradi Banski dvori po završetku obnove od posljedica potresa.

Sredstva u iznosu 56.409,00 eura planirana za svaku godinu posebno planirana su za redovnu zamjenu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 663.615,00 eura za 2023. godinu, 3.981.685,00 eura za 2024. godinu te 1.990.843,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za stručni nadzor te radove konstrukcijske i cjelovite obnove od posljedica potresa.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 157.609,00 eura za 2023. godinu. Sredstva su planirana za izradu projekta konstrukcijske obnove od posljedica potresa.

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A508025	00	1.394	1.395	1.395	1.395	100,1

U okviru aktivnosti A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 1.395,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 67,00 eura za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podmirenih ovrha	Podmirene ovrhe koje se odnose prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama	broj	0	Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske	1	1	1

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K508012	218.952	502.555	719.586	490.752	679.218	143,2

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva u iznosu 719.586,00 eura za 2023. godinu, 490.752,00 eura za 2024. godinu te 679.218,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 242.885,00 eura za 2023. godinu te po 174.335,00 eura za 2024. i 2025. godinu.

U okviru ove skupine rashoda sredstva su planirana za podmirenje stručnih informatičkih seminara, nabavu potrošnog informatičkog materijala za sanaciju i unapređenje informatičkog sustava, podmirenje ugovornih obveza održavanja tehničkih sustava Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske te za obavljanje elektroinstalacijskih radova vezanih uz informatički i tehničke sustave Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske. Sredstva su planirana u iznosu 172.540,00 eura za 2023. godinu, 174.335,00 eura za 2024. godinu i 174.335,00 eura za 2025. godinu.

U okviru ove skupine rashoda također su planirana sredstva za popratne troškove same realizacije obnove zgrade Banski dvori od posljedica potresa. Za navedeno planirana su sredstva u iznosu 70.345,00 eura za 2023. godinu.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 120.007,00 eura za 2023. godinu, 100.077,00 eura za 2024. godinu te 139.894,00 eura za 2025. godinu.

U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva za podmirenje sljedećih licenci: Microsoft licence, licence za automatizaciju procesa aplikacijskih sustava za elektroničko vođenje sjednica i urudžbenog zapisnika Vlade, licence za software za prepoznavanje teksta, licence za sustav za visoku dostupnost servisa, SSL certifikat, licence za sustav za prikupljanje i upravljanje dnevničkim zapisima, sigurnosnim informacijama i događajima, antivirusni software.

Navedene licence predstavljaju fiksne troškove, a kao novina od 2023. godine planirane su licence za digitalizaciju uredskog poslovanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 356.694,00 eura za 2023. godinu, 216.340,00 eura za 2024. godinu te 364.989,00 eura za 2025. godinu.

U okviru ove skupine rashoda planirana su sredstva za nabavu opreme (računalne opreme, opreme za tonsko snimanje, opreme za videonadzor i vatrodjavu) te za ulaganje u računalne programe (helpdesk sustav, nadogradnje sustava ePortal i ePisarnica). Sredstva za navedene namjene planirana su za 2023. godinu u iznosu 356.694,00 eura, za 2024. godinu u iznosu 216.340,00 eura i za 2025. godinu u iznosu 199.085,00 eura.

Za potrebe opremanja projekta natkrivanja SJ dvorišta koji će služiti u protokolarne svrhe, edukacije, pressice računalnom opremom sredstva su planirana u 2025. godini u iznosu 99.542,00 eura.

Sredstva u iznosu 66.362,00 eura u 2025. godini planirana su za nabavu opreme za siguran ulazak u zgradu nakon završetka radova obnove zgrade Banski dvori od posljedica potresa.

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade sukladno djelokrugu poslova utvrđenim Uredbom o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 145/13). Cilj je osigurati učinkovitu koordinaciju na provedbi Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024. te ostalim strateškim dokumentima koji se donose u okviru Europskog semestra.

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

- sustavno praćenje i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja
- izrade strateških razvojnih planova i analiza

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

Pored redovnih poslova, Ured će u narednom trogodišnjem razdoblju:

- sudjelovati u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Nacionalnog programa reformi, kao i u pripremi njihovih novih verzija ili njegovih priloga
- koordinirati i sudjelovati u aktivnostima Europskog semestra
- koordinirati i sudjelovati u aktivnostima vezanim za pristupanje Hrvatske OECD-u
- sudjelovati u pripremi materijala za sastanke na vrhu Konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP)
- sudjelovati u praćenju realizacije Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. - 2027.
- pratiti provedbu javnih politika, posebno kroz praćenje provedbe Programa Vlade i Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine
- sudjelovati u planiranju i praćenju provedbe mjera za ublažavanje posljedica kriza, osobito uzrokovanih ruskom agresijom na Ukrajinu, kao i mjera kojima će Hrvatska postati otpornija na krize, pogotovo u pogledu razvoja energetske infrastrukture
- sudjelovati u pripremi i provedbi simulacijskih vježbi upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX, SNEX)
- sudjelovati u radu Savjeta za obnovu te ostalim aktivnostima obnove nakon potresa koji su pogodili Hrvatsku
- sudjelovati u prethodnom postupku odobravanja nacрта prijedloga zakona
- koordinirati pripremu odgovora na zastupnička pitanja
- održavati redovne sastanke i konzultacije s tajnicima kabineta ministara i glasnogovornicima.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine, Ured predsjednika Vlade radit će na praćenju i planiranju mjera koje će kao i dosad odgovarati na niz izazova s kojima se zemlja suočava, kao posljedice pandemije, potresa, energetske krize i ruske agresije na Ukrajinu. Iduće tri godine intenzivirat će se provedba reformi i ulaganja zbog čega je koordinacija provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i praćenje provedbe drugih akata, strateškog značaja u radu Ureda. Aktivnosti će biti usmjerene na još intenzivniju diplomatsku aktivnost, realizaciju strateških ciljeva i vanjskopolitičkih prioriteta te jačanje informativnih aktivnosti Ureda predsjednika Vlade i osiguranje kvalitetnog informiranja javnosti o provedbi javnih politika Vlade. Radit će se na osnaživanju bilateralnih i multilateralnih

odnosa s prijateljskim i savezničkim zemljama, osobito u okviru NATO-a, kao i neformalne skupine „EU Med“ koja okuplja sredozemne države članice Europske unije.

Hrvatska će 2023. predsjedati Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA).

U 2023. izrađivat će se Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj.

Ured će, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade i tijelima državne uprave, koordinirati i pripremati točke dnevnog reda za sjednice Vlade, kao i za sva stručna tijela kojima predsjedava predsjednik Vlade.

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

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

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade Ured će pripremati sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju te dogovarati politike za mlade, a u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova izrađivat će se odgovarajuće pripreme za rad Nacionalnog vijeća za održivi razvoj,

Ured će pripremati i organizirati sastanke predsjednika Vlade sa socijalnim partnerima te druge sastanke po nalogu predsjednika Vlade te pratiti sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Ured će nastaviti s naknadnim praćenjem aktivnosti vezanih uz proces uvođenja eura u Hrvatskoj. Pratit će se i sva relevantna izvješća međunarodnih institucija, kao i institucija EU koji sadrže makroekonomske pokazatelje i ocjene učinka poduzetih reformi u Hrvatskoj.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02006	1.322.517	1.641.615	1.852.897	2.023.049	1.940.675	112,9

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2107	1.322.517	1.641.615	1.852.897	2.023.049	1.940.675	112,9

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana provedba Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske	Uredbom se uređuje suradnja i koordinacija Ureda s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave	%	100	Ured	100	100	100

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A696002	1.320.097	1.637.634	1.848.915	2.019.067	1.936.693	112,9

U okviru aktivnosti A696002 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 1.848.915,00 eura za 2023. godinu, 2.019.067,00 eura za 2024. godinu te 1.936.693,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 1.842.278,00 eura za 2023. godinu, 2.012.430,00 eura za 2024. godinu i 1.930.056,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 1.420.096,00 eura za 2023. godinu, 1.497.447,00 eura za 2024. godinu te 1.508.609,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 3 dužnosnika te 34 državna službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 407.937,00 eura za 2023. godinu, 500.738,00 eura za 2024. godinu te 407.202,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za podmirenje troškova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, naknada za prijevoz na posao i s posla, uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga, tiskovina te ostalih promidžbenih usluga, prijevoda, naknada za rad posebnih savjetnika te ostalih troškova za rad Ureda.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 174,00 eura za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 3.982,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 10.089,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za nabavu uredske, telekomunikacijske te ostale opreme.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 6.637,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundacije putnih troškova delegata Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske koji prisustvuju sastancima Europskog vijeća i Vijeća EU.

K696012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K696012	2.420	3.982	3.982	3.982	3.982	100,0

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija planirana su sredstva na skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.982,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02008 Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 22. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 54. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. godine donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. U Uredbi o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 88/20.), u nazivu i cijelom tekstu Uredbe riječ: »potpredsjednik« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »potpredsjednica« u odgovarajućem padežu.

Fokus poslovanja Ureda u narednom razdoblju bit će obavljanje poslova navedenih u Uredbi, ali i koordiniranje izrade i provedbe strateških dokumenata iz djelokruga ljudskih prava i akcijskih planova za njihovu provedbu, sudjelovanje u radnim tijelima za njihovu izradu, praćenje i analiziranje periodičkih izvješća o njihovoj provedbi te suradnja s državnim tijelima nadležnim za zaštitu ljudskih prava te svim drugim dionicima. Ured će također pratiti izvješća međunarodnih organizacija, sudjelovati po pozivu na konferencijama i drugim skupovima te sudjelovati u radu Vladinih savjeta i povjerenstava vezanim za ljudska prava i djelokrug Ureda. Ured će postupati po predstavkama, molbama i pritužbama građana koji se obraćaju Uredu radi zaštite i ostvarivanja svojih prava te obavljati i druge poslove po nalogu potpredsjednice Vlade.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02008	132.860	206.584	255.791	251.324	252.596	123,8

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2107	132.860	206.584	255.791	251.324	252.596	123,8

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana potpuna provedba zadaća utvrđenih Uredbom o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	Uredbom o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda	%	100	Ured	100	100	100

A933001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A933001	130.206	203.930	253.136	249.996	251.268	124,1

U okviru aktivnosti A933001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 253.136,00 eura za 2023. godinu, 249.996,00 eura za 2024. godinu te 251.268,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 197.759,00 eura za 2023. godinu, 199.816,00 eura za 2024. godinu te 200.878,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 6 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 51.908,00 eura za 2023. godinu, 49.233,00 eura za 2024. godinu te 49.443,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručne seminare za potrebe djelatnika Ureda, pretplate na pravni portal, uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, on-line pretplate na tisak, oglase, sistematske preglede, usluge prijevoda, računalne i ostale usluge.

Novina u prijedlogu financijskog plana Ureda je planiranje sredstava za naknadu za rad posebnog savjetnika, putne troškove istog, provedbu znanstvenih analiza i istraživanja vezanih za prava nacionalnih manjina i ljudska prava, kao i popratne troškove vezane uz prezentaciju istih (najam dvorana, tisak rezultata, reprezentacija).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 17,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.452,00 eura za 2023. godinu, 930,00 eura za 2024. godinu te 930,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja te uredske i komunikacijske opreme.

K933002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K933002	2.654	2.654	2.655	1.328	1.328	100,0

U okviru kapitalnog projekta K933002 Informatizacija planirana su sredstva za skupinu rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 2.655,00 eura za 2023. godinu, 1.328,00 eura za 2024. godinu te 1.328,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02010 Ured za udruge

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

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjeluje u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, prije svega u području stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe novog strateškog dokumenta stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čija je izrada za novo sedmogodišnje razdoblje od 2023. do 2030. u tijeku.

Ured za udruge jedini je Vladin Ured s kontinuitetom višegodišnjeg korištenja EU projekata. Nakon što je godinama provodio projekte iz predpristupnog programa PHARE i 1. komponente IPA programa (IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2013), Ured je Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“, a istu ulogu imat će i u provedbi Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP) i financiranje projekata kroz Europski socijalni fond plus, gdje se do 2025. planira raspisivanje četiri, a ugovaranje projekata i s tim povezana plaćanja na tri raspisana natječaja.

Ured je od 2007.-2020. godine bio nadležan i za provedbu programa Unije „Europa za građane“ kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV), kojim upravlja Europska komisija (DG JUST) i jednim dijelom Izvršna Agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE. CERV program namijenjen je zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, jednakosti, ravnopravnosti spolova, zajedničkoj europskoj povijesti, transparentnosti i dobrom upravljanju i borbi protiv svih oblika diskriminacije i nasilja. Novi, centralizirani program posvećen je izgradnji demokratske Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. Odlukom Vlade RH od 28. svibnja 2021., Ured za udruge imenovan je za kontakt točku programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti. Zadaće kontakt točke Programa bit će informiranje i educiranje o CERV Programu, jačanje vidljivosti Programa te sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provediteljima projekata ugovorenih u sklopu CERV Programa, ali i širenje informacija i rezultata CERV Programa prema zainteresiranoj javnosti te nacionalnim i EU tijelima.

U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata od strane organizacija civilnoga društva, Ured od 2011. godine ujedno provodi program sufinanciranja projekata organizacijama civilnog društva ugovorenih u okviru fondova EU i inozemnih fondova.

Od 2017. godine Ured za udruge obavlja funkciju ugovornog tijela u okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije u okviru 1. Švicarsko-hrvatskog programa suradnje (2014. – 2024.), a istu ulogu imat će i u okviru 2. Švicarsko-hrvatskog programa suradnje s ciljem smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije od 2022.-2029.

U skladu s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 I 98/19) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Ured radi na poboljšanju standarda postupanja davatelja financijskih i nefinancijskih podrški za provedbu društveno korisnih programa udruga iz državnog proračuna.

Ured za udruge razvio je inovativnu mobilnu aplikaciju UdrugaInfo, pri čemu se korištenjem mobilnih (Android, Apple i Windows) i web tehnologija povezanih s Registrom udruga građanima nastoji približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj. Aplikacija omogućuje jednostavno pretraživanje podataka o aktivnostima i uslugama registriranih udruga prema mjestu i vremenu njihovog održavanja, odnosno pregled informacija koje su sadržane u Registru udruga, a zainteresiranim građanima daje mogućnost stupiti u kontakt s udrugom koja im je od interesa.

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

savjetovanja s javnošću u oblikovanju javnih politika u suradnji s Uredom za zakonodavstvo i Uredom Povjerenika za informiranje.

Izmjenom Uredbe o Uredu za udruge tijekom 2022. odnosno 2023. godine planira se kako će Ured za udruge imati novo unutarnje ustrojstvo koje će biti usklađeno s ulogom Ureda u novoj strukturi upravljanja strukturnim fondovima, potrebama i zadaćama Ureda kao kontakt točke za CERV program i kao provedbenog tijela za Švicarsko-hrvatski program suradnje te će se povećati okvirni broj djelatnika, a sve u svrhu bržeg i kvalitetnijeg upravljanja dostupnim sredstvima iz EU fondova i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje namijenjenih civilnom društvu u Republici Hrvatskoj. Kao tijelo akreditirano za upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (SUK), te provedbeno tijelo za Švicarsko-hrvatski program suradnje, Ured za udruge u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, odnosno provedbene agencije zadužen je za pripremu i objavu Poziva te ugovaranje, praćenje i financiranje EU projekata i projekata iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02010	21.805.507	28.660.496	24.822.287	22.319.685	28.767.084	86,6

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2108	21.805.507	28.660.496	24.822.287	22.319.685	28.767.084	86,6

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguran poticajan normativni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje civilnog društva kao partnera države u pripremi i provedbi javnih politika	Postotak provedenih mjera kojima je Ured za udruge koordinator provedbe i/ili (su)nositelj u nizu strateških dokumenata koje su usmjereni na aktivan doprinos organizacija civilnoga društva društveno ekonomskom rastu i demokratskom razvoju	%	65	Izvještaj o radu Ureda za udruge	70	75	80

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.
- Uredbe o Uredu za udruge
- nacрта Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (u izradi)
- Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osobito vezano uz članke 56. i 57.
- Zakona o igrama na sreću, članak 8.
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
- Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članci 5.-12., 15., 16. i 19.
- Strategije sprječavanja korupcije od 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine
- Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i niza drugih nacionalnih programa i strategija u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509000	220.572	280.163	370.775	371.904	363.841	132,3

U okviru aktivnosti A509000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 370.775,00 eura za 2023. godinu, 371.904,00 eura za 2024. godinu te 363.841,00 eura za 2025. godinu. Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja i to za refundacije putnih troškova djelatnicima Ureda za sudjelovanje na radnim skupinama Europskog vijeća i Vijeća EU.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 369.447,00 eura za 2023. godinu, 370.576,00 eura za 2024. godinu i 362.513,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 255.759,00 eura za 2023. godinu, 261.665,00 eura za 2024. godinu te 261.732,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su planirana za 9 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 102.170,00 eura za 2023. godinu, 97.393,00 eura za 2024. godinu te 89.263,00 eura za 2025. godinu.

U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu 14.600,00 eura za svaku godinu planiranja i to prvenstveno za odlazak na terenske posjete udrugama kojima se sufinanciraju EU projekti na aktivnosti A509051 dok se ostatak sredstva odnosi na rashode za podmirenje fiksnih troškova „hladnog pogona“ Ureda koji obuhvaćaju: naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, energente, komunalije i telekomunikacijske usluge, sitni inventar, materijal i usluge tekućeg održavanja, tiskovine, oglase, sistematske preglede djelatnika, usluge za sređivanje arhivskog gradiva, računalne usluge i tehničku podršku

održavanja IT sustava Ureda za udruge i aplikacije UdrugaInfo, ostale usluge, reprezentaciju, penale zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 101,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 7.964,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za specijalističke studije djelatnika Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.453,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za sljedeće namjene: zamjenu uredskog namještaja i telekomunikacijske opreme, zamjenu klima i ostale opreme.

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024.
- Uredbe o Uredu za udruge
- Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osobito vezano uz članke 56. i 57.
- Zakona o igrama na sreću, članak 8.
- Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
- Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članci 5.-12., 15., 16. i 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509014	6.448.300	8.093.731	8.608.635	9.012.695	9.409.678	106,4

U okviru aktivnosti A509014 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva - udruge za razvoj zajednice planirana su sredstva na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupini rashoda 38 Ostali rashodi.

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, koja se svake godine donosi za narednu godinu (zadnja Uredba objavljena u NN 23/2022) vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/03).

Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

Kroz sredstva koja se osiguravaju putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u sljedećem trogodišnjem razdoblju nastaviti će se s programima podrške stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva,

naročito u području demokratizacije i društvenog razvoja, podrške udrugama osoba s invaliditetom te udrugama iz Domovinskog rata. Uz navedeno, planirana sredstva na ovoj aktivnosti uložiti će se u nastavak financiranja višegodišnjih podrški koje su ugovorene u prethodnim godinama te na aktivnosti vezane uz provedbu programa u međunarodnom kontekstu kao što su programi na Euro-Mediteranu (uključene 42 države), programi razvoja lokalnih zajednica, međusektorske suradnje, filantropije i društvenih inovacija.

U tom smislu očekuje se svake godine povećanje broja zaposlenih na odobrenim podrškama organizacijama civilnoga društva koje se financiraju u sklopu Programa podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, sa sadašnjih 1.000 na 2.500 u 2024., kao i povećanje broja financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva sa sadašnjih 250 na 320 u 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj zaposlenih na projektima udruga doprinijet će djelovanju i održivosti organizacija civilnog društva	broj	1000	Godišnje izvješće NZRCD	1500	2000	2500
Broj financijskih podrški udrugama ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	Povećan broj financijskih podrški udrugama doprinijet će društvenom razvoju RH	broj	250	Godišnje izvješće NZRCD	270	300	320

A509024 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509024	00	46.652	31.304	20.686	20.686	67,1

U okviru aktivnosti A509024 Provedba Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva planirana su sredstva u iznosu 31.304,00 eura za 2023. godinu, 20.686,00 eura za 2024. godinu te 20.686,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 31.262,00 eura za 2023. godinu, 20.644,00 eura za 2024. godinu te 20.644,00 eura za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 42,00 eura za svaku godinu planiranja.

Ured koordinira provedbu Nacionalnog plana i izravno provodi veći dio aktivnosti iz Programa provedbe Nacionalnog plana te prikuplja informacije o provedbi aktivnosti i objavljuje ih na web platformi izrađenoj u svrhu praćenja provedbe Nacionalnog plana: <http://strategija.udruga.hr/>, a koju će za novo provedbeno razdoblje biti potrebno ažurirati.

Planirano je povećanje sredstava za evaluaciju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015, 37/2021) te zbog donošenja ovog strateškog dokumenta u narednom razdoblju za što će biti potrebno osigurati dostatna sredstva za njegovu promidžbu, kao i sredstva za zakup prostora za provedbu određenih mjera iz samog dokumenta u vidu rasprava i okruglih stolova.

U nastavku dajemo obrazloženja troškova za pojedine aktivnosti:

Sredstva u iznosu od 3.319,00 eura u svakoj godini planiranja planirana su za službena putovanja djelatnika Ureda za udruge povezana s organizacijom javnih rasprava o nacrtu dokumenta, putovanja vezana uz promidžbu donesenog Nacionalnog plana kao i službena putovanja koja se odnose na konkretnu provedbu aktivnosti koje će biti u nadležnosti Ureda za udruge.

Sredstva u iznosu 1.328,00 eura u svakoj godini planiranja, planiraju se za informiranje građana, OCD-ova i ostale zainteresirane javnosti o postojećim servisima za aktivno uključivanje u procese stvaranja politike i zakonodavnih inicijativa Europske unije, kao i za osiguranje vidljivosti samog strateškog dokumenta.

Sredstva u iznosu 1.328,00 eura u svakoj godini planiranja, planiraju se zakup prostora u svrhu promoviranja Nacionalnog plana, kao i u svrhu potpisivanja te promoviranja Deklaracije o suradnji OCD-a i JLPS-a te za održavanje javnih rasprava o izazovima u provedbi normativnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva, aktivnosti koje također proizlaze iz Nacionalnog plana.

19.909,00 eura planirano je za intelektualne usluge u 2023. godini, prvenstveno za provedbu aktivnosti iz Operativnog plana namijenjenih provođenju vanjskog vrednovanja postojećeg institucionalnog okvira za podršku razvoja civilnoga društva na nacionalnoj razini te provedbi istraživanja o praksama civilno-javnog partnerstva u sudioničkom upravljanju javnom infrastrukturom. Intelektualne usluge u 2023. podrazumijevaju i provođenje vanjskog vrednovanja učinaka financiranja iz javnih izvora projekata i programa koje provode OCD-ovi te istraživanja o kapacitetima OCD-a za sudjelovanje u programima međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, odnosno, izradi kataloga znanja i vještina OCD-a za sudjelovanje u programima međunarodne razvojne suradnje. Sredstva za intelektualne usluge također su planirana za izradu Indeksa razvoja i utjecaja civilnoga društva u Hrvatskoj.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu 1.328,00 eura na godišnjoj razini, a namijenjena su za pokrivanje putnih troškova vanjskih suradnika koji sudjeluju u donošenju i promociju Nacionalnog plana, kao i za provedbu aktivnosti, koja se odnosi na poticanje suradnje sa Skupinom raznih interesa EGSO-a i relevantnim mrežama EU-a te stvaranje poticajnog okruženja za OCD-ove iz Hrvatske radi aktivnog sudjelovanja u raspravama i projektima na razini EU.

Sredstva za reprezentaciju planirana su u iznosu 1.328,00 eura godišnje, a planirani troškovi povezani su s organizacijom događanja vezanih uz donošenje Nacionalnog plana, događanjima vezanim uz potpisivanje i promociju Deklaracije o suradnji OCD-a i JLPS-a, kao i javnim raspravama o izazovima u provedbi normativnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih aktivnosti iz Plana (kumulativ)	Nakon donošenja strateškog dokumenta, Ured za udruge koordinirat će i pratiti njegovu primjenu, a broj provedenih aktivnosti pokazat će uspješnost Ureda da provede tu zadaću.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	10	15	20
Broj provedenih vanjskih vrednovanja okruženja za razvoj civilnoga društva u RH (kumulativ)	Značajna sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti Ureda za udruge planirana su upravo za provedbu različitih vanjskih vrednovanja, važnih za planiranje novog ciklusa aktivnosti strateškog dokumenta za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u RH.	broj	0	Izvješće o provedbi Nacionalnog plana	1	2	3

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., točka 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509030	00	6.371	7.836	7.836	7.836	123,0

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

U okviru aktivnosti A509030 Savjet za razvoj civilnog društva planirana su sredstva na skupini rashoda 32 Materijalni rashodi u iznosu 7.836,00 eura za svaku godinu planiranja.

Planirani su rashodi za promidžbu za potrebe osiguravanja veće vidljivosti djelovanja Savjeta za razvoj civilnog društva u javnosti, pri čemu je 2023. godine planiran postupak izbora novih članova Savjeta za novi trogodišnji mandat organizirajući Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Tijekom svake godine očekuje se minimalno 5 sjednica Savjeta, a sredstva planirana na ovoj aktivnosti u iznosu od 4.646,00 eura godišnje, uzimajući u obzir poskupljenje ovih usluga na tržištu, odnose se na zakup prostora za održavanje sjednica i drugih događanja u (su)organizaciji Savjeta te reprezentaciju, kao i plaćanje putnih troškova članicama i članovima Savjeta koji žive izvan Zagreba za što je planirano po 1.328,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održavaju se u prosjeku jednom u dva mjeseca. Polazna vrijednost počinje se pratiti od imenovanja novog saziva Savjeta.	broj	11	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	16	21	26
Broj događanja u (su)organizaciji Savjeta za razvoj civilnoga društva	Osim redovnih i tematskih sjednica Savjeta, tijekom mandata članova očekuje se i sudjelovanje u (su)organizaciji različitih događanja i konferencija od interesa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva	broj	0	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	1	2	3

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programsko područje 4.1.
- Uredbe o Uredu za udruge
- Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine i Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A509042	00	2.455	924.535	302.414	53.558	37653,6
---------	----	-------	---------	---------	--------	---------

U okviru aktivnosti A509042 Provedba Nacionalnog programa suzbijanja korupcije planirana su sredstva u iznosu 924.535,00 eura za 2023. godinu, 302.414,00 eura za 2024. godinu te 53.558,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 103.312,00 eura za 2023. godinu, 53.558,00 eura za 2024. godinu te 53.558,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 821.223,00 eura za 2023. godinu te 248.856,00 eura za 2024. godinu.

Sredstva su namijenjena provedbi aktivnosti koje su u nadležnosti Ureda za udruge iz Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Planirani su rashodi za promidžbu, najam prostora, intelektualne i ostale usluge te reprezentaciju za potrebe održavanja radionica o standardima financiranja za javna trgovačka društva.

Glavna aktivnost je razvoj i implementacija informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte, koja je propisana i u članku 56. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21).

Informacijski sustav trebao bi sadržavati podatke o natječajima za financiranje programa ili projekata, o korisnicima financiranja koje ih provode, voditeljima programa ili projekta, trajanju, statusu, odobrenim iznosima, korisnicima i aktivnostima programa ili projekata, praćenju i vrednovanju, postignutim rezultatima, nepravilnostima u provedbi te druge podatke.

Propisano je da davatelj financijskih sredstava u Informacijski sustav unosi podatke o provedenim natječajima, programima ili projektima financiranim iz javnih izvora, a djelotvorno upravljanje sadržajem informacijskog sustava za ustrojavanje i vođenje baza podataka vezanih uz praćenje financiranja programa i projekata, usklađivanje načina njihova korištenja od strane svih tijela državne uprave, kao i osiguravanje javnosti podataka sadržanih u informacijskom sustavu treba provoditi i koordinirati Ured za udruge.

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

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

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

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

Prema ponudi Apis IT d.o.o. (KLASA 700-60/22-01/41, URBROJ: APIS IT-07-07-22-02 od 10. svibnja 2022.) trošak razvoja i implementacije novog Informacijskog sustava u 2023. godini iznosio bi 920.748,00 eura, u 2024. godini 298.627,00 eura te 49.772,00 eura u 2025. godini odnosno kontinuirano. Sredstva za navedeno planirana su okviru skupine rashoda 32 i 42.

Početkom 2023. godine planira se analiza podataka i izrada Specifikacije zahtjeva za izradu novog Informacijskog sustava, a krajem godine započelo bi se na razvoju Informacijskog sustava koji bi obuhvaćao Modul za planiranje, objavu i praćenje javnog natječaja/poziva i Modul za izvještavanje. Navedena faza obuhvaćala bi i 2024. godinu, a krajem 2024. godine te tijekom 2025. godine APIS IT kontinuirano bi pružao aplikativnu podršku radu sustava u Centru dijeljenih usluga (CDU), a podrška bi trajala minimalno 12 mjeseci nakon dovršetka razvoja oba Modula.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će široj educiranosti o problemima i posljedicama korupcije	broj	20	Izvešća o radu Ureda za udruge	26	32	36
Broj provedenih aktivnosti u projektu APIS-a za izradu modula u okviru novog informacijskog sustava za praćenje dodjele financijskih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge	Novi informacijski sustav za praćenje financiranja projekata i programa iz javnih izvora doprinijet će većoj transparentnosti i onemogućiti dvostruko financiranje istih projekata iz više različitih izvora	broj	0	Izvešća o radu Ureda za udruge	2	3	4

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509051	652.923	1.171.669	1.246.208	1.304.701	1.362.169	106,4

U okviru aktivnosti A509051 Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva planirana su sredstva na izvoru financiranja 41 Prihodi od igara na sreću i skupini rashoda 38 Ostali rashodi.

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije (kumulativ)	Povećan broj organizacija civilnog društva kao korisnika programa sufinanciranja u provedbi EU projekata doprinijet će većoj apsorpciji EU sredstava	broj	690	Izvješća o radu Ureda za udruge	720	750	780

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509062	00	1.394	7.388	7.388	7.388	530,1

U okviru aktivnosti A509062 Međunarodna razvojna suradnja - potpora razvoju civilnog društva planirana su sredstva u iznosu 7.388,00 eura svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.370,00 eura za svaku godinu planiranja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 18,00 eura za svaku godinu planiranja.

U okviru poticanja razvojne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. – 2026. (u izradi), Ured za udruge provodi aktivnosti razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Također, Ured radi na razmjeni i prijenosu znanja i iskustava u procesu pristupanja EU. Planirani su rashodi za službena putovanja u svrhu prijenosa znanja i dobrih praksi u okviru provedbe ove aktivnosti (2.655,00 eura godišnje) te rashodi za najam, intelektualne i osobne usluge i reprezentaciju za potrebe gostujućih studijskih posjeta Uredu za udruge (2.655,00 eura godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj uspješno održanih događanja na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda za udruge s ciljem razmjene znanja i iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz razvoj civilnoga društva (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora na kojima sudjeluju djelatnici Ureda za udruge doprinijet će stvaranju poticajnog okruženja u razvoju civilnog društva	broj	13	Izvješća o radu Ureda za udruge	14	15	16
--	--	------	----	---------------------------------	----	----	----

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Uredbe o Uredu za udruge
- nacrtu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, (koji je u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509065	8.912	18.083	28.208	28.208	28.208	156,0

Ured svake godine organizira manifestaciju pod nazivom Dani otvorenih vrata udruga na kojima osim velikog broja udruga sudjeluje i velik broj posjetitelja čime se iskazuje zainteresiranost šire javnosti za postojanje i djelovanje udruga kao sinonima novog stvaralaštva i ideja. Navedenom manifestacijom doprinosi se ostvarenju ciljeva Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Dani otvorenih vrata udruga uključuju niz aktivnosti udruga (aktivnosti sportskih igraonica, tečajeva, radionica za izradu rukotvorina, obilježavanja značajnih datuma, volonterskih akcija i niza drugih zanimljivih događanja) i Ureda za udruge (konferencije i javne rasprave na teme koje su aktualne za civilno društvo, posebno suradnju civilnoga društva i javnih vlasti, dodjela nagrada za promociju vidljivosti djelovanja udruga u javnosti, dodatne aktivnosti koje promoviraju djelovanje udruga, poput organizirane šetnje kroz povijest udruživanja i dr.).

U okviru aktivnosti A509065 Dani otvorenih vrata udruga planirana su sredstva u iznosu 28.208,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 16.262,00 eura za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 11.946,00 eura za svaku godinu planiranja.

U okviru materijalnih rashoda, za potrebe organizacije navedene manifestacije planiraju se sredstva za: najam prostora u kojem će se manifestacija, zajedno s eventualnim popratnim događanjima u obliku okruglih stolova i javnih rasprava, održavati; troškovi reprezentacije za troškove hrane i pića za sudionike manifestacije; usluge snimanja promotivnih video materijala kao i za web bannere, kojima se manifestacija najavljuje kako udrugama, tako i drugoj zainteresiranoj javnosti; tisak DOVU putovnica i plakata kojima se promiče sudjelovanje na manifestaciji; stručne govornike na manifestaciji, turističke vodiče koji provode organizirane šetnje kroz povijest udruživanja; dizajnanovih letaka za pojedine županije u kojima udruge – sudionice manifestacije imaju svoje sjedište.

U okviru ostalih rashoda, planirana su sredstva za tekuće donacije u okviru čega se putem Javnog poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ financiraju projekti udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održana manifestacija Dani otvorenih vrata udruga (kumulativ)	Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga s ciljem veće transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva te upoznavanja javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	11	Izvješće o radu Ureda za udruge	12	13	14
Broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Ured za udruge provodi brojne aktivnosti usmjerene većoj transparentnosti djelovanja organizacija civilnoga društva izvještavanjem o financiranju projekata i programa od interesa za opće dobro, kao i upoznavanjem javnosti s društveno korisnim projektima udruga	broj	120	Izvješće o radu Ureda za udruge	130	140	150

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020. - 2024., Programska područja 1.1. i 4.1.
- Uredbe u Uredu za udruge

- Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509067	22.911	27.009	35.393	35.393	35.393	131,0

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.

Obaveze koje proizlaze iz članstva u Inicijativi su izrada i provedba nacionalnih akcijskih planova, pri čemu Republika Hrvatska trenutno provodi svoj četvrti po redu Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023.

Prijedloga akcijskog plana priprema se u suradnji sa Savjetom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, za kojeg Ured za udruge, kao stručna služba Savjeta te kontakt točka inicijative u Republici Hrvatskoj, provodi aktivnosti promidžbe i informiranja šire javnosti o radu inicijative. Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine. Zadaće Savjeta, uz pripremu Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključuju i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana.

U okviru aktivnosti A509067 Partnerstvo za otvorenu vlast planirana su sredstva u iznosu 35.393,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 35.375,00 eura za svaku godinu planiranja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 18,00 eura za svaku godinu planiranja.

U okviru provedbe ove aktivnosti planirani su rashodi za službena putovanja, za promidžbu, zakup prostora, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju u svrhu organizacije javnih događanja u okviru inicijative tijekom sljedećeg trogodišnjeg razdoblja, što proizlazi iz provedbe Akcijskog plana za razdoblje 2022.-2023., odnosno Mjere 15. Poticanje provedbe inicijative partnerstvo za otvorenu vlast na lokalnim razinama.

Kao članica Inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, Republika Hrvatska daje financijski doprinos za provedbu aktivnosti ove globalne inicijative. Očekivani financijski doprinos (članarina) u proračunu 2023.-2025. iznosi 25.000 USD godišnje (kao i prethodnih godina sudjelovanja u inicijativi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj organiziranih edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora (kumulativ)	Provedba edukacija, treninga i radionica na teme vezane uz suradnju javnog i civilnog sektora doprinijet će široj educiranosti o problemima i posljedicama korupcije	broj	16	Izvješća o radu Ureda za udruge	20	24	28
---	--	------	----	---------------------------------	----	----	----

A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge
- Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509069	13.972.501	18.763.891	13.204.719	420.571	00	70,4

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za prioritet za koje je Ured za udruge nadležan. Sredstva planirana na ovoj proračunskoj aktivnosti, između ostaloga, služe za provedbu projekta tehničke pomoći, a detaljno su obrazložena po skupinama rashoda i izvorima financiranja u nastavku.

Budući se na navedenoj aktivnosti provodi ESF projekt, omjer financiranja na izvorima 12/561 je 15/85 %.

Osim plaća, takav omjer imaju i materijalni rashodi te sva prava djelatnika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Materijalni rashodi se financiraju iz Tehničke pomoći, a isti se odnose na službena putovanja, stručne seminare, uredski materijal, energente, održavanja, usluge promidžbe, najma, intelektualnih usluga, nabave opreme i slično.

Ovakav način planiranja odnosno postojeće programsko razdoblje traje do kraja 2023. godine. Stoga su za 2024. godinu u okviru ove aktivnosti planirana sredstva za isplatu plaće za prosinac 2023. te za režijske odnosno materijalne rashode koji će biti izvršeni iz proračuna 2024. godine.

U okviru aktivnosti A509069 Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritet 4 i 5 planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 13.204.719,00 eura za 2023. godinu i 420.571,00 eura za 2024. godinu.

Obzirom na obveze nastanka svih troškova do kraja 2023. godine te njihovog plaćanja u prvom kvartalu 2024. u kontekstu završetka Operativnog programa, u 2025. godini na ovoj aktivnosti nisu planirana sredstva.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu 132.723,00 eura za 2024. godinu, a odnose se na pokrivanje troškova korisnicima ESF ugovora čiji će projektni troškovi nastati iza 31.12.2023. te stoga neće biti prihvatljivi za financiranje iz EU sredstava.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 1.983.736,00 eura za 2023. godinu i 43.436,00 eura za 2024. godinu.

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 75.598,00 eura za 2023. godinu i 6.319,00 eura za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 19.392,00 eura za 2023. godinu i 684,00 eura za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 24,00 eura za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 200,00 eura za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.887.983,00 eura za 2023. godinu i 36.433,00 eura za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 539,00 eura za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 11.220.983,00 eura za 2023. godinu i 244.412,00 eura za 2024. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 425.037,00 eura za 2023. godinu i 35.491,00 eura za 2024. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 93.078,00 eura za 2023. godinu i 2.470,00 eura za 2024. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 127,00 eura za 2023. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 1.129,00 eura za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.698.565,00 eura za 2023. godinu i 206.451,00 eura za 2024. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.047,00 eura za 2023. godinu.

U okviru skupine rashoda 31 Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirana su sredstva za 17 državnih službenika (12 plaća), a u 2024. godini za isti broj djelatnika, ali samo za mjesec prosinac 2023. godine.

U okviru skupine rashoda 32 Materijalnih rashoda planirana su sredstva za troškove službenih putovanja i stručnih usavršavanja, uredske potrepštine, zakupnine i najamnine za potrebe provođenja različitih događanja za korisnike

ESF sredstava u nadležnosti Ureda za udruge te s tim povezane troškove reprezentacije, kao i intelektualne usluge povezane s planiranim evaluacijama provedenih natječaja financiranih u okviru OP ULJP. U ovoj skupini rashoda planirana su i sredstva za fiksne troškove odnosno podmirenje ostalih rashoda tehničke pomoći (energenti, komunalne i telekomunikacijske usluge, usluge održavanja uredskih prostora i opreme, naknade za prijevoz na posao i s posla).

U okviru skupine rashoda 38 Ostali rashodi sredstva su namijenjena za isplatu tekućih i kapitalnih donacija korisnicima ESF natječaja u djelokrugu Ureda za udruge. Tijekom 2023. i 2024. godine provodit će se pozivi u području jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj STEM-a te jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovore na potrebe lokalne zajednice.

Uz sve navedeno, na ovoj skupini rashoda planiraju se i sredstva tehničke pomoći za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva koja u sustavu provedbe OP-a obnaša ulogu Posredničkog tijela druge razine. U tom kontekstu, planirana su sredstva u iznosu od 2.654.456,00 eura u 2023. godini.

U okviru skupine rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana sredstva odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, kao i na obnovu zaliha zastarjelih i neispravnih (prijenosnih) računala te komunikacijske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih ZNS-ova u ukupnom broju odobrenih ZNS-ova	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se udjelom isplaćenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom broju zahtjeva koje je odobrila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u svojstvu Provedbenog tijela 2. razine	%	99,77	MIS sustav	100	100	

Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe OP ULJP u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje	broj	337	Izvješće o radu Ureda za udruge	350	350	
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći OP ULJP za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe OP ULJP.	%	51	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	60	80	

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., točka 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge
- Odluke o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog Saveznog Vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje na smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
- Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509070	418.884	131.834	161.034	2.059.610	2.587.199	122,1

U okviru aktivnosti A509070 Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 552 Švicarski instrument u ukupnom iznosu 161.034,00 eura za 2023. godinu, 2.059.610,00 eura za 2024. godinu i 2.587.199,00 eura za 2025. godinu.

U okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, Ured za udruge je ugovorno tijelo za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije. U 2018. Ured za udruge je, temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog Saveznog Vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, raspisao dva natječaja: "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" i "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj". Ugovorena su ukupno 52 projekta, od kojih se za njih 1-2 tijekom 2023. očekuju završna plaćanja.

Osim navedenoga, Ured za udruge nastavlja svoju ulogu provedbenog tijela i u okviru drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije te u narednom razdoblju, temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije planira provedbu četiri nova javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnoga društva, kao i čitav niz drugih aktivnosti vezanih uz provedbu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

U okviru prvog Švicarskog doprinosa, omjer financiranja na izvorima 12/552 je 10/90% za aktivnosti vezane uz jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za koje je Ured za udruge nadležan, dok se plaćanja po ugovorenim projektima vrše isključivo sa izvora 552 obzirom da nacionalno sufinanciranje osiguravaju sami korisnici. Navedeno se odnosi za razdoblje od 2018. do kraja 2023. godine.

U okviru drugog Švicarskog doprinosa, omjer financiranja na izvorima 12/552 za sve troškove bit će 15/85%.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 16.321,00 eura za 2023. godinu, 309.394,00 eura za 2024. godinu 388.855,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 40.466,00 eura za 2024. godinu te 44.202,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 15.908,00 eura za 2023. godinu, 9.440,00 eura za 2024. godinu te 18.140,00 eura za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 14,00 eura za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 258.810,00 eura za 2024. godinu te 326.499,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 399,00 eura za 2023. godinu te 664,00 eura za 2024. godinu.

Na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument planirana su sredstva u iznosu 144.713,00 eura za 2023. godinu, 1.750.216,00 eura za 2024. godinu i 2.198.344,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 225.913,00 eura za 2024. godinu te 246.840,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 135.738,00 eura za 2023. godinu, 53.917,00 eura za 2024. godinu te 101.266,00 eura za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 81,00 eura za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.637,00 eura za 2023. godinu, 1.466.588,00 eura za 2024. godinu te 1.850.157,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.257,00 eura za 2023. godinu te 3.717,00 eura za 2024. godinu.

U okviru skupine rashoda 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva za 10 državnih službenika koji sudjeluju u provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

U okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi sredstva su planirana za troškove službenih putovanja za terenske posjete ugovorenim projektima, promidžbu i informiranje o rezultatima provedenih projekata, kao i promotivne aktivnosti vezanih uz objavu novih natječaja, troškove promotivnih materijala Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, troškove računalnih usluga koje se odnose na doradu postojećih mrežnih stranica, troškove prijevoza za sudionike događanja u okviru informativnih radionica, provedbenih radionica i svečanosti ugovaranja za udruge korisnike, te troškove reprezentacije za pokrivanje hrane i pića na navedenim događanjima.

U okviru skupine rashoda 38 Ostali rashodi planirana su sredstva za završna plaćanja za tekuće i kapitalne donacije na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument za 2023. godinu u okviru Prvog Švicarskog doprinosa.

Tijekom 2024. te 2025. planiraju se plaćanja po projektima ugovorenima u okviru Drugog Švicarskog doprinosa, na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći te na izvoru financiranja 552 Švicarski instrument, a radi se o natjecajima u području održivog razvoja, društveno korisnog učenja te mikroprojekata.

U okviru skupine rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva za nabavu uredskog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio iskorištenih sredstava tehničke pomoći u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	Ured za udruge koristi sredstva tehničke pomoći Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe Programa	%	20	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	40	50	60
--	---	---	----	---	----	----	----

A509073 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2020.-2024., Programsko područje 1.1.
- Uredbe o Uredu za udruge
- Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509073	00	4.048	11.352	8.563.379	14.706.228	280,4

Sukladno članku 8. nacrtu Uredbe o Europskom socijalnom fondu plus, države članice trebaju osigurati primjeren iznos sredstava za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva. Ured za udruge zagovara izdvajanje najmanje onog iznosa koji je planiran u okviru financijskog razdoblja 2014.-2020., odnosno 5% vrijednosti Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. pa se u okviru novog financijskog razdoblja očekuje osiguravanje sredstava u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi organizacije civilnoga društva jačanjem svojih kapaciteta bile pouzdan i dinamičan partner državi u osiguravanju kvalitetnih usluga za sve.

Specifično, Ured za udruge za novo financijsko razdoblje planira sljedeće Pozive: (tijekom 2023.) Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga, Jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje, te Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a (nakon 2024.).

Imajući u vidu navedeno, u okviru aktivnosti A509073 Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u iznosu 11.352,00 eura za 2023. godinu, 8.563.379,00 eura za 2024. godinu te 14.706.228,00 eura za 2025. godinu.

Kao i u slučaju OP Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritet 4 i 5, Ured za udruge planira sredstva tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima i unutar novog Programa.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 1.704,00 eura za 2023. godinu, 1.287.142,00 eura za 2024. godinu te 2.208.970,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 70.367,00 eura za 2024. godinu i 77.070,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.704,00 eura za 2023. godinu, 20.556,00 eura za 2024. godinu te 20.556,00 eura za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od po 24,00 eura za 2024. i 2025. godinu

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu od po 438,00 eura za 2024. i 2025. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.195.169,00 eura za 2024. godinu te 2.110.294,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od po 588,00 eura za 2024. i 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 9.648,00 eura za 2023. godinu, 7.276.237,00 eura za 2024. godinu te 12.497.258,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 395.122,00 eura za 2024. godinu te 433.318,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.648,00 eura za 2023. godinu, 99.676,00 eura za 2024. godinu te 99.676,00 eura za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu od po 127,00 eura za 2024. i 2025. godinu

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu od po 2.482,00 eura za 2024. i 2025. godinu

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.775.501,00 eura za 2024. godinu te 11.958.326,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od po 3.329,00 eura za 2024. godinu i 2025. godinu.

U okviru skupine rashoda 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva za 17 državnih službenika.

U okviru skupine rashoda 32 Materijalnih rashoda planirana sredstva odnose se na troškove povezane s objavom natječaja te organizacijom informativnih radionica o raspisanim natječajima, troškove službenih putovanja i stručnih usavršavanja, uredske potrepštine, oglase za nove projekte, zakupnine i najamnine za potrebe provođenja različitih vrsta radionica i drugih događanja za korisnike ESF sredstava u nadležnosti Ureda za udruge te s tim povezane

troškove reprezentacije, kao i intelektualne usluge povezane s planiranim evaluacijama provedenih natječaja financiranih u okviru ovog Programa. U ovoj skupini rashoda planirana su i sredstva za fiksne troškove odnosno podmirenje ostalih rashoda tehničke pomoći (energenti, komunalne i telekomunikacijske usluge, usluge održavanja uredskih prostora i opreme, naknade za prijevoz na posao i s posla).

U okviru skupine rashoda 38 Ostali rashodi sredstva su namijenjena za isplatu tekućih i kapitalnih donacija korisnicima ESF natječaja u djelokrugu Ureda za udruge.

Tijekom 2024. godine očekuje se isplata predujmova i međuplaćanja u okviru natječaja u području jačanja kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga te isplata predujmova u okviru natječaja za jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje.

Tijekom 2025. godine planiraju se isplate predujmova i međuplaćanja u području popularizacije STEM-a, međuplaćanja u području jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga te međuplaćanja za projekte u području aktivnog starenja.

Uz sve navedeno, na ovoj skupini rashoda planiraju se i sredstva tehničke pomoći za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva koja u sustavu provedbe Programa obnaša ulogu Posredničkog tijela druge razine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj raspisanih natječaja u okviru novog Programa za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Uzimajući u obzir ulogu Ureda za udruge kao Provedbenog tijela 1. razine u provedbi Programa Učinkoviti ljudski potencijali, uspješnost rada mjerit će se brojem raspisanih natječaja u okviru novog Programa	broj	0	Mrežne stranice Ureda za udruge Izvješće o radu Ureda za udruge	2	4	6
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Uspješnost provedbe novog Programa u nadležnosti Ureda za udruge pratit će se i brojem sklopljenih ugovora u okviru natječaja koje Ured programira i raspisuje	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	0	80	130

Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Ured za udruge, kao PT1, koristi sredstva tehničke pomoći PULJP-a za sve popratne aktivnosti vezane uz programiranje, raspisivanje i provedbu natječaja za projekte organizacija civilnoga društva te udio korištenja tehničke pomoći govori i o uspješnosti cjelokupne provedbe PULJP-a.	%	0	Izvještaj o izvršenju proračuna Ureda za udruge	0	20	35
---	---	---	---	---	---	----	----

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Uredbe o Uredu za udruge
- Odluke Vlade RH od 28. svibnja 2021. kojom je Ured za udruge imenovan nacionalnom kontakt točkom za program „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ za programsko razdoblje 2021. – 2027.
- Pisma prihvaćanja nominacije Nacionalne kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u Republici Hrvatskoj
- Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV)-CERV-2021-CITIZENS-NCP-IBA
- Poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu potpora za Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost prava i vrijednosti (CERV)-CERV-2022 CITIZENS-CONTACT-IBA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A509074	16.999	98.016	169.902	169.902	169.902	173,3

U okviru aktivnosti A509074 Kontakt točka za program građani, jednakost, prava i vrijednosti planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 51 Pomoći EU u ukupnom iznosu 169.902,00 eura za svaku godinu planiranja u omjerima 50/50.

Ured za udruge djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa, surađuje s kontakt točkama iz drugih država članica programa na zajedničkim aktivnostima i razmjenama znanja, organizira sinergijske aktivnosti s kontakt točkama i deskovima drugih programa Unije, koordinira provedbu Programa na nacionalnoj razini u suradnji s Izvršnom Agencijom za obrazovanje i kulturu, sudjeluje u radu Programskog odbora Programa u Bruxellesu, organizira s drugim relevantnim dionicima tematska događanja koja su vezana za ciljeve i prioritete Programa i izvještava nacionalno koordinacijsko tijelo (MRRFEU) i zainteresiranu javnost o rezultatima Programa.

U 2023. planira se organizirati minimalno četrdeset događanja za više od 1900 sudionika u svrhu promocije Programa i podizanja kapaciteta potencijalnih prijavitelja za prijavu na Program. Jednaki broj događanja s približno istim brojem sudionika planira se i u ostalim godinama planiranja.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za:

službena putovanja koja su vezana uz održavanje aktivnosti promidžbe Programa na razini Republike Hrvatske, suradnju na događanjima u organizaciji Europske komisije i Izvršne Agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) te ostalim europskim kontakt točkama Programa, kao i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i Programskom odboru Programa;

usluge promidžbe;

najam i reprezentaciju (za održavanje interaktivnih kreativnih radionica, individualnih konzultacija s potencijalnim prijaviteljima, okruglih stolova, konferencija, sinergijskih događanja s drugim programima Unije);

intelektualne usluge (dizajn i priprema promotivnih materijala, stručnjaci koji sudjeluju na događanjima koje (su)organizira Kontakt točka, kao i za povremene usluge fotografiranja, snimanja i tehničke podrške samih događanja);

računalne usluge (održavanje web stranice Programa (www.cerv.hr) te usluge hostinga);

nabavu uredske opreme i namještaja (prijenosnih računala, projektora i sl.) te komunikacijske opreme potrebne za izvođenje radionica, treninga, konzultacija i informativnih događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj educiranih osoba o ciljevima, prioritetima i temama te uvjetima prijave na natječaje programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (kumulativ)	Na promotivnim aktivnostima Ureda za udruge educirat će se i/ili informirati 1901 osoba s ciljem upoznavanja javnosti i potencijalnih prijavitelja s ciljevima i prioritetima program te posljedično povećanje interesa za teme Programa i iskorištenost sredstava iz ovog Programa.	broj	2736	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	4637	6538	8439

Broj organiziranih javnih događanja	Javna događanja na kojima se predstavlja Program i mogućnosti koje nudi izravno utječe na povećanje broja prijavitelja, a samim time i broja ugovaratelja, s područja Republike Hrvatske.	broj	53	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti	93	133	173
-------------------------------------	---	------	----	---	----	-----	-----

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K509020	7.090	14.600	14.998	14.998	14.998	102,7

U okviru kapitalnog projekta K509020 Informatizacija Ureda za udruge planirana su sredstva u iznosu 14.998,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:

Planirana su sredstva u iznosu 9.689,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence, licence MS office te licence za video konferencije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:

Planirana su sredstva u iznosu 5.309,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

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

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

Uz veliki broj takvih predmeta u 2023. godini nastavit će se prvi spor pred Velikim vijećem ESLJP-a iz područja zaštite prava okoliša kao ljudskog prava, a gdje je RH jedna od ukupno 33 tužene države s kojima je potrebno uz odlučnu obranu interesa RH koordinirati obranu s drugim državama istih interesa pred ESLJP-om.

Nadalje, Ured zastupnika u radu ima nekoliko predmeta vrlo osjetljive političke problematike vezane uz pristup informacijama, (ne)pristranost Ustavnog suda, restrukturiranje i privatizaciju banaka, nove predmete u kojima se pokušavaju osporiti mjere donesene za vrijeme pandemije bolesti uzrokovane COVID-19 virusom te predmete povrede prava vlasništva od strane RH s potencijalno vrlo visokim odštetama koje će se u slučaju gubitka spora trebati isplatiti iz proračuna RH.

Tekućih predmeta protiv RH u radu pred ESLJP-om je trenutno 157.

Tijekom 2021. godine Uredu su dostavljena 103 nova predmeta, a od početka ove godine do sada ESLJP je dostavio u postupak 53 nova zahtjeva (tužbe) što pokazuje da je Ured i dalje suočen sa značajnim prirastom novih predmeta koje mu komunicira ESLJP.

U narednom razdoblju nužno je posvetiti i dodatnu pažnju praćenju predmeta drugih država pred ESLJP-om te se uključivati u sporove u svojstvu umješaka kada je to oportuno za RH.

U segmentu nadležnosti Ureda koji se odnosi na koordiniranje izvršenja presuda i odluka ESLJP-a trenutno je u radu 80 predmeta, od čega se dio i dalje odnosi na stare neizvršene grupe predmeta (9) koordinacija kojih zahtjeva stalnu komunikaciju s više raznih tijela u svrhu promjene sudske prakse i/ili donošenja odgovarajućih propisa što dodatno usložnjava opseg poslova Ureda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02015	1.252.612	1.320.784	1.684.158	1.698.757	1.705.512	127,5

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2119	1.252.612	1.320.784	1.684.158	1.698.757	1.705.512	127,5

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Upućeni svi akti ESLJP-u, te Odboru ministara VE u izvršenju presuda/odluka, te predstavljeno konvencijsko pravo u Hrvatskoj	U postupcima protiv RH pred ESLJP-om izrađuju se podnesci (očitovala i podnesci kojima se sklapaju prijateljska rješenja ili priznaju povrede) radi obrane RH, radi izvršenja presuda/odluka pred OMVE izrađuju se podnesci (akcijski planovi/izvješća) te se prikupljaju, prevode i analiziraju sudske odluke i sudska praksa ESLJP-a	%	100%	Statistika ESLJP i Ureda	100%	100%	100%
--	--	---	------	--------------------------	------	------	------

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH - čl. 141.
2. Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst
3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst) cjelokupan tekst
4. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7, cjelokupni tekst
5. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
6. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
7. Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.
9. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
10. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst
12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A860001	596.831	688.918	935.804	965.005	971.760	135,8

U okviru aktivnosti A860001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 935.804,00 eura za 2023. godinu, 965.005,00 eura za 2024. godinu te 971.760,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 797.001,00 eura za 2023. godinu, 845.593,00 eura za 2024. godinu te 849.481,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 18 djelatnika te dodatna 3 djelatnika čiji se prijem planira s početkom 2023. godine.

U Uredu zastupnika u predstojećem razdoblju očekuje se daljnje povećanje opsega poslova te su planirana dodatna sredstva vezano uz povećanje rashoda za plaće zbog planiranog unaprjeđenja djelatnika Ureda i zapošljavanja novih službenika čime će se uz punu zaposlenost po postojećoj sistematizaciji osigurati i dva dodatna djelatnika za obavljanje poslova u Uredu.

S obzirom na uspostavljenu učinkovitu komunikaciju sa Odborom ministara VE putem sekondiranja, po povratku djelatnice sa sekondiranja planira se novo sekondiranje djelatnika na rad u tajništvo Odbora ministara VE za naredno razdoblje, a kako bi se nastavio trend smanjenja broja neizvršenih presuda ESLJP-a u odnosu na RH.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 134.180,00 eura za 2023. godinu, 114.789,00 eura za 2024. godinu te 117.656,00 eura za 2025. godinu.

Ured zastupnika RH pred ESLJP od 2020. godine smješten je na dvije lokacije: Krležin gvozđ 17 i Dalmatinska 1. Sukladno tome, Ured za obje lokacije podmiruje troškove uredskih potrepština, energenata, telekomunikacijske i komunalne usluge te usluge najma fotokopirne opreme što iznosi 53.706,00 euro za svaku godinu planiranja.

Ponovo se ističe da smještaj na dvije lokacije onemogućava normalno funkcioniranje Ureda, posebice protok informacija i suradnju u poslovnim procesima između ustrojstvenih jedinica, a koja je neophodna za redovno poslovanje.

Također, oba prostora su u vrlo lošem stanju zbog oštećenja nastalih uslijed potresa te se očekuju povećani izdaci za sanaciju kroz uvećanje troškova pričuve (mjesečni iznosi za obje lokacije iznose 456,87 euro) te povećanje usluga održavanja objekta zbog sanacije krova od posljedica potresa na lokaciji Krležin Gvozđ (planirana sredstva za navedenu investiciju iznose 18.582,00 euro). Zbog nemogućnosti postizanja dogovora između svih sustanara od kojih su većina fizičke osobe, niti na jednoj od lokacija do sada nije pokrenuta sanacija te je Ured primoran ponovo navedena sredstva planirati u 2023. godini.

Što se tiče popratnih troškova Ureda vezanih uz sekondiranje nove djelatnice u Strasbourgu, valja napomenuti da će nova djelatnica u Strasbourgu boraviti sa djetetom pa se stoga planiraju uvećani troškovi putovanja u Strasbourgu te nazad u RH, troškovi najma stana te dodatnog zdravstvenog osiguranja s obzirom na pravo na dodatak za dijete koje će s njom boraviti. Za navedenu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 25.750,00 euro za svaku godinu planiranja.

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

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 506,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za vođenje računa sekundirane djelatnice u Strasbourgu, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.117,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za obnovu uredskog namještaja, komunikacijske opreme, tehničkih sustava te ostale opreme.

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

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav RH - čl. 141.,
2. Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, cjelokupan tekst
3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst), cjelokupan tekst
4. Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7, cjelokupni tekst
5. Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, cjelokupan tekst
6. Zakon o potvrđivanju Protokola br.15. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
7. Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
8. Zakon o Vladi Republike Hrvatske čl. 26.
9. Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
10. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, cjelokupan tekst
11. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst
12. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A860006	653.674	626.624	739.580	726.305	726.305	118,0

U okviru aktivnosti A860006 Zastupanje Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda planirana su sredstva u iznosu 739.580,00 eura za 2023. godinu, 726.305,00 eura za 2024. godinu te 726.305,00 eura za 2025. godinu.

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

U odnosu na poslove koji se obavljaju u Uredu očekuje se kontinuirano pristizanje novih predmeta za koje će biti potrebno analizirati domaće i međunarodno pravo i praksu, surađivati s nadležnim tijelima i izraditi očitovanja i sve druge podneske. Broj novih predmeta koji će biti komunicirani Uredu nije moguće precizno predvidjeti, a prema statistici ESLJP do rujna 2022. godine pred ESLJP-om se nalazilo novih 375 zahtjeva protiv RH koji još nisu svi dostavljeni u rad Uredu. Ti će zahtjevi, kao i budući zahtjevi stranaka biti dostavljani u rad Uredu u narednom trogodišnjem razdoblju kada to ESLJP odluči, ovisno o prioritetoj politici ESLJP i radnom opterećenju tog Suda. Uz rad na novim zahtjevima (tužbama) Ured mora ostati i dalje aktivan, pratiti tijek predmeta i dostavljati kontinuirano podneske kojima se ažurira činjenično stanje u sporu u predmetima koje ESLJP razmatra iz ranijih godina (najstariji je predmet u radu Ureda iz 2015. godine).

Za potrebe podmirenja presuda planirana su sredstva u iznosu 611.853,00 eura za svaku planiranu godinu u okviru skupine rashoda 38 Ostali rashodi.

Sve je veća potreba za prijevode presuda protiv drugih država (sa francuskog ili nekih drugih jezika na hrvatski) koje se u komuniciranim predmetima od strane ESLJP-a citiraju kao mjerodavna praksa tog Suda za hrvatske predmete pa se zbog toga planiraju povećana sredstva za prijevode (intelektualne i osobne usluge). Za navedeno planirana su sredstva u iznosu 88.925,00 euro za svaku planiranu godinu u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi.

Očekuje se povećana potreba odlaska djelatnika na službena putovanja s ciljem aktivnog sudjelovanja u tematskim radnim grupama VE vezanim za reformu konvencijskog sustava, međudržavne sporove, problematiku zaštite prava na zdrav okoliš i dr. kao i edukacije djelatnika u cilju osposobljavanja za rad na složenim predmetima zastupanja države pred ESLJP. Za navedeno planirana su sredstva u iznosu 23.228,00 euro za svaku planiranu godinu u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi.

Dinamika održavanja sastanaka Stručnog savjeta ostat će na razini proteklih godina s obzirom da Ured i nadalje ne raspolaže prostorom za održavanje tih sastanaka, kako plenarnih tako i tematskih. S obzirom da se 2023. godine obilježava 10. godina djelovanja Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP-a, planira se prigodna aktivnost obilježavanja obljetnice zbog čega su povećana planirana sredstva za najam dvorane, usluge prijevoda, usluge tiska brošure, putne troškove i smještaj sudionika navedene obljetnice i reprezentaciju. Planirani rashodi za navedeno iznosili bi 13.275,00 euro.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izrađenih očitovanja i drugih podnesaka u odnosu na komunicirane predmete	U postupcima protiv RH pred ESLJP izrađuju se očitovanja i drugi potrebni podnesci u zadanim rokovima	% (broj)	100 (687)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100

Broj održanih sastanaka Stručnog savjeta	Održavaju se sastanci Stručnog savjeta u različitim formacijama gdje se utvrđuju mjere izvršenja i osigurava njihovo provođenje	broj	1	Ured zastupnika RH pred ESLJP	2	2	2
Udio izrađenih i dostavljenih akcijskih planova/izvješća u odnosu na obveze	Izvršavaju se obveze prema Odboru ministara VE u pogledu izvršenja presuda/odluka ESLJP-a izradom i dostavom akcijskih planova/izvješća Odboru ministara VE u 6-mjesečnom roku prema pravilima Odbora	% (broj)	100 (34)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Broj izdanih publikacija	Pripremanje i izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda radi širenja znanja o Konvenciji	broj	5	Web stranice Ureda	5	5	5
Udio izdanih mišljenja o usklađenosti u odnosu na zatražena mišljenja	Daje se mišljenje o usklađenosti nacрта prijedloga propisa sa Konvencijom na traženje drugih tijela	% (broj)	100 (0)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Udio izrađenih odgovora na upite u odnosu na postavljene upite drugih zastupnika	Odgovara se na upite zastupnika drugih država/vlada pred ESLJP-om kako bi se ostvarila suradnja država u okviru VE	% (broj)	100 (21)	Ured zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100

K860008 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K860008	2.107	5.243	8.774	7.447	7.447	167,4

U okviru kapitalnog projekta K860008 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 8.774,00 eura za 2023. godinu, 7.447,00 eura za 2024. godinu te 7.447,00 eura za 2025. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.465,00 eura za svaku planiranu godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.309,00 eura za 2023. godinu, 3.982,00 eura za 2024. godinu te 3.982,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme za nove djelatnike Ureda te za zamjenu postojeće.

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

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

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

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

- surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
- predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima
- analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina
- davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina
- davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja.

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

- pripremu sjednica Savjeta te izradu zapisnika sjednica, zaključaka i odluka Savjeta
- pripremu dokumentacije o osnivanju, utvrđivanju nadležnosti i imenovanju članova Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije te izradu zbirnih zapisnika sjednica Povjerenstva
- izradu očitovanja na upite o raspoređivanju sredstava koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, kao i na prigovore na rad tijela državne uprave, udruga, ustanova i manjinskih organizacija vezane uz ostvarivanje i zaštitu prava manjina
- dostavu obavijesti i odgovora na upite koordinacija nacionalnih manjina, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina vezanih uz ostvarivanje manjinskih prava i sloboda i sudjelovanje manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima
- poslove koji prethode raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, te programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora
- pravnu i nomotehničku pripremu prijedloga odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu osiguravaju za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

- izradu obrazaca natječajne dokumentacije i obrazaca za izvješća o radu i izvršenju odobrenih programa s financijskim izvješćem
- rješavanje prigovora udruga i ustanova čije prijave programa ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva
- pripremu predugovora i ugovora o financijskoj potpori programa iz sredstava Državnog proračuna
- kontrolu polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvješća udruga i ustanova nacionalnih manjina
- izradu godišnjih izvješća Savjeta o ostvarivanju programa kulturne autonomije i utrošku proračunskih sredstava doznačenih udrugama i ustanovama manjina
- organizaciju seminara, okruglih stolova i drugih programa edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
- provedbu terenskih izvida udruga i ustanova radi kontrole rada i namjenskog utroška sredstava dodijeljenih putem Savjeta
- dostavljanje i pripremu podataka za unutarnju reviziju
- dostavljanje svih traženih podataka Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- izradu upita prema dobavljačima i izradu zahtjevnica
- praćenje utroška sredstava prema dobavljačima i udrugama za tekuće donacije, te poslove vezane uz povrat sredstava u Državni proračun
- poslove oko naplata prema bjanko zadužnicama
- davanja mišljenja na zakone i propise tijela kojima se uređuje područje manjinskih prava i sloboda, te mišljenja stručnim nositeljima izrade na prijedloge operativnih i strateških planova koji se odnose na zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
- periodičnih izvješća Savjeta stručnim nositeljima izrade o provedbi strateških i operativnih planova i njihovim učincima na ostvarivanje prava manjina (npr. Izvješća pučkom pravobranitelju o pojavama diskriminacije, Izvješća Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina)
- poslove vezane uz davanje suglasnosti na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima te načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02021	6.560.230	6.999.531	8.551.443	8.487.049	8.490.660	122,2

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2109	6.560.230	6.999.531	8.551.443	8.487.049	8.490.660	122,2

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Osigurana potpuna primjena operativnih planova Vlade Republike Hrvatske za programe nacionalnih manjina koji se odnose na kulturnu autonomiju	Osigurana potpuna primjena operativnih planova pridonijet će realizaciji programa kulturne autonomije u skladu sa Kriterijima za raspored sredstava i Metodologijom praćenja utroška sredstava	%	92	Izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa Odluka o rasporedu sredstava	95	96	97
---	--	---	----	--	----	----	----

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A732003	6.262.881	6.658.003	8.095.983	8.044.352	8.045.016	121,6

Savjet za nacionalne manjine sukladno čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, 155/02) raspoređuje sredstva koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina doneseni su Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa.

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

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

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

Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina upućuje da se putem ostvarivanja programa kulturne autonomije kao krajnji rezultat vidno i značajno poboljšava položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,

sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi operativnih programa za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

Napominjemo kako Savjet za nacionalne manjine godišnje ima zahtjeve za sufinanciranjem preko 1.200 programa kulturne autonomije koji se kreću u ukupnom iznosu od 6.636.140,00 euro do 7.963.369,00 euro.

U okviru aktivnosti A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 8.095.983,00 eura za 2023. godinu, 8.044.352,00 eura za 2024. godinu te 8.045.016,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 57.727,00 eura za 2023. godinu, 53.876,00 eura za 2024. godinu te 54.540,00 eura za 2025. godinu.

Planirana sredstva se odnose na podmirenje troškova: stručnih seminara za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koja Stručna služba Savjeta organizira na godišnjoj bazi u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (najam dvorana, putni troškovi sudionika seminara, reprezentacija – 7.964,00 eura za svaku planiranu godinu), obilježavanja 20. godišnjice rada Savjeta za nacionalne manjine (najam dvorane, putni troškovi sudionika eventa, reprezentacija – 4.513,00 euro za 2023. godinu), studije o Vijećima nacionalnih manjina (9.291,00 eura za svaku planiranu godinu), izrade izvješća o činjeničnim nalazima analize i kontrole godišnjih izvješća udruga nacionalnih manjina o ostvarivanju programa i utrošku dodijeljenih sredstava iz potpora Državnog proračuna (7.300,00 eura za 2023. godinu, 7.963,00 eura za 2024. godinu i 8.627,00 eura za 2025. godinu), objave Javnog poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije (1.328,00 eura za svaku planiranu godinu), održavanja web stranica Savjeta i aplikacije za prijavu programa kulturne autonomije udruga i nacionalnih manjina na Javni poziv preko interneta te predaja kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja putem interneta (13.857,00 eura za svaku planiranu godinu), tiska biltena Manjinski forum (5.973,00 eura za svaku planiranu godinu). Na preporuku Državnog ureda za reviziju i temeljem Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa Stručna služba na osnovu godišnjeg plana terenskih izvida obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava i provođenja ostvarivanja programa kulturne autonomije. Okvirno se terenskim izvidima obuhvaća 1/3 dodijeljenih potpora za programe kulturne autonomije. Predviđeni trošak za terenske izvide planiran je u iznosu od 2.655,00 eura za svaku godinu planiranja.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 265.446,00 eura za 2023. godinu, 225.630,00 eura za 2024. godinu i 225.630,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva se odnose na podmirenje tekućih i kapitalnih pomoći gradovima i općinama te tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sukladno operativnim programima za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.764.846,00 eura za svaku planiranu godinu.

Sredstva se odnose na tekuće donacije za programe kulturne autonomije i to za kulturni amaterizam, kulturne manifestacije, informiranje/tiskovine i izdavaštvo/knjige prema Odluci o rasporedu sredstava i sklopljenim ugovorima koja se doznaju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine, kvartalno. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 19 nacionalnih manjina i njihovih udruga, saveza-zajednica udruga i njihovih članica što sveukupno iznosi 224.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 7.964,00 eura za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za nadogradnju aplikacije za internetsku predaju polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvještaja udruga nacionalnih manjina i prijave programa udruga. Zadnja nadogradnja je bila 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa kulturne autonomije i izvještaja udruga kojima su odobrena financijska sredstva, a koja se predaju interaktivno putem aplikacije	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva potpora za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Javnog poziva	broj	1041	Odluka o rasporedu sredstava	1050	1055	1060
Broj udruga i ustanova nacionalnih manjina kojima je odobrena potpora	Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini odobrava sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina putem Javnog poziva	broj	224	Odluka o rasporedu sredstava	225	226	227
Broj pripadnika nacionalnih manjina koji sudjeluju u ostvarivanju programa kulturne autonomije	Pratit će se broj pripadnika nacionalnih manjina putem internetske aplikacije koji su direktno vezani uz realizaciju kao ciljana skupina	broj	75387	Opći obrazac OOP-aplikacija Odluka o rasporedu sredstava	75400	75410	75420
Broj javnih poziva	Javni poziv objavljuje se u vezi prijave programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina	broj	1	Narodne novine	1	1	1
Broj stručnih seminara	Stručna služba organizira za svoje krajnje korisnike seminare vezano za prijave programa i dostavljanje izvještaja, a u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina seminare za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	broj	1	Obavijest udrugama i ustanovama nacionalnih manjina	3	4	5
Broj izvješća analiza i kontrola utroška sredstava	Za potrebe Stručne službe koriste se i vanjske usluge za poslove kontrola i analiza godišnjih izvještaja udruga o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	Ugovor	1	1	1

Broj biltena Savjeta za nacionalne manjine	Za potrebe Savjeta izrađuje se tiskovina u formi biltena sa temama vezanim uz nacionalne manjine	broj	1	Ugovor	1	1	1
Broj internetskih aplikacija	Putem interaktivne internetske aplikacije udruge predaju kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku sredstava i ostvarivanju programa	broj	1	ugovor	1	1	1
Broj web stranica	Održavanje web stranice Savjeta za nacionalne manjine, uređivanje i objave kao i zakup diskovnog prostora za potrebe internetske aplikacije	broj	1	Ugovor	1	1	1

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A732004	177.289	214.392	252.921	241.419	244.366	118,0

U okviru aktivnosti A732004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u iznosu 252.921,00 eura za 2023. godinu, 241.419,00 eura za 2024. godinu te 244.366,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 252.788,00 eura za 2023. godinu, 241.286,00 eura za 2024. godinu i 244.233,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 217.163,00 eura za 2023. godinu, 220.680,00 eura za 2024. godinu te 223.308,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 1 dužnosnika i 6 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 31.557,00 eura za 2023. godinu, 19.459,00 eura za 2024. godinu te 19.778,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika, uredske potrepštine, telekomunikacijske usluge, usluge tiskovina, sistematske preglede, računalne usluge, usluge izrade posjetnica te konzumacije. Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.273,00 eura za potrebe parketaških radova u prostorijama Stručne službe.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 17,00 eura za svaku planiranu godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.051,00 eura za 2023. godinu, 1.130,00 eura za 2024. godinu te 1.130,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva za 2023. godinu planirana su za nabavu polica, obnovu komunikacijske opreme te klima uređaja, dok su sredstva za 2024. godinu i 2025. godinu planirana isključivo radi eventualne zamjene postojeće opreme.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 133,00 eura za svaku planiranu godinu sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Pravilnik o naknadi troškova članovima Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o visini i isplati naknade vanjskim članovima Povjerenstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A732005	31.189	35.835	38.493	37.896	37.896	107,4

Savjet za nacionalne manjine:

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

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

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

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

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

U okviru aktivnosti A732005 Rad Savjeta za nacionalne manjine i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 38.493,00 eura za 2023. godinu te po 37.896,00 eura za 2024. i 2025. godinu.

Sredstva su planirana za naknade članovima Savjeta koji nisu saborski zastupnici i naknade za članove povjerenstva (30.527,00 eura za svaku planiranu godinu) te za putne troškove za dolaske na sjednice Savjeta (3.319,00 eura za svaku planiranu godinu). Na tematskim sjednicama Savjeta donosi se Odluka o rasporedu sredstava za programe kulturne autonomije za udruge i ustanove nacionalnih manjina, prihvaćaju se Izvještaji o provođenju programa i utrošku sredstava, Izvještaj HRT-a o programima za nacionalne manjine, imenuje se Povjerenstvo za donošenje prijedloga Odluke o rasporedu i dr.

Iz razloga što će se u zgradi Vlade obavljati radovi obnove, planirana su sredstva za najam dvorana i reprezentaciju za održavanje sjednica Savjeta (3.983,00 eura za svaku planiranu godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih tematskih sjednica Savjeta	Tematske sjednice Savjeta se kontinuirano održavaju u svrhu podupiranja integracije nacionalnih manjina u hrvatsko društvo	broj	4	Zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice	5	6	6

A732007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Preporuka br. 42 Zapisnika sa sjednice Mješovitog odbora o uzajamnoj zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj od 06. ožujka 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A732007	86.270	86.270	159.267	159.267	159.267	184,6

U okviru aktivnosti A732007 Normativno financiranje uredništva na mađarskom jeziku i skupini rashoda 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu 159.267,00 eura za svaku planiranu godinu.

Sredstva su planirana temeljem preporuke br. 42 Zapisnika sa sjednice Mješovitog odbora o uzajamnoj zaštiti hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj od 06. ožujka 2018. Obavezu provodi krovna udruga mađarske manjine u RH - Demokratska zajednica Mađara Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj ugovora sa Demokratskom zajednicom Mađara Hrvatske	Za potrebe uredništva na mađarskom jeziku osiguravaju se pretpostavke za rad	broj	1	Ugovor	1	1	1
---	--	------	---	--------	---	---	---

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K732001	2.601	5.030	4.779	4.115	4.115	95,0

U okviru kapitalnog projekta K732001 Informatizacija Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu 4.779,00 eura za 2023. godinu, 4.115,00 eura za 2024. godinu te 4.115,00 eura za 2025. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.124,00 eura za svaku planiranu godinu.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.655,00 eura za 2023. godinu, 1.991,00 eura za 2024. godinu te 1.991,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme na temelju pregleda postojećeg stanja i utvrđivanja dotrajnosti.

02030 Ured za zakonodavstvo

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

Sukladno nadležnosti Ureda, poslovi se odvijaju redovito svake godine, a tako se planira i u nadolazećem razdoblju od 2023. do 2025. godine. Uz redovite poslove, Ured je spreman na sve ostale (neplanirane) poslove i posebne zadaće sukladno zaduženjima Vlade Republike Hrvatske i Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, što je Ured do sada kvalitetno i pravodobno izvršavao.

Tijekom 2023. godine, obavljat će se poslovi na provedbi projekata:

1. "Strengthening the implementation of regulatory impact assessment in Croatia", u potpunosti financiranog sredstvima Europske komisije (iz eng. Technical Support Instrument-a)
2. "e-Savjetovanja – proširenja, nadogradnje i unapređenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću", financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02030	714.843	833.722	1.101.502	1.186.609	1.194.644	132,1

2404 USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2404	714.843	833.722	1.101.502	1.186.609	1.194.644	132,1

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na godišnjoj razini	Plan zakonodavnih aktivnosti je akt Vlade Republike Hrvatske kojim se planiraju zakonski prijedlozi u tekućoj godini. Uspješnost provedbe ovoga plana utvrđuje se postotkom provedbe u odnosu na početno stanje	%	58	Izvešće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021. godinu	58	59	60

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove na temelju kojih Ured djeluje u sklopu razdjela Vlada Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske, Uredbom o Uredu za zakonodavstvo, Zakonom o procjeni učinaka propisa, Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A514000	709.545	819.587	1.079.270	1.164.377	1.177.986	131,7

U okviru aktivnosti A514000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći, izvoru financiranja 51 Pomoći EU i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 1.079.270,00 eura za 2023. godinu, 1.164.377,00 eura za 2024. godinu te 1.177.986,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 1.075.085,00 eura za 2023. godinu, 1.163.049,00 eura za 2024. godinu i 1.176.658,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 998.702,00 eura za 2023. godinu, 1.080.764,00 eura za 2024. godinu te 1.092.431,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 23 djelatnika u 2023. godini zbog planiranog premještanja dva nova djelatnika na poziciji savjetnika uz postojećeg 21 djelatnika.

Od početka 2024. godine, planira se premještanje dva nova djelatnika, stoga su sredstva za 2024. godinu i za 2025. godinu planirana za 25 djelatnika.

Novi djelatnici na poziciji savjetnika tijekom 2023. i 2024. godine potrebni su zbog povećanja obima rada iz nadležnosti Ureda, u dijelu nadležnosti rada u području primjene propisa iz područja procjene učinaka propisa i područja savjetovanja s javnošću s obzirom na projekte koji su u tijeku i koji će se dovršiti tijekom 2023. godine.

Rezultati provedbe dva projekta, donijet će nove radne aktivnosti u okviru nadležnosti Ureda, a potrebno je osigurati odgovarajuće kapacitete za obavljanje poslova iz nadležnosti Ureda na učinkovit, kvalitetan i pravodoban način uz poštivanje svih propisanih zakonskih rokova, kao i za ispunjavanje svih danih zadaća iz Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 67.672,00 eura za 2023. godinu, 73.574,00 eura za 2024. godinu te 75.516 eura za 2025. godinu.

U ovoj skupini rashoda postoje nekoliko proračunskih pozicija koja s obzirom na planirana sredstva odskoče od uobičajenih fiksnih troškova. To su:

- stručna usavršavanja zaposlenika iz područja djelokruga Ureda, osobito u dijelu usavršavanja stranog jezika (napredni tečaj engleskog jezika), s obzirom na provedbu dva projekta financiranih sredstvima Europske unije, koordinaciju aktivnosti u okviru boljih propisa na razini institucija Europske unije (sastanci na razini eng. Better Regulation Network i sastanaka na razini Directors and Experts of Better Regulation, kao i na međusobnoj razmjeni iskustva zemalja članica te aktivnostima na pristupanju Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Uvjeti rada u hibridnom obliku (video sastanci i sastanci uživo kada je potrebno), operativni zadaci u sklopu koordinacije aktivnosti na razini Europske unije i međunarodne suradnje, zahtijevaju visoku razinu engleskog jezika pa s time u vezi potrebno je osigurati kvalitetnu pripremu državnih službenika Ureda. Drugi dio planiranih sredstava za stručno usavršavanje namijenit će se za manje tematski usmjerene tečajeve i stručne radionice u dijelu znanja i vještina koji su potrebni za obavljanje poslova Ureda (područja izrade propisa, metodologije analize troškova i koristi i slično). Sredstva za navedeno planirana su u iznosu 15.927,00 eura za 2023. godinu, 18.582,00 eura za 2024. godinu i 21.236,00 eura za 2025. godinu.

- službena putovanja, vezano za provedbu projekta "Strengthening the implementation of regulatory impact assessment in Croatia" (studijsko putovanje planirano za prvu polovicu 2023. godine za maksimalno pet djelatnika Ureda), kao i za ostale aktivnosti po pitanju koordinacije aktivnosti na razini Europske unije (u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije ili drugih nepredviđenih događaja koji utječu na redoviti rad, planirane aktivnosti će se odgoditi ili će se prilagoditi virtualnim uvjetima rada). Sredstva za navedeno planirana su u iznosu 15.927,00 eura za 2023. godinu, 19.909,00 eura za 2024. godinu i 22.563,00 eura za 2025. godinu.

- intelektualne usluge, tiskarske usluge i reprezentacija u 2023. godini, zbog očekivanih potreba za prijevodom dokumenata u okviru projekta "Strengthening the implementation of regulatory impact assessment in Croatia, tiska brošure odnosno u dijelu reprezentacije za očekivane organizacije manjih događaja tijekom trajanja tog projekta (u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, planirane aktivnosti će se odgoditi ili će se prilagoditi virtualnim uvjetima rada). Sredstva za navedeno planirana su u iznosu 3.982,00 eura za 2023. godinu.

Tijekom 2024. i 2025. godine ti će se troškovi minimalizirati, s obzirom na očekivani završetak projekta.

Preostala planirana sredstva u ovoj skupini rashoda odnose se na redovita prava državnih službenika temeljem prava iz kolektivnog ugovora državnih službenika (naknada za prijevoz na posao i s posla, sistematski pregledi), kao i za redovito održavanje rada Ureda, a koji u velikom dijelu pokrivaju tekući materijal poput nabavke tonera za printere, print papira, uredskog materijala, e-pretplata, telekomunikacijske usluge, računalne usluge, tisak posjetnica i iskaznica, internu reprezentaciju i ostalo.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 82,00 eura za svaku godinu planiranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 3.319,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za mogućnost upućivanja djelatnika Ureda na dodatna školovanja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.310,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja (stol, stolica, ormar) za nove djelatnike te za moguće zamjene uredske opreme i namještaja te komunikacijske opreme.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana u sklopu poslova Ureda koji se obavljaju na razini EU u smislu sudjelovanja na određenim sastancima u sklopu institucija EU, a financiraju se iz sredstava proračuna EU po zahtjevu za refundacijom sredstava.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva u iznosu 430,00 eura za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) i skupini rashoda 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva u iznosu 2.427,00 eura za 2023. godinu.

Sredstva na oba izvora financiranja su planirana u vezi projekta "e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unapređenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću" kojeg Ured, u svojstvu partnera na projektu, provodi sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i to s namjenom povećanja na plaću jedne pomoćnice ravnateljice na temelju prava iz članka 26.c Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14,

140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 15/19, 73/19, 63/21 i 13/22). Navedena djelatnica član je projektnog tima za provedbu projekta.

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo,

Zakon o procjeni učinaka propisa,

Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K514012	5.298	14.135	22.232	22.232	16.658	157,3

U okviru kapitalnog projekta K514012 Informatizacija Ureda za zakonodavstvo planirana su sredstva u iznosu 22.232,00 eura za 2023. godinu, 22.232,00 eura za 2024. godinu te 16.658,00 eura za 2025. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.854,00 eura svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za odgovarajuće licence (Microsoft softver licence za PC računala i laptope, poput MS Office aplikacija i dvije licence za MS Teams), a sve zbog prevladavajuće potrebe za radom u pretežito virtualnim uvjetima koji traže osiguranje informatičke opreme i pripadajućih licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 19.378,00 eura za 2023. godinu, 19.378,00 eura za 2024. godinu te 13.804,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za redovite zamjene postojećih PC računala (6 PC računala) i postojećih prijenosnih računala (4 laptopa) tijekom 2023., 2024. i 2025. godine, odnosno nabavke 2 PC računala i 2 prijenosna računa (laptopa) u 2023. godini i u 2024. godini, zbog povećanja broj djelatnika te dotrajalosti postojeće informatičke opreme i/ili zamjene uslijed kvara ili oštećenja.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske te Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske. Ured također pruža podršku u radu Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske te Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, a do kraja 2023. godine i Uredu predsjednika Republike Hrvatske.

Djelokrug Ureda podijeljen je kroz 6 službi koje pružaju podršku radu ureda o kojima Ured brine u područjima pravnih poslova, upravljanja ljudskim potencijalima i uredskog poslovanja, financijskih i računovodstvenih poslova,

poslova nabave i upravljanja voznim parkom, pomoćno tehničkih poslova te informatičkih i telekomunikacijskih poslova.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus poslovanja Ureda bit će usmjeren na pružanje operativne podrške u radu gore navedenih tijela, provedbu konstrukcijske i cjelovite obnove palače Bužan u kojoj je Ured smješten na adresi Opatička 8, nastavak modernizacije telekomunikacijskog i informatičkog sustava, podmirenje fiksnih i ugovornih obveza.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02035	4.997.326	6.327.245	10.452.209	7.390.152	6.298.735	165,2

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2110	4.997.326	6.327.245	10.452.209	7.390.152	6.298.735	165,2

Cilj 1. Učinkovito, ekonomično i djelotvorno gospodarenje imovinom i sredstvima proračunskih korisnika za čije se poslovanje Ured brine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana potpora, smjernice i kontrole u ostvarivanju djelatnosti ureda o kojima brine Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	Potpore i smjernice su bitni elementi u održavanju dobre komunikacije čime se utječe na uklanjanje nedoumica, grešaka i nepravilnosti te se osigurava zakonito, svrhovito i učinkovito trošenje osiguranih proračunskih sredstava uz prethodne i naknadne kontrole	%	100	Ured	100	100	100

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A515000	4.843.876	6.109.646	10.233.612	7.185.491	6.080.802	167,5

Ured u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove uredskog poslovanja, financijsko-računovodstvene poslove i poslove rukovanja imovinom, poslove koordiniranja financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove strateškog planiranja, poslove javne nabave te poslove voznog parka, poslove izgradnje, implementacije i tehničkog održavanja telekomunikacijskog sustava, opreme i uređaja i djelomično informatičkih tehnologija, administrativne, opće i tehničke poslove. Navedeni poslovi predstavljaju okosnicu poslovanja Ureda i provode se svake godine.

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za 2023. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. u ukupnom iznosu 10.233.612,00 eura, sredstva za 2024. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 7.185.491,00 eura te sredstva za 2025. godinu na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 6.080.802,00 eura.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 8.231.459,00 eura za 2023. godinu, 6.811.479,00 eura za 2024. godinu i 5.706.790,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 4.041.190,00 eura za 2023. godinu, 4.070.529,00 eura za 2024. godinu te 4.095.460,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 248 državnih službenika i namještenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.660.852,00 eura za 2023. godinu, 1.541.249,00 eura za 2024. godinu te 1.309.168,00 eura za 2025. godinu.

Zbog specifičnosti poslovanja Ureda, sredstva planirana u okviru ove skupine rashoda možemo podijeliti na 3 kategorije:

1. fiksni troškovi Ureda
2. troškovi Ureda za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi stavljene u djelokrug Ureda
3. obnova palače Bužan od posljedica potresa.

U kategoriji fiksnih troškova Ureda planirana su sredstva u iznosu 655.264,00 eura za 2023. godinu, 619.675,00 eura za 2024. godinu i 665.621,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: naknade za prijevoz na posao i s posla državnih službenika i namještenika, stručne seminare, uredske potrepštine i pretplate na stručnu literaturu, režijske, telekomunikacijske i komunalne troškove, nabavu materijala te usluga za održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, tiskovine, oglase, najam opreme i kratkoročne licence, sistematske preglede, računalne usluge, usluge čišćenja, usluge izrade iskaznica, reprezentaciju te penale za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

U kategoriji troškova Ureda za podmirenje zadaća i obveza koje su sukladno Uredbi stavljene u djelokrug Ureda planirana su sredstva u iznosu 786.728,00 eura za 2023. godinu, 581.671,00 eura za 2024. godinu i 598.156,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na: prijevoz na službenim putovanjima, gorivo, registracija, osiguranje i

održavanje službenih automobila, nabava materijala za održavanje službenih automobila, nabava auto guma, nabava radne odjeće, operativni leasing službenih automobila, nabava materijala za čišćenje i održavanje, podmirenje režijskih i komunalnih usluga za potrebe ureda i službi na lokacijama van matične Ureda, podmirenje troškova fiksne telefonije, najam garažnih mjesta, usluge outsourcinga za čišćenje, usluge tehničke zaštite. Tijekom 2023. godine Ured će za potrebe objekta u Mesničkoj 23 izraditi projekt te provesti radove sanacije jake i slabe struje za što su planirana sredstva u iznosu od 205.057,00 eura.

U kategoriji obnove palače Bužan od posljedica potresa sredstva su planirana slijedom odobrenja sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0087-21). U okviru ove skupine rashode te izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, planirana su sredstva u iznosu 218.860,00 eura za 2023. godinu, 339.903,00 eura za 2024. godinu i 45.391,00 eura za 2025. godinu. Sredstva su planirana za popratne troškove provedbe konstrukcijske obnove te nastavno cjelovite obnove.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 214,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 8.627,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za dodatna školovanja i prekvalifikacije djelatnika Ureda.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.301,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave u vezi obnove od posljedica potresa te kazni za prometne prekršaje vozača službenih automobila Ureda.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 57.073,00 eura za 2023. godinu, 90.254,00 eura za 2024. godinu te 286.020,00 eura za 2025. godinu.

Za 2023. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: zamjena uredskog namještaja i nabava polica za arhivu, zamjena komunikacijske opreme, nastavak modernizacije telefonske centrale u iznosu 33.181,00 eura, obnova opreme za čišćenje, nabava klima uređaja te ostale opreme.

Za 2024. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: zamjena uredskog namještaja, zamjena komunikacijske opreme, nastavak modernizacije telefonske centrale u iznosu 66.362,00 eura, obnova opreme za čišćenje, nabava klima uređaja te ostale opreme.

Za 2025. godinu planirana su sredstva za sljedeće namjene: nabava uredskog namještaja nakon završetka radova cjelovite obnove u iznosu 199.085,00 eura, zamjena komunikacijske opreme, nastavak modernizacije telefonske centrale u iznosu 66.362,00 eura, obnova opreme za čišćenje, nabava klima uređaja te ostale opreme.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana su sredstva u iznosu 2.456.202,00 eura za 2023. godinu te 1.093.305,00 eura za 2024. godinu.

Sredstva su planirana za stručni nadzor te radove cjelovite obnove od posljedica potresa.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirana su sredstva u iznosu 374.012,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 354.431,00 eura za svaku godinu planiranja.

U okviru izvora financiranja 31 Vlastiti prihodi, Ured u okviru Službe za opće i tehničke poslove odnosno Pododsjeka prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Pododsjeka prehrane za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Vladinih ureda pruža između ostalog i ugostiteljske usluge u internim restoranima i buffet-ima Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te u državnim rezidencijama korisnika Ureda. U svrhu podmirenja izdataka za namirnice za potrebe internog ugostiteljstva Ured redovito planira sredstva na poziciji 3222 Materijal i sirovine. Temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured prenosi neutrošena sredstva iz prethodne u tekuću godinu, a također sukladno navedenom Zakonu dio sredstava troši na podmirenje izdataka vezanih uz gore navedene pododsjek prehrane (materijal za čišćenje, sanitarne knjižice, usluge kontrole hrane, popravci ugostiteljskih aparata, nabava sitnog kuhinjskog inventara, radne odjeće i obuće, usluge čišćenja kuhinjskih napa, usavršavanja djelatnika, najam strojeva, oglasi).

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 67,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje zateznih kamata nepravovremenog podmirenja obveza prema dobavljačima prehrambenih proizvoda za internu službu ugostiteljstva.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 2.655,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za dodatna školovanja odnosno prekvalifikacije djelatnika ugostiteljstva.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave namirnica.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.531,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za obnovu ugostiteljske opreme.

Na izvoru financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i skupini rashoda 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu 1.628.141,00 eura za 2023. godinu.

Sredstva su planirana za stručni nadzor te radove konstrukcijske obnove od posljedica potresa temeljem ugovora broj 74-0087-21 (poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“).

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o državnim službenicima

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A515017	00	17.254	20.573	00	00	119,2

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva u iznosu 20.573,00 eura za 2023. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.991,00 eura za 2023. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.291,00 eura za 2023. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.291,00 eura za 2023. godinu.

Na gore navedenim skupinama rashoda sredstva su planirana za jedan sudski spor koji protiv Ureda vodi bivša djelatnica Ureda (trošak sudskog postupka, isplata kamata te glavnice).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podmirenih sudskih sporova	Jedna bivša djelatnica vodi sudski spor protiv Ureda čije se rješavanje očekuje u 2023. godini	broj	0	Ured	1		

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K515008	21.113	51.696	65.301	58.665	58.665	126,3

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva u iznosu 65.301,00 eura za 2023. godinu, 58.665,00 eura za 2024. godinu te 58.665,00 eura za 2025. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 12.211,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft licenci, abby fine reader licenci te licenci fortigate.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 53.090,00 eura za 2023. godinu, 46.454,00 eura za 2024. godinu te 46.454,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme te za ulaganja u postojeće računalne programe.

K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K515016	132.336	148.650	132.723	145.996	159.268	89,3

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka i skupini rashoda 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su sredstva u iznosu 132.723,00 eura za 2023. godinu, 145.996,00 eura za 2024. godinu te 159.268,00 eura za 2025. godinu.

Za razdoblje 2023. godine do srpnja 2024. godine sredstva su planirana za otplatu osamnaest (18) osobnih automobila nabavljenih putem financijskog leasinga na pet (5) godina bez održavanja za potrebe prijevoza dužnosnika i službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske te ureda Vlade Republike Hrvatske, a sve sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine.

Prva mjesečna rata za gore navedeni broj osobnih automobila je plaćena za mjesec srpanj 2019. godine u iznosu od 11.028,04 eura. Iznos mjesečne rate jednak je do kraja trajanja financijskog leasinga. Budući financijski leasing traje do sredine 2024. godine, za ostatak 2024. godine i za 2025. godinu planirana su sredstva za obnovu istog broja službenih automobila putem financijskog leasinga.

02042 Ured za protokol

Ured za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednice/ka Vlade Republike Hrvatske. Poslovi Ureda za protokol su standardni kroz godine, a mogu se podijeliti na:

- domaće programe u zgradi Vlade

Ured za protokol sudjeluje u pripremi i organizaciji posjeta predsjedniku Vlade od strane predstavnika političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života Republike Hrvatske. Uz to Ured sudjeluje i

u pripremi redovitih sjednica / vijeća, kao što su: Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu, Upravljački odbor za izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030., Vijeće za demografsku revitalizaciju RH, Sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Sastanci Znanstvenog savjeta.

- programe u Zagrebu (konferencije, polaganja vijenaca, prijemi u Uredu predsjednika, Hrvatskom saboru i drugim institucijama i vjerskim zajednicama, otvorenje izložbi u Umjetničkim galerijama / muzejima, sudjelovanje u pozivnom centru humanitarnih akcija, sudjelovanje na obilježavanju obljetnica raznih institucija, udruga, društava, sudjelovanje u raznim događanjima političkog, znanstvenog, pravosudnog, kulturnog, gospodarskog i športskog života u Gradu Zagrebu)

- programe izvan Zagreba, ali u RH (posjeti županijama, gradovima i općinama, održavanje sjednica Vlade RH u gradovima Republike Hrvatske, održavanje sastanaka Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina i Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, održavanje sjednica Savjeta za Slavoniju Baranju i Srijem, sudjelovanje na svečanim sjednicama županija, gradova i općina, sudjelovanje na raznim komemoracijama i obilježavanjima raznih obljetnica (Plitvice, Jasenovac, Okučani, Borovo Selo, Knin, Vukovar, Škabrnja...), sudjelovanje na raznim kulturnim i športskim manifestacijama (Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara, Sinjska alka, Maraton lađa, Trka na prstenac, Svjetska i Europska prvenstva u raznim športovima koja se organiziraju u RH, Hanžekovićev memorijal, utakmice nogometne reprezentacije i dr.)

- posjete stranih dužnosnika (posjeti predsjednika države, posjeti predsjednika parlamenata, posjeti predsjednika vlada, posjeti ministara u vladama, posjete predstavnika međunarodnih organizacija (Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europe, NATO, UN, Svjetska banka, MMF, EIB...), posjete veleposlanika zemalja akreditiranih u RH)

- putovanja predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske (službeni i radni posjeti drugim državama, sudjelovanje na redovnim i izvanrednim sastancima Europskog vijeća, sudjelovanje na neformalnim sastancima na vrhu zemalja članica EU, sudjelovanje na raznim konferencijama / summitima (godišnji sastanak Svjetskog gospodarskog foruma, Munich Security Conference, zasjedanje Opće skupštine UN-a), sudjelovanje na sastanku na vrhu "Friends of Cohesion", sudjelovanje na sastanku na vrhu zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji EBRD-a, sudjelovanje na sastancima šefova Vlada zemalja središnje i istočne Europe i NR Kine, sudjelovanje na sastancima na vrhu Berlinskog procesa, sudjelovanje na sastancima na vrhu Istočnog partnerstva, sudjelovanje na sastanku na vrhu zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji WEF-a, sudjelovanje na sastanku na vrhu Srednjoeuropske inicijative)

- nabava poklona za predsjednika Vlade u prigodi posjeta u Vladi i za prigode bilateralnih susreta stranih predsjednika država, predsjednika Vlada u Vladi i tijekom radnih i službenih posjeta stranim zemljama

- nabava vijenaca u prigodama kad ih polaže predsjednik Vlade kao i u prigodama kad ih polažu izaslanici predsjednika Vlade.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02042	235.838	305.216	338.688	361.658	343.076	111,0

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2107	235.838	305.216	338.688	361.658	343.076	111,0

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana potpuna provedba protokolarnih, ceremonijalnih, stručnih i organizacijskih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i potpredsjednicu/ke Vlade	Uredbom o Uredu određen je djelokrug Ureda te druga pitanja od značaja za rad Ureda.	%	100	Ured	100	100	100

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A686000	234.640	302.694	335.900	358.870	340.288	111,0

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 335.900,00 eura za 2023. godinu, 358.870,00 eura za 2024. godinu te 340.288,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 233.197,00 eura za 2023. godinu, 236.647,00 eura za 2024. godinu te 237.178,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 6 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 101.798,00 eura za 2023. godinu, 121.650,00 eura za 2024. godinu te 102.537,00 eura za 2025. godinu.

Ured obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Vlade i potpredsjednicu/ke Vlade, sudjeluje u pripremi i provođenju programa predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske te cjelokupnoj pripremi i provođenju programa službenih i radnih posjeta predsjednika vlada drugih država Republici Hrvatskoj.

Rad Ureda može se podijeliti na sljedeće kategorije: domaći programi u zgradi Vlade, programi u Zagrebu, programi izvan Zagreba (ali u RH), posjeti stranih dužnosnika, putovanja predsjednika Vlade izvan Republike Hrvatske.

Za podmirenje navedenih aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 87.545,00 eura za 2023. godinu, 107.454,00 eura za 2024. godinu te 87.545,00 eura za 2025. godinu. Sredstva se odnose na službena putovanja, nabavu zastava, usluge prijevoda, usluge tiskanja omota, pozivnica, menua i slično, članarine za službene kartice, nabavu protokolarnih poklona i vijenaca.

Ostatak planiranih sredstava u okviru ove skupine rashoda odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština i službene odjeće, telekomunikacijske usluge, tiskovine, sistematske preglede, računalne usluge.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 108,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 797,00 eura za 2023. godinu, 465,00 eura za 2024. godinu te 465,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredske i komunikacijske opreme.

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K686009	1.198	2.522	2.788	2.788	2.788	110,6

U okviru kapitalnog projekta K686009 Informatizacija Ureda za protokol planirana su sredstva u iznosu 2.788,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 797,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za Microsoft licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.991,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Ured) zajednička je jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade koja će u okviru svog djelokruga rada tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja pružati podršku upravljačkoj strukturi ureda i drugih stručnih službi Vlade u ostvarenju njihovih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i dobrog upravljanja.

Obavljanjem poslova unutarnje revizije analizirati će se i utvrđivati ostvarivanje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju procjene sustava unutarnjih kontrola, a davanjem preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka te praćenjem njihove provedbe utjecat će se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja.

Ured će obavljanjem unutarnje revizije sustava poslovanja i unutarnje revizije provedbe programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije izrađivati izvješća, davati stručna mišljenja i preporuke u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade te pratiti provedbu preporuka, a sve na temelju strateškog i godišnjeg plana rada ureda i službi Vlade Republike Hrvatske.

Kao prilog Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Ured će izrađivati Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

Ured će izrađivati strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavljati poslove unutarnje revizije za proračunske korisnike (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Agencija za zaštitu osobnih podataka i Središnji državni ured za demografiju i mlade) s kojima ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije te izrađivati Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02044	243.039	263.710	373.761	372.398	369.538	141,7

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2107	243.039	263.710	373.761	372.398	369.538	141,7

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske

Cilj 1. Procijeniti prikladnosti i djelotvornost sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na: utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, učinkovitost i djelotvornost upravljanja proračunskim sredstvima ureda i stručnih službi Vlade

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećan postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola, kontrolnih mehanizama, pisanim pravilima, postupcima, uputama i mjerama povećat će se efektivnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i službi Vlade.	%	35	Baza podataka Ureda	36	37	38

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A687000	242.034	259.745	370.694	369.331	366.471	142,7

U okviru aktivnosti A687000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 370.694,00 eura za 2023. godinu, 369.331,00 eura za 2024. godinu te 366.471,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 320.620,00 eura za 2023. godinu, 322.785,00 eura za 2024. godinu te 320.860,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 10 državnih službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 47.802,00 eura za 2023. godinu, 44.805,00 eura za 2024. godinu te 43.870,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva u iznosu 7.566,00 eura za svaku godinu planiranja, planirana su za kontinuirani profesionalni razvoj kroz sudjelovanje na specijaliziranim obrazovnim programima (konferencije, savjetovanja, simpoziji i sl.) u svrhu unapređivanja znanja, vještina i ostalih kompetencija sukladno regulatornom okviru i standardu kontinuiranog profesionalnog razvoja obvezujućih smjernica Međunarodnih revizijskih standarda/MOPD.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu uredskih potrepština i literature, podmirenje energenata, komunalija i telekomunikacijskih usluga, održavanje uredskih prostorija i opreme, oglase, sistematske preglede, računalne usluge, izradu posjetnica i iskaznica, internu reprezentaciju.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 14,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.258,00 eura za 2023. godinu, 1.727,00 eura za 2024. godinu te 1.727,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu uredskog namještaja i ostale opreme, komunikacijske opreme te dogradnje tehničkih sustava zaštite.

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K687003	1.005	3.965	3.067	3.067	3.067	77,4

U okviru kapitalnog projekta K687003 Informatizacija Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju planirana su sredstva u iznosu 3.067,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.076,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.991,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus djelovanja Direkcije će biti na poštivanju propisanih procedura ulaganja u stručne kadrove, održavanja službenog zrakoplova te on-time zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02046	2.488.491	2.103.145	2.534.541	2.402.183	3.160.712	120,5

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2406	2.488.491	2.103.145	2.534.541	2.402.183	3.160.712	120,5

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurano potpuno poštivanje letačkih procedura	Poštivanjem letačkih procedura ispunjava se obveza ulaganja u letačke i zemaljske kadrove, posjedovanje potrebnih dozvola i letačke dokumentacije, pravovremeno održavanje službenog zrakoplova.	%	100	Direkcija	100	100	100

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH;
- Zakon o sustavu državne uprave;
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;
- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova;
- Zakon o zračnom prometu;
- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;
- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;
- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;
- Pravilnik o letenju zrakoplova;
- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;
- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona;
- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;
- ostali propisi i zakonski akti iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A691000	2.482.528	2.096.923	2.529.629	2.398.598	3.155.800	120,6

U okviru aktivnosti A691000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u iznosu 2.529.629,00 eura za 2023. godinu, 2.398.598,00 eura za 2024. godinu te 3.155.800,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 2.439.892,00 eura za 2023. godinu, 2.308.861,00 eura za 2024. godinu i 3.066.063,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 730.389,00 eura za 2023. godinu, 750.484,00 eura za 2024. godinu te 751.080,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 14 djelatnika Direkcije.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.690.585,00 eura za 2023. godinu, 1.542.113,00 eura za 2024. godinu te 2.303.365,00 eura za 2025. godinu.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, Direkcija planira aktivno pratiti i pridržavati se propisa koji se odnose na njeno poslovanje. Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza najviših državnih dužnosnika. Sustav održavanja zrakoplova propisan je od strane proizvođača zrakoplova na način da zahtijeva preglede, servise i popravke u ovlaštenim servisnim organizacijama izvan Republike Hrvatske, što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se pravo na plovidbenost i osiguranje. Sukladno navedenome troškovi održavanja zrakoplova predstavljaju najveću stavku u proračunu Direkcije.

U okviru materijalnih rashoda značajan iznos sredstava planira se svake godine za podmirenje tzv „hladnog pogona“ Direkcije, za poštivanje propisanih procedura, za direktne troškove uz službene letove te za servise i održavanja zrakoplova.

U skupini „hladnog pogona“ Direkcije planirana su sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, energente, sitni inventar, telekomunikacijske usluge i poštarinu, održavanje travnjaka, tehničkih sustava zaštite i opreme, RTV pristojbu, oglase, komunalije, najam aparata za vodu, sistematske preglede djelatnika Direkcije, usluge audita, podmirenje FINA e-računa i certifikata, službene iskaznice, usluge čišćenja hangara. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 104.515,00 eura za 2023. godinu, 93.413,00 eura za 2024. godinu i 92.703,00 eura za 2025. godinu.

U skupini poštivanja propisanih procedura planirana su sredstva za stručna usavršavanja pilota, mehaničara te kabinskog osoblja, nabavu letačkih karata, zdravstvene preglede pilota i kabinskog osoblja, podmirenje letačkih baza podataka, osiguranje zrakoplova. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 308.082,00 eura za 2023. godinu, 270.920,00 eura za 2024. godinu i 308.215,00 eura za 2025. godinu. U ovoj skupini najznačajniji su troškovi stručnih seminara za koja su planirana sredstva u iznosu 180.504,00 eura za 2023. i 2025. godinu te 145.996,00 eura za 2024. godinu.

U skupini direktnih troškova uz službene letove planirana su sredstva za službena putovanja, materijal za čišćenje, higijenski materijal, namirnice za letove, gorivo, sigurnosne preglede, tiskovine za letove, čišćenje zrakoplova i tekstilnog materijala, catering, aerodromske takse. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 339.957,00 eura za 2023. godinu, 345.929,00 eura za 2024. godinu i 365.838,00 eura za 2025. godinu. U ovoj skupini najznačajniji su troškovi službenih putovanja, goriva te cateringa i aerodromskih taksi za što su planirana sredstva u iznosu 325.835,00 eura za 2023. i 2024. godinu te 352.380,00 eura za 2025. godinu.

U skupini za servise i održavanja zrakoplova planirana su sredstva za materijal za održavanje službenog zrakoplova budući je isti star i zahtijeva kontinuirana ulaganja pri čemu stručne kompetencije tehničara Direkcije koja stječu na redovitim usavršavanjima dolaze do izražaja te smanjuju dodatna opterećenja na Državni proračun, usluge prijevoza dijelova, redovna mjesečna plaćanja sata naleta, sata rada motora i APU sustava, razliku sata rada motora do iznosa utvrđenog ugovornim obvezama, servise kotača, baterija, boca za kisik, obvezne servise i inspekcije sukladno zadanim procedurama, najam opreme za servisiranje, usluge posredovanja u obavljanju vanjskotrgovinskog poslovanja. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 938.031,00 eura za 2023. godinu, 831.851,00 eura za 2024. godinu i 1.536.609,00 eura za 2025. godinu. U ovoj skupini od troškova servisa treba istaknuti 24 m task te HSTA inspekciju za 2023. godinu za što su planirana sredstva u iznosu 79.634,00 eura te u 2025. godini 48 m task te servis napadnih ivica za što su planirana sredstva u iznosu 529.565,00 eura.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 997,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.991,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave (gorivo za zrakoplov, osiguranje zrakoplova).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.930,00 eura za 2023. godinu, 13.276,00 eura za 2024. godinu te 8.630,00 eura za 2025. godinu.

Tijekom 2023. godine i 2024. godine planira se zamjena uredskog namještaja zbog dotrajalosti. Sredstva za tu namjenu su planirana u iznosu od po 6.637,00 eura.

Tijekom 2023. godine planira se nabava vatrogasnih aparata za službeni zrakoplov u iznosu 3.982,00 eura.

Ostatak sredstava za 2023. godinu te ostale godine planiranja, planirana su za obnovu komunikacijske opreme, mjerne, zaštitne i ostale opreme uslijed potencijalnih kvarova i smetnji.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 89.737,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća (službena putovanja, energija, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Sredstva su povećana u odnosu na usvojene projekcije iz razloga povećanja službenih putovanja zbog smanjenja zaraženosti virusom COVID-19 te povećanja cijena goriva i taksi na svjetskom tržištu.

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K691008	5.963	6.221	4.912	3.585	4.912	79,0

U okviru kapitalnog projekta K691008 Informatizacija Direkcije za korištenje službenih zrakoplova planirana su sredstva u iznosu 4.912,00 eura za 2023. godinu, 3.585,00 eura za 2024. godinu te 4.912,00 eura za 2025. godinu.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 930,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft i antivirus licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.982,00 eura za 2023. godinu, 2.655,00 eura za 2024. godinu te 3.982,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme. Za kvalitetan rad Direkcije pouzdana informatička oprema je od velikog značaja, a posebno zbog 24 satnog dežurstva kroz cijelu godinu te omogućava djelatnicima Direkcije najviši stupanj efikasnosti u uredu i na letovima po cijelom svijetu.

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11). Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 6/2019) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provodi se kroz: (1) zaštitu, promicanje i unaprjeđenje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja koja iziskuju prioritetno rješavanje postojećih problema; (2) podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (3) unaprjeđivanje suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (4) jačanje sustava obrazovanja za ljudska prava i prava nacionalnih manjina; (5) praćenje provedbe međunarodnih dokumenata u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (6) stvaranje uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) će koordinirati izradu i pratiti provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u izradi), Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u izradi), Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2022. do 2023. godine (u izradi), Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024., Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za provedbu

Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 2023.-2025. (u izradi) te Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ured završava projekt „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju krajem ožujka 2023. godine, a tijekom 2023. godine planiran je početak provedbe novog projekta sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju kojim će se uspostaviti centralizirana baza prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koji će biti na raspolaganju tijelima državne uprave i javnim ustanovama na lokalnoj razini. Kroz navedeni projekt će se financirati i angažman prevoditelja, ali i izraditi evaluacija integracijskog provedbenog okvira.

Tijekom 2023. godine planiran je početak provedbe nekoliko projekta izravnih dodjela financiranih iz ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – obrazovanje, Jačanje kapaciteta vijeća nacionalnih manjina, Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma (faza 2) – JUPI 2, a planira se i raspisivanje ograničenog otvorenog poziva kroz projekt Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – centri u zajednici (pilot projekt).

U 2024. godini također je planirano raspisivanje otvorenog poziva kroz projekt Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama gdje će sredstva biti dodijeljena organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i znanstvenim organizacijama s ciljem poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te pružanja izravne pomoći žrtvama jačajući njihove kapacitete za ravnopravno društveno participiranje, te Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI 1 gdje će se dodijeliti bespovratna sredstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama, vijećima nacionalnih manjina te pravnim osobama s javnim ovlastima s ciljem zaštite i promocije prava pripadnika nacionalnih manjina u RH kao potencijalnim prijaviteljima.

Također, planirane su dvije izravne dodjele Uredu u okviru ESF+ programa: Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zapošljavanje i Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – zdravlje, oba projekta planirana u Nacionalnom planu za uključivanje Roma, sve u 2024. godini.

Uz to kroz naredno trogodišnje razdoblje Ured planira seminare, radionice i okrugle stolove posvećene unaprjeđenju sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02087	21.461.671	35.099.511	44.849.226	48.682.867	47.934.200	127,8

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2109	20.696.467	33.933.176	42.811.143	45.890.506	45.348.890	126,2

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana provedba mjera po svim dokumentima u nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o dva dokumenata u području prava nacionalnih manjina: Operativnom programu nacionalnih manjina, za razdoblje 2021.-2024. i Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021. – 2027. i pripadajućeg Akcijskog plana te prati provedbu i izvještava o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	%	100	Ured	100	100	100

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 6. alineja 22. – financiranje udruga nacionalnih manjina)

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513002	19.928.133	33.216.248	39.860.225	39.854.386	39.854.386	120,0

U okviru aktivnosti A513002 Programi za nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu 39.860.225,00 eura za 2023. godinu, 39.854.386,00 eura za 2024. godinu te 39.854.386,00 eura za 2025. godinu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga redovito prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i koordinira izradu izvješća o njegovoj provedbi koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje.

Ured će sukladno djelokrugu nastaviti pratiti i provoditi aktivnosti iz Operativnih programa za nacionalne manjine 2021.-2024. koje je Vlada Republike Hrvatske donijela kao dio Programu Vlade 2020.-2024.

Ured je zadužen da Vladi Republike Hrvatske dostavlja izvješće o provođenju Operativnih programa do kraja veljače za prethodnu godinu. Na poziciji Ureda u okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za pružanje podrške djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta. Iz sredstava osiguranih na ovoj aktivnosti Ured dodjeljuje financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina kako bi se omogućila stabilnost njihovog rada i pružila mogućnost za daljnje unaprjeđenje njihovog rada te za provedbu programa i projekata koji imaju za cilj razvijanje nacionalnog i vjerskog

identiteta, njegovanje i unaprjeđenje jezika i književnog stvaralaštva, razvijanje kulturno-umjetničke djelatnosti, očuvanje i njegovanje nacionalnih, kulturnih i drugih tradicija i običaja pripadnika nacionalnih manjina. Ured dodjeljuje financijsku podršku udrugama nacionalnih manjina i za provedbu kapitalnih projekata odnosno projekata koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što su kupnja ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energetska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojima organizirano djeluju pripadnici nacionalnih manjina. Radi kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Ured će obavljati terenski posjet i kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja utroška sredstava koja su doznačena udrugama nacionalnih manjina.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 36.714,00 eura za 2023. godinu, 30.875,00 eura za 2024. godinu te 30.875,00 za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 31,00 eura za svaku godinu planiranja.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 6.637,00 eura za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 39.816.843,00 eura za svaku godinu planiranja.

Ured 72% sredstava materijalnih rashoda koristi za potrebe vanjske revizije za potrebe kontrole namjenskog utroška sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ostali iznos osiguran je za potrebe redovnih aktivnosti (najam prostora, reprezentacija, tisak, terenske kontrole i drugo). Ured će tijekom 2023. godine organizirati okrugle stolove o unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. U cilju provedbe navedenog Ustavnog zakona Ured će u suradnji s nadležnim tijelima organizirati seminare o educiranju, osposobljavanju i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina nakon provedenih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u svibnju 2023. godine. Tijekom 2023. godine nastavit će se organizirati i seminari o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima što je značajno za promicanje ravnopravnosti manjina, stvaranje tolerancije i promicanje suživota s većinskim narodom i očuvanja kulturnog identiteta.

Ured će koordinirati izradu Šestog izvješća o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe i pratiti provedbu preporuka navedenih u Rezoluciji kao i provedbu aktivnosti vezane za dokument.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izrada izvješća o provedbi dokumenata u nadležnosti Ureda	Koordiniranje procesom praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izvještavanje o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina, za razdoblje 2020.-2024. godine te aktivnosti jačanja kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.	broj	2	Ured	2	2	2
Broj udruga nacionalnih manjina kojima se pruža financijska podrška	Pružanje financijske podrške, u okviru raspoloživih sredstava, djelovanju udruga nacionalnih manjina s ciljem daljnjeg unaprjeđenja njihovih prava te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta	broj	8	Ured	8	8	8
Broj izvršenih nadzora nad utroškom sredstava doznačenih za rad udruge	Ured analizira izvješća o radu i utrošku sredstava, te obavlja terenske izvide s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s radom udruga i namjenskim korištenjem doznačenih sredstava	broj	3	Ured	3	3	3
Broj provedenih aktivnosti (edukacijske: seminari, treninzi, edukacije i sl.; javna događanja; obilježavanja važnih datuma) s ciljem zaštite i promicanja prava pripadnika nacionalnih manjina	Ured će organizirati seminari o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima, seminare o educiranju, osposobljavanju i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te okrugli stol o provedbi Okvirne konvencije.	broj	2	Ured	2	2	2

A513041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513041	403.977	557.631	578.155	632.172	698.534	103,7

U okviru aktivnosti A513041 Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 2021-2027 planirana su sredstva u iznosu 578.155,00 za 2023. godinu, 632.172,00 eura za 2024. godinu te 698.534,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 40.552,00 eura za 2023. godinu, 28.209,00 eura za 2024. godinu te 28.209,00 za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 71,00 eura za svaku godinu planiranja.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 238.903,00 eura za 2023. godinu, 265.447,00 za 2024. godinu te 291.993,00 eura za 2025. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirana su sredstva u iznosu 53.090,00 eura za 2023.godinu, 66.362,00 eura za 2024. godinu te 79.634,00 eura za 2025. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 245.539,00 eura za 2023. godinu, 272.083,00 eura za 2024. godinu te 298.627,00 eura za 2025. godinu.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a tijekom prve polovice 2023. godine očekuje se finalizacija novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. -2025. godinu i njegovo usvajanje od strane Vlade do kraja II kvartala.

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine postavlja se strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a isti se temelji na Ustavu Republike Hrvatske i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te nizu drugih povezanih zakona i javnih politika, prije svega s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Primarni cilj Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. jest unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim sa Strateškim okvirom EU za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine.

U 2023. godini 20% sredstava materijalnih rashoda planiraju se za potrebe pripreme novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023.-2025., dok će se 30% sredstava utrošiti na provedbu mjera Akcijskog plana u nadležnosti Ureda.

Ured je Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine te redovno sudjeluje na sastancima mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome u Bruxellesu dva do tri puta godišnje (ovisno o dinamici rada Roma tima u DG JUSTICE). Ured svake dvije godine podnosi izvješće o provedbi EU Okvira odnosno Preporuka Vijeća EU o jednakost, uključivanju i sudjelovanju Roma. Uz to, ravnatelj Ureda je izabran za stalnog člana Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika (ADI-ROM) te je manji dio sredstava materijalnih rashoda planiran za podmirenje troškova službenih putovanja djelatnika Ureda.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva, u skladu s dugogodišnjom praksom uključivanja ključnih resora i predstavnika romske zajednice u praćenje provedbe javne politike za uključivanje Roma u hrvatsko društvo. Zadaće Povjerenstva uključuju sustavno praćenje i analiziranje provedbe Nacionalnog plana na temelju izvješća tijela i/ili drugih relevantnih dionika, izradu preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja te smjernica u vezi s provedbom Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu, predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana, praćenje rasporeda i utroška sredstava za provedbu mjera Nacionalnog plana za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu te raspodjelu financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu. Na sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske imenovala je predsjednika Povjerenstva, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva.

Ured je tajništvo Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, pri čemu obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva i Radne skupine. Sukladno kriterijima Povjerenstvo raspoređuje sredstva za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine za što su sredstva planirana u skupinama rashoda 36, 37 i 38, a dio sredstava materijalnih rashoda osiguran je za naknade za rad Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a i putnih troškova članova.

Ured također sudjeluje u provedbi Godišnjih programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine te obavlja stručne i administrativne poslove za Komisiju za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine, uključujući provedbu evaluacija i terenskih kontrola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih mjera Ureda po godini provedbe, u Akcijskom planu	Provedbe mjera u nadležnosti Ureda i izvještavanja o provedbi Akcijskog plana	broj	7	Ured	12	12	12
Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanjem Roma i Radne skupine Povjerenstva	broj	4	Ured	8	8	8

Broj radnih tijela na međunarodnoj, europskoj i EU razini u čijem radu sudjeluje Ured	Ured kao Nacionalna kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine sudjeluje u radu EK (National Roma Contact Pointa u sklopu DG-Justice), a u sklopu Vijeća Europe sudjeluje u radu Ad hoc Odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (ADI-ROM).	broj	2	Ured	2	2	2
---	--	------	---	------	---	---	---

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513043	345.680	159.298	26.548	00	00	16,7

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina provodio je projekt do 1. rujna 2022. godine, a zbog potencijalnih povrata sredstava na projektu, u 2023. godini su planirana sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu 26.548,00 eura na skupinama rashoda 32 i 42.

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

A513058 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513058	00	00	1.815.651	1.805.031	1.805.031	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, projekt socijalne inovacije te se financira u omjeru 95% EU sredstava i 5% nacionalnog sufinanciranja, a ukupna alokacija je planirana na 10.000.000,00 eura (provedba od 2023.-2030. godine). Pilot projekt kojim se osigurava uspostava 5 funkcionalnih centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara biti će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u romskoj zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova

i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici. Ured, zajedno s PT1 i PT2, po okončanju ograničenog otvorenog poziva, potpisuje Ugovor s pet jedinica lokalne (regionalne) samouprave o dodjeli bespovratnih sredstava za rad centra u zajednici te im dodjeljuje avans u iznosu 40% ukupnih sredstava projekta.

U okviru aktivnosti A513058 Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – Centri u zajednici (JUPI PILOT) planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 1.815.651,00 eura za 2023. godinu, 1.805.031,00 eura za 2024. godinu te 1.805.031,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 90.784,00 eura za 2023. godinu, 90.252,00 eura za 2024. godinu i 90.252,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 532,00 eura za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 90.252,00 eura za svaku godinu planiranja.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 1.724.867,00 eura za 2023. godinu, 1.714.779,00 eura za 2024. godinu te 1.714.779,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.088,00 eura za 2023. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 1.714.779,00 eura za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva	Ured će raspisati otvoreni poziv Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – centri u zajednici (JUPI PILOT)	broj	0	Ured	5	0	0
Postotak ugovorenih sredstava	Ured će pratiti ukupni postotak ugovorenih sredstava u odnosu na raspoloživu financijsku omotnicu	postotak	0	Ured	100	0	0

A513059 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 2 (JUPI 2)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513059	00	00	14.910	570.106	539.369	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 1.000.000,00 eura (provedba od 2023.-2027. godine). Početak projekta planiran je u IV. kvartalu 2023. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti A513059 Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – Faza 2 (JUPI 2) planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 14.910,00 eura za 2023. godinu. 570.106,00 eura za 2024. godinu te 539.369,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 39,00 eura za 2024. i 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 2.231,00 eura za 2023. godinu, 85.461,00 eura za 2024. godinu te 80.870,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 2.178,00 eura za 2023. godinu. 11.017,00 eura za 2024. godinu te 11.203,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 53,00 eura za 2023. godinu, 73.646,00 eura za 2024. godinu te 68.869,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 798,00 eura za 2024. godinu te 798,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 12.679,00 eura za 2023. godinu, 484.606,00 eura za 2024. godinu te 458.460,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 12.384,00 za 2023. godinu, 62.792,00 eura za 2024. godinu te 63.722,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 295,00 eura za 2023. godinu, 417.300,00 eura za 2024. godinu te 390.224,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.514,00 eura za 2024. godinu te 4.514,00 eura za 2025. godinu.

Ključne aktivnosti projekta:

a) povezane s ciljem osvještavanja položaja Roma u RH te medijske slike o pripadnicima romske nacionalne manjine (kvalitativna analiza izvještavanja o pripadnicima romske nacionalne manjine u medijima s naglaskom na izvještavanje o maloljetnicima i žrtvama, uključujući i žrtve govora ili zločina iz mržnje; nacionalna konferencija i regionalne diskusije s predstavnicima medija, izrada i diseminacija informativnih materijala za pripadnike romske nacionalne manjine o njihovim pravima kao subjektima izvještavanja; nacionalni natječaj za osnovne i srednje škole na temu života pripadnika romske nacionalne manjine i sl.) - usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge, reprezentacija, službena putovanja;

b) povezane s podrškom provedbi NPUR-a i praćenjem provedbe NPUR-a (regionalne i lokalne aktivnosti koordinativnog tijela kojima se informira javnost o aktivnostima NPUR-a, regionalni sastanci Povjerenstva i Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe NPUR-a, jačanje kapaciteta tijela državne uprave te regionalne i lokalne samouprave za provedbu NPUR-a, ponovljeno istraživanje baznih podataka (srednjoročna evaluacija) i druge istraživačke aktivnosti povezane s provedbom NPUR-a, nacionalne i regionalne aktivnosti prezentacije nalaza istraživanja i pripreme novog provedbenog dokumenta i sl.) – usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, računalne usluge, zakupnine i najamnine, ostale usluge, reprezentacija, službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta biti će organizirane aktivnosti jačanje kapaciteta tijela državne uprave te regionalne i lokalne samouprave za provedbu NPUR-a	broj	0	Ured	0	3	5
Broj javnih događanja	U okviru projekta biti će organizirane nacionalna konferencija i regionalne diskusije povezane s ciljem osvještavanja položaja Roma u RH te medijske slike o pripadnicima romske nacionalne manjine	broj	0	Ured	0	2	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta biti će organiziran nacionalni natječaj za osnovne i srednje škole na temu života pripadnika romske nacionalne manjine	broj	0	Ured	0	1	2

Broj održanih sastanaka koordinativnih tijela za provedbu dokumenata u nadležnosti Ureda	U okviru projekta biti će odrađene regionalne sjednice Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma.	broj	0	Ured	0	2	2
--	--	------	---	------	---	---	---

A513060 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZDRAVLJE (JUPI ZDRAV)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513060	00	00	00	462.307	407.520	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 1.000.000,00 eura (provedba od 2024.-2027. godine). Projekt je planiran s početkom u III. kvartalu 2024. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti A513060 Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – Zdravlje (JUPI ZDRAV) planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 462.307,00 eura za 2024.godinu te 407.520,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 39,00 eura za 2024. godinu i 39,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 69.281,00 eura za 2024. godinu i 61.072,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 9.968,00 eura za 2024. godinu te 11.017,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 58.714,00 eura za 2024. godinu te 49.456,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 599,00 eura za 2024. godinu i 599,00 eura za 2025.godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 392.987,00 eura za 2024. godinu i 346.409,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 56.913,00 eura za 2024. godinu te 62.792,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 332.688,00 eura za 2024. godinu te 280.231,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.386,00 eura za 2024. godinu i 3.386,00 eura za 2025. godinu.

Izravna dodjela Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključuje:

a) reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine usporedivo s pokazateljima opće populacije (provedba istraživanja, obrada i analiza podataka, izrada znanstveno-istraživačke publikacije, prezentaciju nalaza istraživanja te javnu diskusiju o nalazima istraživanja)

b) regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji

c) regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama usmjerene zdravstvenim djelatnicima te regionalne aktivnosti povezane s praćenjem provedbe NPUR-a u području zdravlja (tematski okrugli stolovi)

d) aktivnosti povezane s unapređenjem dostupnosti zdravstvenih usluga Romima (organizacija preventivnih pregleda za pripadnike romske nacionalne manjine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta organizirat će se regionalne i lokalne edukativne aktivnosti o važnosti zdravlja Roma s naglaskom na reproduktivno zdravlje Romkinja, kao i regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama	broj	0	Ured	0	2	3
Broj javnih događanja	U okviru projekta provest će se reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine, organizirat će se preventivni pregledi za pripadnike romske nacionalne manjine	broj	0	Ured	0	1	2

Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta Ured će provesti aktivnost informiranja s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda pripadnika romske nacionalne manjine	broj	0	Ured	0	1	1
--	---	------	---	------	---	---	---

A513061 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513061	00	00	245.252	333.859	332.319	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 1.000.000,00 eura (provedba 2023. - 2026. godine). Projekt je planiran s početkom u II. kvartalu 2023. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti A513061 Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – Obrazovanje (JUPI O) planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 245.252,00 eura za 2023. godinu, 333.859,00 eura za 2024. godinu te 332.319,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 39,00 eura za svaku planiranu godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 36.737,00 eura za 2023. godinu, 50.753,00 eura za 2024. godinu i 50.540,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 7.367,00 eura za 2023. godinu, 11.017,00 eura za 2024. godinu te 11.203,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 28.771,00 eura za 2023. godinu, 38.407,00 eura za 2024. godinu te 38.008,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 599,00 eura za 2023. godinu, 1.329,00 eura za 2024. godinu te 1.329,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 208.476,00 eura za 2023. godinu, 283.067,00 eura za 2024. godinu i 281.740,00 za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 42.075,00 eura za 2023. godinu, 62.792,00 eura za 2024. godinu te 63.722,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 163.015,00 eura za 2023. godinu, 217.619,00 eura za 2024. godinu te 215.362,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.386,00 eura za 2023. godinu, 2.656,00 eura za 2024. godinu te 2.656,00 eura za 2025. godinu.

Ključne aktivnosti projekta uključuju promociju obrazovanja (od najranije dobi nadalje) s naglaskom na rad s romskim stanovništvom i profesionalcima u obrazovanju: nastavak medijske kampanje „Pokreni kotač znanja“ (realizirane kroz projekt Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I), emitiranje postojećih spotova i izrađenih plakata; motivacijske radionice za mlade koji su u višim razredima osnovne škole i njihove roditelje s dva modula: informiranje o pravima i pogodnostima (stipendije, učenički domovi, dodatni bodovi...) i razgovor s osobom koja je pobijedila izgled (priča mladih uspješnih Roma koji mogu poslužiti kao model); regionalne edukacije za romske pomagače (trening trenera – za zagovaranje obrazovanja u svojim sredinama / uključuju module: obrazovanje kao ključni prediktor siromaštva, prava u obrazovanju, praćenje provedbe stvaranje mreže za međusobnu podršku; natječaj za najbolje romske učenike (u nižim i višim razredima OŠ), škole će kandidirati učenike po unaprijed definiranim kriterijima koji uključuju i odnos prema vršnjacima i zajednici – nagrada: oprema za iduću školsku godinu te „dan za pet“; izrada edukativno-promotivnog materijala o romskoj kulturi, jeziku za korištenje u osnovno-školskoj nastavi; izrada edukativno-promotivnog materijala o romskoj kulturi, jeziku za korištenje u predškolskom odgoju i obrazovanju; nacionalno i regionalno predstavljanje izrađenih materijala (predstavnicima državne i regionalne/lokalne uprave te nastavnicima u osnovnim školama te odgajateljima u dječjim vrtićima); dubinsko istraživanje diskriminativnih praksi u obrazovanju, izrada izvješća i publikacije; izrada priručnika/vodiča za desagregaciju u obrazovanju s primjerima dobre prakse na razini EU; međunarodna konferencija na temu desagregacije u obrazovanju; nacionalna i regionalna prezentacija nalaza istraživanja diskriminativnih praksi u obrazovanju uz diskusiju o potrebnim promjenama te predstavljanje priručnika/vodiča dobrih praksi desagregacije u obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta organizirat će se edukacije za djecu, roditelje kao i romske pomagače	broj	5	Ured	5	5	5

Broj javnih događanja	U okviru projekta organizirat će se natječaj za najbolje romske učenike, organizirat će se nacionalno i regionalno predstavljanje materijala o romskoj kulturi i jeziku, organizirat će se nacionalna i regionalna prezentacija nalaza istraživanja diskriminativnih praksi u obrazovanju	broj	0	Ured	1	2	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta nastaviti će se medijska kampanja „Pokreni kotač znanja“, provest će se istraživanje diskriminativnih praksi u obrazovanju	broj	0	Ured	1	3	3

A681058 JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A681058	00	00	270.402	382.701	319.445	0,0

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 1.000.000,00 eura (provedba od II kvartala 2023.-2026. godine). Projekt je planiran kao izravna dodjela Uredu pri čemu aktivnosti projekta uključuju nastavak edukacija vijeća nacionalnih manjina, predstavnika nacionalnih manjina na svim razinama, kao i održavanje online alata za prikupljanje informacija oko provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 savjetnika u Vladi i Vladinom Uredu i 1 stručnog suradnika.

U okviru aktivnosti A681058 Jačanje kapaciteta Vijeća nacionalnih manjina planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 270.402,00 eura za 2023. godinu, 382.701,00 eura za 2024. godinu te 319.445,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 39,00 eura za svaku planiranu godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 39.776,00 eura za 2023. godinu, 57.348,00 eura za 2024. godinu te 47.879,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 9.928,00 eura za 2023. godinu, 11.017,00 eura za 2024. godinu te 11.203,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 28.951,00 eura za 2023. godinu, 45.534,00 eura za 2024. godinu te 35.779,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 897,00 eura za 2023. godinu, 797,00 eura za 2024. godinu te 897,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 230.587,00 eura za 2023. godinu, 325.314,00 eura za 2024. godinu te 271.527,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 56.700,00 eura za 2023. godinu, 62.792,00 eura za 2024. godinu te 63.722,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 168.809,00 eura za 2023. godinu, 258.008,00 eura za 2024. godinu te 202.727,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 5.078,00 eura za 2023. godinu, 4.514,00 eura za 2024. godinu te 5.078,00 eura za 2025. godinu.

Od aktivnosti na projektu kroz 2023. godinu provest će se: početna konferencija projekta i nabava promotivnih materijala za potrebe projekta u 2023. godini, javna nabava za unapređenje online platforme razvijene kroz projekt IPA 2012, dvodnevni trening za djelatnike Ureda za administriranje web platformom, te izradu internog priručnika za nju. Provest će se i dva dvodnevna treninga za JLRS, organizirat će se 2 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, jedna regionalna fokus grupa za žene pripadnice nacionalnih manjina i dvodnevna radionica za mlade.

Od aktivnosti na projektu kroz 2024. godinu provest će se: dva dvodnevna treninga za JLRS, organizirat će se 3 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, dvije regionalne fokus grupe za žene pripadnice nacionalnih manjina, dvodnevna radionica za mlade i jedna regionalna ljetna škola za mlade.

Od aktivnosti na projektu kroz 2025. godinu provest će se: javna nabava za nadogradnju online platforme, organizirat će se dva dvodnevna treninga za JLRS, 4 regionalna treninga za pripadnike vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina te će se izraditi i tiskati priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, organizirat će se jedna regionalna fokus grupa za žene, dvodnevna radionica za mlade i jedna regionalna ljetna škola za mlade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta provest će se edukacije za pripadnike vijeća nacionalnih manjina (s naglaskom na žene i mlade) te treninzi za JLRS	broj	0	Ured	7	9	9
Broj javnih događanja	U okviru projekta biti će održana početna konferencija	broj	0	Ured	1	0	0

A681060 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 1 (JUPI 1)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A681060	00	00	00	1.382.977	929.062	0,0

Projekt je planiran za financiranje kroz ESF+, obzirom da je Sažetak operacija bio pripremljen za financiranje kroz OPULJP 2014-2020, ali ga nije bilo moguće financirati zbog iscrpljene alokacije. Riječ je o otvorenom pozivu usmjerenog primarno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva ukupne alokacije 4.046.000,00 eura (provedba od 2024.-2027. godine).

U 2024. godini planirana je evaluacija pristiglih prijava projekata i početak provedbe pri čemu je potrebno osigurati 40% predujma za ugovorene projekte. Ured, zajedno s PT1 i PT2 potpisuje Ugovore po okončanju otvorenog poziva i dodjele sredstava za financiranje:

a) aktivnosti koje naglašavaju integraciju (poput provedbe kreativnih, sportskih i edukativnih aktivnosti) uključujući i aktivnosti jačanja osobnih vještina (poput učenja stranih jezika, informatičke, financijske, građanske pismenosti i sl.), opremu, materijal i ljudske resurse potrebne za provedbu navedenih aktivnosti uz uvjet da se iste provedbe u integriranim odraslim i/ili dječjim skupinama, aktivnosti poput zimskih i ljetnih integriranih kampova za djecu; aktivnosti podrške romskim učenicima (programi vršnjačkog i drugog mentorstva/tutorstva);

b) aktivnosti kojima se pojačava borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima kao i protiv poticanja na nešto od toga bilo putem interneta ili izvan njega uključujući i aktivnosti usmjerene borbi protiv romskog rasizma u školama;

c) aktivnosti kojima se podiže razina svijesti o romskoj kulturi, jeziku i povijesti uključujući sjećanje na Rome žrtve holokausta na regionalnoj i lokalnoj razini;

d) aktivnosti kojima se promiču multikulturalne aktivnosti i kampanje za podizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini;

e) aktivnosti kojima se pruža besplatna pravna pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine (žrtvama diskriminacije i/ili zločina iz mržnje, osobama koje imaju neregulirani pravni status i sl.)

U okviru aktivnosti A681060 Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – Faza I (JUPI 1) planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 1.382.977,00 eura za 2024. godinu te 929.062,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 207.449,00 eura za 2024. godinu te 139.360,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 8.363,00 eura za 2024. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 99.543,00 eura za 2024. godinu i 59.726,00 eura za 2025. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 99.543,00 za 2024. godinu i 79.634,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 1.175.528,00 eura za 2024. godinu i 789.702,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 47.383,00 eura za 2024. godinu.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 564.073,00 eura za 2024. godinu i 338.444,00 eura za 2025. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 564.072,00 eura za 2024. godinu i 451.258,00 eura za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata temeljem otvorenih poziva	Ured će raspisati otvoreni poziv Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – faza 1 (JUPI 1)	broj	0	Ured	0	20	10
Postotak ugovorenih sredstava	Ured će pratiti ukupni postotak ugovorenih sredstava u odnosu na raspoloživu financijsku omotnicu	postotak	0	Ured	0	80	20

A681061 JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZAPOSŁJAVANJE (JUPI ZA)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027.

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje 2021. – 2027. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A681061	00	00	00	466.967	463.224	0,0
---------	----	----	----	---------	---------	-----

Novi projekt planiran kroz ESF+, ukupne alokacije planirane na 2.000.0000,00 eura (provedba od 2024.-2028. godine). Projekt je planiran s početkom u III. kvartalu 2024. godine. Na projektu je planirano zapošljavanje 2 savjetnika u Vladi i Vladaom Uredu i 2 stručna suradnika.

U okviru aktivnosti A681061 Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – Zapošljavanje (JUPI ZA) planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 466.967,00 eura za 2024. godinu te 463.224,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 39,00 eura za 2024. godinu i 39,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 70.076,00 eura za 2024. godinu i 69.545,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 12.385,00 eura za 2024. godinu i 13.646,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 56.893,00 eura za 2024. godinu i 55.101,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 798,00 eura za 2024. godinu i 798,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 396.852,00 eura 2024. godinu i 393.640,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 69.974,00 eura za 2024. godinu i 76.915,00 za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 322.364,00 eura za 2024. godinu i 312.211,00 za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 4.514,00 eura za 2024. godinu i 4.514,00 eura za 2025. godinu.

Svrha projekta jest doprinijeti zapošljavanju mladih pripadnika romske nacionalne manjine te unaprijediti informiranost Roma o mjerama HZZ-a s krajnjim ciljem poticanja njihova sudjelovanja u mjerama. Ključne aktivnosti usmjerene mladima iz NEET skupine obuhvaćaju plaćeno jednogodišnje osposobljavanje na radnom mjestu. Projektne aktivnosti uključuju i terenski tzv. outreach rad s mladima; edukativne aktivnosti kao i osiguravanje vršnjačkog i stručnog mentorstva mladima; provedbu nacionalne kampanje usmjerene poslodavcima i individualni rad s poslodavcima na programu osposobljavanja za mlade osobe kao i kontinuiranu koordinaciju i evaluaciju projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih edukacijskih aktivnosti	U okviru projekta Ured će u suradnji s HZZ-om osigurati mladima iz NEET skupine obuhvaćaju plaćeno jednogodišnje osposobljavanje na radnom mjestu	broj	0	Ured	0	10	10
Broj javnih događanja	U okviru projekta organizirat će se javne prezentacije projekta	broj	0	Ured	0	1	2
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	U okviru projekta Ured će provesti nacionalnu kampanju usmjerenu poslodavcima	broj	0	Ured	0	0	1

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2111	765.204	1.166.334	2.038.083	2.792.361	2.585.310	174,7

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana provedba mjera po svim dokumentima iz nadležnosti Ureda	Ured prati provedbu, koordinira izradu te izvještava o provedbi četiri dokumenta u području zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije: Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u izradi), Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine, Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2022. do 2024. godine (u izradi)	%	100	Ured	100	100	100

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 5.) („Narodne novine“, broj 6/2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513037	630	22.326	10.851	6.073	6.073	48,6

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje te ovlašteno tijelo za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)) te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Uz navedeno, nadležnost Ureda je koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Aktivnosti Ureda vezano uz prevenciju zločina iz mržnje prethodno su se temeljile na Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Po donošenju novog Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine te pripadajućih akcijskih planova, aktivnosti Ureda vezano uz prevenciju zločina iz mržnje temeljit će se na Akcijskom planu za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2023. godine.

Ured će kroz sljedeće trogodišnje razdoblje sudjelovati u radu Skupine Europske unije visoke razine (EU High Level Group on Combating Hate Speech and Hate Crime, prijašnja EU High Level Group on Combating Racism, Xenophobia and other forms of intolerance). U prosincu 2021. došlo do promjene imena ove Radne skupine visoke razine s ciljem da novi naziv (eng. EU High Level Group on combating hate speech and hate crime) bude prilagođen razvoju politika na ovom području te da na pravi način odrazi trenutni opseg djelovanja, tj. suzbijanje zločina iz mržnje i govora mržnje koji se očituju u različitim oblicima, čak i izvan rasističkih i ksenofobičnih motiva obuhvaćenih Okvirnom odlukom, kao i da odražava mandat ove Radne skupine, koji je i ostatak će vrlo specifičan i usmjeren na suzbijanje zločina iz mržnje i govora mržnje, uključujući govor mržnje online.

Ured će sukladno djelokrugu nastaviti s koordinacijom rada Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te se planira godišnje, tijekom 2023., 2024. i 2025. održavanje najmanje dva sastanka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje.

Navedena sredstva se planiraju utrošiti za službena putovanja, zatim za rad Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje u okviru kojeg će se ugovoriti intelektualne i osobne usluge (lektura, prijevodi itd.), te ostale usluge (tiskanje itd.). Troškovi će se odnositi na zakupnine i najamnine (vezano uz održavanje sastanaka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje), te reprezentaciju, a ostatak na ostale materijalne rashode.

U okviru aktivnosti A513037 Potpora borbi protiv zločina iz mržnje planirana su sredstva u iznosu 10.851,00 eura za 2023. godinu, 6.073,00 eura za 2024. godinu te 6.073,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 10.820 eura za 2023. godinu, 6.042,00 eura za 2024. godinu te 6.042,00 eura za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 31,00 eura za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje	broj	2	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Skupine Europske unije visoke razine za suzbijanje govora mržnje i zločina iz mržnje (EU High Level Group on Combating hate speech and hate crime)	broj	2	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe	Ured sudjeluje na sastancima nacionalnih kontakt točaka Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR)	broj	1	Ured	1	1	1

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 70/2015, 127/2017), članak 76., stavak 5.

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo („Narodne novine“, broj 110/2019, 119/2020)

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5. („Narodne novine“, broj 6/2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513039	79	6.878	6.884	6.884	6.884	100,1

Ured provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine koja izrađuje prijedloge nacionalnih strateških dokumenata u ovom području.

Stalno povjerenstvo daje Radnoj skupini smjernice za izradu nacionalnih strategija i planova na području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, prati i koordinira provedbu propisa, programa strategija i planova na području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, po potrebi osniva jednu ili više užih radnih skupina, surađuje s organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama koje su aktivne u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, organizira tematske sjednice o aktualnim izazovima u

području integracijskih politika te prati preporuke za razvoj integracijskih politika na razini Europske unije. Ravnatelj Ureda, ujedno i predsjednik Stalnog povjerenstva, saziva sjednice ovog tijela minimalno dva puta godišnje.

Radna skupina za Vladu Republike Hrvatske izrađuje prijedloge nacionalnih strategija i planova u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom, osigurava operativnu provedbu planiranih zadaća, izvještava Stalno povjerenstvo o tijeku provedbe i napretku ili mogućim poteškoćama vezanim uz provedbu planiranih aktivnosti te obavlja i druge poslove koje joj povjeri Stalno povjerenstvo. Radna skupina je izradila Prijedlog Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2022. do 2024. godine te se, u svrhu izrade akata i praćenja njihove potrebe, sastaje po potrebi. U 2023. godini planiran je prijevod i tisak navedenog akta.

Nadalje, Stalno povjerenstvo po potrebi može osnivati uže radne skupine s ciljem izvršavanja posebnih stručnih zadaća. Tako je u 2022. godini osnovana Radna skupina za izradu Protokola postupanja prilikom integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mreže (EIN – European Integration Network) te će, shodno tome, sudjelovati na sastancima spomenute mreže s ciljem razmjene primjera dobre integracijske prakse s drugim državama članicama Europske unije. Ovo se tijelo u prosjeku sastaje dva puta godišnje. Ured je, također, član nacionalne Europske migracijske mreže (EIM – European Migration Network).

Navedena sredstva se planiraju utrošiti na službena putovanja (sastanci EIN i druga putovanja), intelektualne i osobne usluge (prijevod novog akta i druge aktivnosti), ostale usluge (tiskanje novog akta i druge aktivnost), zakupnine i najamnine (vezano uz održavanje sastanaka Stalnog povjerenstva i Radne skupine), usluge promidžbe i informiranja (promocija novog nacionalni akta) a ostatak iznosa za reprezentaciju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i drugo.

U okviru aktivnosti A513039 Provedba integracijske politike - Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita planirana su sredstva u iznosu 6.884,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.853,00 eura svaku godinu planiranja.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 31,00 eura za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	Ured koordinira aktivnosti Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine	broj	4	Ured	4	4	4

Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2022. do 2024. godine	broj	1	Ured	1	1	1
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ravnatelj Ureda je član Europske integracijske mjere (EIN) te sudjeluje na sjednicama spomenute mreže s ciljem razmijene primjera dobre integracijske prakse	broj	2	Ured	2	2	2

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

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5. („Narodne novine“, broj 6/2019)

Odluka o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske usvojila je Odluku na 14. listopada 2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513040	1.674	39.762	44.681	43.354	43.354	112,4

S obzirom da akt strateškog planiranja nije usvojen u 2021. godini zbog potrebe za metodološkim usklađivanjem dokumenta sa Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/2018) vremensko razdoblje važenja Prijedloga Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije odnosi se na razdoblje od 2022. do 2023. Planirani Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine (nadalje: Nacionalni plan) akt je strateškog planiranja koji donosi Vlade Republike Hrvatske, a kojim se definiraju i postavljaju posebni ciljevi u vezi s ostvarivanjem ljudskih prava i jednakosti u Republici Hrvatskoj. Ovaj akt strateškog planiranja nastavlja se na prethodne strateške dokumente kojima je planirano djelovanje u području zaštite i promicanja ljudskih prava, pri čemu je posljednji dokument u ovom području, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, vrijedio u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Također, Nacionalni plan nastavlja se na strateške dokumente za suzbijanje diskriminacije. Posljednji dokument u ovom području je Nacionalni plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Koordinacija izrade, praćenje, izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta u području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije u nadležnosti je Ureda sukladno članku 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu ovaj Nacionalni plan navodi se kao jedan od akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Budući je tijekom 2022. godine izrađen revidirani Prijedlog Nacionalnog plana za razdoblje od 2022. do 2027. godine i pratećih akcijskih planova, u II. kvartalu 2023. godine planirano je osnivanje Radne skupine za praćenja provedbe Nacionalnog plana. Navedena radna skupina će se sastajati 3 puta godišnje.

U okviru svog djelokruga, Ured u suradnji s vanjskim stručnjacima osmišljava, financira i koordinira provedbu edukativnih aktivnosti, istraživačko-analitičkih aktivnosti i aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti sa svrhom provedbe mjera kojima se ostvaruju ciljeva Nacionalnog plana te promociji ljudskih prava.

Tijekom 2023. planirana je provedba aktivnosti iz akcijskih planova kroz koje se provode posebni ciljevi Nacionalnog plana, a riječ je Akcijskom planu zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2022. do 2023. te Akcijskom planu suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2023.

U okviru spomenutih akcijskih planova uspostaviti će se sustav za prikupljanje podataka o jednakosti – provedba mapiranja podataka o jednakosti; organizirati će se edukacija za rukovoditelje u privatnom sektoru o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i skupinama u riziku od diskriminacije na tržištu rada. Planirana je i izrada analiza prepreka za transrodne osobe s preporukama i mjerama za unaprjeđenje stanja kao i organizacija javnog događanja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Radi praćenja pokazatelja ishoda iskazanih u Nacionalnom planu na godišnjoj razini provest će se anketno istraživanje koje će sadržavati anketna pitanja potrebna za praćenje pokazatelja.

Planiran je tisak, prijevod na engleski jezik te grafička obrada Nacionalnog plana i pratećih akcijskih planova.

S obzirom da je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ujedno i Kontakt točka za Povelju EU o temeljnim pravima, tijekom 2023. provest će se newsletter kampanja sa svrhom informiranje tijela javne vlasti o Povelji EU o temeljnim pravima.

Ured sudjeluje u radu drugih nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima. Na godišnjoj razini je planirano 6 sastanaka Savjeta za razvoj civilnog društva, 5 sastanaka Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, 4 sastanaka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, 4 sastanka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2022. do 2027. godine, 2 sastanka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada.

Ured je ujedno tijelo zaduženo za stručno-administrativne poslove Savjeta za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, stoga će se uz sudjelovanje predstavnika Ureda na najmanje 3 sjednice Savjeta, osigurati i sredstva za povrat troškova puta članovima Savjeta za ljudska prava koji za to ostvaruju uvjete.

Tijekom 2023. planirano je osnivanje i Radne skupine za uklanjanje administrativnih prepreka za transrodne osobe te održavanje najmanje 2 sastanka ovog radnog tijela.

Ured sudjeluje i u radu međunarodnih radnih tijela osnovanih na razini Europske unije kao i u radu međunarodnih organizacija. Na godišnjoj razini su planirana 2 sastanka Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (EU High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity), 2 sastanka Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (Subgroup on Equality Data Collection), 2 sastanka Podskupine za

ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost (LGBTIQ Equality Subgroup) te 2 sastanka Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma (European Commission Working Group on combating antisemitism). Ured je ujedno Kontaktna točka za Povelju EU za temeljna prava te su godišnje planirana 2 sastanka vezana uz aktivnosti Kontaktne točke.

Imenovani službenici za vezu s Agencijom za temeljna prava (FRA) također sudjeluju u najmanje 1 koordinacijskom sastanku koji organizira Agencija za temeljna prava na razini EU.

U 2023. godini planirana sredstva odnose se na intelektualne i osobne usluge, naknade troškova zaposlenima (službena putovanja), troškove reprezentacije i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. U 2024. godini i 2025. planirana sredstva odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja), intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine te reprezentaciju.

U okviru aktivnosti A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 51 Pomoći EU.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 43.353,00 eura za 2023. godinu, 42.026,00 eura za 2024. godinu te 42.026,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 43.293,00 eura za 2023. godinu, 41.966,00 eura za 2024. godinu te 41.966,00 za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 60,00 eura za svaku godinu planiranja.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	<p>U 2023. godini u proceduri usvajanja Vlade Republike Hrvatske bit će Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine te Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2022. do 2023. godine i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2023. godine</p> <p>U 2024. godini u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske bit će upućeni Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2024. do 2027. godine i Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2024. do 2027. godine</p>	broj	0	Ured	3	2	0
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje te prethodno uspostavljenih tijela	<p>Ured će osnovati Radnu skupinu za praćenje Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine</p> <p>Ured će osnovati Radnu skupinu za uklanjanje administrativnih prepreka za transrodne osobe</p>	broj	0	Ured	5	5	5
Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine i pratećih akcijskih planova. Izvješće o provedbi podnosi se na godišnjoj bazi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje zatim objedinjeno izvješće o provedbi svih nacionalnih planova upućuje u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	broj	0	Ured	3	0	0

Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će provoditi istraživačko-analitičke aktivnosti manjeg opsega usmjerene na područje ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije	broj	0	Ured	2	2	2
Broj edukacijskih aktivnosti	Ured će provesti hibridni seminar s ciljem podizanja razine znanja o diskriminaciji u određenim područjima	broj	0	Ured	1	1	1
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti (kampanje, medijski nastupi/oglašavanja)	Ured će provoditi aktivnosti podizanja svijesti povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava	broj	0	Ured	1	1	1
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Ured sudjeluje u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za podatke o jednakosti u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost, Podskupine za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za nediskriminaciju, jednakost i različitost i Radne skupine Europske komisije za suzbijanje antisemitizma, Kontaktne točke za Povelju EU o temeljnim pravima i Agencije EU-a za temeljna prava (FRA).	broj	0	Ured	11	11	11

Broj sudjelovanja na sastancima nacionalnih tijela povezanih sa srodnim javno-političkim dokumentima	Ured sudjeluje u radu Savjeta za razvoj civilnog društva, Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjenje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Savjeta za ljudska prava	broj	0	Ured	24	24	24
--	---	------	---	------	----	----	----

A513057 PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 5.) („Narodne novine“, broj 6/2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A513057	00	00	796.340	1.210.436	806.958	0,0

Ured surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima i institucijama, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i s međunarodnim tijelima u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina te surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice.

Kroz Europski socijalni fond plus Ured će osigurati sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava u području borbe protiv diskriminacije, a koji će se financirati sredstvima Europske unije u omjeru 85%.

Poziv će biti namijenjen za financiranje projekta sljedećih prijavitelja: organizacija civilnog društva, jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih i znanstvenih organizacija.

Financirat će se sljedeći tipovi aktivnosti: 1. Edukacije relevantnih dionika i potencijalnih žrtava diskriminacije, 2. Pružanje izravne pomoći žrtvama i jačanje njihovih kompetencija za uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, 3. Istraživačke i zagovaračke te aktivnosti praćenja pojava i podizanja razine svijesti o diskriminaciji i 4. Izrada lokalnih planova za uključivanje i antidiskriminaciju.

Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 60.000,00 eura dok je najviši iznos 100.000,00 eura uz intenzitet potpore od 100%.

U okviru aktivnosti A513057 Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama (I KOMPONENTA) planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 796.340,00 eura za 2023. godinu, 1.210.436,00 eura za 2024. godinu i 806.958,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 119.452,00 eura za 2023. godinu, 181.566,00 eura za 2024. godinu i 121.045,00 eura za 2025. godinu.

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

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 39.818,00 eura za 2023. godinu, 54.470,00 eura za 2024. godinu te 36.314,00 eura za 2025. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 79.634,00 eura za 2023. godinu, 127.096,00 eura za 2025.godinu te 84.731,00 za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 676.888,00 eura za 2023. godinu, 1.028.870,00 eura za 2024. godinu te 685.913,00 eura za 2025.godinu.

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

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planirana su sredstva u iznosu 225.630,00 eura za 2023. godinu, 308.662,00 eura za 2024. godinu te 205.774,00 eura za 2025. godinu.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 451.258,00 eura za 2023. godinu, 720.208,00 eura za 2024. godinu te 480.139,00 eura za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih operacija temeljem otvorenih poziva	Ured će tijekom 2023. godine raspisati otvorene pozive namijenjene organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i znanstvenim organizacijama	broj	0	Ured	5	10	5

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, članak 76.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A681000	466.934	616.738	917.623	891.302	890.850	148,8

U okviru aktivnosti A681000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 917.623,00 eura za 2023. godinu, 891.302,00 eura za 2024. godinu te 890.850,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 917.556,00 eura za 2023. godinu, 891.235,00 eura za 2024. godinu i 890.783,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 824.662,00 eura za 2023. godinu, 823.069,00 eura za 2024. godinu te 829.612,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 74.255,00 eura za 2023. godinu, 56.825,00 eura za 2024. godinu te 49.830,00 eura za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 56,00 eura za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 6.637,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 11.946,00 eura za 2023. godinu, 4.648,00 eura za 2024. godinu te 4.648,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 67,00 eura za svaku planiranu godinu.

Ured je tajništvo Povjerenstva za ljudska prava, Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima te Povjerenstva i Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i Povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo.

Ured koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava, te organizira niz okruglih stolova i seminara u cilju promocije i zaštite ljudskih prava. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje te je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Također, u Uredu je imenovan tzv. „Nacionalni časnik za vezu“ s Agencijom Europske unije za temeljna prava. Prikupljanje službenih podataka za izvješća i analitičke podloge koje Agencija priprema za Europsku komisiju odvija se putem Ureda.

Ured sustavno surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade iz različitih područja ljudskih prava i donošenja novih ili izmjena postojećih zakona, financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice.

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Ured surađuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Ured kontinuirano, u okviru svog djelokruga, radi na unapređenju primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ured kontinuirano ulaže dodatne napore u obrazovanje kako pripadnika nacionalnih manjina tako i opće populacije o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i drugih prava usklađenih sa spomenutim zakonom.

Osobita pozornost posvećuje se punoj integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine, a u narednom periodu intenzivirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta posebno mladih pripadnika nacionalnih manjina i žena Romkinja kako bi povećali njihov angažman u društveno-političkom životu svojih zajednica. Ured će u narednom periodu u suradnji s drugim tijelima pojačano činiti napore kako bi se unaprijedila sljedeća područja života pripadnika romske nacionalne manjine: obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, te stanovanja.

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

Edukacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene osvještavanju građana RH o zakonodavnom okviru u području zaštite ljudskih prava, kao i specifično zaštite nacionalnih manjina, Ured u najvećem obimu provodi uz financijsku podršku Europske unije kao korisnik pojedinog programa ili fonda. U narednom razdoblju u Uredu su planirane povećane aktivnosti i tekući poslovi. U cilju postizanja boljih rezultata rada te uspješnoj provedbi strateških dokumenata i odobrenih projekata, potrebno je ojačati administrativne kapacitete Ureda.

Ured je smješten na lokaciji Mesnička 23 u zgradi u kojoj su još smješteni i Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova te dio Službe za nabavu i vozni park Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. S obzirom na prostorna ograničenja te broj EU projekata koji već traju, a tri započinju tijekom 2023. godine, Ured planira djelatnike na EU projektima preseliti na posebnu lokaciju za što je predvidio potrebna sredstva (energente, komunalije, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja, čišćenja, računalne usluge, te nabavu potrebne opreme). Bitno je naglasiti kako je težnja da se dodatna lokacija pronađe u okviru raspoloživih poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5. („Narodne novine“, broj 6/2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A681022	17.254	00	14.600	21.236	21.236	0,0

Sukladno definiranim područjima intervencija, tijekom sljedećeg trogodišnjeg razdoblja sredstva planirana na ovoj aktivnosti će se nastaviti dodjeljivati udrugama aktivnim u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava.

U okviru aktivnosti A681022 Djelovanje nevladinih udruga u području zaštite, promicanja i poštivanja ljudskih prava i skupini rashoda 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu 14.600,00 eura za 2023. godinu, 21.236,00 eura za 2024. godinu te 21.236,00 eura za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata	Ured dodjeljuje sredstva udrugama koje su usmjerene zaštiti i promicanju ljudskih prava	broj	1	Ured	1	1	1
Broj izvršenih kontrola ugovorenih sredstava	Ured provodi kontrolu ugovorenih sredstava	broj	1	Ured	2	2	2

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima („Narodne novine“, broj 136/20.)

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, članak 5. („Narodne novine“, broj 6/2019.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A681023	15.556	37.178	42.493	18.962	18.962	114,3

Ured je tijelo nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Na nacionalnoj razini djeluje Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, osnovan odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalni odbor zadužen je za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. Osnovan je kao multidisciplinarno, međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga koji

trebaju, svaki u svom djelokrugu, provoditi aktivnosti na području suzbijanja trgovanja ljudima. Nacionalnim odborom predsjedava potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za Koordinaciju za društvene djelatnosti i ljudska prava.

Na međunarodnoj razini nacionalni koordinator član je mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama Europske unije (National Raporteurs and Equivalent Mechanisms - NREMS) ili Europske mreže nacionalnih koordinatora. Navedena mreža djeluje unutar Europske komisije te Ureda koordinatorice za suzbijanje trgovanja ljudima Europske unije, a nadovezuje se na Direktivu 2011/36/EU.

Republika Hrvatska je i dio neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe. Navedenom su mrežom okupljeni Nacionalni koordinatori za suzbijanje trgovanja ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Republike Moldove, Rumunjske, Slovenije te Srbije.

Ured tijekom 2023. godine planira održavanje po 2 sastanka (godišnje) Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe.

Tijekom 2023. godine, u okviru Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe, u suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - OESS) te Gradom Dubrovnikom planira se održavanje međunarodne konferencije na temu suzbijanja trgovanja ljudima. Također, u istom razdoblju, u Dubrovniku Ured će održati i sastanak Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe (NATC SEE).

Tijekom 2023. godine Ured planira u ulozi suorganizatora na Brijunima održati Međunarodnu znanstvenu konferenciju „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“ u okviru kojeg će biti tema posvećena suzbijanju trgovanja ljudima.

Također, tijekom 2023., 2024., i 2025. planira se obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima te Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Ured će u 2023. godini koordinirati provođenje Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

U svrhu veće educiranosti i jačanja kapaciteta Ured će organizirati edukacije sudaca i državnih odvjetnika na području suzbijanja trgovanja ljudima, i to jednu edukaciju u 2023., jednu edukaciju u 2024. i dvije edukacije u 2025.

U 2023. godini sredstva se planiraju utrošiti na službena putovanja te provedbu mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. U 2024. i 2025. godini, sredstva se planiraju utrošiti za službena putovanja te provedbu mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027.

U okviru aktivnosti A681023 Provedba Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima planirana su sredstva u iznosu 42.493,00 eura za 2023. godinu, 18.962,00 eura za 2024. godinu te 18.962,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 41.758,00 eura za 2023. godinu, 16.940,00 eura za 2024. godinu te 16.940,00 za 2025. godinu.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 71,00 eura za svaku godinu planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 664,00 eura za 2023. godinu, 1.991,00 eura za 2024. godinu te 1.991,00 eura za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dokumenata upućenih u proceduru usvajanja Vlade Republike Hrvatske	U 2023. godini Ured planira uputiti u proceduru usvajanja Prijedlog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. godine te pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine	broj	0	Ured	2	0	0
Broj sastanaka tijela zaduženih za izradu i praćenje provedbe dokumenata te prethodno uspostavljenih tijela	<p>U 2023. godini održat će se 2 sastanka Radne skupine za izradu Protokola o razmjeni podataka o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima, 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 4 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.</p> <p>U 2024. godini održat će se 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 4 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.</p> <p>U 2025. godini održat će se 2 sastanka Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima te 4 sastanaka Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.</p>	broj	15	Ured	17	14	14

Broj izvješća u upućenih u proceduru usvajanja VRH vezano uz provedbu dokumenata čiju izradu je koordinirao Ured	Ured prati provedbu i koordinira izradu godišnjih izvješća o provedbi aktualnog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2021. godinu	broj	1	Ured	1	0	0
Broj javnih događanja	<p>U 2023., 2024. i 2025. godini planira se obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima te Svjetskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.</p> <p>Suorganizacija Međunarodne konferencije na području suzbijanja trgovanja ljudima, u Gradu Dubrovniku, u razdoblju od 08. do 12. svibnja</p> <p>Suorganizacija sastanka Mreže nacionalnih koordinatora jugoistočne Europe (NATC SEE) u Dubrovniku (8.-12.-svibnja).</p> <p>Suorganizacija Međunarodna znanstvena konferencija „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“, Brijuni</p>	broj	2	Ured	5	3	2
Broj sudjelovanja na sastancima radnih tijela na EU razini	Tijekom 2023-2025. godine planirano je održavanje po 2 sastanka EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima	broj	2	Ured	2	2	2
Broj sudjelovanja na koordinativnim sastancima na razini Vijeća Europe	Tijekom 2023-2025. godine planirano je održavanje po 2 sastanka Neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe	broj	2	Ured	2	2	2
Broj edukacija	Organizacija edukacije sudaca i državnih odvjetnika na području suzbijanja trgovanja ljudima.	broj	0	Ured	1	1	2

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5., („Narodne novine“, broj 70/15, 127/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A681056	230.853	432.768	27.076	00	00	6,3

Temeljem isključive nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u integraciji osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita Ured ostvaruje pravo na izravnu dodjelu financijskih sredstava u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), u ukupnom iznosu od 844.000,00 EUR (75 % iznosa je AMIF, te 25% nacionalno sufinanciranje) u trajanju od tri godine (potpisivanje Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta, 7. listopada 2019. godine).

Opći je cilj projekta osiguravanje preduvjeta za dobro vođenu, sveobuhvatnu integracijsku politiku putem senzibiliziranja široke javnosti, identificiranja područja potencijalnih intervencija, jačanja kapaciteta za rad na identificiranim područjima intervencije te jačanja koordinativnih aktivnosti.

U okviru aktivnosti ovog projekta, planirana sredstva odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te na ostale financijske rashode.

Planirani su rashodi za plaće i doprinose za 2 djelatnice do 31. ožujka 2023. godine temeljem odobrenja Odgovornog tijela Ministarstva unutarnjih poslova (KLASA: 018-08/19-03/12; URBROJ: 511-01-136-22-194) od 27. rujna 2022.

Projekt tijekom 2023. godine uključuje sljedeće aktivnosti: provedbu završne konferencije te publikacijske aktivnosti.

U okviru aktivnosti A681056 AMIF II - Jačanje sustava integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu 27.076,00 eura za 2023. godinu.

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

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 6.775,00 eura za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 3.711,00 eura za 2023. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.064,00 eura za 2023. godinu.

Na izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove planirana su sredstva u iznosu 20.301,00 eura za 2023. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 11.116,00 eura za 2023. godinu

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 9.185,00 eura za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj javnih događanja	Ured će provesti završnu konferenciju projekta	broj	19	Ured	1	0	0
Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	Ured će tiskati publikaciju o prijenosu najboljih praksi integracije u nacionalne integracijske politike	broj	5	Ured	1	0	0

A681059 PODRŠKA JEDNAKOSTI KROZ SNAŽNIJI SUSTAV I UČINKOVITO PLANIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (članak 5.) („Narodne novine“, broj 6/2019.)

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A681059	00	00	00	410.625	606.376	0,0

Nakon donošenja novog Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. ovaj akt strateškog planiranja postat će strateški okvir projekta.

Ured je tijelo koje koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi nacionalnih dokumenata, uključujući u području suzbijanja diskriminacije te osmišljava preventivne aktivnosti i provodi javne kampanje, organizira edukativne aktivnosti poput seminara i okruglih stolova s ciljem poticanja i promoviranja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Sredstva se planiraju za sveobuhvatni projekt u području suzbijanja diskriminacije i promicanja jednakosti, a koji će biti sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, (ESF+), odnosno sufinanciran sredstvima Europske unije u omjeru 85%. Budući da će planirani projekt sadržavati velik broj aktivnosti, bit će podijeljen u dvije komponente te će na njemu biti zaposleno ukupno pet djelatnika: 3 savjetnika u Vladi i Vladinom uredu, 1 stručni savjetnik i 1 stručni suradnik.

Tijekom 2023. godine provodit će se pripremne aktivnosti za provedbu projekta u okviru redovnog rada zaposlenika Ureda kroz aktivnost Administracija i upravljanje.

U 2024. godini planirana je provedba sljedećih aktivnosti: početna konferencija projekta, izrada funkcijske specifikacije za bazu podataka o zločinima iz mržnje i izrada baze podataka za evidentiranje slučajeva zločina iz mržnje, priprema priručnika za postupanje policijskih službenika, 2 on-line tečaja o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i praksi za djelatnike ustanova u socijalnoj skrbi te za državne službenike, provedba anketnog

upitnika, odnosno istraživanje stavova i razine svijesti o diskriminaciji te mapiranje podataka o jednakosti, evaluacija Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. Ured će u 2024. godini provesti istraživanje o prisutnosti diskriminacije u pristupu dobrima i uslugama te analizu učinkovitosti sustava za zaštitu od diskriminacije.

Potom, tijekom 2025. godini planirana je provedba sljedećih aktivnosti: 5 edukacija za policijske službenike u pet različitih županija, izrada priručnika za suce o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i praksi, 4 edukacije za suce i državne odvjetnike, izrada priručnika za nastavnike i učitelje, 7 edukacija nastavnika i učitelja o antidiskriminaciji u različitim županijama, priprema dokumentacije za provedbu istraživanja o diskriminaciji u pristupu dobrima i uslugama, 11 edukacija za policijske službenike u različitim županijama, 4 edukacije za suce i državne odvjetnike, regionalni okrugli stol, provedba i finaliziranje istraživanja o prisutnosti diskriminacije u području dobara i usluga, 14 edukacija nastavnika i učitelja o nediskriminaciji u različitim županijama, analiza učinkovitosti sustava zaštite od diskriminacije, nacionalna kampanja za poticanje prijavljivanja slučajeva diskriminacije.

U okviru aktivnosti A681059 Podrška jednakosti kroz snažniji sustav planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) u ukupnom iznosu 410.625,00 eura za 2024. godinu te 606.376,00 eura za 2025. godinu.

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

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici i skupini rashoda 34 Financijski rashodi planirana su sredstva u iznosu 39,00 eura za 2024. godinu i 39,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći planirana su sredstva u iznosu 61.632,00 eura za 2024. godinu te 91.025,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 16.406,00 eura za 2024. godinu te 18.025,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 44.727,00 eura za 2024. godinu te 63.742,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 499,00 eura za 2024. godinu te 9.258,00 eura za 2025. godinu.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) planirana su sredstva u iznosu 348.954,00 eura za 2024. godinu te 515.312,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 92.735,00 eura za 2024. godinu te 101.707,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 253.397,00 eura za 2024. godinu te 361.145,00 eura za 2025. godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.822,00 eura za 2024. godinu te 52.460,00 eura za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	<p>Ured će u 2024. godini provesti anketno istraživanje stavova i razine svijesti o diskriminaciji te mapiranje podataka o jednakosti.</p> <p>Ured će u 2024. godini provesti evaluaciju sredinom provedbenog razdoblja za Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2022. do 2027. godine.</p> <p>Ured će u 2024. godini izraditi bazu podataka koja će omogućiti evidentiranje slučajeva zločina iz mržnje koje nadležna tijela dostavljaju Uredu</p> <p>Ured će u 2024. godini provesti istraživanje o prisutnosti diskriminacije u pristupu dobrima i uslugama te analizu učinkovitosti sustava za zaštitu od diskriminacije</p>	broj	0	Ured	0	4	0
Broj edukacijskih aktivnosti	<p>Ured će u 2024. godini provesti 2 online tečaja o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i praksi.</p> <p>Ured će u 2025. godini provesti 5 edukacija za policijske službenike, 4 edukacije za suce i državne odvjetnike i 7 edukacija za nastavnike i učitelje.</p> <p>Ured će u 2025. godini provesti 11 edukacija za policijske službenike, 4 edukacije za suce i državne odvjetnike i 14 edukacija za nastavnike i učitelje.</p>	broj	0	Ured	0	2	45
Broj javnih događanja	Ured će u 2024. godini održati početnu konferenciju projekta. U 2025. će održati regionalni okrugli stol.	broj	0	Ured	0	1	1

Broj aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti	<p>Ured će u 2025. godini objaviti priručnik o antidiskriminaciji za policijske službenike.</p> <p>Ured će u 2025. godini objaviti priručnik o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i praksi za suce te priručnik za učitelje i nastavnike</p> <p>Ured će u 2025. godini provoditi nacionalnu kampanju za poticanje prijavljivanja slučajeva diskriminacije</p>	broj	0	Ured	0	0	3
--	--	------	---	------	---	---	---

A681062 AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Članak 76, Stavak 5., („Narodne novine“, broj 70/15, 127/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A681062	00	00	162.669	168.623	169.751	0,0

U skladu s isključivom nadležnosti u koordinaciji rada svih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, Ured planira prijaviti prijedlog projekta u okviru izravne dodjele u sklopu Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Kroz projekt će se uspostaviti centralizirana baza prevoditelja za jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koji će biti na raspolaganju tijelima državne uprave i javnim ustanovama na lokalnoj razini. Rad prevoditelja će se također financirati kroz ovaj projekt. Nadalje, u svrhu izrade novog nacionalnog akta u području integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, planirana je evaluacija Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Planirano je i održavanje sastanaka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla, s ciljem njihovog aktivnog uključivanja u izradu nacionalnih politika i praksi te razmjene iskustava vezano uz prihvata i integraciju.

Planirani su rashodi za plaće i doprinose za 2 savjetnika u Vladi i Vladinom uredu.

Navedena sredstva se planiraju utrošiti na rashode za zaposlene (planirana sredstva za 2 državna službenika), na materijalne rashode, odnosno na uspostavljanje elektroničke baze prevoditelja, održavanje baze, angažman prevoditelja, evaluaciju provedbenog okvira te sastanke koordinatora za integraciju na lokalnoj razini i članova Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.

Budući da dinamika angažmana prevoditelja ovisi, prije svega, o broju dodijeljenih međunarodnih zaštita na godišnjoj razini, kao i o broju nositelja međunarodne zaštite koji u pojedinoj godini zatraže određenu socijalnu uslugu, pokazatelj rezultata za ovu aktivnost je teško predvidjeti te brojčano iskazati.

Specificirano, planirana su sredstva na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove u iznosu od 162.669,00 eura u 2023. godini, 168.623,00 eura u 2024. godini i 169.751,00 eura u 2025. godini.

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

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu 12.881,00 eura za 2023. godinu, 14.269,00 eura za 2024. godinu i 14.468,00 eura za 2025. godinu.

31 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja 575 Fondovi za unutarnje poslove - Planirana su sredstva u iznosu 38.783,00 eura za 2023. godinu, 43.349,00 eura za 2024. godinu i 44.278,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 12 - Planirana su sredstva u iznosu od 27.754,00 eura za 2023. godinu, 27.754,00 eura za 2024. godinu te 27.754,00 eura za 2025. godinu.

32 Materijalni rashodi na izvoru financiranja 575 - Planirana su sredstva u iznosu od 83.251,00 eura za 2023. godinu, 83.251,00 eura za 2024. godinu te 83.251,00 eura za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uspostavljenih elektroničkih baza prevoditelja	Ured će u 2023. godini izraditi centraliziranu elektroničku bazu prevoditelja	broj	0	Ured	1	0	0
Broj aktivnosti povezanih s praćenjem dokumenata	Ured će u 2024. godini provesti evaluaciju Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	broj	1	Ured	0	1	0
Broj sastanaka tijela za praćenje	<p>Ured će u 2023. godini održati 1 sastanak koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 1 sastanak Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla</p> <p>Ured će u 2024. godini održati 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla</p> <p>Ured će u 2025. godini održati 2 sastanka koordinatora za integraciju na lokalnoj razini te 2 sastanka Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla</p>	broj	3	Ured	2	4	4

K681037 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K681037	7.035	10.684	14.866	14.866	14.866	139,1

U okviru kapitalnog projekta K681037 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 14.866,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 8.229,00 eura za svaku planiranu godinu.

Sredstva su planirana za antivirus, Microsoft i licence za videokonferencije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 6.637,00 eura za svaku planiranu godinu.

Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme.

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija), osnovana je kao međuresorno tijelo Vlade RH na temelju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Sukladno navedenom zakonu Komisija provodi akte koji uređuju odnos države i vjerskih zajednica, te razmatra pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica.

Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade RH i stručna je podrška radu Komisije, te radu mješovitih komisija i povjerenstava koja su osnovana sukladno međunarodnim ugovorima sa Svetom Stolicom i ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica o pitanjima od zajedničkog interesa.

Unutar sustava državne uprave Ured Komisije koordinira i surađuje sa tijelima državne uprave na ostvarivanju institucionalnog (kolektivnog) aspekta slobode vjeroispovijedi, te neposredno surađuje i pruža pomoć vjerskim zajednicama na ostvarivanju prava vjerskih zajednica propisanih Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenim između Vlade RH i vjerskih zajednica.

Sve navedeno Ured Komisije obavlja kontinuirano te će isto obavljati i u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02091	3.270.681	3.430.789	3.851.796	3.864.697	3.865.008	112,3

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

3916	100.952	121.346	120.293	121.514	121.825	99,1
------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Cilj 1. Uređenje odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Potpuna primjena pravnog okvira kojim se uređuje odnos države i vjerskih zajednica.	Ured Komisije izrađuje akte kao stručna i administrativna potpora rada Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, akte vezane uz suradnju s nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama kao i akte koji se odnose na suradnju s vjerskim zajednicama	broj izlaznih akata	160	Ured Komisije	165	175	180

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica,
- Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,
- Međunarodni Ugovori između Svete Stolica i RH
- Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A872001	99.791	109.069	117.923	119.144	119.455	108,1

U okviru aktivnosti A872001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 117.923,00 eura za 2023. godinu, 119.144,00 eura za 2024. godinu te 119.455,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 109.299,00 eura za 2023. godinu, 110.029,00 eura za 2024. godinu te 111.130,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za tri državna službenika.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 7.610,00 za 2023. godinu, 7.570,00 eura za 2024. godinu te 7.842,00 eura za 2025. godinu.

Aktivnost Ureda Komisije usmjerena je stručnoj i administrativnoj podršci rada Komisije, te mješovitih komisija i povjerenstava u svrhu osiguranja učinkovite provedbe pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica.

Stručni poslovi obuhvaćaju prikupljanje i obradu podataka, prikupljanje i pripremu materijala u pisanom i elektroničkom obliku za sjednice Komisije, te stručne i radne sastanke mješovitih povjerenstava i mješovitih komisija, pripremu izrade i sudjelovanje u izradi prijedloga akata koje donosi Vlada RH, stručnu obradu predmeta, izradu pisanih mišljenja, priopćenja, očitovanja, izvješća, zapisnika i ostalih dopisa, praćenje propisa i temeljnih pravila, prakse Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava i standarda koji su izgrađeni u specijaliziranom području odnosa države i vjerskih zajednica, poslove prijama stranaka i komuniciranje s javnošću.

Administrativni poslovi obuhvaćaju poslove vođenje knjiga ulazne i izlazne pošte, upravljanja telefonskim pozivima, zaprimanje, sortiranje, klasificiranje, pohranjivanje i čuvanje dokumentacije, poslove otpreme i dostavljanja pošte, kao i ostale opće administrativne poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 17,00 eura za svaku godinu planiranja.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 997,00 eura za 2023. godinu, 1.528,00 eura za 2024. godinu te 466,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za uredski namještaj i opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

K872002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K872002	1.161	12.277	2.370	2.370	2.370	19,3

U okviru kapitalnog projekta K872002 Informatizacija planirana su sredstva u iznosu 2.370,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 379,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.991,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3917	3.169.729	3.309.443	3.731.503	3.743.183	3.743.183	112,8

Cilj 1. Pružanje potpore vjerskim zajednicama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Potpuna primjena odredbi Ugovora sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	%	100	Ured Komisije	100	100	100

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica čl.17 stavak 2,

-Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama,

-Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A872003	3.169.729	3.309.443	3.731.503	3.743.183	3.743.183	112,8

U okviru aktivnosti A872003 Poticaji prema ugovorima Vlade RH i vjerskih zajednica planirana su sredstva u iznosu 3.731.503,00 eura za 2023.godinu, 3.743.183,00 eura za 2024.godinu te 3.743.183,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 2.655,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za usluge održavanja softverskog rješenja / aplikacije za praćenje izvještaja i troškova dodijeljenih proračunskih sredstava vjerskim zajednicama.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 3.718.230,00 eura za 2023. godinu, 3.736.546,00 eura za 2024. godinu te 3.736.546,00 eura 2025. godinu.

Vjerske zajednice koje imaju sklopljen ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa s RH ostvaruju na temelju navedenih ugovora pravo na financijska sredstva iz Državnog proračuna RH. Prepoznajući društveno korisno djelovanje vjerskih zajednica u vjerskom, kulturnom i obrazovnom području, u namjeri stvaranja i održavanja boljih uvjeta vjerskog djelovanja i u cilju uzajamne suradnje za dobrobit svih građana bez obzira na vjersko uvjerenje, RH daje vjerskim zajednicama materijalna sredstva za njihovo djelovanje.

Potpore vjerskim zajednicama daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. U novčani iznos koji se na temelju ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa isplaćuje pojedinoj vjerskoj zajednici također su, uključeni troškovi za uzdržavanje vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanja vjerskih objekata, zgrada vjerskih zajednica i vjerskih središta, koja nisu u popisu kulturnih dobara, te doprinos za karitativnu djelatnost vjerskih zajednica.

Davanjem potpora vjerskim zajednicama u sklopu gore navedenog programa nastoje se poboljšati uvjeti za vjersko djelovanje vjerskih zajednica i suradnja države i vjerskih zajednica za opću dobrobit.

Polazište na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava ovisi o Protokolima sklopljenim sa svakom vjerskom zajednicom. U svakom Protokolu, a sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, definiran je broj organizacijskih jedinica pojedine vjerske zajednice kako je i niže prikazano u navedenim formulama, koje služe za konačan izračun naveden u Protokolu.

Broj parohija/broj dušobrižnika određen Ugovorom (x) * bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu (y),

Broj osnovica određenih Ugovorom (x) * bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu (y),

Broj džemata/broj dušobrižnika određen Ugovorom (x) * bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika za tekuću godinu (y).

Sukladno navedenim polazištima za izračun potrebnih sredstava Ured Komisije izvršava rekapitulaciju ukupnog i pojedinačnog iznosa financijskih sredstava koje je potrebno isplatiti tijekom financijskog razdoblja sukladno Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa koje je Vlada RH sklopila sa vjerskim zajednicama, izrađuje nacrt teksta Protokola o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama (Protokol) te priprema Protokole za potpis s vjerskim zajednicama, dostavlja potpisane Protokole i rekapitulacije ukupnih sredstava prema potpisanim Protokolima Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, dostavlja kvartalne iznose koje je potrebno isplatiti pojedinoj vjerskoj zajednici i rokove za isplatu kvartalnih iznosa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu od 10.618,00 eura za 2023.godinu, 3.982,00 eura za 2024. godinu te 3.982,00 eura za 2025.godinu.

Sredstva su planirana za nabavu softverskog rješenja / aplikacije za praćenje izvještaja i troškova dodijeljenih proračunskih sredstava vjerskim zajednicama (tijekom 2023. godine) te za eventualne nadogradnje iste (tijekom 2024. i 2025.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Potpisani protokoli sa vjerskim zajednicama	Ured Komisije izrađuje Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema pojedinim vjerskim zajednicama	broj protokola	9	Ured Komisije	9	9	9

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 114/03, NN 82/08 i NN 69/17).

Zakonom o ravnopravnosti spolova člankom 18. propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

- koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
- odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
- predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
- izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
- provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
- prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
- priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
- suraduje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,
- promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
- prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,
- koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
- izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02092	181.679	264.781	327.701	316.926	316.662	123,8

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2113	181.679	264.781	327.701	316.926	316.662	123,8

Cilj 1. Uspješno provedene sve aktivnosti iz djelokruga rada Ureda koje će imati utjecaj na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak provedenih mjera i aktivnosti u odnosu na Godišnje planove rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranja uvjeta za spolnu ravnopravnost	Godišnji plan rada Ureda sadrži objedinjene sve zakonom propisane aktivnosti za djelokrug rada Ureda s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za ravnopravnost spolova. Što je veći broj provedenih aktivnosti, to je vjerojatnost utjecaja na stanje u području ravnopravnosti spolova, veća	% provedenih aktivnosti u odnosu na broj aktivnosti iz Godišnjeg Plana rada	65	godišnji izvještaj o radu Ureda	80	85	90

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova čl.18. i Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A532004	170.919	211.715	257.054	258.357	258.093	121,4

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva u iznosu 257.054,00 eura za 2023. godinu, 258.357,00 eura za 2024. godinu te 258.093,00 eura za 2025. godinu.

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

31 Rashodi za zaposlene

Planirana su sredstva u iznosu 234.789,00 eura za 2023. godinu, 239.381,00 eura za 2024. godinu te 237.842,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 8 državnih službenika/ca.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 19.807,00 eura za 2023. godinu, 17.182,00 eura za 2024. godinu te 18.457,00 eura za 2025. godinu.

Na ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za redovno obavljanje aktivnosti Ureda odnosno fiksni troškovi Ureda. To su: službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, uredske potrepštine i stručna literatura, telekomunikacijske usluge, usluge održavanja uredskih prostora i opreme, usluge tiskovina i presscut-a, računalne usluge, sistematski pregledi, tiskanje posjetnica.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1 euro za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za zatezne kamate.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 2.457,00 eura za 2023. godinu, 1.793,00 eura za 2024. godinu te 1.793,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za nabavu uredskog namještaja, klima uređaja, komunikacijske i ostale opreme.

A532009 PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, čl. 18. st. 1., 3., 4., 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A532009	8.223	43.825	61.684	49.606	49.606	140,8

U okviru aktivnosti A532009 Provedba Zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova planirana su sredstva za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici i izvor financiranja 51 Pomoći EU.

Za izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 60.356,00 eura za 2023. godinu, 48.278,00 eura za 2024. godinu te 48.278,00 eura za 2025. godinu.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 60.261,00 eura za 2023. godinu, 48.183,00 eura za 2024. godinu te 48.183,00 eura za 2025. godinu.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova 2022.-2027. te procjenjuje utjecaj predmetnog strateškog dokumenta i izrađuje izvještaje o njegovoj provedbi koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Planirano je donošenje Nacionalnog plana i njegovog pripadajućeg Akcijskog plana 2022.-2024. do kraja 2022. godine. Osim provedbe određenog broja aktivnosti, u svojstvu nositelja mjera, obveza Ureda je i nadzor nad provedbom onih mjera za koje su, u svojstvu nositelja provedbe, zadužena druga državna tijela. Suradnja svih dionika u provedbi bit će neophodna za uspješnost i ostvarenje rezultata.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine Ured će kao nositelj provedbe mjera iz novog Nacionalnog plana, Zakona o ravnopravnosti spolova, temeljem zaduženja u provedbi Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) staviti naglasak na promicanje znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova i zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja, kroz organizaciju određenog broja okruglih stolova, javnih tribina, kampanju i tiskanje relevantnih publikacija, preporuka i letaka.

Putem TV i radio oglasa Ured će organizirati podizanje svijesti javnosti te će u svrhu promidžbe izdvojiti za svaku od predmetnih godina po 5.309,00 eura.

Za potrebe organiziranja okruglih stolova i javne kampanje nužno je planirati određeni broj zakupnina dvorana i javnih oglasnih prostora za billboarda pa se za svaku od predmetnih godina planira izdvojiti 6.637,00 eura.

Sukladno prethodno navedenim potrebama za okruglim stolovima, za facilitatore su kroz sve godine planiranja planirana sredstva u iznosu 3.982,00 eura.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu 11.282,00 eura za idejna rješenja za plakate i radio jingleove, dok su za 2024. i 2025. godinu planirana sredstva za vanjsku, neovisnu evaluaciju rezultata provedbe Akcijskog plana za ravnopravnost spolova 2022.-2024. koje će omogućiti planiranje novog Akcijskog plana 2025.-2027. u iznosu od po 11.282,00 eura.

Sa svrhom približavanja javnosti sadržaja novog Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova 2022.-2027., Ured će 2023. godine organizirati promociju dokumenta u javnosti za što su planirana sredstva za grafičku pripremu i tiskanje dokumenta te njegovu diseminaciju svim zainteresiranim dionicima u iznosu 4.778,00 eura.

Za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu 7.964,00 eura za svaku godinu planiranja za tisak letaka, brošura i plakata.

Sukladno Zakonu, očekuje se da će predstavnici/e Ureda u 2023. godini sudjelovati na nizu međunarodnih i lokalnih sastanaka od kojih će neki biti organizirani u online formatu, a drugi fizičkim sudjelovanjem sudionika. Također je bilo nužno predvidjeti sastanke sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba s obzirom na očekivano usvajanje Nacionalnog plana. Za službena putovanja su za sve godine planiranja planirana sredstva u iznosu od po 7.964,00 eura dok je za potrebe naknade troškova vanjskih suradnika planirano u 2023. godini 6.637,00 eura, a u 2024. i 2025. godini po 664,00 eura.

Za potrebe reprezentacije kroz sve predmetne godine planirano je po 3.982,00 eura.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 95 eura za svaku godinu planiranja.

Za izvor financiranja 51 Pomoći EU planirana su sredstva u iznosu od 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja. Navedena sredstva su planirana u okviru skupine rashoda 32 Materijalni rashodi. Sredstva se odnose na refundacije putnih troškova radi prisustvovanja sastancima stalnih tijela pri EK kojih su članice zaposlenici/e Ureda za ravnopravnost spolova – High Level Group for Gender Mainstreaming i Advisory Committee for Equal Opportunities of Women and Men.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Organizirana javna događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	Osvještavanjem javnosti o zakonskom okviru o ravnopravnosti spolova i mjerama iz Akcijskog plana za ravnopravnost spolova kroz javna događanja (tribine, prezentacije, okrugli stolovi) i medijsku pokrivenost događanja doprinosi se napretku u ovom području	broj: javnih događanja	0	evidencije u bazi podataka Ureda uključujući redovite izvještaje Press clippinga i objavama na internetskim stranicama Ureda	3	3	3

Provedena nacionalna kampanja za podizanje svijesti javnosti o ravnopravnosti spolova	Putem billboarda i radio jingla prenijeti poruku javnosti o neprihvatljivosti rodne diskriminacije	Broj kampanja	0	Izvještaj PR agencije	1	1	1
Predstavljanje sadržaja tiskanog izdanja Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova 2022. – 2027. i Akcijskog plana 2022.-2024.	Nacionalni strateški okvir za uspostavljanje ravnopravnosti spolova za čiju su provedbu zadužena sva TDU	broj	0	Vlada RH usvojila Nacionalni plan, objava na web stranicama, tiskano izdanje	1	0	0
Ugovoriti vanjsku evaluaciju Akcijskog plana za ravnopravnost spolova 2022.-2024.	Rezultati vanjske evaluacije temelj su za planiranje novog Akcijskog plana 2025.-2027.	Broj	0	Izvještaj evaluatora	0	1	1
Sastanci sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvom Grada Zagreba	Cilj sastanaka je jačanje kapaciteta županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova kao savjetodavnih tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba s namjerom uvrštavanja načela ravnopravnosti spolova na lokalne razine	Broj sastanaka	0	Bilješka sa održanih sastanaka i objave na web stranicama Ureda i županijskih povjerenstava	3	3	3
Sudjelovanje na sastancima i suradnja s institucijama na temelju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova (UN, Vijeće Europe, Vijeće EU, Europska komisija, Europski parlament, EIGE)	Sastancima se doprinosi razmjeni iskustava, sudjeluje u planiranju aktivnosti u međunarodnom okruženju, a saznanjima o trendovima u EU doprinosi nacionalnom napretku u području ravnopravnosti spolova	Broj sastanaka izvan RH	3	Bilješke sa sastanaka i objave na web stranicama	7	7	7

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A532013	00	5.973	5.976	5.976	5.976	100,1

U okviru aktivnosti A532013 Provedba drugih nacionalnih politika i strategija planirana su sredstva u iznosu 5.976,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 4.648,00 eura za svaku godinu planiranja.

Ured će u narednom trogodišnjem razdoblju nastaviti izdvajati sredstva za provedbu svoje obveze kao nositelja mjera u Nacionalnom akcijskom planu provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine (NAP III). S tim ciljem planira se nastavak tiskanja letaka za žene migrantice i tražiteljice azila i njihova diseminacija u iznosu od 2.655,00 eura u svakoj godini planiranja.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.328,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za donacije u novcu za aktivnosti povezane sa zaštitom od diskriminacije ranjivih skupina, primjerice žena s invaliditetom ili žena u ruralnim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedene mjere iz NAP-a za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 pružanjem relevantnih informacija migranticama i tražiteljicama azila	Informiranjem o njihovim pravima, doprinosi se zaštiti migrantica i tražiteljica azila od diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja te doprinosi provedbi NAP-a	Broj mjera iz NAP-a	1	Tekst informativnog letka, izvještaj UNHCR-a, web Ureda	1	1	1
Potpora javnim događanjima udruga koje se bave zaštitom prava svih ranjivih skupina	Donacijama i sufinanciranjem promidžbe Ured sudjeluje u realizaciji drugih nacionalnih programa vezanih za zaštitu ranjivih skupina	broj potpisanih ugovora o sufinanciranju organizacija civilnog društva s ciljem podrške javnim događanjima i povezanim promidžbenim aktivnostima poput tiskanja letaka, brošura i sl.	1	Ugovor s podržanim dionikom/cima	1	1	1

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova, čl. 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K532005	2.537	3.268	2.987	2.987	2.987	91,4
---------	-------	-------	-------	-------	-------	------

U okviru kapitalnog projekta K532005 Informatizacija Ureda za ravnopravnost spolova planirana su sredstva u iznosu 2.987,00 eura za svaku godinu planiranja.

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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 996,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za Microsoft i antivirus licence.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 1.991,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme.

025 MINISTARSTVO FINACIJA

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva financija je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja, izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna, konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavanje državnog proračuna, planiranje likvidnosti državnog proračuna, upravljanje financijskim tijekovima, proračunski nadzor, razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja te vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske.

Nadalje, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registriranje neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovaranje kreditnih zaduženja i provođenje postupaka izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravljanje portfeljem javnog duga, pripremu nacrtu zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama, operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama.

Ministarstvo prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda, vodi registar koncesija, razvija, unaprijeđuje i koordinira sustav politike koncesija, daje prijedloge i mjere za unapređenje sustava koncesija te vrši nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama.

Također, Ministarstvo provodi analizu prijedloga različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, daje prijedloge i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, vrši ocjenu projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, daje prijedloge i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva, prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku i izvještava vlasnika o ostvarenim rezultatima poslovanja, izrađuje analize i podloge za donošenje odluka vlasnika i projekcija državnog proračuna koje se odnose na podatke iz planova o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo prati transparentnost utroška javnih sredstava sukladno propisima i pravilima EU, te Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava i Pravilniku o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava, izrađuje analizu ciljeva restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te vrši ocjenu fiskalnog učinka provedbe mjera u okviru procesa restrukturiranja, prati i analizira državne potpore, unaprijeđuje sustav projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora, izrađuje analizu i prati ekonomska kretanja iz područja financijskog sustava, predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzire financijske institucije sukladno zakonskim ovlastima.

Pored navedenog, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvan carinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanje igara na sreću i nagradnih igara, poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama te poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02505 Ministarstvo financija	22.050.887	28.952.051	40.001.860	38.196.043	38.793.296	138,2
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	5.020.686.147	6.739.301.258	6.308.217.247	5.887.838.100	6.464.622.928	93,6
02510 Carinska uprava	82.209.913	94.026.678	105.882.174	104.623.076	102.097.180	112,6
02515 Porezna uprava	130.069.565	154.520.822	178.748.390	187.959.970	155.362.219	115,7
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	2.708.214	3.649.171	4.061.404	4.012.513	4.031.857	111,3
02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja	51.459	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0
Ukupno 025	5.257.776.185	7.020.516.341	6.636.977.436	6.222.696.063	6.764.973.841	94,5

02505 Ministarstvo financija

Unutar svoga djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski

nadzor;izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava; suradnju sa međunarodnim financijskim institucijama te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02505	22.050.887	28.952.051	40.001.860	38.196.043	38.793.296	138,2

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2203	15.216.289	19.070.837	23.946.382	23.989.394	24.254.839	125,6

Unutar programa Upravljanje sustavom javnih financija osigurani su rashodi za obavljanje redovne djelatnosti užeg dijela Ministarstva financija. Riječ je o poslovima koji se odnose na: izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna; izvršavanje državnog proračuna; vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja; analize i prognoze makroekonomskih kretanja; upravljanje portfeljem javnog duga; praćenje i unapređenje financijskog sustava; unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; proračunski nadzor; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; poduzimanje mjera za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma; analize i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava te suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Cilj 1. Povećati učinkovitost i transparentnost upravljanja javnim financijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
U okviru projekta "Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola" uspostaviti će se informacijski sustav za prikupljanje podataka, uspostavu baze prikupljenih podataka, njihovu obradu i izradu izvješća kao preduvjet za upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i jačanje svijesti čelnika o njihovoj odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava.	Razvojem informacijskog sustava doprinijeti će se učinkovitijem prikupljanju, obradi i analizi dostavljenih Izjava, kontinuiranom praćenju provedbe aktivnosti za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i slabosti te efikasnijem provođenju formalnih i suštinskih kontrola dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti što će u konačnici predstavljati alat za poboljšanje sustava upravljanja i unaprjeđenja fiskalne odgovornosti u javnom sektoru.	broj	0	Ministarstvo financija	1		

A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINACIJSKOG INSTRUMENTA I FINACIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti i provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021. između RH i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A321074	00	2.494	3.982	00	00	159,7

Cilj ovog projekta je osiguranje materijalnih resursa Ministarstva financija za učinkovito upravljanje i kontrolu izdataka koji se prijavljuju donorima. te omogućavanje održivosti rezultata ostvarenih kroz projekt nakon završetka. Rezultati projekta osiguravaju temelj za nadogradnju rada Ministarstva financija u idućem programskom razdoblju. Planirana sredstva osiguravaju se u 100% za edukacije i službena putovanja putovanja službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj edukacija službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti	Upućivanjem službenika na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva kako bi se Tehnička pomoć iz Norveškog financijskog instrumenta i financijskog instrumenta Europskog gospodarskog prostora što kvalitetnije provela	Broj	1	Izvešće o pohađanim edukacijama	2		

A321075 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A321075	12.928	29.979	3.982	00	00	13,3

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 6. Odluke. Sredstva se planiraju za financiranje plaća i edukacije djelatnika koje uključuje

učinkovito provođenje funkcija Tijela za ovjeravanje kao i za troškove službenih putovanja te intelektualnih usluga. Planirana sredstava u 2023. godini odnose se na troškove edukacija i službenih putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.	Upućivanjem službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020 na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u čl. 6. Odluke Vlade	Broj	0	Izvešće o pohađanim edukacijama	2		

A321078 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo- Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A321078	18.215	18.535	19.656	19.656	19.656	106,0

Zadace delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZAFINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA financirat će se 42,80% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2023., 2024. i 2025. godinu. 98,72% od ukupnog iznosa odnosi se na rashode za zaposlene, a 1,28% se odnosi na materijalne rashode.

Pojačat će se i osnažiti administrativni kapaciteti kroz izobrazbu i daljnji profesionalni razvoj u relevantnim područjima, na način da će se financirati izobrazba i profesionalni razvoj zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka EU institucija na kojima su sudjelovali zaposlenici Ministarstva	Godišnje sudjelovanje zaposlenika na barem jednom sastanku u EU institucijama	Broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538000	12.019.035	15.028.212	18.427.736	19.393.429	19.645.602	122,6

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. U 2023. godini udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima po svim izvorima iznosi 69,92%, materijalnih rashoda 30,04%, financijskih rashoda 0,05%. U 2024. godini udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima iznosi 68,09%, materijalnih rashoda 31,86%, financijskih rashoda 0,05%. U 2025. godini udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima iznosi 68,77%, materijalnih rashoda 31,19%, financijskih rashoda 0,04%. Materijalni rashodi koji se financiraju iz ostalih izvora u 2023. godini iznose 0,81%, u 2024. godini 0,77% i u 2025. godini 0,76%. Pretežito se radi o rashodima financiranim iz vlastitih prihoda i prihoda pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU. Unutar skupine materijalni rashodi najznačajniji udio od 51,75% odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, nabavku licenci, rashode za računalne usluge te ostale usluge koje uključuju usluge čišćenja i čuvanja imovine. Izračun potrebnih sredstava temeljio se na postojećim povijesnim podacima o izvršenju pojedinih rashoda u prethodnim godinama kao i podacima o sklopljenim ugovorima iz kojih proizlaze obveze prema pružiteljima usluga u narednoj godini. Izračun rashoda za zaposlene temeljio se na planiranom broju zaposlenih i povećanju s osnove minulog rada.

A538074 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo- Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538074	15.116	15.385	16.337	16.337	16.337	106,2

Zadace delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih

troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE financirat će se 35,52% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2023., 2024. i 2025. godinu. 98,70% od ukupnog iznosa odnosi se na rashode za zaposlene, a 1,30% se odnosi na materijalne rashode.

Pojačat će se i osnažiti administrativni kapaciteti kroz izobrazbu i daljnji profesionalni razvoj u relevantnim područjima, na način da će se financirati izobrazba i profesionalni razvoj zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih stručnih usavršavanja djelatnika	Stručnim usavršavanjem osnažit će se i pojačati profesionalni razvoj zaposlenika	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

A538077 TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo- Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538077	9.226	9.396	9.967	9.967	9.967	106,1

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKI POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA financirat će se 21,68% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2023., 2024. i 2025. godinu. 98,67% od ukupnog iznosa odnosi se na rashode za zaposlene, a 1,33% se odnosi na materijalne rashode.

Pojačat će se i osnažiti administrativni kapaciteti kroz izobrazbu i daljnji profesionalni razvoj u relevantnim područjima, na način da će se financirati izobrazba i profesionalni razvoj zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stručnih usavršavanja iz EU fondova u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU sredstvima	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K113290	1.427.288	1.924.481	2.442.100	2.641.184	2.641.184	126,9

1. Povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama

U 2022. godini nastavit će se povezivanje informacijskih sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika sa središnjim informacijskim sustavom državne riznice. Povezivanjem lokalnih FMIS sustava sa SAP sustavom Državne riznice omogućuje se razmjena elektroničkih dokumenata (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture) između sučeljenih sustava s ciljem unapređenja sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav. Do sada integriran je 33 proračunski korisnik. Također, u narednom razdoblju nastavit će se rad na unapređenju platnog prometa s inozemstvom koji se odvija putem sustava državne riznice integriranog s Hrvatskom narodnom bankom.

Temeljem procijenjenih vrijednosti javne nabave do kojih se dolazi dijelom iskustveno metodom a dijelom istraživanjem tržišta kada i gdje je potrebno, u trogodišnjem razdoblju planirano je 27% ukupnog iznosa za planove pojedinih godina. U procjenu je uključeno i tekuće održavanje sustava za povezivanje.

2.Unaprijeđenje procesa evidentiranja stanja računa korisnika. U 2023. će se prikupljati podaci za 2022. još uvijek u kunama, ali 2024. treba aplikaciju prilagoditi za prikupljanje podataka od 2023. na dalje u eurima.

3.Potrebno je izvršiti završnu konverziju SAP R/3 sustava na euro, nakon knjigovodstvenog kraja godine početkom 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	36	Ministarstvo financija - Državna riznica	39	42	46

Unaprijeđenje procesa evidentiranja stanja računa korisnika proračuna	Prilagoditi za valutu Euro za izvještaje u 2023 godini	Vrijeme potrebno za prikupljanje i obradu podataka.		Ministarstvo financija - Državna riznica	-	1 sustav	-
Prilagodba inforamtičkih sustava Državne riznice za prelazak na valutu Euro	Konverzija valute u SAPu nakon knjigovodstvenog kraja godine	SAP R/3	1	Ministarstvo financija - Državna riznica	1 sustav	-	-

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 6. lipnja 2019. godine prihvatila Strategiju upravljanja javnim dugom za razdoblje 2019.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K253049	95.036	199.084	862.698	418.077	431.349	433,3

U svrhu unapređenja upravljanja javnim dugom, uz tehničku i financijsku pomoć Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda te EU u sklopu programa CARDS 2002 „Potpora Ministarstvu financija Republike Hrvatske u upravljanju javnim dugom“, 2006. godine nabavljen je informatički sustav za upravljanje javnim dugom, kojega je potrebno redovito održavati.

Također je potrebno razviti i implementirati novi računalni program koji će zamijeniti postojeći jer je jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu nužan za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika.

Uz razvoj nove i održavanje postojeće informatičke infrastrukture, sredstva će se koristiti za plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

Za navedene troškove u 2023. godini planirano je 30,77% ukupnih rashoda, u 2024. godini 52,39% i u 2025. godini 53,85% ukupnih rashoda. U 2023. na implementaciju računalnog programa odnosi se 69,23% ukupnih rashoda, u 2024. 47,62% ukupnih rashoda a u 2025. godini 46,16% ukupnih rashoda. Izračun troškova temeljio se na povijesnim podacima te procjeni sa usporedivim informacijskim sustavima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak razvijenosti novog računalnog programa	Kontinuiranim održavanjem i razvijanjem novog računalnog programa unaprijediti će se sustav za upravljanje javnim dugom	Broj	0	Izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

K253057 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K253057	24.305	321.853	245.537	172.539	172.539	76,3

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija.

Od ukupno planiranog iznosa iz izvora financiranja opći prihodi i primici u 2023. godini 37,84% odnosi se na kupnju novog, odnosno zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i komunikacijske opreme te 62,16% sredstava za nabavu novog prijevoznog sredstva i dodatnog ulaganja na građevinskom objektu.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na povijesnim podacima te procjeni potrebne količine opreme rukovodeći se prosječnim tržišnim cijenama.

K321070 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K321070	374.593	152.864	517.876	00	00	338,8

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Ova aktivnost sastoji se od tri podprojekta: MF Tehnička pomoć OPULJP, faza I, Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna JLPRS i Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola. Sva tri podprojekta financirana su temeljem sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te završavaju u 2023.

Podprojektom „MF Tehnička pomoć OPULJP, faza I, se financiraju plaće i druga materijalna prava za ukupno 8 djelatnika Ministarstva financija, edukacije i treninzi, specijalizirani tečajevi osposobljavanja, troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu, troškovi nabave opreme te troškovi usluga. Najveći udio planiranih sredstava u 2023 godini (50,00%) odnosi se na troškove edukacija te 50% na troškove službenih putovanja.

Podprojektom „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola, se financira nabava integriranog IT sustava za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH, plaće članova projektnog tima, izobrazba za 700 zaposlenih u institucijama obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, usluge vanjskih stručnjaka te nabava prijenosnih računala. Najveći udio planiranih sredstava (74%) odnosi se na nabavu integriranog IT sustava za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH.

Podprojektom „Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ se financira izrada pravnog okvira (Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata i uputa za

obveznike primjene), edukacija službenika ministarstva i obveznika primjene uredbe. te izrada . Najveći dio planiranih sredstava (55%) odnosi se na službena putovanja te troškove plaća (24%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika Ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU fondovima	broj	0	Izvešće o pohađanim edukacijama	2		
Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	Razvoj IT sustava za zaprimanje, analizu i obradu podataka iz izjava o fiskalnoj odgovornosti i podataka vezanih uz funkciju unutarnje revizije doprinijet će bržoj i ujednačenijoj obradi podataka, a samim time i smanjenju vremena u obradi podataka Ministarstva financija	broj	0	Potvrde o osposobljavanju za primjenu IT sustava	1	0	
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja za primjenu IT sustava	Kroz obuku svih institucija koje su obvezne dostavljati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija, doprinijet će se kvalitetnijoj obradi podataka od strane Ministarstva financija ali i ostalih djelatnika u javnoj upravi	broj	0	Potvrde o osposobljavanju za primjenu IT sustava	400		
Broj edukacija službenika ministarstva i obveznika primjene uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata	Pohađanjem edukacija i treninga za djelatnike ministarstva, obveznika primjene uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata povećat će se njihove kompetencije.	broj	0	Izvešće o pohađanim edukacijama	1000		

K321071 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K321071	802.943	249.183	5.309	00	00	2,1

Osnovni je cilj ovog projekta, temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., je jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

U 2023. godini Aktivnost uključuje stručno usavršavanje službenika putem edukacija, treninga, seminara i dodatne formalne izobrazbe, sudjelovanje službenika na sastancima, službenim putovanjima koji čine najveći udio od 75,00% u ukupno planiranim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih stručnih savjetovanja i obuka koji su vezani uz pravilnu provedbu programa i fondova Europske unije i drugih fondova	Upućivanjem službenika na stručna savjetovanja i obuke doprinosi se uspješnijoj provedbi programa i fondova EU od strane njihovih korisnika	broj	0	Izvešće o organiziranoj izobrazbi	1		

K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19)
- Direktiva (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskoga sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, izmijenjene i dopunjene Direktivom (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018.
- Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (u daljnjem tekstu: Direktiva 2018/843)
- Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K321077	161.354	245.537	309.510	309.510	309.510	126,1

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za usluge održavanja računalnih baza, informatičke opreme i licenci koje koristi Ured za sprječavanje pranja novca te za razvoj novih funkcionalnosti i nadogradnja postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca i Registra stvarnih vlasnika. Planirane su dorade na aplikativnom sustavu za elektroničko prikupljanje podataka o sumnjivim i gotovinskim transakcijama radi prilagodbe novoj zakonskoj regulativi, dorade na analitičkom sustavu radi automatiziranja obrade transakcija i osoba te dorada na aplikativnom sustavu Registra stvarnih vlasnika radi osiguranja pravodobnog otkrivanja i registracije promjena informacija o stvarnim vlasnicima u Registru stvarnih vlasnika te povezivanja Registra stvarnih vlasnika s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme. U aktivnosti vezane za povezivanje

registra uključeni su Ured i Financijska agencija koja operativno vodi Registar. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2023., 2024. i 2025. godinu (za usluge održavanja računalnih baza 12,86% od planiranih sredstava, za usluge održavanja informatičke opreme i licenci 55,75% od planiranih sredstava, za razvoj novih funkcionalnosti i nadogradnja postojećih funkcionalnosti informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca i Registra stvarnih vlasnika 31,39% od planiranih sredstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dorada i nadogradnja aplikativnih sustava	Doradom i nadogradnjom aplikativnih sustava osigurati će se pravodobno otkrivanje i registracije promjena informacija o stvarnim vlasnicima te povezivanje Registra stvarnih vlasnika s registrima stvarnih vlasnika iz drugih država članica putem europske središnje platforme kao i smanjenje mogućnosti zlorabotreb pravniha subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te sprječavanje financiranja terorizma.	Broj	0	Izvrješće o uspostavi sustava	2	2	2

K538003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K538003	256.250	873.834	1.081.692	1.008.695	1.008.695	123,8

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za nabavu informatičke opreme neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, s učešćem u ukupnim rashodima od 24,54% u 2023. godini, 26,32% u 2024. i 26,32% u 2025. godini. Udio rashoda za ulaganja u računalne programe iznosi 55,22% u 2023. godini, 59,21% u 2024. godini i 59,21% u 2025. godini. Navedena ulaganja odnose se na sredstva za nadogradnju postojećeg Registra šteta od elementarnih nepogoda i Registar državnih potpora , sredstva za usluge prilagodbe, uspostave i udomljavanja programske opreme za sustav e- Nadzor i e-Prekršaji za potrebe Financijskog inspektorata te sredstva za razvoj i implementaciju novih funkcionalnosti informacijskog sustava Sektora za financije i računovodstvo i usluge dodatnog razvoja sustava Ministarstva financija te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava koje provodi Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije. Iznos potrebnih sredstava bazira se na povijesnim podacima i sklopljenim ugovorima s pružateljima usluga iz kojih proizlaze financijske obveze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2207	6.834.597	9.881.213	16.055.478	14.206.649	14.538.457	162,5

Unutar programa Djelatnost carinskog i poreznog sustava obavljaju se poslovi izgradnje i održavanja graničnih prijelaza. Program se sastoji od aktivnosti i dva projekta: A538035 Održavanje graničnih prijelaza; K538036 Opremanje i K538043 Izgradnja graničnih prijelaza. Unutar programa planirani su rashodi potrebni za kvalitetno obavljanje redovnih aktivnosti na graničnim prijelazima s ciljem osiguranja uvjeta za rad svih graničnih službi; rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima te rashodi za investicije vezane uz poslove izgradnje novih graničnih prijelaza ili dovršetak započetih.

Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završiti izgradnju graničnih prijelaza sukladno odluci Vlade RH o strategiji integriranog upravljanja granicom i Akcijskom planu za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim te kontinuirano provoditi investicijsko i tekuće održavanje i opremanje graničnih prijelaza	Izgradnjom, opremanjem i održavanjem graničnih prijelaza osiguravaju se optimalni uvjeti za rad graničnih službi carine i policije u obavljanju kontrole putnika i roba granicom republike Hrvatske odnosno vanjskom granicom Europske unije čime se pridonosi učinkovitom i neprekidnom radu graničnih službi.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171	171

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538035	5.915.899	8.003.185	10.414.758	10.729.312	10.729.312	130,1

Ukupno iskazani rashodi na ovoj aktivnosti odnose se u 2023. na materijalne rashode neophodne za kontinuirano i kvalitetno obavljanje redovne djelatnosti na graničnim prijelazima a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode s učešćem od 1,78% u ukupnim rashodima, rashodi za energiju s učešćem od 34,76%, usluge telefona, pošte i prijevoza s učešćem od 1,02%, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava u iznosu 25,48%, rashodi za komunalne usluge od 5,73%, rashodi za zakupnine i najamnine s učešćem od 0,64% i ostale usluge koje se pretežito odnose na usluge čišćenja poslovnih prostora s učešćem od 30,59% u ukupnim rashodima. Iskazani rashodi odnose se na rashode za 171 granični prijelaz a izračun potrebnih sredstava temeljio se na povijesnim podacima o izvršenju rashoda u prethodnim godinama što se prvenstveno odnosi na režijske troškove koji se u pravilu iskazuju u kontinuiranim mjesečnim iznosima tijekom godine te podaci temeljem sklopljenih ugovora s pružateljima radova i usluga iz kojih proizlaze financijske obveze. U 2024. i 2025. godini učešća pojedinih vrsta materijalnih rashoda u ukupnim rashodima ne odstupaju značajnije od iskazanih vrijednosti za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

K538036 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K538036	226.973	265.446	265.446	199.084	199.084	100,0

Na ovom projektu planirana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima. Izgradnjom i puštanjem u funkciju novih graničnih prijelaza, iste je potrebno kompletno opremiti navedenom opremom. Radi se o 171 graničnom prijelazu, a s obzirom na prirodu obavljanja redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine. Od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini na zamjenu i nabavu novog uredskog namještaja i opreme odnosi se 50,00%, 33,34% u 2024. godini i 33,34% u 2025. ukupnih sredstava sredstava dok se preostali dio u navedenom trogodišnjem razdoblju odnosi na nabavu opreme za održavanje i zaštitu. Izračun potrebnih sredstava temeljio se na procjeni količine i procijenjene tržišne cijene u svrhu zamjene za dotrajalu opremu odnosno nabavke nove opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nefinancijska imovina koja je nabavljena i stavljena u funkciju	Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovnih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171	171

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima

Strategija integriranog upravljanja granicom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K538043	691.725	1.612.582	5.375.274	3.278.253	3.610.061	333,3

Sukladno Odluci Vlade RH o Strategiji integriranog upravljanja granicom temeljem koje je donesen Akcijski plan za provedbu sustava upravljanja i kontrole za Schengenski režim, Republika Hrvatska je u obvezi izgraditi četrdeset graničnih prijelaza kao preduvjet za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Do sada su završeni radovi na 35 graničnih prijelaza i to: Kamensko, Ilok, Gunja, Tovarnik, Svilaj, Kordunski Ljeskovac, Aržano, Bogovolja, Aržano Pazar, Dvorine, Vukov Klanac, Cera, Pašin Potok, Lička Kaldrma, Mali Prolog, Užljebić, Slavonski Brod, Metković, Podprolog, Bili Brig, Hrvatska Kostajnica, Orah, Vinjani Donji, Gejkovac, Imotica, Čepikuće, Slano, Županja, Slivno, Vinjani Gornji, Vitaljina, Gornji Brgat, Dvor, Svilaj i Sebišina.

U 2023. započeti će radovi na izgradnji graničnih prijelaza Gabela Polje na koje se odnosi 18,50% ukupnih rashoda, početak izgradnje novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške s udjelom od 74,08% u ukupnim rashodima. Na rekonstrukciju odvodnje oborinskih voda na graničnom prijelazu Karasovići odnosi se 6,18% ukupnih rashoda a na izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za građenje pristupnog puta za poljoprivredno zemljište na graničnom prijelazu Vitaljina odnosi se 0,50% ukupnih rashoda. Pored toga, planirana je i isplata naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze Gabela Polje, Karasovići i Zaton Doli sa učešćem u ukupnim rashodima od 0,74%.

U 2024. započeti će radovi rekonstrukciji graničnog prijelaza Tovarnik na koje se odnosi 36,44% ukupnih rashoda, rekonstrukciji graničnog prijelaza Bajakovo od 40,49% ukupnih rashoda te dovršetak izgradnje novog graničnog prijelaza kod Stare Gradiške s udjelom od 20,25% u ukupnim rashodima. Na izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za građenje graničnog prijelaza Hrvatska Kostajnica odnosi se 2,41% ukupnih rashoda. Pored toga, planirana je i isplata naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze iz postupaka legalizacije sa učešćem u ukupnim rashodima od 0,41%.

U 2025. započeti će radovi izgradnje graničnog prijelaza Hrvatska Kostajnica na koje se odnosi 40,43% ukupnih rashoda, izgradnja pristupnog puta za poljoprivredu zemljište na graničnom prijelazu Vitaljina s udjelom od 23,90% u ukupnim rashodima te rekonstrukcija graničnog prijelaza Tovarnik s udjelom 33,09% u kupnim rashodima. Na izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za građenje graničnog prijelaza Slavonski Šamac, Maljevac i Nova sela odnosi se 1,84% ukupnih rashoda. Pored toga, planirana je i isplata naknada za nekretnine u postupcima dovršavanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za granične prijelaze iz postupaka legalizacije sa učešćem u ukupnim rashodima od 0,74%.

Izračun potrebnih sredstava temeljio se na postojećim ugovorima sklopljenim s izvođačima radova i usluga, odnosno procjenom iskazanog troška temeljem određenih povijesnih podataka o približno istovrsnim oblicima određenih usluga prema ustaljenim kriterijima i standardima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj izgrađenih i rekonstruiranih graničnih prijelaza	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispuniti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori dok će se izvršenim građevinskim i infrastrukturnim zahvatima na postojećim graničnim prijelazima osigurati bolji uvjeti za obavljanje svih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	35	Ministarstvo financija	4	4	4
---	--	------	----	------------------------	---	---	---

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

U razdjelu 025 Ministarstvo financija ustanovljena je glava 02506 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjelke odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02506	5.020.686.147	6.739.301.258	6.308.217.247	5.887.838.100	6.464.622.928	93,6

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2114	8.235.741	7.281.330	8.326.875	8.326.875	8.326.875	114,4

Cilj 1. Osigurati uredno provođenje odredbi iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
- Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539232	8.235.741	7.281.330	8.326.875	8.326.875	8.326.875	114,4

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru i nezavisni zastupnici. Sredstva za rad

političkih stranaka osigurana su u Državnom proračunu na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Sredstva se doznajuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu, koju donosi Odbor za Ustav, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno.

Člankom 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumata utvrđuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koja se trebaju osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 83.651.787.803,36 kuna, stoga je u državnom proračunu planirano 8.326.875 eura odnosno 0,075% ostvarenih poreznih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Sredstva se političkim strankama i nezavisnim zastupnicima doznajuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu	%	100	MFIN	100	100	100

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2202	53.670	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Cilj 1. Povećati učinkovitost makroekonomskog planiranja i istraživanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ažurirani registri fiskalnih i makroekonomskih podataka	Registri fiskalnih i makroekonomskih podataka ažuriraju se s ciljem povećanja učinkovitosti makroekonomskog planiranja i istraživanja	%	0	MFIN	100	100	100

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539018	53.670	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Aktivnost obuhvaća uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti te razvoj makroekonomskog modela domaćeg gospodarstva.

Izrada novih i unaprjeđenje postojećih baza podataka s vremenskim serijama te razvoj makroekonomskog modela nužni su za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike, a naročito uslijed povećanog opsega i složenosti poslova makroekonomskog planiranja koji je proizašao iz članstva RH u Europskoj uniji. Stoga bi se kreirala programska rješenja koja će omogućiti izradu novih i unaprjeđenje postojećih baza te automatizaciju određenih izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranicama Ministarstva financija te omogućili napredniji pristupi izrade makroekonomskih projekcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenog unaprijeđenja baza podataka	Baze podataka se unaprijeđuju s ciljem provođenja kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	30	MFIN	30	40	0
Postotak izvršene implementacije sustava za automatizaciju izvještaja	Sustav za automatizaciju izvješća generirat će izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranici MFIN-a	%	0	MFIN	30	30	40
Postotak razvijenosti makroekonomskog modela	Razvoj makroekonomskog modela nužan je za provođenje kvalitetnih analiza uslijed povećanog opsega posla	%	0	MFIN		100	

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2203	113.161.510	48.809.543	69.777.422	27.766.920	27.473.487	143,0

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sustavom javnih financija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Ispunjene sve obveze Ministarstva financija prema financijskim institucijama	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje aktivnosti u području javnih financija	%	100	MFIN	100	100	100
--	--	---	-----	------	-----	-----	-----

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori s Financijskom agencijom (FINA) i Hrvatskom narodnom bankom (HNB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539161	20.727.119	23.869.202	26.204.247	25.145.368	25.055.000	109,8

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti temelje se na sklopljenim ugovorima s Hrvatskom narodnom bankom i Financijskom agencijom za usluge platnog prometa u zemlji, poslove obrade financijskih i statističkih izvještaja, usluge tehnološke, informatičke i operativne podrške sustavu Državne riznice, poslove vođenja registara i druge ugovorene usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema Financijskoj agenciji i Hrvatskoj narodnoj banci	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje usluga platnog prometa i obrade podataka	%	100	MFIN	100	100	100

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obnovi (Narodne Novine, broj 24/96)
- Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova (NN br. 88/96)
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 17. studenog 2021. i Dodatak I od lipnja 2022. Poslove osiguranja izvoza HBOR obavlja u ime i za račun RH temeljem Zakona o HBOR-u i Uredbe o osiguranju izvoza te Odluke Europske komisije od 17. prosinca 2018. o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno – kreditnog osiguranja odobrene za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2024., kao i ostale regulative koju propisuje Europska unija, a koja se primjenjuje na pojedine programe osiguranja.
- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 14. lipnja 1996. (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a)
- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 25. lipnja 1997. (Program kreditiranja razvitka i obnove poljodjelskih domaćinstava)
- Ugovor o otplati kredita za stanoobnovu (Ugovor) između Ministarstva financija i HBOR-a od 26. 9. 1997. i Dodatak XI Ugovora (Članak 4.) od 26. 5. 2008.
- Ugovor o otplati otpisanih kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova prema Zakonu o obnovi i uređenju međusobnih odnosa od 26. srpnja 2022.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011., Dodatak I od 26. siječnja 2012., Dodatak II od 5. srpnja 2016., Dodatak III od 30. siječnja 2017. i Dodatak IV zaključen 20. siječnja 2021.

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske od 28. siječnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539231	2.333.808	1.327.228	1.566.406	1.559.770	1.559.770	118,0

Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno odredbama navedenih Ugovora, kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH obavlja spomenute poslove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema HBOR-u	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano obavljanje poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH	%	100	MFIN	100	100	100

A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A557034	110.555	132.723	398.168	398.168	398.168	300,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaćanje naknada i provizija komercijalnim bankama temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro-nostro doznake.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767063 NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja

Centar za restrukturiranje i prodaju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767063	458.897	2.150.110	1.274.139	637.069	434.004	59,3

Sukladno Odluci, Centar ostvaruje pravo na naknadu za upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji odnosno vlasnici Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema CERP-u	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

A767065 NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767065	4.567.450	3.265.114	53.089	26.545	26.545	1,6

Na ovoj aktivnosti se osiguravaju sredstva za podmirenje potencijalnih negativnih kamata i povrata iznad visine prihoda.

A767073 STJECANJE UDJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu članak 96.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767073	00	00	39.816.843	00	00	0,0

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za potencijalna stjecanja udjela u trgovačkim društvima u javnom sektoru.

T818072 INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Sporazum o zajedničkoj provedbi postupka javne nabave Usluga kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T818072	00	1.459.951	464.530	00	00	31,8

Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom provesti će informativnu nacionalnu kampanju u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2205	270.859.514	281.425.443	278.717.898	278.717.898	278.717.898	99,0

Cilj 1. Ublažavanje nejednakosti između fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj 2. Uspostava visokokvalitetnog i učinkovitog sustava lokalne vlasti poticanjem dobrovoljnog funkcionalnog odnosno stvarnog spajanja jedinica lokalne samouprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	Ministarstvo financija isplatom sredstava fiskalnog izravnjanja smanjuje razliku fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	%	100	MFIN	100	100	100
Postotak jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje	Ministarstvo financija isplatom sredstava pomoći potiče dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave	%	100	MFIN	100	100	100

A767071 POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767071	00	13.272.281	13.272.281	13.272.281	13.272.281	100,0

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva pomoći iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. Na mrežnoj stranici Ministarstva financija objavljen je trajni javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 13.272.281 eura za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Poboljšano, učinkovito i transparentno pružanje javnih usluga građanima te pružanje jednake mogućnosti za zadovoljavanje njihovih potreba i interesa	%	100	MFIN	100	100	100

A818069 FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818069	00	265.445.617	265.445.617	265.445.617	265.445.617	100,0

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva fiskalnog izravnanja općinama, gradovima i županijama, koje ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a najviše do iznosa koji je za tu namjenu naveden u zakonu o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 265.445.617 eura za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih sredstava pomoći fiskalnog izravnjanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u odnosu na ukupno planiran iznos	Ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem omogućavanja pružanja usporedive razine javnih usluga uz podjednako porezno opterećenje	%	100	MFIN	100	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----	-----

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2206	491.331	33.181	100.033.180	147.801.053	100.013.272	301480,0

Cilj 1. Osigurati zakonitost i provedivost korištenja sredstava pomoći Europske unije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obaveza koje proizlaze iz regulatornog okvira.	MFIN isplaćuje sredstva sukladno obvezama koje proizlaze iz regulatornog okvira.	%	100	MFIN	100	100	100

A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije i Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539298	00	33.181	33.180	13.272	13.272	100,0

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje i pravodobno vratiti u proračun EU nepravilno utrošena sredstva. Prema odredbama Okvirnog sporazuma, RH je obvezna vratiti nepravilno utrošena sredstva na temelju zahtjeva EK.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za povrat nepravilno utrošenih sredstva iz pretpristupnog programa IPA. Uplatom potraživanog iznosa omogućit će se zatvaranje pojedinih IPA programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio uplaćenih sredstava u proračun EU u odnosu na ukupan iznos prema zahtjevima EK	Sredstva se uplaćuju u iznosima prema zahtjevima EK	%	100	Izvještaj o izvršenim uplatama	100	100	100

T767069 PROVEDBA EU PROJEKATA - FINANCIRANJE RAZLIKE IZMEĐU UGOVORENIH I ALOCIRANIH EU SREDSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T767069	00	00	100.000.000	147.787.781	100.000.000	0,0

Na aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje razlike između ugovorenih i alociranih EU sredstava.

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2304	2.855.720	4.221.236	94.231.792	92.563.395	90.204.393	2232,3

Cilj 1. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih preuzetih obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama	Urednim podmirenjem preuzetih obveza, temeljem članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, održava se glasačka snaga u istima te ostvaruju prava definirana statutima institucija	postotak	0	MFIN	100	100	100

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prihvatanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539053	2.855.720	4.221.236	94.231.792	92.563.395	90.204.393	2232,3

Temeljem zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je članica više međunarodnih financijskih institucija (MFI): Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Inter-američka investicijska korporacija (IIC), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB), Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB).

Također, Odlukom Vlade Republike Hrvatske o prihvatanju pisma kojim se iskazuje interes i podnosi zahtjev za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u Europskom stabilizacijskom mehanizmu (ESM), upućeno je ESM-u Pismo o iskazu interesa i zahtjev za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u ESM-u. Isto se planira ostvariti u 2023. godini.

Na aktivnosti su planirana sredstva za obveze Republike Hrvatske po osnovi:

- povećanja kapitala IBRD-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala IBRD-a),
- povećanja kapitala IFC-a (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala IFC-a),
- članstva Republike Hrvatske u AIIB-u (temeljem Zakona o potvrđivanju Statuta AIIB-a),
- nadopune sredstava IDA-e (temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava IDA-e) i
- očekivanih uplata u članski kapital po ostvarenju članstva u ESM-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uplata u korist članskog kapitala IBRD-a, IFC-a, AIIB-a, IDA-e i ESM-a	Planirane uplate RH u korist članskog kapitala IBRD-a, IFC-a, AIIB-a, IDA-e i ESM-a	broj	0	MFIN	5	5	5

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2307	627.941.010	623.552.907	661.712.446	591.262.878	642.897.326	106,1

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršene obveze članstva u EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na neregistriranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A544023	458.556.034	439.706.374	456.961.406	398.052.359	447.295.415	103,9

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767039	81.224.842	85.400.587	104.466.888	93.406.841	93.459.562	122,3

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerekicliранom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A767040	29.093.128	29.938.068	30.571.996	30.571.883	30.571.769	102,1
---------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbi Vijeća br. 2016/804 i 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju ostalih korekcija državama članicama Europske unije, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818039	42.852.767	48.509.420	49.654.456	49.652.794	52.455.319	102,4

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A818068 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
- Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2021/770 od 30. travnja 2021. o izračunu vlastitih sredstava koja se temelje na nerekiclriranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818068	16.214.239	19.998.458	20.057.700	19.579.001	19.115.261	100,3

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2021/770, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju nerekiclriranog plastičnog ambalažnog otpada, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršena uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

2403 PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2403	00	66.361	00	00	00	0,0

Cilj 1. Podmiriti nastalu štetu na neosiguranoj imovini proračunskih korisnika

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2813	44.976.818	5.985.799	6.646.140	6.646.140	6.646.140	111,0

Cilj 1. Osigurati sredstva za obveze sudskih sporova i isplatu naknada za oduzetu imovinu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja zakonskih obveza	MFIN osigurava sredstva za izvršenje zakon obveza po sudskim sporovima i oduzetim imovinama.	%	100	MFIN	100	100	100

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539287	39.418.674	13.272	10.000	10.000	10.000	75,3

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obveze po sudskim sporovima koje se odnose na Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza po sudskim sporovima	Izvršenjem obveza po sudskim sporovima podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

T767060 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19) - članak 62.
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) - članak 1. stavak 2, članak 3. i 4.
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03 i 3/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (NN 64/05)

- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T767060	5.558.144	5.972.526	6.636.140	6.636.140	6.636.140	111,1

Aktivnost obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu koja se isplaćuje za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, i građevinska zemljišta, utvrđenu u obveznicama Republike Hrvatske. Sredstva su planirana temeljem procjene i povijesnih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima	Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima	%	100	MFIN	100	100	100

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3210	49.483.802	198.577.018	148.933.972	129.739.542	110.680.877	75,0

Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539052	16.465.965	97.052.391	39.816.843	39.816.843	39.816.843	41,0

Iznos jamstvene pričuve za financijska i činidbena državna jamstva utvrđuje se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske na temelju podataka o protestiranim državnim jamstvima u prethodnim razdobljima, temeljem planova dospijea u narednim razdobljima te na temelju odgovarajućih saznanja vezano za poslovanje korisnika kredita.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla i mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Iznimno se jamstvo može odobriti za zaduženje određenog korisnika vezano za provedbu prioritarnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske

nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Pri ocjeni zahtjeva za davanje državnog jamstva uzima se u obzir potpora kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak te gospodarska stabilnost i važnost u regionalnom razvitku.

Prema provedenim analizama i izračunima, za očekivati je kako dio korisnika izdanih jamstava neće podmirivati svoje obveze po kreditima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podmirenje dospjelih plaćanja koja ne podmiruje glavni dužnik, a za koja je dano državno jamstvo	Republika Hrvatska podmiruje obveze koje ne podmiruje glavni dužnik, a za koje je dano državno jamstvo	%	100	MFIN	100	100	100

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. listopada 2006., Dodatak I Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 2. svibnja 2007., Dodatak II Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 1. veljače 2008., Dodatak III Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008., Dodatak IV Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 14. listopada 2015., Dodatak V Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 4. listopada 2019., Dodatak VI Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 20. ožujka 2020., Dodatak VII Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 9. veljače 2021. i Dodatak VIII Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 13. srpnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A544001	9.290.597	4.645.298	4.645.298	4.645.298	4.645.298	100,0

HBOR u ime i za račun RH vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a, koji je namijenjen subvencioniranju kamatnih stopa iz sredstava državnog proračuna, a sve s ciljem omogućavanja kreditiranja hrvatskog gospodarstva po nižim kamatnim stopama.

HBOR osobitu pažnju posvećuje malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti.

U narednom razdoblju prvenstveni cilj je povoljnijim uvjetima kreditiranja nastaviti s poticanjem investicijske aktivnosti gospodarskih subjekata. Isto se osigurava plasmanima HBOR-a koji u skladu sa Zakonom o državnim potporama omogućavaju gospodarskim subjektima kreditiranje uz niže kamatne stope.

Procjena potrebnih sredstava subvencija kamatnih stopa za razdoblje 2023. – 2025. temelji se na aktivnostima koje HBOR planira poduzimati (kroz smanjenje kamatnih stopa pojedinim ciljnim skupinama), kako bi u skladu sa Zakonom o državnim potporama omogućio što većem broju gospodarskih subjekata kreditiranje po nižim kamatnim stopama, a s ciljem poboljšanja likvidnosti i konkurentnosti, uvođenja novih tehnologija i proizvoda, jačanja hrvatskog izvoza i očuvanja postojećih radnih mjesta te novog zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Omjer iznosa ukupnih ulaganja u odnosu na jedinicu odobrene subvencije	Omjer iznosa ukupnih ulaganja korisnika HBOR-ovog kredita uz subvencioniranu kamatnu stopu u odnosu na jedinicu dodijeljene subvencije	%	1.500,0	HBOR	>1.500,0	>1.500,0	>1.500,0

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o HBOR-u, Temeljni kapital, članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A544005	6.636.140	2.654.456	2.654.456	2.654.456	5.308.912	100,0

Aktivnosti HBOR-a za koje se koriste uplate u osnivački kapital direktno utječu na razvoj gospodarstva RH i provode se putem sljedećih programa kreditiranja:

- Izvoz
- Investicije privatnog sektora
- Investicije javnog sektora
- EU projekti
- Poduzetništvo mladih, žena i početnika
- Obrtna sredstva i
- Financijsko restrukturiranje.

U procesu stvaranja hrvatskog izvoznog proizvoda, HBOR sudjeluje u svim segmentima – od pripreme proizvodnje do realizacije naplate izvoznog posla. Kako bi hrvatskim izvoznicima olakšao izlazak i opstanak na visoko

konkurentnim inozemnim tržištima, HBOR putem svojih programa kreditiranja pruža mogućnost realizacije investicija te razvoj i proširenje proizvodnih kapaciteta.

U okviru programa investicije javnog sektora financiraju se projekti infrastrukture. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture koja je temelj razvoja ukupnog gospodarstva, odnosno malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području RH.

Financiranjem projekata privatnog sektora HBOR pruža podršku razvitku gospodarskih djelatnosti kroz ponudu financiranja modernizacije prvenstveno proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda. Osim navedenog, HBOR potiče ulaganja u nove tehnologije i certificiranje proizvoda i usluga kako bi se povećala konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem tržištu te olakšala prilagodba ulaska na međunarodno tržište kroz zajedničke nastupe poduzetnika. U okviru navedenog programa financiraju se i projekti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Podrškom projektima namijenjenih zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora RH, HBOR pridonosi usklađivanju sa standardima Europske unije, a u sklopu čega je pokrenuto i ulaganje u zbrinjavanje otpada, pročišćavanje otpadnih voda i razvoj vodoopskrbe.

HBOR će i nadalje u okviru programa EU projekti poticati projekte javnog i privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U okviru programa Poduzetništva mladih, žena i početnika HBOR potiče malo i srednje poduzetništvo kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH. Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja.

Sukladno odredbama Zakona o HBOR-u, temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna, što u protuvrijednosti po fiksnom tečaju konverzije iznosi 929.059.658,90 eura i uplaćuje ga RH iz državnog proračuna. Do kraja 2021. u osnivački kapital HBOR-a uplaćeno je 896.940.739,27 eura. Državnim proračunom za 2022. odobreno je 2.654.456,17 eura. Nakon uplate odobrenih sredstava u 2022. do ukupnog iznosa određenog Zakonom preostati će 29.464.463 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio uplaćenih sredstava iz proračuna u temeljni kapital HBOR-a u odnosu na ukupno planiran iznos	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	%	95,83	HBOR	96,83	97,11	97,40

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Uredba o osiguranju izvoza, Sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, članak 7.

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH, sklopljenom između HBOR-a i Ministarstva financija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A544011	3.981.684	9.290.597	14.599.509	5.640.719	1.327.228	157,1

Sukladno čl. 7. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza Garantni fond sadrži sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza, a koja služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i troškova regresne naplate, plaćanje obveza proizašlih iz preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza i za pokriće ostalih troškova HBOR-a u provedbi osiguranja izvoza. U slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava u Garantnom fondu, RH je dužna (sukladno čl. 7. st. 6. Uredbe o osiguranju izvoza) prije dospijeca navedenih obveza, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata iz državnog proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama te ostalih priljeva, umanjnih za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sveukupni priljevi Garantnog fonda od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2021. iznose 146,71 milijuna eura, od čega uplate Ministarstva financija iznose 59,73 milijuna eura, dok priljevi po osnovi premija, regresnih naplata, kamata te ostalih uplata iznose 86,98 milijuna eura. S druge strane, sveukupni odljevi u istom razdoblju iznose 65,15 milijuna eura, od čega odljevi po osnovi isplate odšteta i troškova iznose 39,51 milijun eura, a ostali odljevi 25,64 milijuna eura. Iz navedenog je vidljivo da HBOR upravlja sredstvima Garantnog fonda osiguranja izvoza pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Kako bi se osigurala dugoročna održivost provedbe poslova osiguranja izvoza, udovoljilo zadanim rokovima za isplatu odšteta i troškova osiguranicima, HBOR je uveo dodatne mjere i pokazatelje kojima prati rizičnost i upravlja portfeljem osiguranja izvoza.

Jedna od mjera upravljanja rizikom portfelja je praćenje omjera Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti, na način da isti ne smije biti niži od 8%. Neto izloženost ukazuje na veličinu portfelja i odnosi se na poslove preuzete u osiguranje umanjene za samopridržaj (udio osiguranika u riziku). Navedeni omjer postavljen je s ciljem praćenja iznosa potencijalnih obveza kako bi sredstva Garantnog fonda bila dostatna za isplatu odšteta. Iz navedenog je vidljivo da sredstava Garantnog fonda utječu i na mogućnost preuzimanja novih poslova u osiguranje.

Uzimajući u obzir:

- preko 172,54 milijuna eura kredita koje su banke osigurale u okviru COVID-19 portfeljnog osiguranja u prvoj polovici 2022.
- 159,27 milijuna eura koje će banke imati na raspolaganju u drugoj polovici 2022. za potrebe osiguranja kredita za likvidnost izvoznika po programima osiguranja koji se planiraju provoditi u skladu s Privremenim kriznim okvirom EK
- preko 159,27 milijuna eura osiguranog prometa planiranog po redovnim programima osiguranja izvoza u 2022.

očekuje se još značajniji nastavak rasta neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza u 2022. te procjenjujemo da bi ista na 31. prosinca 2022. iznosila rekordnih 630,43 milijuna eura (rast od 68% u odnosu na 31. prosinca 2021.).

S druge strane, zbog značajnog iznosa odšteta po osiguranim COVID-19 kreditima za likvidnost odobrenim društvima iz Grupe DIV za koje se očekuje isplata do kraja 2022. (ukupno 41,14 milijuna eura), procjena je da bi raspoloživa sredstva Garantnog fonda na 31. prosinca 2022. iznosila 41,64 milijuna eura čime bi omjer raspoloživih sredstava Garantnog fonda i neto izloženosti pao ispod minimalno propisanih 8%, te bi iznosio 6,6%.

Zbog svega navedenog, da bi HBOR mogao provoditi programe osiguranja po TCF-u u drugoj polovici 2022., uz 1.327.228,08 eura koje su odobrene Planom izvršenja proračuna za 2022. potrebno je kroz Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2022. u Garantni fond osiguranja izvoza do kraja 2022. uplatiti dodatnih 7.963.368,50 eura kako bi na 31. prosinca 2022. imali zadovoljen omjer raspoloživih sredstava Garantnog fonda i neto izloženosti od minimalnih 8%.

Bez navedenih uplata u Garantni fond u 2022., HBOR bi se doveo u situaciju u kojoj ne bi mogao obavljati ni redovne poslove osiguranja izvoza, niti one koji su planirani po TCF-u koji je stupio na snagu u ožujku 2022. i koji je na snazi do 31. prosinca 2022.

Procijenjene vrijednosti neto izloženost na 31. prosinca 2022. (630,43 milijuna eura) i raspoloživih sredstava Garantnog fonda (49,60 milijuna eura); pod pretpostavkom da će uz 1.327.228,08 eura koje su odobrene Državnim proračunom za 2022. kroz Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2022. biti uplaćeno dodatnih 7.963.368,50 eura, uzete su kao polazne vrijednosti za izračun omjera raspoloživih sredstava Garantnog fonda i neto izloženosti u razdoblju 2023. – 2025.

U navedenom razdoblju predviđene su uplate iz Državnog proračuna u iznosima potrebnim da u svakoj godini preuzmemo u osiguranje nove planirane poslove, a da na 31. prosinca svake godine imamo omjer raspoloživih sredstava Garantnog fonda i neto izloženosti od 8%, koliko je minimalno propisano mjerama za upravljanje portfeljem. Ističemo kako neplanirane odštete u materijalnim iznosima koje nisu obuhvaćene u projekcijama mogu značajno utjecati na iznose stvarno potrebnih sredstava u planskim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Omjer Garantnog fonda i Neto izloženosti	Omjer iznosa raspoloživih sredstava Garantnog fonda i iznosa preuzetih obveza HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza umanjenog za samopridržaj (udio u riziku koji ostaje na strani osiguranika)	%	12,56	HBOR	>9,36	>7,88	>6,37

A767067 ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o ulaganju Republike Hrvatske u Investicijski fond Inicijative triju mora od 14. listopada 2020.

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske potpisanog 28. siječnja 2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767067	7.336.704	6.981.220	5.428.363	132.723	104.409	77,8

Inicijativa 3 mora („Inicijativa”) je regionalna, politička platforma za suradnju 11 zemalja članica Europske unije na području 3 mora (Jadran – Baltik – Crno more), osnovana s ciljem pružanja podrške u realizaciji zajedničkih prekograničnih strateških projekata (više od 150 projekata, procijenjene vrijednosti 45 milijardi eura), s naglaskom na energetsku, prometnu i digitalnu povezanost regije. Inicijativa je inicijalno pokrenuta od strane bivše Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović i Predsjednika Poljske. U sklopu Inicijative osnovan je Investicijski fond Inicijative 3 mora (Fond) koji bi ulagao u zajedničke prekogranične strateške projekte.

Fond je osnovan u svibnju 2019. od strane Poljske (BGK) i Rumunjske (Exim) razvojne institucije. Za upravitelja Fonda odabrano je društvo Fuchs Asset Management S.A.(Luksemburg), a za investicijskog savjetnika društvo Amber Infrastructures.

HBOR je u siječnju 2021. pristupio Fondu i obvezao se na ulaganje 20 milijuna eura za vrijeme trajanja Fonda u svoje ime, a za račun Vlade RH.

Temeljem Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja u Investicijskom fondu Inicijative triju mora za račun Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ugovor o nalogu) potpisanog 28. siječnja 2021. između HBOR-a, Ministarstva vanjskih i europskih poslova (dalje u tekstu: MVEP) i Ministarstva financija (dalje u tekstu: MF) te Poslovnikom o radu Povjerenstva usvojenog na sjednici Povjerenstva 2. ožujka 2021. uređena su prava i obveze ugovorenih strana vezano za obavljanje poslova ulaganja i sudjelovanja HBOR-a u Fondu u svoje ime, a za račun Vlade RH. Također, HBOR je imenovao svoje predstavnike u Nadzorni i Upravni odbor Fonda koji svoje funkcije obavljaju bez naknade koje su se odrekli.

Očekivana veličina Fonda je od 3 do 5 milijardi eura, a trenutna veličina je 923 milijuna eura. Ulagatelji u Fond osim HBOR-a su: BGK – Poljska razvojna Banka, Exim Bank – rumunjska razvojna banka, Altum – razvojna financijska institucija iz Latvije, direktno Ministarstvo financija Estonije, SID banka iz Slovenije, EXIM banka iz Mađarske, BDB – Bugarska razvojna banka, VIPA – litvanska investicijsko–razvojna agencija i Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sa sjedištem u RH.

Investicijska faza Fonda trajat će 10 godina (uz mogućnost produljenja za dva puta po jednu godinu), a ukupno trajanje Fonda je 15 godina (uz mogućnost produljenja za dva puta po 2,5 godine).

Cilj programa ostvaruje se kroz strategiju Fonda koju čine ulaganja u prekogranične projekte iz zemalja Inicijative u sljedeće industrije: transport, energetika, digitalizacija i informacijske tehnologije. U svjetlu krize uzrokovane globalnom pandemijom, razmatra se i ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu.

Od pristupa u Fond pa do 30. lipnja 2022. HBOR je u svoje ime, a za račun Vlade RH, uplatio u Fond ukupno 7.325.370,81 eura, odnosno 36,63% u odnosu na ukupno preuzetu obvezu.

Planirani iznosi po pojedinim godinama temelje se na informacijama dostavljenim od strane društva za upravljanje Fondom o očekivanim iznosima ulaganja u Fond u zajedničke prekogranične strateške projekte.

S obzirom na strategiju Fonda i preuzetu obvezu HBOR-a da po zaprimljenim pozivima od strane Fonda izvršava plaćanje, potrebno je da se sredstva za daljnje ulaganje HBOR-a u Fond osiguraju u proračunu RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih sredstava u Fond u odnosu na ukupno planiran iznos	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u Fond tijekom promatranog razdoblja	%	0,00	HBOR	85,39	99,34	100,00
--	--	---	------	------	-------	-------	--------

A767070 FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za oporavak i otpornost usvojen od strane Vlade RH i odobren od strane Europske komisije na temelju Provedbene Odluke Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske od 20. srpnja 2021.

Sporazum o delegiranim poslovima u svrhu uspostave Financijskog instrumenta izravnih kredita HBOR-a iznosa iznad 100 000 EUR za mikro, male i srednje poslovne subjekte zaključen između Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a 30. ožujka 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767070	00	56.407.194	71.338.509	71.338.509	56.407.193	126,5

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za:

1. poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP). Provedba mjere predviđena je kroz: izravne kredite za posebne ciljne skupine i subvencije kamata po kreditima za mikro, mala i srednja poduzeća.
2. poticanje investicijskih ulaganja (ulaganja u nove tehnologije, objekte i dr.) kao nužnog preduvjeta oporavka gospodarstva, jačanja otpornosti i očuvanje zaposlenosti. Ovim financijskim instrumentom poboljšat će se pristup financiranju srednje kapitaliziranih poduzeća i velikim subjektima. Provedba mjere predviđena je kroz: subvencije kamata po kreditima za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte i osnivanje krovnog jamstvenog fonda („Umbrella“ jamstveni fond).
3. poticanje investicijskih aktivnosti javnog sektora, kao i tranzicija javnog sektora prema zelenim i digitalnim tehnologijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti i efikasnosti javnog sektora, ali i poboljšanja kvalitete života građana. Mjerom se želi potaknuti ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, što će dovesti do rasta zaposlenosti, investicija i BDP-a u slabije razvijenim područjima, ali i ostalim područjima koji su na razini razvoja ispod prosjeka EU. Ustrojavanjem fonda subvencija za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima javnom sektoru ublažili bi se postojeći tržišni nedostaci te potaknuo ravnomjerni regionalni razvoj.
3. poticanje razvoja vlasničkog i kvazi vlasničkog tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj kao ključnog preduvjeta diverzifikacije izvora financiranja na hrvatskom tržištu, jačanja vlasničkog kapitala u izvorima financiranja domaćih gospodarskih subjekata te ukupnog jačanja otpornosti financijskog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske u slučaju budućih tržišnih poremećaja.

A767072 OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između država članica EU i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima te Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke.

Sporazum o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19 te Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767072	00	5.884.572	8.261.068	3.321.068	881.068	140,4

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za potencijalne gubitke EIB-ovih operacija u sklopu Fonda kao i za sve kreditne, tržišne i druge rizike na koje se Republika Hrvatska obvezala kao jamac. Jamstvo pokriva sve operacije sa subjektima javnog sektora i političke rizike za operacije u privatnom sektoru.

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

- Stečajni zakon
- Ovršni zakon
- Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o parničnom postupku
- Zakon o potrošačkom kreditiranju
- Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818051	5.772.712	2.256.288	2.189.926	2.189.926	2.189.926	97,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove proizašle iz stečajnih i predstečajnih postupaka, troškove ovrhe, troškove vještaka, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina i troškove javnih bilježnika, kao i sredstva za pokriće troškova mirenja u potrošačkim sporovima temeljem Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3506	406.552	156.215	145.995	132.723	132.723	93,5

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje - članci 21. i 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539042	406.552	156.215	145.995	132.723	132.723	93,5

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana, odobravanjem kredita uz financijsku potporu države, na području Republike Hrvatske.

Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Državna poticajna sredstva (DPS) za stambene štediše odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Vlada RH, na prijedlog Ministarstva financija, do 31. listopada tekuće godine propisuje postotak DPS za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2022. godini ("Narodne novine", broj 143/21.), državna poticajna sredstva za 2022., koja će se isplatiti u 2023., iznose 0,4%, odnosno 2,65 eura, po stambenom štediši (uz pretpostavljenu uplatu od 663,61 eura).

Planirani iznosi DPS-a za stambene štediše nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2023. svih stambenih štedionica i pravnih sljednika te njihovih projekcija za isplate DPS-a u 2024. i 2025.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2023. stambene štedionice i pravni sljednici izradili su temeljem kretanja štednih uloga stambenih štediša u prvih pet mjeseci tekuće godine i očekivanih uplata sredstava stambene štednje do konca tekuće godine, pri čemu je primijenjen postotak određen Odlukom o iznosu DPS-a za stambenu štednju prikupljenu u 2022.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2024. i 2025., stambene štedionice i pravni sljednici izradili su uvažavajući sadašnji status otvorenih računa stambene štednje, planirani broj budućih ugovora i uplata stambene štednje te poslovne planove za naredno razdoblje kao i projekcije izračuna visine DPS-a za naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambenih štedionica	%	100	MFIN	100	100	100

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3913	43.649.624	45.870.863	47.821.776	47.821.776	47.821.776	104,3

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima	Ministarstvo financija osigurava sredstva za izvršenje ugovornih obveza po Ugovoru sa Svetom Stolicom	%	100	MFIN	100	100	100

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539026	43.252.348	45.472.694	47.423.608	47.423.608	47.423.608	104,3

Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su Ugovor o gospodarskim pitanjima temeljem kojeg se Republika Hrvatska obvezala davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve. Sukladno članku 6. Ugovora o gospodarskim pitanjima, Republika Hrvatska mjesečno daje Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama pomnoženim s brojem župa koje postoje u Republici Hrvatskoj. Sredstva se doznacavaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Sredstva za 2022. godinu planirana su u iznosu od 47.423.608 eura, a izračun je sljedeći: 1.551 (broj Rimokatoličkih župa na području RH u 2020) x 2548 eura (dvije prosječne bruto plaće za 2020. u iznosu od 1274 eura) x 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izvršenje obveza prema Ugovoru između Svete Stolice i RH	Republika Hrvatska obvezala se davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve	%	100	MFIN	100	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----	-----

A767061 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – članak 1. stavak 2.
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.
- Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767061	397.276	398.168	398.168	398.168	398.168	100,0

U prijašnjem razdoblju ova aktivnost se planirala u okviru glave 02545 Fond za naknadu oduzete imovine. Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 117/2017) sve poslove Fonda preuzelo je Ministarstvo financija.

Sukladno Zaključku Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine, temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja Ministarstvo financija za sada isplaćuje naknadu pravnim osobama Katoličke crkve samo za oduzete stanove.

Financijska sredstva se na ovoj aktivnosti planiraju temeljem zaprimljenih pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja Ureda državne uprave u županijama i Grada Zagreba, kojima se pravnim osobama Katoličke crkve utvrđuje naknada u novcu za oduzete stanove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršavanje obveza po pravomoćnim rješenjima	Izvršenje obveza po pravomoćnim rješenjima kojima je utvrđena naknada u novcu sukladno ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.	%	100	MFIN	100	100	100

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4104	11.295.533	12.489.216	13.935.895	14.599.509	15.263.123	111,6

Cilj 1. Poticanje III. stupa mirovinskog osiguranja

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima - članci 135. i 137.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539274	11.295.533	12.489.216	13.935.895	14.599.509	15.263.123	111,6

U okviru III. stupa mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske - dobrovoljnog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se poticajna sredstva iz državnog proračuna na osnovu dokumentiranih podataka mirovinskih društava o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fondova u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kuna, odnosno 663,61 eura, po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini (uz pretpostavljenu uplatu od 5.000,00 kuna, odnosno 663,61 eura) iznosi 750,00 kuna, odnosno 99,54 eura.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu.

Planirani iznosi DPS-a za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2023. svih mirovinskih društava koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima te projekcijama isplata DPS-a u 2024. i 2025.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2023. mirovinska društva izradila su na temelju prikupljenih uplata članova dobrovoljnih mirovinskih fondova u prvih osam mjeseci tekuće godine te procjene pritjecanja uplata do kraja tekuće godine.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2024. i 2025., mirovinska društva izradila su uvažavajući sadašnje statuse osobnih računa članova dobrovoljnih mirovinskih fondova, trend porasta sklopljenih ugovora i uplata mirovinskih doprinosa te poslovne planove za naredno razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih društava	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva mirovinskih društava	%	100	MFIN	100	100	100

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4201	2.263.931.756	3.675.377.834	3.133.117.750	2.716.276.977	2.547.001.584	85,2

Cilj 1. Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100	100

A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539099	92.737.907	31.749.184	35.718.388	123.023.684	84.613.860	112,5

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od željeznica, Projekata navodnjavanja te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539100	859.671.125	894.353.689	900.155.944	328.454.771	656.567.611	100,6

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od željeznica, KBC Zagreb, te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539103	1.234.581.669	2.323.140.193	1.911.538.440	2.250.054.599	1.797.316.353	82,3

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveznice izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539105	1.743.242	269.865.286	2.574.822	2.687.637	2.687.637	1,0

Rashodi po ovoj osnovi odnose se na trezorske zapise izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program II. faze rješavanja prostornih problema Sveučilišta u Zagrebu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767010	4.420.637	4.293.933	2.100.900	00	00	48,9

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Zagrebu	%	100	MFIN	100	100	100

A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program izgradnje II. faze kampusa Sveučilišta u Splitu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767011	5.636.699	5.483.689	5.338.573	5.189.561	2.538.208	97,4

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu	%	100	MFIN	100	100	100

A767068 ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767068	56.593.006	5.972.526	2.654.457	00	00	44,4

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. dana je pravna osnova da u slučaju potrebe i u skladu s mogućnosti Vlada Republike Hrvatske može iznimno, a na prijedlog ministra financija, donijeti odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za navedenu namjenu je u 2023. godinu planirano ukupno 2.654.247 eura (županije 434.530 eura, gradovi 1.592.674 eura, općine 597.253 eura).

A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program financiranja izgradnje I. faze Sveučilišta u Dubrovniku (Vlada RH donijela na sjednici 12. listopada 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818009	1.137.874	1.108.935	1.080.446	529.315	00	97,4

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Dubrovniku	%	100	MFIN	100	100	100

A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2020. godine, za realizaciju programa kapitalnih ulaganja u I. fazu izgradnje Kampusu Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 2. prosinca 2004.)

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za dodatno financiranje I. faze izgradnje Kampusu Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 4. veljače 2010.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818010	372.901	384.766	374.654	360.574	349.364	97,4

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Rijeci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	%	100	MFIN	100	100	100

A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zahtjev za izdavanje suglasnosti za kreditno zaduženje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Program kapitalnih investicija za izgradnju i obnovu Sveučilišta (Klasa: 404-04/02-01/20, Ur.broj: 513-05/02-2) – prethodna suglasnost Ministarstva financija prema Ministarstvu znanosti i tehnologije od 25. travnja 2002.

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za kapitalni projekt izgradnje kampusa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818011	7.036.697	6.302.824	6.135.509	5.976.836	2.928.551	97,3

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Osijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100	100

A818066 ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o zajmu broj: 1/2020 u iznosu do 3 milijarde kuna zaključen 26. lipnja 2020., te Dodatak I. Ugovoru o zajmu broj: 1/2020 zaključen 4. veljače 2021. između Ministarstva financija i HBOR-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818066	00	132.722.808	265.445.617	00	00	200,0

U cilju smanjenja troškova zaduženja HBOR-a, Ugovorom o zajmu broj: 1/2020 zaključenim 26. lipnja 2020. te Dodatkom I. zaključenim 4. veljače 2021. između HBOR-a i Ministarstva financija, dogovoreni su svi uvjeti predmetnog zaduženja.

HBOR je u srpnju 2020. povukao tranšu zajma u iznosu od 199.084.212,62 eura koju sukladno Ugovoru ima obvezu otplatiti jednokratno 15. prosinca 2023.

Prema posljednjim podacima o stanju ukupnih raspoloživih sredstava HBOR-a, iznosu odobrenih kratkoročnih kredita, dinamici isplata, očekivanom rastu troškova zaduženja te limitima financijskih institucija prema RH i HBOR-u, očekuje se kako će HBOR tijekom 2022. koristiti sredstva u iznosu od 132.722.808,41 eura koja su odobrena Državnim proračunom Republike Hrvatske na aktivnosti A818066 – Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a.

Zbog projekcije likvidnosti HBOR-a u 2023. na koju će značajno utjecati i dospijeće ugovorenog zajma od 199.084.212,62 eura, osigurava se 265.445.617 eura proračunskih sredstava tijekom 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Korištenje zajma za osiguranje dodatne likvidnosti	Omjer iskorištenog iznosa zajma u odnosu na planirani iznos	%	50,00	HBOR	83,33	-	-

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4202	1.578.788.453	1.819.503.685	1.727.137.760	1.808.504.068	2.571.765.108	94,9

Cilj 1. Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala	%	100	MFIN	100	100	100
-------------------------	--	---	-----	------	-----	-----	-----

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539097	42.272	43.093	41.014	40.244	39.475	95,2

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na plaćanje na temelju Sporazuma o financijskoj pomoći potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema Sporazumu	Pravovremeno izvršenje obveza prema Sporazumu između Vlade RH i Vlade Kraljevine Belgije	%	100	MFIN	100	100	100

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- 30 zakona o potvrđivanju ugovora o zajmovima između Republike Hrvatske i međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EIB i CEB) koji su objavljeni u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori
- zajam od Europske komisije u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o zajmu između Europske unije kao zajmodavca i Republike Hrvatske kao zajmoprimca za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
- 1 planirani zajam CEB-a
- 1 planirani zajam Europske komisije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539098	116.820.666	120.708.224	151.350.703	139.997.444	738.518.691	125,4

Republika Hrvatska je korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB). Zajmovi se koriste za financiranje provedbe projekata u raznim sektorima (rekonstrukcija i

izgradnja cesta, željeznica, reforma pravosuđa, zdravstveni sektor, obnova i izgradnja škola, poljoprivreda, unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture itd.). Također, Republika Hrvatska je korisnik i zajma Europske komisije (EK) za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 (SURE). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH koje proizlaze iz tih zajmova (glavnice, kamate, naknade i drugi troškovi).

Sredstva planirana po ovoj aktivnosti odnose se na otplatu glavnice i plaćanje kamata te naknada po primljenim kreditima i zajmovima od IBRD-a, EIB-a, CEB-a te EK-a.

Prilikom izračuna planiranih sredstava za podmirenje obveza korišteni su konačni otplatni planovi te planovi korištenja sredstava dobiveni od korisnika zajmova i odgovarajuće kamatne stope. U 2023. godini planirana su sredstva za izvršenje 133 planirane obveze. Za 2024. godinu projicirana su sredstva za izvršenje 121 planirane obveze dok su za 2025. godinu projicirana sredstva za izvršenje 110 planiranih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija i zajmu Europske komisije u jednoj godini	Republika Hrvatska kao korisnica zajmova međunarodnih financijskih institucija i zajma Europske komisije ima obvezu podmirenja financijskih obveza koje proizlaze iz tih zajmova	broj	0	MFIN	133	121	110

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539153	1.455.907.783	1.690.589.915	1.564.464.604	1.657.184.941	1.821.925.503	92,5

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveznice izdane u inozemstvu za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539164	6.012.707	7.963.368	10.617.825	10.617.825	10.617.825	133,3

Rashodi se odnose na troškove koje je potrebno podmiriti u postupku izdavanja vrijednosnih papira, mjesečne naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, naknade raznim burzama vrijednosnih papira na temelju sklopljenih ugovora o izdavanju vrijednosnih papira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE

Zakonske i druge pravne osnove

-- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539165	5.025	199.084	663.614	663.614	663.614	333,3

Rashodi se odnose na troškove i naknade koji se javljaju u postupku povlačenja kredita čija visina se definira prilikom sklapanja ugovora s bankama i drugim financijskim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4301	2.655.505	13.272.281	15.000.000	15.000.000	15.000.000	113,0

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podmirenje nepredvidivih događaja u slučaju njihovog nastanka	MFIN osigurava sredstva za podmirenje nepredvidivih događaja	%	100	MFIN	100	100	100

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539019	2.655.505	13.272.281	15.000.000	15.000.000	15.000.000	113,0

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuju Vlada, predsjednik Vlade i ministar financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršene isplate po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe	Isplatom po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe podmiruju se troškovi nastali zbog nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja	%	100	MFIN	100	100	100

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4303	1.899.606	2.665.074	2.665.074	2.665.074	2.665.074	100,0

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) te Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda (NN 65/19) propisan je postupak prijave šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda u Registar

šteta te rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

Cilj 1. Ublažiti i djelomično ukloniti izravne posljedice prirodnih nepogoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	Ministarstvo financija	10	10	10
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	Ministarstvo financija	10	10	10
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	Ministarstvo financija	1	1	1

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539020	6.689	10.618	10.618	10.618	10.618	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija. U 2023. godini, od planiranog ukupnog iznosa od 10.618 EUR, iznos od 7.963 EUR odnosi se za naknadu za rad članova Državnog povjerenstva dok je ostatak iznosa od 2.655 EUR planiran za terenske troškove članova Državnog povjerenstva. Isti omjer planiran je za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	broj	10	MFIN	10	10	10
Broj službenih putovanja članova Državnog povjerenstva	Službena putovanja članova Državnog povjerenstva obavljaju se po potrebi sukladno prijavama šteta od prirodnih nepogoda	broj	10	MFIN	10	10	10

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19)
- Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 65/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539025	1.892.917	2.654.456	2.654.456	2.654.456	2.654.456	100,0

Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od prirodnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda. Prijedlog pomoći podnosi se na usvajanje Vladi Republike Hrvatske. Sredstva su planirana temeljem povijesnih podataka. Sredstva su planirana za 2023., 2024. i 2025. godinu u iznosima od 5.308.912 EUR po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršene isplate prema odluci Vlade Republike Hrvatske	O davanju pomoći za ublažavanje i djelomično otklanjanje posljedica od prirodnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske	broj	1	MFIN	1	1	1

02510 Carinska uprava

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja je u cilju ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su u nadležnosti provođenja te sukladno tome provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (Europske unije i nacionalnih) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine

kao značajnog čimbenika za razvoj gospodarstva i konkurentnosti gospodarskih subjekata. Carinska uprava provodeći zakonom propisane poslove i primjenjujući ovlasti iz djelokruga rada na nacionalnom teritoriju i vanjskoj granici Europske unije ostvaruje svoju kako fiskalnu tako i sigurnosnu ulogu u konceptu funkcioniranja carinske službe na jedinstvenom carinskom području carinske unije.

U Carinskoj upravi ustrojeni su Središnji ured i četiri područna carinska ureda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02510	82.209.913	94.026.678	105.882.174	104.623.076	102.097.180	112,6

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2207	82.209.913	94.026.678	105.882.174	104.623.076	102.097.180	112,6

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja je u cilju ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su u nadležnosti provođenja te sukladno tome provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (Europske unije i nacionalnih) te stvaranja uvjeta za olakšavanje trgovine kao značajnog čimbenika za razvoj gospodarstva i konkurentnosti gospodarskih subjekata. Carinska uprava provodeći zakonom propisane poslove i primjenjujući ovlasti iz djelokruga rada na nacionalnom teritoriju i vanjskoj granici Europske unije ostvaruje svoju kako fiskalnu tako i sigurnosnu ulogu u konceptu funkcioniranja carinske službe na jedinstvenom carinskom području carinske unije.

U Carinskoj upravi ustrojeni su Središnji ured i četiri područna carinska ureda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

Cilj 2.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj otkrivenih nepravilnosti	Ostvarenjem fiskalne i sigurnosne uloge carinske službe doprinijet će se stabilnost javnih prihoda, unaprjeđenju provedbe carinskog nadzora u cilju smanjenja porezne evazije, jačanje stabilnosti i sigurnosti vanjske granice Europske unije	Broj	17150	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024	17700	18300	18900

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A540000	58.666.838	62.363.353	71.051.620	74.633.620	77.823.795	113,9

Carinska uprava nadležna je i odgovorna ustrojstvena jedinica Ministarstva financija za osiguranje učinkovitog funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije kojim je uspostavljeno područje bez unutarnjih granica za kretanje robe s aspekta primjene jedinstvenih pravila vezanih za unos, uvoz, provoz, iznos i izvoz robe. Primjenom ujednačenog i pravilnog jedinstvenog pravnog okvira EU i s njim povezanih nacionalnih odredbi u području carina, trošarina i posebnih propisa osigurava se zaštita financijskih nacionalnih i EU interesa, olakšanje trgovine, doprinosi se sigurnosti unutarnjeg tržišta i društva te jačanja sigurnosti vanjske granice EU.

Razvojne potrebe Carinske uprave definiraju se istovremenim zahtjevima i utjecajem razvoja globalne trgovine i potreba gospodarstva kao i obvezom uravnoteženja ujednačene primjene carinskih trošarinskih i poreznih pravila među državama članicama EU. Definiranje razvojnih potreba se prvenstveno u okviru svih država članica EU usuglašava kroz strateške razvojne odrednice usmjerene na budućnost funkcioniranja carinskog sustava EU i Carinske unije. Time se integracija europskih carinskih sustava osigurava na način da se ulaže u neprestanu brigu o nadogradnji, funkcionalnosti, učinkovitosti i modernizaciji svih poslovnih sustava iz djelokruga rada carinskih službi na nacionalnoj razini.

Upravo dodatno prilagođavanje i podizanje razine digitalizacije poslovnih procesa u Carinskoj upravi, jačanjem interkonektivnosti i interoperabilnosti aplikativnih sustava koji su razvijeni ili se razvijaju te osuvremenjivanjem potrebne opreme, ujednačavanjem poslovnih procesa kao i razvojem operativnih i administrativnih kapaciteta i instituta radi zaštite vanjske granice, olakšavanja zakonite trgovine i smanjenja opterećenja legitimnom gospodarstvu, bit će izazovi, ali i obveze koje predstoje u ostvarivanju definiranih prioriteta Vlade Republike Hrvatske do 2024.godine.

U cilju svrsishodne provedbe svih navedenih ciljeva i zadataka Carinske uprave planirana su potrebna financijska sredstva koja osiguravaju funkcioniranje carinske službe na jedinstvenom carinskom području Europske unije, te sve pretpostavke kako bi carinska služba djelotvorno i u potpunosti osigurala učinkovitu primjenu i provedbu carinskog, trošarinskog i poreznog sustava Europske unije i Republike Hrvatske.

Na aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, planirano je slijedeće:

- skupini 31 Rashodi za zaposlene planirana su sredstva za plaće na temelju plaća koje će biti isplaćene u prosincu 2022. godine, uvećano za minuli rad. Obzirom da u Carinskoj upravi postoje opravdani razlozi za prijam službenika i namještenika zatražena je prethodna suglasnost od potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija za zapošljavanjem 60 službenika na neodređeno vrijeme – izvanredni prijam i 3 vježbenika na neodređeno vrijeme – redovni prijam u 2023. godini. Napominjemo da je ukupan broj zaposlenih na dan 30. rujna 2022. bio 2.559. U odnosu na prestanak državne službe ističemo kako je do kako je 2019. godini prestala državna služba za 87 službenika, u 2020. godini za 107 službenika, u 2021. godini za 106 službenika te je do svibnja 2022. godine prestala državna služba za 47 službenika. Do kraja 2022. godine predviđa se da će prestati državna služba po sili zakona zbog odlaska u starosnu mirovinu za još 40 službenika s navršених 65 godina života, u 2023. godini za 44 službenika i u 2024. za 68 službenika, što bi u slijedećem trogodišnjem razdoblju predstavljalo najmanje 152 prestanaka državne službe. U 2023. godini planirana su sredstva 59.269.950 EUR, u 2024. godini u iznosu 62.822.950 EUR i u 2025. godini u iznosu od 65.702.950 EUR
- skupini 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva uzimajući u obzir trenutno važeće cijene na tržištu (2022. godina) a svakako vodeći računa o troškovima koji su izvršeni na razini 2021. godine.

Na stavci materijalnih rashoda planirana su sredstva na:

- stavci 321 - Naknade troškova zaposlenima, gdje se najveći dio odnosi na Naknadu za prijevoz sa posla i na posao. Sredstva su planirana u 2023. godini u iznosu 4.483.620 EUR, u 2024. godini u iznosu 4.825.720 EUR i u 2025. godini u iznosu 5.175.720 EUR uzimajući u obzir novo zapošljavanje službenika u narednom razdoblju i poskupljenje cijene javnog prijevoza.

- stavci 322 - Rashodi za materijal i energiju; stavci 3223- Energija dolazi do znatnog povećanja planiranog iznosa uslijed povećanja cijena energenata na hrvatskom kao i europskom tržištu.

Na stavci 3227- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, planirana su sredstva temeljem Zakona o carinskoj službi prema koje postoji obveza nabave službene odore. Također, sukladno Pravilniku o načinu uporabe sredstva prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave (Narodne novine, br. 134/13) te Uredbe o vrsti vatrenog oružja i steljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici Ministarstva financija, Carinske uprave (Narodne novine. Br. 83/09) planirana je nabava 80 komada balističkih prsluka u 2023. godini u iznosu 252.173 EUR. Isto tako u okviru stavke 3225 - Sitni inventar i auto gume planirana su sredstva nabavu auto guma i pumpi za izvlačenje goriva. Na stavci 322 planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu 2.338.535 EUR, u 2024. godini u iznosu 2.364.745 EUR i u 2025. godini u iznosu 2.439.765 EUR.

- stavci 323 - Rashodi za usluge nema većih odstupanja i odnosi se na redovno održavanje za potrebe Carinske uprave. Planirana su sredstva za poštanske usluge, RTV pristojbu, održavanje opreme, prijevoznih sredstava (vozila i plovila) te detektora droga i eksploziva, rendgen uređaja kako mobilnih tako i stacionarnih koji su potrebni kako bi se omogućilo njihovo dugoročnije korištenje i sigurniji rad za ovlaštene carinske službenike koji iste koriste. Sredstva su planirana i za održavanje i servisiranje portal monitora za detekciju radioaktivnosti. Planirana su sredstva za potrebe održavanja uređaja u Carinskom laboratoriju koji obavlja poslove fizikalno-kemijskih i instrumentalnih analiza u cilju provođenja analitičkih metoda, izdavanje nalaza (analitičkog izvješća) u svrhu razvrstavanja robe u carinsku tarifu i drugih poslova po potrebi carinske službe. Planirana su također sredstva za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge i usluge najma. Isto tako planirana su sredstva za usluge čišćenja i održavanja objekta te zaštitarskih usluga.

Na stavci 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su financijska sredstva sukladno odredbi članka 55. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 12/18) za sistematske preglede za službenike i namještenike Carinske uprave. Izmjenom istog propisano je da svi službenici i namještenici do 50 godine starosti svake 3 godine, a zaposlenici iznad 50 godine svake 2 godine imaju pravo na sistematski pregled sukladno Kolektivnom ugovoru u vrijednosti 1.200,00 kn po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a koje će se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada. Stoga na ovoj stavci planirana su sredstva Kolektivnog ugovora, a zbog realnih cijena zdravstvenih usluga na tržištu planirana su sredstva za obavljanje zdravstvenih pregleda u vrijednosti 266.000 EUR godišnje. U okviru iste stavke planirana su određena sredstva za veterinarske usluge službenih pasa u iznosu 6.000 EUR godišnje te za ostale zdravstvene usluge (liječničke preglede prilikom prijema službenika, mjerenje zračenja izloženih radnika u zoni ionizirajućeg zračenja (dozimetrija)) u iznosu 12.000,00 EUR godišnje.

Na stavci 323 planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu 2.938.515 EUR, u 2024. godini u iznosu 2.860.205 EUR i u 2025. godini u iznosu 2.885.060 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iznos naknadno obračunatih davanja	Povećanje proračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Kn	50.000.000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024	65.000.000	68.000.000	71.000.000
Broj izdanih odobrenja za povlaštene i pojednostavljene postupke	Donošenjem odobrenja za pojednostavljeni postupak osigurat će se olakšavanje poslovanja gospodarskih subjekata	Broj	557	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	660	710	750

Broj educiranih carinskih službenika	Provedene ciljane edukacije carinskih službenika	Broj	300	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	400	500	600
--------------------------------------	--	------	-----	---	-----	-----	-----

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A540005	15.987.599	24.860.276	24.725.009	26.452.156	21.923.495	99,5

Razvoj i kasnije redovno održavanje Informacijskog sustava Carinske uprave vezan je uz više aspekata carinskog poslovanja gdje integracije poslovnih procesa pomoću informatičke podrške određuje smjer daljnjeg razvoja, obujam rasta i nastavno opseg i redovitost održavanja Informacijskog sustava.

Prvenstveni aspekt je poslovni aspekt koji predstavlja zajedničko carinsko zakonodavstvo Europske unije, zakonodavstvo vezano uz trošarine i posebne poreze kao i ostale provedbene propise koji se tiču djelokruga rada carinske službe, razmjene podataka i uspostave e-Poslovanja. Suština carinskog poslovanja očituje se kroz fiskalno i sigurnosno područje. Fiskalnim aspektom Carinska uprava ima zadaću naplate davanja u carinskim, trošarinskim i drugim postupcima iz djelokruga rada Carinske uprave u Državni proračun. CU svojim aktivnostima puni Državni proračun s cca 20% učešća. Sigurnosnim aspektom CU djeluje kroz zaštitu tržišta, društva, pravednijeg tržišnog natjecanja, zdravlja ljudi i životinja te zaštite kulturnih dobara. Kroz operativni aspekt CU primjenjuje niz mjera zaštite informacijskog sustava, proširuje primijenjene sigurnosne mjera na povezane sustave, sa posebnim naglaskom na podatke koji se u informacijskom sustavu obrađuju i razmjenjuju. Operativni aspekt najviše je izražen u potrebi da se svakodnevni rad službenika organizira i provede efektivno i efikasno.

Temeljem opisanog razvijaju se poslovne aplikacije bazirane na zakonodavnom okviru Europske unije i nacionalnom gdje se vizualiziraju, sistematiziraju i automatiziraju poslovni procesi koje službenici Carinske uprave, ali i gospodarstvenici koriste u svakodnevnim postupanjima iz djelokruga rada Carinske uprave.

Podrška poslovnim procesima i korisnicima carinskih i trošarinskih aplikacija provodi se i na tehničkoj razini kroz komunikacijsku opremu kojom je omogućen pristup svim ustrojstvenim jedinicama na svim lokacijama u Republici Hrvatskoj do pojedinih servisa i aplikacija, poslužitelja i operativnih sustava koji pohranjuju i obrađuju podatke. To je svim korisnicima omogućeno kroz IT opremu koja se brine o sigurnosti i integritetu i koja pruža željenu razinu zaštite poslovnih podataka, opremu i postupke i na taj je način osiguran kontinuitet poslovanja i provođenja poslovnih procesa.

Plan razvoja i održavanja informacijskog sustava obuhvaća sve razvojne projekte u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi te je usklađen s politikama i obvezama prema Europskoj komisiji ali na jednak način i nacionalno.

Također, potrebno je spomenuti da Carinska uprava s svim svojim projektima, iako ih je prijavila nije ušla u NPOO, dok je u OPKK dedikirano vrlo malo financijskih sredstava za TDU tako da će kompletan razvoj i održavanje informacijskog sustava ići na teret Državnog proračuna.

Dodatno, prilikom procjene vodilo se računa o cijenama rada u IT sektoru, cijenama uređaja te inflaciji, a povrh toga u Carinskoj upravi imamo povećan opseg poslova u razvoju temeljem preuzetih obveza iz Carinskog zakonika Unije, Višegodišnjeg razvojnog plana za trošarine te nacionalnog zakonodavstva.

Kako bi se osigurao rad Informacijskog sustava i odvijanje poslovnih procesa u nastavku se nalazi obrazloženje potrebnih sredstava za ulaganje u novi razvoj sustava ili održavanje po stavkama plana nabave:

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Za siguran i pravovremeni pristup Informacijskom sustavu Carinske uprave potrebno je osigurati međusobnu povezanost dijelova sustava vezama odgovarajućeg kapaciteta, brzine i dostupnosti. Veze omogućuju povezivanje svih ustrojstvenih jedinica CU na centralnu komunikacijsku lokaciju gdje se poslužuju servisi poput My Documentsa, usluge e-pošte, virtualnih računala, ITMS aplikacija i aplikacija Sustava za upravljanje rizicima te do poslovnog sučelja sa poslovnim aplikacijama posluženim u APIS-IT.

Potrebno je osigurati i rezervnu vezu ukoliko primarna nije dostupna kako bi se osigurala visoka dostupnost podataka i aplikacija u režimu rada 24/7/365.

U ovom segmentu financijska sredstva planiraju se i za pristup Internetu, putem koje carinski službenici pristupaju poslovnim sadržajima na Internetu, no preko njih omogućava se i udaljeni pristup prijenosnim računalima (povezivanje pomoću VPN), pristup ITMS aplikaciji posluženoj na Internetu te udaljeni pristup virtualnim računalima.

Bez ovog segmenta rad Informacijskog sustava nije moguć.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

U ovom segmentu održavaju se sve ključne komponente informacijskog sustava Carinske uprave počevši od opreme u primarnom i sekundarnom Data centru, održavanje klima uređaja za ta dva centra te korisnička IT oprema. Sve navedeno mora biti funkcionalno 24 sata obzirom na režim rada Carinske uprave i ostalim carinama zemalja članica EU s kojima RH redovito komunicira i razmjenjuje podatke

3235 Zakupnine i najamnine

Informacijski sustav Carinske uprave koristi cijeli niz programske opreme (licenci) kako bi sustav mogao nesmetano i sigurno raditi i biti dostupan svojim korisnicima 24/7/365. Obzirom na sve učestalije kibernetičke napade na informacijski sustav Carinske uprave, a u cilju zaštite planirane su i dodatne licence koje će pomoći u nadzoru i zaštititi informacijskog sustava, a sve u skladu s preporukama Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Sigurnosno obavještajne agencije.

Također, s razvojem sustava i primjenom novih tehnologija u Data centru potrebno je nabavljati i nove licence za nove uređaje i tehnologije, ali i voditi brigu da postojeće budu redovito obnovljene rako neometanog rada carinskih službenika.

3238 Računalne usluge

Razvoj informacijskog sustava sa aspekta poslovanja i pravnih normi opravdan je preuzetim obavezama sukladno članstvu u Europskoj Uniji, gdje je zakonodavnim dokumentom određena informatizacija poslovnih procesa s carinskog gledišta do 2025. godine. U skladu s time CU planira, razvija i održava sustav koji mora biti usklađen s ostalim carinskim sustavima zemljama članicama kao i u Europskoj uniji te s Europskom komisijom. Ulaskom u EU (carinsku uniju), Carinska uprava preuzela je na sebe zadatke provođenja carinskih postupaka kao i ostale carinske administracije svih zemalja članica, što za RH i CU znači prilagodba i promjena postupaka sukladno Carinskom zakoniku Unije i odgovarajućim provedbenim propisima. Europska komisija je zajedno sa zemljama članicama uskladila, odnosno svake godine usklađuje, razvoj informacijskih sustava za razdoblje do 2025, do kojeg roka bi trebao biti sustav razvijen i usklađen s Carinskim zakonikom Unije (CZU), Radnim planom CZU te Višegodišnjim planom razvoja za carinu (MASP-C) koji predstavljaju okvir i obvezu vezano uz razvoj sustava poslovanja bez papira kako je to navedeno u CZU. Također, informacijski sustav CU se usklađuje s Glavnim planom sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (Master plan za EMCS), te nacionalnim zakonodavnim okvirom i promjenama koje se vrše u segmentu izmjena poslovnih procesa, obračuna trošarina i poslovnih procesa u području trošarina i posebnih poreza. Nastavno na navedeno, potrebno je izvršiti daljnji razvoj i usklađivanje poslovnih sustava (aplikacija) s EU specifikacijama vezane uz elektroničko poslovanje, a kako bi se ostvarili preduvjeti za funkcioniranje transeuropskih sustava. Dodatno, u CU će se nastaviti s radom u prilagođavanju i razvoju potrebnih aplikacija sukladno Digitalizaciji javne uprave i gospodarstva i provedbenom planu. Dodatno, nastavlja se s razvojem sustava za upravljanje rizicima i njegovim povezivanjem na područja koja još nisu obuhvaćena tom aplikacijom u mogućnostima, prioritetima i kapacitetima CU.

Radi dodatnih usklađivanja potrebno je izvršiti potrebne nadogradnje i poboljšanja koji obuhvaćaju zajedničku komunikacijsku mrežu / zajedničko sistemsko sučelje (Common Communication Network/Common System Interface - CCN/CSI) između RH i EU.

U ovom segmentu radi se i na poboljšanju sigurnosti informacijskog sustava CU. Na osnovu iskustava iz kibernetičkog napada na Informacijski sustav Carinske uprave kao i temeljem preporuka Sigurnosno obavještajne

agencije (SOA) i Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) izuzetno je važno što prije prepoznati neželjene aktivnosti, prijetnje ili kibernetičke napade kako bi se što prije započelo sa mjerama i odgovorima zaštite.

Implementacije sustava za Zapovjedno mjesto i održavanje

Temeljem inicijative Sektora za mobilne jedinice postoji potreba za uspostavom i opremanjem centralnog zapovjednog mjesta za pripremu, provedbu i praćenje aktivnosti mobilnih jedinica na terenu tijekom redovnih, izvanrednih ili ciljanih nacionalnih ili međunarodnih akcija nadzora i borbe protiv krijumčarenja i nelegalnih oblika poslovanja. Za uspješnu provedbu akcije potrebno je pratiti niz informacija iz raznih dijelova sustava Carinske uprave, otvoreni podaci, podaci s drugih izvora s kojima CU ima potpisane sporazume o razmjeni podataka.

4221 Uredska oprema i namještaj

Sukladno višegodišnjem strateškom planu razvoja Informacijskog sustava Carinske uprave predviđeno je obnavljanje IT opreme na centralnoj i rezervnoj komunikacijskoj lokaciji, mrežne opreme i korisničke IT opreme (računala, printeri, telefoni). Dio navedene opreme (uređaji za pohranu podataka i pripadajući poslužitelji sa procesorskim i memorijskim resursima) više nemaju podršku proizvođača (proizvođač više ne proizvodi i ne omogućava pristup do potrebnih softverskih nadogradnji niti će pružiti podršku u slučaju kvarova na opremi), dio opreme je tehnološki zastario te je po dostupnim kapacitetima nedostatan za planirana buduća proširenja. Tehnološki zastarjela oprema i oprema bez podrške proizvođača predstavlja rizik s aspekta Informacijske sigurnosti i redovitog funkcioniranja s ostalom funkcionalnom opremom.

4222 Komunikacijska oprema

Pojedini dijelovi mrežne opreme nabavljani su još prije 2010. godine što znači da su u operativnom radu preko deset godina. Proizvođač više ne pruža podršku nadogradnje ni rezervne dijelove za takve uređaje. Jedan dio opreme je dotrajavao ili uništen uslijed uvjeta rada na graničnim prijelazima (prašine, udari groma, ispadi električne energije). Dotrajalo opreme utječe na brzinu pristup Informacijskom sustavu i na brzinu i kvalitetu rada na virtualnim radnim stanicama i aplikacijama Carinske uprave. Iz tog je razloga potrebno redovito obnavljati zastarjelu mrežnu opremu (router i switchevi).

Zaključno, ukoliko se ne bi provele planirane aktivnosti i unaprjeđenja Carinska uprava ne može garantirati visoku dostupnost servisa potrebnih za redovan rad carinskih službenika u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka niti može garantirati kvalitetnu komunikaciju s Europskom komisijom, carinama zemalja članica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak optimiziranih carinskih IT sustava	Optimizirani carinski IT sustavi za učinkovitu provedbu carinskih procedura	%	65	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	77	83	90
Postotak optimiziranih trošarinskih IT sustava	Optimizirani trošarinski IT sustavi za učinkovitu provedbu trošarinskih procedura	%	70	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	86	92	95
Postotak optimiziranih ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi	Optimizirani IT sustavi općeg poslovanja za učinkovitu provedbu ostalih poslovnih procesa u Carinskoj upravi	%	55	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	65	70	75

Postotak usklađenosti infrastrukture i opreme s novim tehnologijama u Carinskoj upravi	Optimizirana funkcionalna IT infrastruktura i oprema u Carinskoj upravi	%	65	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	73	78	85
--	---	---	----	---	----	----	----

A540036 CUSTOMS 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba programa Customs (REGULATION (EU) 2021/444 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL od 11. ožujka 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A540036	2.340	46.453	61.150	61.150	81.060	131,6

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica Europske unije i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije a temeljem Uredbe Europske unije br. 2021/444 donesene od Europskog parlamenta i vijeća 11. ožujka 2021. godine o uspostavi akcijskog programa za carinu u Europskoj uniji za razdoblje 2021. – 2027. godine (Customs) o dodjeli bespovratnih sredstava zemljama članicama odnosno zemljama korisnicama programa. Bespovratna sredstva koriste se u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u ugovorima koji se potpisuju na godišnjoj razini.

Financijska sredstva Customs programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs programu (naknade za dnevnice za službeni put u inozemstvo 13.500 EUR, naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvo 26.500 EUR, naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo 15.000 EUR te ostale rashode na službenim putovanjima u iznosu 1.350 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica Europske unije u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	0	Uredba	60	60	60

A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN br. 92/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A540040	4.843.807	4.006.274	653.065	00	00	16,3

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu 30. listopada 2014. godine čime je stavljen fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva kojim se opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020, te ujedno predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. koristit će sredstva iz Europskog socijalnog fonda sa svrhom ulaganja u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja. Jačanje učinkovitosti i kvalitete usluga Carinske uprave postići će se kroz razvoj novog standardiziranog informacijskog sustava, bržeg i učinkovitijeg djelovanja i lakšeg praćenja podataka.

Projektima koji će se financirati iz Europskoga socijalnog fonda do 2023. godine, osigurat će se razvoj i dogradnja te puna implementacija sustava e-carine i e-trošarine predviđenih Carinskim zakonikom Unije i EMCS Master planom, a na taj način ostvariti će se unapređenje i povećanje učinkovitosti carinskih i trošarinskih postupaka, financirati će se informatizacija i e-usluge, te će se informatizirati uređeni i pojednostavljeni poslovni procesi.

Provedba ovog projekta obuhvaća slijedeće potprograme:

1. Modernizacija nacionalnog sustava uvoza u okviru CZU – HRAIS II – projektni prijedlog traje do kraja 2023. godine, planirana su sredstva za ovaj projekt u prijedlogu proračuna za 2023. godinu u iznosu 27.910,00 EUR,
2. Obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj - ODPRS - plan trajanja ovog projektnog prijedloga je kraj 2022. prema smjernicama Europske komisije odobrenom SO projekta; planirana su sredstva za ovaj projekt u dostavljenom prijedlogu proračuna za 2023. godinu u iznosu 75.500 EUR,
3. Automatizirani sustav izvoza u okviru CZU - AES potpisan je ugovor broj UP.04.1.1.33.0002 koji traje do kraja trećeg kvartala 2023. godine.. Planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu 110.720 EUR,
4. Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru CZU - NCTS – potpisan je ugovor broj UP.04.1.1.33.0001 u trajanju do kraja drugog kvartala 2023. godine. Planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu 93.350 EUR,
5. Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS), potpisan je ugovor u trajanju do 2023. godine. Planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu 93.350 EUR

Omjer financiranja je: do 85 % EU a najmanje 15 % nacionalno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata Carinske uprave u pripremi i provedbi	Pravovremeno pripremljeni provedbeni projekti Carinske uprave koji se odnose na korištenje financijskih instrumenata EU i drugih mehanizama financiranja	Broj	19	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	13	10	10

A540048 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba EU 2021/1058 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021. godine o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je „Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike)“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A540048	00	00	1.426.800	974.500	895.500	0,0

Kroz ovaj fond Carinska uprava namjerava osigurati „Podršku nadogradnji i razvoju usluga e-Carine“ te nabavu odgovarajuće IKT opreme i infrastrukture koja će optimalno i kontinuirano podržati postojeće i nove e-usluge.

Nazivi projektnih prijedloga su: digitalizacija poslovnog sustava obrade uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS 3), Taric kalkulator i centralizirano carinjenje (CCI) uz obnovu korisničke opreme s ciljem osiguranja održivosti, digitalizacija poslovnog sustava obrade izvoznih carinskih deklaracija (AES faza 2), modernizacija poslovnog sustava inspeksijskog nadzora (e-Nadzor), modernizacija poslovnog sustava integriranog upravljanja tarifom (ITMS), digitalizacija poslovnog sustava obrade carinskih deklaracija u provoznom postupku (NCTS x), digitalizacija poslovnog sustava obrade naplate i knjigovodstva (NiK), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava obrade prekršajnih postupaka (e-Prekršaji), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava za upravljanje rizicima (SAR) uz modernizaciju opreme za primarni i rezervni podatkovni centar s ciljem osiguranja kontinuiteta i održivosti sustava i projekta, modernizacija poslovnog sustava Carinske odluke (CO), modernizacija poslovnog sustava komunikacije Carinske uprave i gospodarskih subjekata (G2B) i arhitekture sustava, digitalizacija poslovnog sustava upravljanja posebnim porezima i trošarinama (e-Trošarine) uz modernizaciju mrežne opreme kao preduvjet kontinuiteta i održivosti sustava i projekta, modernizacija poslovnog sustava jedinstvenog upravljanja korisnicima i digitalni potpis (UUM&DS), digitalizacija i modernizacija poslovnog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (EMCS) i sustav za razmjenu trošarinskih podataka (SEED), digitalizacija i razvoj poslovnog sustava za Intrastat istraživanje, digitalizacija sustava upravljanja instrumentima osiguranja plaćanja (GUM), digitalizacija sustava EU Single Window (In general, Maritime, Environment, Veterinary, Sanitary and other), digitalizacija procesa pripreme dugotrajne pohrane podataka i integracija sa CDU, modernizacija sustava poslovnog izvještavanja (BI) i nadogradnja s naprednim tehnikama prikupljanja i obrade podataka, digitalizacija uspostave sustava upravljanja elektroničkim dokumentima i digitalni potpis, digitalizacija procesa pripreme i uspostave infrastrukture javnog ključa (PKI) i prilagodba sustavu CDU, razvoj sustava sljedivosti alkohola i alkoholnih pića, prilagodba informacijskog sustava za uvođenje EUR i digitalna transformacija poslovnih procesa i razvoj novih funkcionalnosti Informacijskog sustava CU.

Vrijednost planiranog financiranja projekata kroz slijedeće 10 godišnje razdoblje iznosi 170.164.709 EUR. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za računalne usluge i nabavu računalne opreme. U 2023. godini planirana su sredstva na stavci 3238 - Računalne usluge u iznosu od 123.000 EUR kn i na stavci 4225 - Ostali instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 505.000 EUR. U 2024. godini, planirana su sredstva na stavci 3238 - Računalne usluge u iznosu od 62.000 EUR i na stavci 4225- Ostali instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 129.500 EUR. U 2025. godini planirana su sredstva na stavci 3238 - Računalne usluge u iznosu od 50.000 EUR i na stavci 4225 - Ostali instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 129.500 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak uspješnosti pružene podrške korisnicima	Pružena potrebna operativna podrška gospodarskim subjektima radi ispravne i jednostavnije potrebe carinskih i trošarinskih procedura	postotak	95	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	96	97	98

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K310009	252.455	1.321.786	3.103.250	191.690	189.150	234,8

Carinska uprava ostvaruje sigurnosnu ulogu kroz unaprjeđenje razina, taktika i tehnika provedbe carinskog nadzora u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcija na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznatih kao siva ekonomija i s time povezanih pojava porezne evazije, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja. Navedeno se postiže modernizacijom Carinske uprave sa poduzimanjem aktivnosti usmjerenih prema jačanju administrativnih i operativnih kapaciteta.

Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene tehničke opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

U svrhu uspješnijeg suzbijanja i otkrivanja svih nezakonitih radnji vezanih za prekogranični kriminalitet, a time ujedno i učinkovitije prikupljanje proračunskih sredstava sa aspekta carina, trošarina i drugih javnih davanja te djelotvornije zaštite financijskih i sigurnosnih interesa u cjelini, planirana su sredstva za nabavu opreme kako bi carinski službenici što uspješnije provodili mjere nadzora iz svoje nadležnosti. Ujedno, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj je izvijestilo Carinsku upravu o pripremi odobrenja donacije dva fiksna ili mobilna skenera za kontrolu kontejnera na lokacijama Luka Rijeka i Ploče.

Donacija se predviđa u okviru jačanja međunarodne suradnje dviju Administracija, a o istoj smo od Ministarstva financija, Državne riznice zatražili mišljenje dopisom KLASA: 406-03/20-01/303, URBROJ: 513-02-1410/1-20-2 od 07. listopada 2020. godine. Vrijednost navedene opreme je cca 4.500.000 američkih dolara, uz obvezu nacionalne participacije od 12,5% vrijednosti donacije (562.500 američkih dolara), odnosno najmanje 10% vrijednosti opreme (450.000 američkih dolara), kao i plaćanje PDV-a. Stoga je u tu svrhu u 2023. godini planiran iznos sredstava na stavci 4225- Instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu 1.924.500 EUR.

Nadalje, u skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ujedno planirana su sredstva za uredsku opremu i namještaj u 2023. godini u iznosu 103.700 EUR, u 2024 u iznosu 33.300 EUR i u 2025. godini u iznosu od 34.000 EUR. Na stavci 4252 - Osnovno stado predviđena su sredstva u istom periodu u iznosu 20.000,00 godišnje za nabavu službenih pasa.

Na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima predviđena su sredstva u 2023. godini u iznosu 929.550 EUR, u 2024. i 2025. godini u iznosu 120.100 EUR. Planirana su sredstva za izradu i uspostavu zapovjednog mjesta na inicijativu Sektora za mobilne jedinice. Nadalje na stavci 4531 - Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima predviđen je za razdoblje 2022.-2024. iznos 22.500 EUR u 2023. godini, u 2024. i 2025. godini u iznosu 4.700 EUR godišnje a ulaganje se odnosi na zvučnu i svjetlosnu signalizaciju na službenim vozilima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zapljena robe	Proveden učinkovit nadzor prekograničnog i drugog prometa roba i primjene optimalnih carinsko- sigurnosnih mjera s ciljem zaštite i sigurnosti društva i tržišta	Broj	2500	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	3100	3400	3600

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K540034	69.493	473.799	1.185.650	898.200	912.100	250,2

Kapitalni projekt K540034 Obnova voznog parka namijenjen je nabavi službenih vozila Ministarstva financija, Carinske uprave u svrhu obnove voznog parka. Analizom voznog parka utvrđena je prosječna starost službenih vozila koja iznosi oko 13 godina. Od ukupno 225 službenih vozila, njih 75 je starije od 15 godina, 90 vozila starije od 10 godina, 15 vozila starije od 5 godina. Iz navedenih podataka može se zaključiti kako Carinska uprava posjeduje relativno star vozni park (165 vozila starijih od 10 godina), od toga je 81 vozilo prešlo više od 170.000 km, a 21 vozilo više od 150.000 km. Sukladno navedenom, javlja se potreba nabave novih vozila. Prema dobivenim preporukama Državne revizije, a temeljem provedene revizije voznog parka u više tijela državne vlasti u 2015/2016. - 2017. godine (kojom je bilo obuhvaćeno i Ministarstvo financija, Carinska uprava), naročito je upozoreno da trebaju biti propisani načini i uvjeti obnavljanja voznog parka, te je potrebno utvrditi okvirni broj potrebnih vozila i njihovu opravdanost za svaku ustrojstvenu jedinicu, kojoj su za potrebe rada vozila neophodna. Predviđena sredstva za nabavu službenih vozila a koja služe za operativne aktivnosti Carinske uprave, planirana su za 2023. godinu u iznosu 3.163.880 EUR, za 2024. godinu u iznosu 1.764.300 EUR i za 2025. godinu u iznosu 1.354.600 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih nadzora	Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske	Broj	7000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	8500	9600	10300

K540047 FOND ZA CARINSKU OPREMU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i vijeća, Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578, Financijska uredba EU, Uredba (EU) br. 45/2001, Europski kodeks ponašanja za istraživački integritet.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K540047	00	30.832	3.598.650	1.140.500	00	11672,0

U okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama i s obzirom na dugoročni cilj standardizacije svih carinskih uprava u Uniji, Instrument ima opći cilj potpore carinskoj uniji i carinskim tijelima u zaštiti financijskih i gospodarskih interesa Unije i njezinih država članica radi promicanja međuagencijske suradnje na granicama Unije u pogledu kontrole robe i osoba, kako bi se osigurala sigurnost i zaštita unutar Unije, i kako bi se Unija zaštitila od nepoštenih i nezakonitih trgovina te istodobno olakšala zakonita poslovna aktivnost.

Poseban je cilj Instrumenta doprinijeti odgovarajućim i ujednačenim carinskim provjerama potpuno transparentnom nabavom, održavanjem i poboljšavanjem odgovarajuće, najsuvremenije, sigurne, zaštićene, ekološki prihvatljive i pouzdane opreme za carinske provjere koja je otporna na kibernetičke (cyber) napade. Dodatni je cilj poboljšati

kvalitetu carinskih provjera u svim državama članicama kako bi se izbjeglo preusmjeravanje robe prema slabijim točkama u Uniji.

Predloženim se Instrumentom za financijsku potporu za opremu za carinske provjere u okviru novog Fonda za integrirano upravljanje granicama u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021 – 2027. nastoje postrožiti kontrole nad robom koja ulazi na teritorij Unije i izlazi iz nje s pomoću financiranja za kupnju, održavanje i nadogradnju opreme za carinske provjere kao što su novi skeneri, automatizirani sustavi otkrivanja registarskih pločica i pokretni laboratoriji za analizu uzoraka. Ovaj Instrument predstavlja novo financijsko sredstvo osmišljeno na temelju prethodnih zahtjeva država članica i stoga se temelji na njihovim potrebama u pogledu boljeg upravljanja vanjskim i unutarnjim granicama.

Iznos financiranja je EU sredstvima je 64% i 36% nacionalno uključujući PDV.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih nadzora	Provedene ciljane nadzorne aktivnosti u cilju zaštite financijskih interesa Republike Hrvatske	Broj	7000	Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.	8500	9600	10300

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA), sukladno čl. 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T540037	00	1.394	1.350	1.350	1.350	96,9

Projekt TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva Europske unije i njegovoj primjeni. Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom razdoblja 2023. - 2025. godine planirana su sredstva u iznosu 1.350 EUR po svakoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pruženih tehničkih pomoći trećim zemljama	Sudjelovanje Carinske uprave programima tehničke pomoći	Broj	2	Plan rada Carinske uprave	2	2	2

T540044 CELBET II

Zakonske i druge pravne osnove

Financijski grant (GRANT AGREEMENT NUMBER- TAXUD/2020/DE/202) od 31.05.2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T540044	9.155	17.918	15.910	15.910	19.230	88,8

Projekt predstavlja nastavak uspješnih aktivnosti uspostavljenih pod CELBET I (7 radnih skupina unutar kojih djeluju stručnjaci - Analiza rizika, Operativne kontrole, Tim za granične prijelaze, Tim za opremu, Tim za obuku, Međuagencijska suradnja i suradnja s trećim zemljama, Mreža kontakata graničnih prijelaza). Fokus je stavljen na upravljačka iskustva graničnih prijelaza te uspostavu mreže kontakata predstavnika graničnih prijelaza.

Carinske službe država članica Europske unije koje sudjeluju u projektu jačaju i osnažuju operativnu suradnju u čuvanju i nadzoru istočne i jugoistočne kopnene granice Europske unije.

Stručni tim će na temelju praktičnog iskustva, operativne suradnje i rezultata postignutih u okviru CELBET II projekta pružiti ekspertizu i prijedloge za daljnje unapređenje operativnog upravljanja istočnom i jugoistočnom kopnenom granicom. Projekt CELBET III dio je posebnog granta za trogodišnje razdoblje koje je započelo 31.05.2020. godine i traje do 30.05.2023. godine.

Financijska sredstva planirana su u iznosu 15.910 EUR za svaku godinu (naknada za službena putovanja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj službenih putovanja	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	6	Grant Agreement	15	15	15

T540046 PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU, Uredbe EU o sigurnosti i zaštiti granica (250/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T540046	5.804	75.076	39.720	00	00	52,9

Aktivnosti projekta predviđaju održavanje postojeće opreme za potrebna testiranja partnera na projektu u stvarnim situacijama na carinskim ispostavama – čiji je cilj razvoj novih tehnologija.

Prihvatljivi troškovi su troškovi plaća, održavanje opreme i ostali indirektni troškovi vezani uz projekt. Planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu 39.720 EUR.

Omjer financiranja je: do 90 % EU a najmanje 10 % nacionalno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj sastanaka	Održavanja i poboljšanje postojeće opreme u svrhu razvoja novih tehnologija	Broj	6	Plan rada Carinske uprave	10	0	0
Broj obuka	Edukacija službenika	broj	0	Plan rada Carinske uprave	0	2	0

02515 Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa na načelima jednakosti i pravednosti.

Ministarstvo financija, Porezna uprava od poreznih obveznika zaprima porezne prijave te ih evidentira u informacijskom sustavu Porezne uprave. Tendencija je na što većoj komunikaciji s poreznim obveznicima putem servisa ePorezna. Po zaprimljenim prijavama službenici obavljaju njihovu kontrolu utvrđujući pravodobnost, zakonitost i pravilnost poreznih prijava. Službenici obavljaju i poslove utvrđivanja porezne osnovice i porezne obveze izdavanjem poreznih rješenja. Provode se poslovi inspekcijskog nadzora te se utvrđuju nepravilnosti u radu poreznih obveznika temeljem kojih se podnose prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupnog i kaznenog postupka. Obavljaju se poslovi naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa te se u slučaju ne plaćanja provode mjere propisane ovršnim postupkom u cilju naplate poreznog duga.

Ministarstvo financija, Porezna uprava sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike. Također za potrebe Ministarstva financija obavlja poslove pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02515	130.069.565	154.520.822	178.748.390	187.959.970	155.362.219	115,7

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2207	130.069.565	154.520.822	178.748.390	187.959.970	155.362.219	115,7

Prikupljanje javnih prihoda je najvažniji cilj koji je potrebno ostvariti i to na način da svi plaćaju dužni porez i da službenici prema svima postupaju jednako i transparentno. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda za koje je zadužena Porezna uprava moguće je ako je porezni sustav jednostavan, ako su propisi jasni, ako su porezni obveznici dobro upoznati s postupkom. Kontinuirano se radi na predlaganju poboljšanja u području poreznoga zakonodavstva i postupaka oporezivanja kako bi porezni obveznici što lakše ispunili svoju poreznu obvezu odnosno ostvarili svoja prava. Kvalitetnim i lako dostupnim uslugama poreznim obveznicima podići će se stupanj dobrovoljnog ispunjenja porezne obveze. Dobrovoljno ispunjenje porezne obveze mora u društvu biti prepoznato kao vrijednost i odgovorno ponašanje koje se cijeni. Što više poreznih obveznika dobrovoljno ispunji poreznu obvezu, Porezna uprava će imati

manji trošak jer neće morati pokretati skupe postupke nadzora ili prisilne naplate. Kako bi ostvarili ovaj cilj kontinuirano će se raditi na podizanju svijesti u društvu (uključujući i djecu-učenike), da se porez plaća radi dobrobiti cijeloga društva. Za ostvarenje ovoga cilja potrebno je modernizirati informatički sustav koji će biti podrška službenicima i poreznim obveznicima i to na području pružanja usluga kao i poreznim postupcima. I dalje će se razvijati skup elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna koji je u potpunosti zasnovan na otvorenim internetskim standardima. Kroz taj sustav unaprijedit će se poslovni procesi korištenjem informacijskih tehnologija i svim poreznim obveznicima smanjiti trošak ispunjenja porezne obveze. Razvijat će se nove metode suradnje i komunikacije s poreznim obveznicima putem novih komunikacijskih tehnika koje će biti posebno razvijene za pojedine skupine poreznih obveznika (korištenje društvenih mreža). Za ostvarenje cilja važna je kontinuirana edukacija službenika koja će se provoditi koristeći novi sustav učenja na daljinu (e-learning) i osmišljavanjem modula učenja prema potrebama službenika.

Cilj 1. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Naplata javnih prihoda za čiju je nadležnost odgovorno Ministarstvo financija, Porezna uprava	Iznos naplaćenih javnih davanja u odnosu na zaduženje istih	%	96,16	Ministarstvo financija, Porezna uprava	97,00	97,50	98,00
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate	Želi se postići povećanje razine porezne discipline te povećati razinu naplate od neplatiša kroz mjere ovršnog postupka.	Broj izdanih mjera	160.586	Ministarstvo financija, Porezna uprava	162.192	163.814	165.452

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Poreznoj upravi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

27 Okvirnih sporazuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A541000	90.353.777	94.857.972	104.404.419	101.393.102	98.563.523	110,1

U 2023. godini 84.043.414 EUR od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Na materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 20.200.411 EUR, na financijske rashode planirano je 25.217 EUR, na naknade građanima i kućanstvima planirano je 132.723 EUR te na ostale rashode 2.654 EUR.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2022. godinu s obzirom na rast osnovice za obračun plaće službenika i namještenika. Također, sredstva za isplatu plaća uvećana su s osnova povećanja za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova uvećanja koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima sukladno čl. 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama. Izdatci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika sukladno odobrenom Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2023. godinu. Planira se zapošljavanje novih službenika i namještenika s početkom rada od 1. siječnja 2023. godine. Povećani su i izdatci za rashode za zaposlene po osnovi ostvarivanja ostalih prava po Kolektivnom ugovoru.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.654.456 EUR za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 530.891 EUR su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.389.011 EUR za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 7.890.371 EUR za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 1.194.505 EUR.

Planirana su sredstva u iznosu od 4.645.298 EUR za podmirenje rashoda za telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službenih mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planiran je javni poziv za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 331.807 EUR.

Planirana su sredstva u iznosu od 92.906 EUR za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

U 2024. godini 80.952.471 EUR od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Na materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 20.233.584 EUR, na financijske rashode planirano je 71.570 EUR, na naknade građanima i kućanstvima planirano je 132.723 EUR te na ostale rashode 2.654 EUR.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2022. godinu s obzirom na povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama. Izdatci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.654.456 EUR za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 530.891 EUR su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.389.011 EUR za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 7.558.564 EUR za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 1.194.505 EUR.

Planirana su sredstva u iznosu od 4.645.298 EUR za podmirenje rashoda za telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službena mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planiran je javni poziv za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 398.168 EUR.

Planirana su sredstva u iznosu od 106.178 EUR za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

U 2025. godini 78.521.061 EUR od ukupnog iznosa planirano je za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose i ostale naknade zaposlenima. Na materijalne rashode koji uključuju rashode za uredski materijal, energiju, komunalne usluge, usluge i materijal za tekuće održavanje zgrada, usluge čišćenja i zaštitarske usluge planirano je 19.835.415 EUR, na financijske rashode planirano je 71.670 EUR, na naknade građanima i kućanstvima planirano je 132.723 EUR te na ostale rashode 2.654 EUR.

Izdaci za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2023. godinu s obzirom na povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama. Izdatci su uvećani i za planirano novo zapošljavanje službenika.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.654.456 EUR za isplatu naknade službenicima za dolazak i odlazak s posla na temelju Odluka o naknadi troškova prijevoza koje su usklađene s tumačenjima Kolektivnog ugovora.

Sredstva u iznosu od 530.891 EUR su planirana i za podmirenje troškova službenicima za potrebe službenih putovanja u tuzemstvo i inozemstvo.

Planirana su sredstva u iznosu od 2.389.011 EUR za troškove uredskog i higijenskog materijala neophodnog za rad službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi se sa 161 lokacijom na teritoriju Republike Hrvatske gdje su smješteni Središnji ured, područni uredi, ispostave, arhive i skladišta. Za potrebe istih planirana su sredstva u iznosu od 7.558.564 EUR za podmirenje rashoda za električnu energiju, plin, toplanu, vodu, odvoz smeća i komunalne naknade te pričuvu, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinfekciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme, usluge čišćenja prostorija i zaštitarske usluge.

Planirana su i sredstva za troškove najma 23 poslovna prostora u iznosu od 1.061.782 EUR.

Planirana su sredstva u iznosu od 4.645.298 EUR za podmirenje rashoda za telefon i internet na svim lokacijama kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi. U navedenom iznosu planirana su i sredstva za troškove korištenja 200 službena mobitela za potrebe službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planiran je javni poziv za financiranje troškova školarine službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR.

Planirano je provođenje sistematskog pregleda za službenike Ministarstva financija, Porezne uprave. Planirana su sredstva u iznosu od 398.168 EUR.

Planirana su sredstva u iznosu od 106.178 EUR za plaćanje obveznih članarina za članstvo Ministarstva financija, Porezne uprave u tuzemnim i inozemnim organizacijama (Erste, OECD, IOTA).

A541015 HUMANITARNE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A541015	1.620	6.636	6.636	6.636	6.636	100,0

Planira se objava javnog poziva za sufinanciranjem troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave. Sredstva su planirana na izvoru 43

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Skopljene ugovori	Skopljene ugovori za sufinanciranje troškova održavanja sportskih igara na kojima sudjeluju službenici i namještenici Ministarstva financija, Porezne uprave	broj	0	Oglasna ploča Ministarstva financija, Porezne uprave	2	2	2

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Stečajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A541018	106.907	398.168	796.337	796.337	796.337	200,0

Sredstva su osigurana na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Troškovi se podmiruju temeljem zahtjeva Trgovačkih sudova. Procjena rashoda rađena je na temelju podataka iz prijašnjih godina. Do povećanja dolazi iz razloga povećanog broja zaprimljenih zahtjeva. Ovisno o imovini stečajnoga dužnika ovisi i iznos uplaćenoga predujma za pokretanje stečajnoga postupka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos zahtjeva Trgovačkih sudova.	Troškovi provedbe stečajnih i likvidacijskih postupaka koje je potrebno uplatiti kako bi se isti mogli provesti	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%
--	---	---	------	---	------	------	------

A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Dopis Ministarstva financija KLASA: 080-02/06-01/27, URBROJ: 513-05-02/06-3 od 21. srpnja 2006. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A541023	523.065	398.168	796.337	796.337	796.337	200,0

Sredstva su osigurana na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Troškovi izvršenih ovrha vezano za sustav izvještavanja o izvršenim ovrhama s jedinstvenog računa HR1210010051863000160 – Državni proračuna Republike Hrvatske koje se odnose na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. Procjena rashoda je rađena na temelju potencijalnih sudskih sporova koja se vode protiv Ministarstva financija, Porezne uprave. Vrijednost se povećala iz razloga ubrzanog rješavanja zaprimljenih predmeta od strane sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos donesenih presuda	Troškovi naknade provedbe ovršnih postupaka u kojima se pojavljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava te troškovi naknade izgubljenih sudskih postupaka	%	100%	Aplikacija Elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%

A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A541024	435	126.087	152.631	152.631	152.631	121,1

Od ukupno planiranog iznosa 132.723 EUR je planirano za službena putovanja službenika koji sudjeluju u programu, 6.636 EUR je planirano za stručno usavršavanje sudionika, 6.636 EUR je planirano za troškove uredskog materijala i 6.636 EUR za troškove reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ostvarenih službenih putovanja	Ostvarena službena putovanja u okviru sudjelovanja u projektu FISCALIS	broj	0	Knjiga putnih naloga Ministarstva financija, Porezne uprave	200	200	200

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K270143	2.928.284	4.200.942	5.196.098	3.324.706	3.324.706	123,7

U 2023. godini planira se ulaganje u poslovne objekte s kojima se u redovnom radu koristi Ministarstvo financija, Porezna uprava obzirom na starost i stanje postojećih objekata.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 5.196.098 EUR.

Iznos od 2.320.098 kuna planiran je za potrebe ulaganja na lokaciji Metalčeva 15, Zagreb.

Pokreće se postupak obnove objekta na lokaciji u Bjelovaru vrijednosti 1.350.000 EUR s rokom izvršenje kroz 2 godine.

Planirano je pokretanje postupka obnove objekata na lokaciji u Šibeniku, ukupne vrijednosti 1.460.000 EUR s rokom izvršenja u 2024 godine.

Planirano je i pokretanje postupka ulaganja u obnovu objekata na lokacijama Split, Sisak, Pazin.

Iznos od 66.000 EUR planiran je za postupke hitnih intervencija tokom godine.

Ukupni rashodi za 2024. godinu su planirani u iznosu od 3.324.706 EUR.

Nastavlja se postupak obnove objekata na lokaciji u Šibeniku, pokrenut 2022. godine.

Iznos od 66.000 EUR planiran je za postupke hitnih intervencija tokom godine.

Ukupni rashodi za 2025. godinu su planirani u iznosu od 3.324.706 EUR.

Nastavlja se postupak obnove objekata na lokaciji u Bjelovaru, pokrenut 2023. godine.

Iznos od 66.000 EUR planiran je za postupke hitnih intervencija tokom godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj potpisanih ugovora za obnovom poslovnih prostora	Broj potpisanih ugovora s ciljem ulaganja u obnovu poslovnih objekata kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi radi osiguravanja adekvatnih uvjeta rada	broj	4	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4	5	5

K270151 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum – Uredski namještaj

Okvirni sporazum – za servis i održavanje telekomunikacijskog sustava, poslovne IP telefonske mreže sa telekomunikacijskim uređajima i telefonima

Okvirni sporazum – nabava usluge servisa i održavanja opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju

Okvirni sporazum – o nabavi nadogradnje servisa i opreme u mrežnom (data i voice) podsustavu

Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K270151	227.565	481.784	477.803	477.803	477.803	99,2

Planirana je nabava nove uredske opreme, nove klimatizacijske opreme obzirom na dotrajalost postojeće.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 477.803 EUR. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se za nabavu uredske opreme iznosi 298.627 EUR dok za nabavu i servis opreme za klimatizaciju ukupno 179.176 EUR.

Ukupni rashodi za 2024. godinu su planirani u iznosu od 477.803 EUR. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se za nabavu uredske opreme iznosi 298.627 EUR dok za nabavu i servis opreme za klimatizaciju ukupno 179.176 EUR.

Ukupni rashodi za 2025. godinu su planirani u iznosu od 477.803 EUR. Ukupan iznos planiranih rashoda odnosi se za nabavu uredske opreme iznosi 298.627 EUR dok za nabavu i servis opreme za klimatizaciju ukupno 179.176 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabava uredskog namještaja	Zamjena dotrajalog uredskog namještaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	1000	1000	1000

Servisiranje i zamjena klimatizacijskih uređaja	Redovno servisiranje i zamjena dotrajalih klimatizacijskih uređaja u svrhu osiguravanja adekvatnih radnih uvjeta	%	100%	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	100%	100%	100%
---	--	---	------	---	------	------	------

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum - o nabavi Microsoft licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga

Okvirni sporazum - o nabavi usluga održavanja EU sustava

Okvirni sporazum - DUSJN - za nabavu računala i računalne opreme

Okvirni sporazum- za nabavu usluge korištenja, održavanja i razvoja novih funkcionalnosti, te prilagodbe zahtjevima EU informacijskog sustava Ministarstva financija

Okvirni sporazum - o nabavi održavanja informatičkog i komunikacijskog sustava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K270160	35.524.286	33.950.494	35.131.726	35.543.171	35.941.335	103,5

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za podmirenje potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenja rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani u iznosu od 35.131.726 EUR. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 25.058.066 EUR planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 5.507.996 EUR.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 2.309.376 EUR. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci (ORBIS).

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 2.256.288 EUR. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Ukupni rashodi za 2024. godinu su planirani u iznosu od 35.543.171 EUR. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 25.721.684 EUR planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 5.507.996 EUR.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 2.057.203 EUR. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci (ORBIS).

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 2.256.288 EUR. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Ukupni rashodi za 2025. godinu su planirani u iznosu od 35.941.335 EUR. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, 26.385.294 EUR planirano je za računalne usluge i s tim povezano ulaganja u nove računalne programe planirano je 5.507.996 EUR.

Za zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 2.057.203 EUR. Isto se odnosi na predviđene troškove godišnjeg iznosa troška MS 365 licenci te ostalih licenci (IBM licenca, Oracle licenca, Trend Micro antivirusna zaštita...). Planirana je i nabava dugoročnih licenci (ORBIS).

Planirana su sredstva za nabavu nove uredske opreme u iznosu od 1.990.842 EUR. To uključuje nabavu multifunkcijskih uređaja, nadogradnju mrežne infrastrukture, nabavu pisača te nabavu stolnih računala i prijenosnih računala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabava računala, pisača i multifunkcijskih uređaja	Nabava novih i zamjena dotrajalih računala, pisača i multifunkcijskih uređaja u svrhu osiguravanja neometanog rada	komad	0	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	1.000	1.000	1.000
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (MS O365)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.200	4.200	4.200
Produženje licenci	Osiguravanje neometanog rada računalnih programa nužnih za svakodnevni rad (antivirus)	komad	4.200	Registar sklopljenih ugovora Ministarstva financija, Porezne uprave	4.500	4.500	4.500
Razvoj i održavanje Informacijskog sustava Porezne uprave	Osiguranje 24 satnog rada Informacijskog sustava Porezne uprave tokom cijele godine	%	100%	Mjesečni zapisnici izvršenja ugovora o održavanju i razvoju Informacijskog sustava Porezne uprave	100%	100%	100%
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna-Jedinstvenom portalu Porezne uprave (JPPU)	Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	broj	63	Ministarstvo financija, Porezna uprava	65	67	69
Postotak zahtjeva podnesenih elektroničkim putem (sustavom ePorezna-Jedinstvenim portalom Porezne uprave (JPPU))	Povećanje broja zahtjeva podnesenih elektroničkim u sustavu ePorezna i mPorezna u odnosu na navedenu trenutnu vrijednost.	broj	563.000	Ministarstvo financija, Porezna uprava	620.000	681.000	750.000

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum (OS) – Operativni leasing automobila s održavanjem - DUSJN

-Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K541007	167.899	1.619.218	1.659.035	398.167	397.167	102,5

Planirani rashodi odnose se na troškove leasinga službenih automobila kojima se Porezna uprava koristi u radu.

Sredstva za 2023. godinu su planirana u iznosu od 1.659.035 EUR na temelju planiranja za nabavljanje novih vozila (kupnja, sklapanje ugovora o operativnom leasingu) za naredno razdoblje

Sredstva za 2024. godinu su planirana na temelju sklapanja novog ugovora iz 2023. godine u iznosi od 398.167 EUR.

Sredstva za 2025. godinu su planirana na temelju sklapanja novog ugovora iz 2024. godine u iznosi od 397.167 EUR.

K541046 DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) 2021/241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

-Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K541046	00	14.493.558	28.084.535	40.985.415	14.905.744	193,8

Sredstva su planirana na izvoru 581.

Za projekt Digitalna transformacija Porezne uprave u 2023. godini planirano je 22.270.519 EUR, u 2024. godini 30.297.962 EUR, a u 2025. godini 14.771.134 EUR.

Za projekt Implementacija sustava bezgotovinskog plaćanja u gospodarstvu putem eRačuna s integriranom e-arhivom i aktivnim poreznim knjigovodstvom u 2023. godini planirano je 5.814.016 EUR, u 2024. godini 10.687.453 EUR a u 2025. godini 134.610 EUR.

K541047 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA VIJEĆA (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K541047	00	2.308.003	2.042.833	4.085.665	00	88,5

Sredstva su planirana na izvoru 12 i 561. Za projekt Uspostava platforme i arhitekture za hibridni pristup radnom mjestu – „smartworking“ u Poreznoj upravi planirano je u 2023. godini 2.042.833 EUR i u 2024. godini 4.085.665 EUR Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja.

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske Unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (dalje u tekstu: ARPA).

ARPA je funkcionalno neovisna od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima EU. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima. Odgovorna je za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole, odnosno provodi ulogu vanjske revizije u sustavu EU fondova.

ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija.

Poslovi revizije programa Europske Unije, njihovo kvalitetno ustrojavanje i provođenje su izuzetno značajni i njihova provedba predstavlja dodanu vrijednost radu državne uprave.

U okviru svojih odgovornosti za revidiranje IPA programa, a od 1. srpnja 2013. godine i Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, te 13 programa Europske teritorijalne suradnje, ARPA je dužna osigurati djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem izražavanja mišljenja o sustavu upravljanja i kontrole te pouzdanosti računovodstvenih podataka. ARPA je ukupno odgovorna za reviziju 21 operativnog programa koji se financiraju iz 11 različitih EU fondova.

Novo financijsko razdoblje (2021.-2027.) donijelo je nove fondove i operativne programe kao što su Fond za oporavak i otpornost i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., te će njihovo revidiranje povećati opseg odgovornosti ARPE u narednom periodu.

Planirana sredstva za 2023. veća su za 237.605€ ili 6,2% u odnosu na planirana sredstva u 2022. S obzirom da, kao horizontalno tijelo u sustavu EU fondova, ARPA ima pravo korištenja sredstava iz izvora 56 (Fondovi EU) i izvora 57 (Ostali programi EU) u planu proračuna za 2023. godinu sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu.

Vezano za korištenje sredstava tehničke pomoći, bitno je naglasiti da ih ARPA ima pravo koristiti u okviru nekoliko fondova/operativnih programa (Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te Tehnička pomoć iz fondova prekogranične suradnje).

Od 2024. g ARPA će koristiti sredstva iz EU fondova novog financijskog razdoblja 2021.-2027.g i to Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus, Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te programa Europske teritorijalne suradnje.

Također, većina redovnih (materijalnih i kapitalnih) rashoda je prihvatljivi trošak iz sredstava tehničke pomoći.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02540	2.708.214	3.649.171	4.061.404	4.012.513	4.031.857	111,3

2206 UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2206	2.708.214	3.649.171	4.061.404	4.012.513	4.031.857	111,3

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje EU fondovima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak provedenih preporuka temeljem nalaza ARPA-e	obaviti planirane revizije	%	90%	ARPA	100%	100%	100%

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Strategija Europske komisije za proširenje
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj
- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A829002	1.443.041	1.873.276	2.091.180	2.040.825	2.050.567	111,6

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Upravljanje rizicima je neizostavni dio sustava upravljanja i korištenja sredstava pomoći Europske unije, a provodi se kroz identifikaciju, procjenu rizika, određivanje mjera, rokova i odgovornih osoba za otklanjanje rizika, kao i analiza rezultata poduzetih akcija za smanjenje odnosno otklanjanje rizika. Sva tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU kontinuirano provode sveobuhvatnu analizu rizika u skladu s priručnicima.

ARPA je mlada institucija koja je u 15 godina od 7 zaposlenika narasla na 84 zaposlenika, od čega je 78 revizora. Od 84 zaposlenika 82 ih je visoke stručne spreme, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element ARPA-e ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje. Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih ARPA nije u mogućnosti provesti sve zadaće koje su joj stavljene u nadležnost, prije svega izrada kvalitetnog i pravovremenog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Radna opterećenost ARPA-e kao Tijela za reviziju povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja). Također, novo programsko razdoblje 2021.-2027., donosi novu regulativu te znatno veća sredstva koja će stajati na raspolaganju Republici Hrvatskoj u odnosu na prethodna razdoblja, a samim time to predstavlja i dodatno opterećenje za ARPA-u.

Znatna dio kontinuiranih troškova ARPA-e planiran je na pozicijama/aktivnostima tehničke pomoći EU (izvori 56,57), točnije 40,28% od ukupno planiranih sredstava u 2023.g, 41,50% u 2024.g. i 40,69% u 2025.g.

Rashodi za zaposlene planirani su pod pretpostavkom razine prava iz 2022.g temeljeno na novom TKU iz svibnja 2022.g i uzimajući u obzir uvećanje za minuli rad. Na temelju novog TKU povećana su i sredstva za sistematske preglede zaposlenika.

Od 2023.g., u odnosu na prethodne projekcije, povećani su rashodi za režijske troškove zakupljenog poslovnog prostora zbog poskupljenja ugovorenog iznosa režijskih troškova; troškovi uredskog materijala i energije zbog porasta cijena, povećani su rashodi za najam opreme zbog planirane nabave usluge najma servera za pohranu podataka ARPA-e te za najam licenci koje su ugovorene u sklopu Okvirnog sporazuma.

Također su uvećani rashodi za službena putovanja i stručna usavršavanja u odnosu na prethodne dvije godine, jer uslijed Covid pandemije su isti bili svedeni na minimum.

U 2023.g od ukupnog iznosa, 76,92% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 6,38% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,49% za materijalne rashode, 14,43% za rashode za usluge i preostalih 0,78% za uredsku opremu i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2024.g od ukupnog iznosa, 77,52% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 6,63% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,53% za materijalne rashode, 13,67% za rashode za usluge i preostalih 0,65% za uredsku opremu i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2025.g od ukupnog iznosa, 77,48% sredstava planirano je za rashode za zaposlene, 6,60% za službena putovanja, prijevoz i stručna usavršavanja, 1,52% za materijalne rashode, 13,75% za rashode za usluge i preostalih 0,65% za uredsku opremu i ostale nespomenute rashode poslovanja.

A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Strategija Europske komisije za proširenje
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj
- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A829005	20.216	19.908	26.545	26.545	26.545	133,3

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima velikog opsega revizije projekata potrebno je koristiti intelektualne usluge raznih stručnjaka i /ili vanjskih suradnika na revizijama projekata, kako bi se dobilo što točnije mišljenje o subjektu revizije.

Sredstva su planirana na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja i u cijelosti se odnose se na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

udio provedenih revizija projekata u odnosu na planiran broj revizija projekata	intelektualne usluge u sklopu revizije projekata provode vanjski stručnjaci i suradnici s ciljem dobivanja što točnijeg mišljenja o subjektu revizije	%	0	izvješća ARPE	100%	100%	100%
---	---	---	---	---------------	------	------	------

K829001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Strategija Europske komisije za proširenje
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj
- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829001	22.335	21.236	48.577	19.245	50.302	228,8

ARPA je mlada institucija koja je u 14 godina od 7 zaposlenika narasla na 84 zaposlenika. Kako bi ARPA nesmetano i kvalitetno, te na vrijeme obavljala sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative, potrebno je svim zaposlenicima osigurati neophodnu informatičku opremu, a postojeću koja je dotrajala i/ili tehnološki nedostatna za rad revizora zamijeniti odgovarajućom novom, kako računalnom tako i komunikacijskom opremom.

U 2023.g. od ukupnog iznosa 75,41% ili 36.632€ planirano je za nabavu nove računalne opreme jer se zamjenjuje kronološki, prema datumu nabave, dotrajala oprema. Ostalih 24,59% ili 11.945€ planirano je za ulaganje u računalne programe i nabavu komunikacijske opreme

U 2024.g. od ukupnog iznosa 68,96% ili 13.272€ planirano je za nabavu nove računalne opreme, a 31,04% ili 5.9740€ planirano je za ulaganje u računalne programe i nabavu komunikacijske opreme.

U 2025.g. od ukupnog iznosa 85,49% ili 43.002€ planirano je za nabavu nove računalne opreme, a 14,51% ili 7.3010€ planirano je za ulaganje u računalne programe i nabavu komunikacijske opreme.

K829010 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o dodjeli potpore za Mjeru VII.1 "Tehnička pomoć za 2022.g."
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829010	165.913	220.665	221.514	00	00	100,4

Sredstva tehničke pomoći iz OP Pomorstvo i ribarstvo 2014-2020. koriste se za sufinanciranje rada službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 73,22% odnosi se na rashode za zaposlene, 10,78% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,90% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 2,10% na nabavu nove računalne i komunikacijske opreme.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829026).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (MIS šifra: UP.05.1.1.01.0011 - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU)
- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829011	247.690	335.191	381.299	00	00	113,8

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći - OP ULJP 2014-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014-2020., u omjeru 85% TP ULJP i 15% FEAD, budući da služba obavlja revizije oba fonda.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,96% odnosi se na rashode za zaposlene, 10,79% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,96% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 3,29% na nabavu računalne i komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829027).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829012	514.705	632.145	00	00	00	0,0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%					

K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829013	57.484	74.078	94.466	00	00	127,5

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize.

Na ovaj Fond obračunava se 42,80% od ukupnih rashoda službe, 35,52% otpada na Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF), te 21,68% na Fond za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,41% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,19% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,67% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,73% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829034).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829014 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-BA-ME301 između upravljačkog tijela i Tijela za reviziju i provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna-Gora 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829014	69.446	133.718	85.872	00	00	64,2

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se sufinancira 80% rashoda plaće za četiri zaposlenika Službe, edukacije, seminari, sastanci, revizije na terenu i intelektualne usluge vanjskih stručnjaka (zbog velikog opsega revizije koriste se usluge vanjskih stručnjaka).

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 60,59% odnosi se na rashode za zaposlene, 21,64% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika te 17,77% na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829029).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829015 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o Tehničkoj pomoći TA-HR-RS218 između upravljačkog tijela i Tijela za reviziju i provedbu Operacije tehničke pomoći u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829015	4.267	4.778	1.991	00	00	41,7

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju sastanci, konferencije i revizije na terenu, te usluge reprezentacije.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 49,97% odnosi se na službena putovanja a 50,03% na vanjske usluge.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829030).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829016 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829016	47.707	63.927	79.190	00	00	123,9

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

Na ovaj Fond obračunava se 35,52% od ukupnih rashoda Službe, 42,80% otpada na Fond za unutarnju sigurnost - instrument za financijsku potporu vanjske granice i vize, te 21,68% na Fond za unutarnju sigurnost - instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala u upravljanja krizama.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,72% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,08% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,48% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,72% na nabavu uredske opreme.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829035).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829017 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o razumijevanju između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju i provedbu Programa suradnje INTERREG V - A Slovenija - Hrvatska - obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi 4: Tehnička pomoć (TA4 AA/AB) za ARPA-u u funkciji projektnog partnera.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829017	482	14.600	26.279	00	00	180,0

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te nabava računalne opreme.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 87,37% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 11,63% na računalnu i komunikacijsku opremu.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829031).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829021 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i /ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. - Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829021	39.955	58.133	70.479	00	00	121,2

Sredstva tehničke pomoći iz OP FEAD koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Većina aktivnosti u okviru rada Službe sufinancira se iz dviju tehničkih pomoći - OP ULJP 2014-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014-2020., u omjeru 85% TP ULJP i 15% FEAD, budući da služba obavlja revizije oba fonda.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 66,95% odnosi se na rashode za zaposlene, 16,95% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 14,41% na zakupnine, intelektualne i ostale usluge, te 1,69% na nabavu uredske opreme.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost, a rashodi koji su se financirali iz ove aktivnosti nastaviti će se financirati kroz aktivnost K829027 u okviru Europskog socijalnog fonda plus i OPULJP 2021-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za Agenciju za reviziju sustava provedbe programa EU" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829022	29.118	39.443	47.889	00	00	121,4

U okviru ove aktivnosti sufinancira se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) - Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama.

Na ovaj Fond obračunava se 21,68% od ukupnih rashoda Službe, 35,52% otpada na Fond za azil, migracije i integraciju, a 42,80% na Fond za unutarnju sigurnost - instrument za financijsku potporu za vanjske granice i vize.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,29% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,13% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,83% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,75% na nabavu uredske opreme.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829033).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829023 INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Obrazac za prijavu u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć 2014.-2020. Interreg V-A Italija - Hrvatska, za ARPA-u u funkciji projektnog partnera.

- zakonska regulativa navedena u okviru aktivnosti A829002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829023	863	18.581	26.544	00	00	142,9

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Program prekogranične suradnje Slovenija -Hrvatska.

U 2023.g. ukupno planirana sredstva odnose se na službena putovanja.

Nakon 31.12.2023. neće se više koristiti ova aktivnost. Otvorena je nova aktivnost koja se odnosi na financijsko razdoblje 2021-2027 (K829032).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%		

K829026 PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829026	00	00	00	221.116	224.169	0,0

Sredstva tehničke pomoći iz Programa za Ribarstvo i akvakulturu 2021-2027. koristiti će se za sufinanciranje rada službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 73,77% odnosi se na rashode za zaposlene, 11,46% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,87% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,90% na nabavu nove računalne opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 73,59% odnosi se na rashode za zaposlene, 11,31 na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,68% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,42% na nabavu nove računalne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e		100%	100%
--	---	---	---	-----------------	--	------	------

K829027 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem "ulaganja za radna mjesta i rast", u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829027	00	00	00	444.721	448.656	0,0

Sredstva tehničke pomoći iz OP ULJP koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata. Većina aktivnosti u okviru rada Službe u razdoblju 2014-2020 sufinancirala se iz dviju tehničkih pomoći - OP ULJP 2014-2020. i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014-2020., u omjeru 85% TP ULJP i 15% FEAD, budući da služba obavlja revizije oba fonda. Od 01.01.2024. ukupan trošak rada službe financirati će se iz tehničke pomoći OP ULJP u okviru Europskog socijalnog fonda plus.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 71,36% odnosi se na rashode za zaposlene, 12,47% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,75% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,42% na nabavu računalne, komunikacijske opreme i / ili uredskog namještaja.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 70,39% odnosi se na rashode za zaposlene, 12,75% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,97% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,89% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e		100%	100%

K829028 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829028	00	00	724.866	495.932	502.966	0,0

Sredstva tehničke pomoći iz OPKK koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata, te za aktivnosti horizontalnih funkcija u ARPA-i - ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnica ravnatelja.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2023.g. od ukupno planiranih sredstava, 76,50% odnosi se na rashode za zaposlene, 6,88% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,59% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 3,03% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

Od 1.1.2024. godine troškovi rada Službe sufinancirati će se u omjeru 70%:30% gdje će za 30% troškova biti korištena sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. budući da će Služba obavljati revizije za oba programa.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,42% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,12% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,90% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,56% na nabavu uredske opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,09% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,02% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,97% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,92% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e	100%	100%	100%

K829029 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja " u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829029	00	00	00	163.913	163.913	0,0

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se sufinancira 80% rashoda plaće za 4 zaposlenika Službe, sastanci, revizije na terenu, zakup poslovnog prostora i intelektualne usluge vanjskih stručnjaka (zbog velikog opsega revizije koriste se usluge vanjskih stručnjaka).

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,54% odnosi se na rashode za zaposlene, 2,43% na službena putovanja te 19,03% na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka i druge vanjske usluge.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,95% odnosi se na rashode za zaposlene, 2,43% na službena putovanja te 18,62% na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka i druge vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e		100%	100%

K829030 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

-Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829030	00	00	00	13.272	13.273	0,0

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju sastanci, konferencije i revizije na terenu, edukacije i usavršavanja, te usluge reprezentacije.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 80% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja, a 20% na vanjske usluge.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 80% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja, a 20% na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e		100%	100%

K829031 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829031	00	00	00	11.546	11.546	0,0

Sredstva ove tehničke pomoći koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te nabava računalne opreme.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Interreg program Italija -Hrvatska.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 80,46% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 19,54% na računalnu opremu.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 80,46% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 19,54% na računalnu i komunikacijsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-E		100%	100%

K829032 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829032	00	00	00	24.886	24.886	0,0

Sredstva ove tehničke pomoći koriste se za sufinanciranje rada Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje vezano uz revizije Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2021.-2027., koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

Sredstvima se financiraju službena putovanja, edukacije, stručna usavršavanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, usluge zakupa poslovnog prostora, intelektualne i računalne usluge, te usluge reprezentacije.

Rad Službe također se sufinancira iz više drugih izvora Tehničke pomoći u okviru nekoliko programa: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora, Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija i Program prekogranične suradnje Slovenija -Hrvatska.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 37,34% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 62,66% na vanjske usluge.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 37,34% odnosi se na službena putovanja i stručna usavršavanja a 62,66% na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e		100%	100%

K829033 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST (ISF) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829033	00	00	00	48.447	48.626	0,0

U okviru ove aktivnosti sufinancirati će se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fonda za unutarnju sigurnost (ISF).

Na ovaj Fond obračunava se 21,68% od ukupnih rashoda Službe, 35,52% otpada na Fond za azil, migracije i integraciju, a 42,80% na Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 68,90% odnosi se na rashode za zaposlene, 13,97% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,65% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,48% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,09 odnosi se na rashode za zaposlene, 13,92% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,52% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,47% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-E		100%	100%

K829034 INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE (BMVI) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829034	00	00	00	95.686	95.948	0,0

U okviru ove aktivnosti sufinancirati će se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Na ovaj Fond obračunava se 42,80% od ukupnih rashoda Službe, 35,52% otpada na Fond za azil, migracije i integraciju, a 21,68% na Fond za unutarnju sigurnost (ISF).

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,08% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,01% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,47% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,44% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,23% odnosi se na rashode za zaposlene, 13,97% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,36% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,44% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e		100%	100%

K829035 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027. (AMIF) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829035	00	00	00	80.027	80.301	0,0

U okviru ove aktivnosti sufinancirati će se rad Službe za reviziju europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost, iz tehničke pomoći Fond za azil, migracije i integraciju.

Na ovaj Fond obračunava se 35,52% od ukupnih rashoda Službe, 42,80% otpada na Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, a 21,68% na Fond za unutarnju sigurnost (ISF).

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,32% odnosi se na rashode za zaposlene, 13,93% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,32% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,43% na nabavu računalne i komunikacijske opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 69,50% odnosi se na rashode za zaposlene, 13,89% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 15,19% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 1,42% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e		100%	100%
--	---	---	---	-----------------	--	------	------

K829036 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K829036	00	00	00	212.542	215.436	0,0

Sredstva tehničke pomoći iz ITP-a koristiti će se za sufinanciranje rada Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koja se nalazi unutar Sektora za reviziju strukturnih instrumenata.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće zaposlenika službe, za stručna usavršavanja, sastanke, kontrole na terenu, za zakup poslovnog prostora i službenog automobila, najam licenci, intelektualne usluge vanjskih stručnjaka, računalne usluge te za nabavu računalne i komunikacijske opreme.

Od 1.1.2024. godine troškovi rada Službe sufinancirati će se u omjeru 70%:30% gdje će za 30% troškova biti korištena sredstva iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., a 70% iz OP Konkurentnost i kohezija budući da će služba obavljati revizije za oba programa.

U 2024.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,03% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,12% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 14,29% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,56% na nabavu uredske opreme.

U 2025.g. od ukupno planiranih sredstava, 78,14% odnosi se na rashode za zaposlene, 7,02% na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 13,91% na zakupnine, intelektualne, računalne i ostale usluge, te 0,93% na nabavu uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	0	izvješća ARPA-e		100%	100%

T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021.g i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.g. (kojom se određuje da ARPA ima funkciju Tijela za reviziju)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T829008	21.664	67.821	65.034	65.233	65.432	95,9

U okviru Samostalne Službe za provedbu tehničkih pomoći i reviziju financijskih mehanizama dio djelatnosti je revizija Norveškog financijskog mehanizma i Europskog gospodarskog područja, te vođenje Tehničke pomoći u okviru programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a koje Agencija ima mogućnosti koristiti.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu s propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s popisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

Sredstvima se financira 50% ukupnih rashoda za zaposlene u Službi, službena putovanja, sastanci, konferencije i revizije na terenu, te intelektualne usluge vanjskih stručnjaka.

U 2023.g od ukupno planiranih sredstava, 71,43% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,28% na službena putovanja i 14,29 % na vanjske usluge.

U 2024.g od ukupno planiranih sredstava, 71,52% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,24% na službena putovanja i 14,24% na vanjske usluge.

U 2025.g od ukupno planiranih sredstava, 71,60% odnosi se na rashode za zaposlene, 14,20% na službena putovanja i 14,20% na vanjske usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

T829025 TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI

Zakonske i druge pravne osnove

- EU Twinning project konzorcijski sporazum između austrijske Agencije za europske integracije i gospodarski razvoj (AEI) i ARPA-e ZM 17 EDF FI 01 20

- Twinning grant contract FED/2021/423-958 o provedbi Twinning projekta između vodećeg partnera AEI i Delegacije EU (DEU) u Lusaki, Zambija

- Sporazum o reguliranju sudjelovanja radnika kao dugoročnog twinning savjetnika u Twinning projektu

- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje EU i projekta tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T829025	23.329	71.670	69.679	48.577	9.291	97,2

Rashodi u okviru ove aktivnosti financiraju se u cijelosti sredstvima dobivenim u okviru Twinning projekta.

U okviru ove aktivnosti prvenstveno se financiraju rashodi za zaposlene za zaposlenika koji će, u okviru Twinning projekta ZM 17 EDF FI 01 20 - "Peer-to-Peer institutional Support to the Office of the Auditor General in Zambija" (Institucionalna podrška uredu glavnog revizora u Zambiji), obavljati poslove dugoročnog twinning savjetnika za vrijeme trajanja projekta. U toj ulozi, radnik će osigurati podršku i koordinaciju svih aktivnosti ugovora u Republici Zambiji kao što su koordinacija i podrška radu kratkoročnih stručnjaka, koordinacija i komunikacija s Delegacijom EU u Republici Zambiji, voditeljem projekta i radnicima Ureda glavnog revizora Zambije, izrada projektnih izvještaja, promocija rezultata projekta i dr.

Također je u okviru ove aktivnosti planirano financirati rashode vezane uz realizaciju TWinning ugovora i Konzorcijskog sporazuma kao što su rashodi za zaposlene, službena putovanja, reprezentacija i sl.

U 2023.g. od ukupnih sredstava, 86,48% odnosi se na rashode za zaposlene a 13,52% na službena putovanja i vanjske usluge.

U 2024.g. od ukupnih sredstava, 80,60% odnosi se na rashode za zaposlene a 19,40% na službena putovanja i vanjske usluge.

U 2025.g. ukupno planirana sredstva odnose se na službena putovanja i vanjske usluge (više neće biti boravka dugoročnog savjetnika u Zambiji pa s time nema ni troškova za plaće).

02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 5. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02555	51.459	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2203	51.459	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Cilj 1. Izrada i praćenje primjene nacionalnih standarda financijskog izvještavanja i općenito računovodstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izvršavanje aktivnosti prema Zakonu o računovodstvu	Prati i analizira računovodstveni sustav i predlaže mjere za njegov razvoj. Podiže kvalitetu okvira financijskog izvještavanja.	%	100	Godišnje izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja	100	100	100
---	---	---	-----	---	-----	-----	-----

A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A907001	51.459	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

U 2023. godini 87% sredstava, odnosno 57.366,00 EUR od ukupnog iznosa namijenjeno je za naknade za rad 9 članova Odbora i troškove sudjelovanja na sastancima na razini Eurospke unije u svezi računovodstva, i to Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee - ARC) i Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG). Dodatnih 11%, odnosno 7.565,00 EUR, od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za pokriće troškova tajništva i računovodstva Odbora, dok se preostalih 2% troškova odnosi na održavanje web stranice Odbora i troškove platnog prometa. Sredstva su planirana na temelju povijesnih podataka.

028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured). U okviru svoje nadležnosti Središnji državni ured provodi postupke objedinjene javne nabave za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske te za dodatne korisnike sukladno odlukama Vlade RH. Tijekom proteklog razdoblja temeljem Odluka Vlade RH značajno je proširen krug korisnika objedinjene javne nabave, te se time Središnji državni ured po vrijednosti nabava koje provodi svrstao među najveće naručitelje u Republici Hrvatskoj. Naime, osim provođenja objedinjenih postupaka javne nabave za 31 obveznika središnje javne nabave, temeljem posebnih Odluka Vlade RH, Središnji državni ured provodi postupke objedinjene javne nabave i zaključuje okvirne sporazume za prošireni krug korisnika (cca 600 proračunskih korisnika u nabavnim kategorijama elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema, u fiksnoj mreži i oprema, poštanske usluge, licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga, Oracle softverski proizvodi i usluge, usluge ispisa, električna energija, opskrba gorivom, opskrba plinom, te obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje).

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	743.428	1.148.172	2.006.331	1.618.815	1.744.292	174,7
Ukupno 028	743.428	1.148.172	2.006.331	1.618.815	1.744.292	174,7

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
02805	743.428	1.148.172	2.006.331	1.618.815	1.744.292	174,7

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2411	743.428	1.148.172	2.006.331	1.618.815	1.744.292	174,7

Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave koji će osigurati nabavu robe i usluga po principu najbolje vrijednosti za novac, a u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, uvažavajući ekološka i socijalno prihvatljiva načela, održivu nabavu, te poticanje malog i srednjeg poduzetništva.

Cilj 1. Razvoj suvremene nabavne funkcije na razini obveznika/korisnika središnje javne nabave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvarene uštede u proračunu	Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	prosječni postotak ušteda u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave u postupcima te godine	5-10%	okvirni sporazumi sklopljeni između Središnjeg državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja	5-10%	5-10%	5-10%

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A857001	741.278	1.126.936	1.981.114	1.594.926	1.720.403	175,8

Od ukupno planiranih sredstva za 2023. godinu na ovoj aktivnosti 45% sredstava planirano je za plaće, 54% sredstava planirano je za materijalne rashode (naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 44%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranih sredstva za 2024. godinu na ovoj aktivnosti 56%

sredstava planirano je za plaće, 42% sredstava planirano je za materijalne rashode (naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 31%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranih sredstva za 2025. godinu na ovoj aktivnosti 52% sredstava planirano je za plaće, 47% sredstava planirano je za materijalne rashode (naknade za troškove žalbe na dokumentaciju 35%) i 1% sredstava planirano je za ostale troškove redovnog poslovanja.

U razdoblju od 2023-2025 godine Središnji državni ured će s obzirom na istek pojedinih okvirnih sporazuma u pojedinim nabavnim kategorijama nastaviti provoditi postupke objedinjene javne nabave te provoditi i druge aktivnosti oko pripreme postupaka i praćenja izvršenja okvirnih sporazuma, te priprema odgovarajućih odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za eventualno proširenje kruga korisnika središnje javne nabave i dodatne, nove, nabavne kategorije. Središnji državni ured je u 2022. godini planirao provođenje 12 postupaka objedinjene javne nabave, od čega će do kraja proračunske godine svi postupci biti objavljeni. U 2023. godini radi isteka okvirnih sporazuma planira se provođenje 8 postupaka objedinjene nabave, u 2024. godini planira se 11 postupaka, a u 2025. godini 7 postupaka objedinjene javne nabave. Broj predviđenih postupaka nabave može se i povećati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio započetih postupaka javne nabave u odnosu na planirane postupke u okviru Plana nabave	Planom nabave definiraju se postupci objedinjene nabave koje je potrebno objaviti u proračunskoj godini	postotak	100	Središnji državni ured, EOJN	100	100	100

K857002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K857002	2.149	7.963	11.945	10.617	10.617	150,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za nabavu i održavanje informatičke opreme i licence. Od ukupno planiranih sredstava 75% sredstava planirano je za kupnju računala i računalne opreme, a preostalih 25% sredstava za nabavu licenci. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2023., 2024. i 2025. godinu.

K857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K857004	00	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za potrebe migracije podataka iz postojećih baza u bazu koja će biti napravljena za sve korisnike u Centar dijeljenih usluga koja će se prema sistemskim i operativnim mogućnostima će se provoditi i tijekom idućih razdoblja. Sredstva su planirana na poziciji računalnih usluga 100%, a uslugu će pružati vanjski izvršitelji.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane te osigurava okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO-u Republika Hrvatska preuzela je partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji Ministarstvo obrane uključeno je u provedbu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije.

Ministarstvo obrane će od 2023. godine u organizacijskoj strukturi državnog proračuna imati dvije glave: glavu 03005 Ministarstvo obrane i glavu 03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03005 Ministarstvo obrane	913.455.776	1.004.467.829	1.033.826.440	1.077.934.469	1.086.278.462	102,9
03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	00	00	3.205.256	3.583.516	3.649.877	0,0
Ukupno 030	913.455.776	1.004.467.829	1.037.031.696	1.081.517.985	1.089.928.339	103,2

03005 Ministarstvo obrane

Ministarstvo obrane planira i razvija obrambene sposobnosti potrebne za zaštitu suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i za izgradnju zajedničkih sposobnosti NATO-a, aktivno sudjeluje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima izvan Republike Hrvatske u svrhu jačanja sigurnosti i očuvanja mira, te angažira svoje kapacitete u pružanju pomoći civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine planiraju se sredstva za projekte opremanja, izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih građevina i infrastrukture, troškove osoblja, ispunjavanje preuzetih obaveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, NATO-u i Ujedinjenim narodima, te sudjelovanje u netradicionalnim zadaćama.

U tijeku su procesi opremanja višenamjenskim borbenim avionima, borbenim vozilima pješništva, borbenim i neborbenim sustavima i opremom, višenamjenskim helikopterima, obalnim ophodnim brodovima. Nastavlja se opremanje baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, opremanje podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom te daljnja integracija sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav. Održavanjem materijalno-tehničkih sredstava i obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina spremnosti, razvijaju se sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća u misijama i operacijama, vježbama te potpori civilnim institucijama i stanovništvu u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03005	913.455.776	1.004.467.829	1.033.826.440	1.077.934.469	1.086.278.462	102,9

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2504	410.012.969	491.350.461	451.963.168	481.800.424	463.110.163	92,0

Cilj 1. Unaprijediti materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabavljeno naoružanje i oprema koji utječu na unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga	Fokusiranjem na nabavu ključne opreme za unaprjeđenje materijalne komponente sposobnosti Oružanih snaga postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava.	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100
Provedena izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija koja utječe na poboljšanje standarda, sigurnosti i energetske učinkovitosti	Fokusiranjem na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevina kojom se poboljšavaju standardi sigurnosti života i rada ljudi, smještaja i skladištenja materijalno tehničkih sredstava te energetska učinkovitost građevina postići optimum između iskazanih potreba i raspoloživih financijskih sredstava	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. u svrhu opremanja helikopterima Kiowa Warrior s pripadajućim sustavima, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. za nabavu vojne terenske bolnice.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545042	9.985.767	61.554.504	48.466.649	51.526.657	161.379.612	78,7

Potreba za opremanjem materijalno - tehničkim sredstvima proizlazi iz misija i zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća grana i postrojbi Oružanih snaga. U okviru aktivnosti, prioritet je opremanje usmjereno na obranu suvereniteta Republike Hrvatske, kao i opremanje sredstvima neophodnim za realizaciju sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u operacijama i drugim aktivnostima NATO-a i Europske unije. U aktivnosti se planiraju i ostale vrste rashoda nastalih prilikom opremanja i modernizacije, kao što su usluge prijevoza opreme, usluge ugradnje opreme i znanstveno istraživačke usluge (usluga izrade studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za opremanje i modernizaciju

složenih sredstava i sustava i dr.) te plaćanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu opremu. Navedena aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- vojna oprema u iznosu od 44,7 mil. eura u 2023., 47,4 mil. eura u 2024. i 157,2 mil. eura u 2025. godini: modernizacija radara, PZO sustavi, puškostrojnice s opremom i alatima, univerzalne strojnice, snajperi, borbena vozila pješništva, nebojna vozila, ronilačka oprema, gumene brodice i brodove, opremanje i modernizacija raketnih topovnjača, desantnog broda, ostalo pješačko naoružanje i oprema, oprema za taborovanje, nuklearno-biološko-kemijska oprema, inženjerijska oprema;
- ostala oprema: medicinska, uredska, opskrbna, audio-vizualna, sportska u iznosu od 0,3 mil. eura godišnje;
- najam neborbenih vozila u iznosu od 1,8 mil. eura godišnje;
- operativni i administrativni troškovi NATO NSPA agencije, koji su vezani uz haubice PzH2000 u iznosu od 1,3 mil. eura u 2023. i 1,8 mil. eura u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem Oružanih snaga poboljšat će se borbena spremnost	Kom	313	Ministarstvo obrane	350	350	367
Broj nabavljenog pješačkog naoružanja	Opremanjem Oružanih snaga osigurava se spremnost i povećavaju standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	726	Ministarstvo obrane	220	171	220

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za nabavu raketa Hydra za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545049	48.582.096	66.258.713	70.236.581	77.218.996	155.547.750	106,0

Radi omogućavanja rada zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske potrebno je osigurati kontinuirano opremanje i opskrbu materijalnim sredstvima, uslugama koje omogućavaju redoviti život i rad ustrojstvenih cjelina Oružanih snaga, opskrbu energentima te opskrbu ubojnim sredstvima. Potrebno je osigurati pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama te osigurati potrebni kontinuitet u opskrbi. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- Odjeća i obuća planirane su u iznosu od 9,95 mil. eura u 2023., 11,61 mil. eura u 2024. te 11,95 mil. eura u 2025. godini. Za stavke odjeće planira se nabaviti do 4000 kompleta prikrivnih odora u 2023., do 4.300 kompleta u 2024. i do 4.500 kompleta u 2025. godini, kao i do 1600 kompleta službenih i svečanih odora u 2023., do 1800 kompleta 2024. te do 2000 kompleta u 2025. godini. Uz navedeno planira se nabava pojedinačnih artikala radi popune

postojećih kompleta odora te nabava ostale odjeće (vodonepropusna odjeća, kombinezoni, sportska odjeća, rublje i sl.).

- Troškovi prehrane planirani su u iznosu od 18,83 mil. eura u 2023., 20,19 mil. eura u 2024. i 24,01 mil. eura u 2025. godini, a uključuju namirnice, usluge prehrane i prijevoz hrane temeljem personalne popune Oružanih snaga, a obuhvaćaju i prehranu kadeta. Prijevoz hrane odvija se na izdvojenim lokacijama Oružanih snaga. Nabava namirnica neophodna je zbog opskrbe na lokacijama gdje se samostalno pripremaju obroci poput popune brodova Hrvatske ratne mornarice te zbog potrebe osiguranja dostatnih količina zaliha individualnih borbenih obroka.
- Usluge smještaja, pranja, čišćenja planiraju se na razini od 2,66 mil. eura 2023., 2,73 mil. eura u 2024. i 3,13 mil. eura u 2025. godini.
- Energija se planira u iznosu od 23,89 mil. eura u 2023., 25,55 mil. eura u 2024. i 25,22 mil. eura u 2025. godini. Obuhvaća opskrbu pogonskim gorivima, koja je neophodna radi osiguranja funkcioniranja logističkog sustava Oružanih snaga, kao i energente za grijanje i električnu energiju. Predloženi iznosi temelje se na broju materijalno-tehničkih sredstava/potrošača te iskustvenim pokazateljima potrošnje tijekom redovnog rada ustrojstvenih jedinica.
- Nabava streljiva i ubojnih sredstava temelji se na zahtjevima za popunu postrojbi Oružanih snaga te osiguranju, čuvanju i održavanju propisanih zaliha ubojnih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava. Planirana sredstva iznose 11,58 mil. eura u 2023., 13,7 mil. eura u 2024. i 87,63 mil. eura u 2025. godini.
- Uredski materijal, higijenski materijal i sredstva za čišćenje, sitni inventar, opskrba vodom, vodne naknade i ostali rashodi planiraju se u iznosu od 3,33 mil. eura u 2023., 3,44 mil. eura u 2024. i 3,61 mil. eura u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljenih kompleta prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	4251	Ministarstvo obrane	4000	4300	4500
Broj nabavljenih kompleta službenih i svećanih odora	Opremanjem službenim i svećanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	1557	Ministarstvo obrane	1600	1800	2000

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o gradnji, Uredba o vojnom graditeljstvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545076	16.799.024	40.509.418	19.489.021	27.916.919	19.953.551	48,1

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske te osigurava racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim lokacijama te izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture unapređuju se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća izradu zakonom propisane projektne dokumentacije za izgradnju,

rekonstrukciju, adaptaciju, tehničku zaštitu i opremanje smještajnih, poslovnih, skladišnih, gospodarskih, tehničkih i sportskih građevina, modernizaciju građevina i infrastrukture, stručni i projektantski nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom, te podmirenje zakonom propisanih doprinosa, pričuva, naknada. Obuhvaća i sve aktivnosti vezane za vojnu kartografiju. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje objekata, servisi, hitne intervencije u iznosu od 1,06 mil. eura godišnje;
- komunalne usluge u iznosu od 6,11 mil. eura godišnje;
- izrada elaborata zaštite od požara i zaštite na radu, obavljanje stručnog i projektantskog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, praćenje stanja okoliša, izrada projekata zaštite okoliša, energetskih certifikata, projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju građevina i infrastrukture na vojnim lokacijama, projektne dokumentacije zaštite okoliša, prirode i šumarstva, geodetsko-katastarske usluge i vještačenje radova na građevinskim objektima u iznosu od 0,56 mil. eura godišnje;
- vojna kartografija u iznosu od 0,61 mil. eura u 2023., 0,89 mil. eura u 2024. i 1,09 mil. eura u 2025. godini;
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, protupožarna sredstva i ostala oprema, kao i izgradnja tehničke zaštite na vojnim lokacijama u iznosu od 0,8 mil. eura u 2023., 0,89 mil. eura u 2024. i 0,68 mil. eura u 2025. godini;
- izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija građevina i infrastrukture na vojnim lokacijama u iznosu od 10,29 mil. eura u 2023., 18,34 mil. eura u 2024. i 10,39 mil. eura u 2025. godini;
- ostali troškovi: najam prostora, pristojbe i naknade, službena putovanja u iznosu od 0,06 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom građevina osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	3	Ministarstvo obrane	1	0	3
Izrađen komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	11	Ministarstvo obrane	5	4	6
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom građevina poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	1	Ministarstvo obrane	2	2	3

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K545043	764.460	400.505	1.201.141	5.587.630	13.272	299,9

Nastavkom opremanja borbenih oklopnih vozila poboljšava se borbena spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om. Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske sa 126 oklopnih borbenih vozila konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućava ravnopravno sudjelovanje postrojbama Hrvatske kopnene vojske u međunarodnim misijama i operacijama, te će zadovoljiti preuzete zadaće iz NATO ciljeva sposobnosti.

Sredstva u iznosu od 1,2 mil. eura u 2023. i 5,6 mil. eura u 2024. planirana su za nabavu daljinski upravljane oružne stanice i simulatora, te opreme koja se odnosi na prilagodbu borbenih oklopnih vozila za korištenje strojnice i automatskog bacača granata.

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini za nabavu obalnih ophodnih brodova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K545044	10.159.288	10.571.372	9.526.843	00	00	90,1

Opremanjem Obalne straže Republike Hrvatske obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske na Jadranskom moru. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati poštivanje i nametati provedbu zakonskih propisa Republike Hrvatske na moru, podupirati druga državna tijela te stanovništvo u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži Republike Hrvatske.

Projekt obuhvaća nabavu i stavljanje u operativnu uporabu pet obalnih ophodnih brodova (1 prototip i četiri broda u seriji) za potrebe Obalne straže. Prototip broda isporučen je u prosincu 2018. godine. U 2020. godini započeta je gradnja preostala 4 broda u seriji. Sredstva u iznosu od 9,5 mil. eura u 2023. godini planirana su sukladno ranije preuzetim obvezama. Daljnja dinamika gradnje i isporuke odnosno provedba ugovora o gradnji ovisit će o situaciji u kojoj se nalazi graditelj.

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za nabavu višenamjenskog borbenog aviona.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K545045	319.135.174	289.523.127	263.078.607	247.884.621	90.659.376	90,9

Opremanjem višenamjenskim borbenim avionom omogućit će se provedba postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, što uključuje nadzor i zaštitu zračnog prostora. U projektu se planira opremanje eskadrile u potpunosti kompatibilne s NATO standardima.

Sredstva u iznosu od 263,08 mil. eura u 2023. 247,89 mil. eura u 2024. i 90,66 mil. eura u 2025. godini obuhvaćaju nabavu aviona, obuku, prilagodbu infrastrukture i integralnu logističku potporu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aviona	Opremanjem avionima unaprijedit će se sposobnost zaštite zračnog prostora	Kom	0	Ministarstvo obrane	4	4	4

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K545046	803.820	827.936	1.908.841	1.870.614	2.332.302	230,6

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (ASBE). Republici Hrvatskoj će se kroz sustav omogućiti integracija u jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnih misija, upravljanje zračnim prostorom, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama. Sustav je otvorene arhitekture i razvija se prema operativnim i tehničkim zahtjevima te se planira da će biti jedinstveni integrirani zrakoplovni sustav u NATO-u za sljedećih 15 do 20 godina.

Najveći dio projekta financira se iz NATO fondova (NSIP, NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana Ministarstva obrane osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja, obuku djelatnika te plaćanje poreza na dodanu vrijednost za opremu i graditeljsko uređenje koja se financira iz NATO fondova.

Za projekt NATINAMDS financiranje je iz NSIP-a, te ne uključuje porez na dodanu vrijednost. Ministarstvo obrane plaća porez na dodanu vrijednost i adaptaciju lokacija za instalaciju sustava. Projekt ASBE financira se u udjelu od 75% iz NSIP-a, a 25% uključujući porez na dodanu vrijednost financira Ministarstvo obrane. Za projekt NATINAMDS predviđen je završetak u 2022. godini, a projekt ASBE se nastavlja.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- komunikacijska oprema (dio koji plaća Ministarstvo obrane i porez na dodanu vrijednost) u iznosu od 1,64 mil. eura u 2023. 1,62 mil. eura u 2024. i 2,08 mil. eura u 2025. godini;
- obveze plaćanja prema NCI agenciji (NATO Communications and Information Agency) u iznosu od 0,15 mil. eura u 2023. 0,23 mil. eura u 2024. i 0,22 mil. eura u 2025. godini;
- ostali troškovi projekta (službena putovanja, prijevoz, telekomunikacijske usluge) u iznosu od 0,12 mil. eura u 2023. 0,02 mil. eura u 2024. i 0,03 mil. eura u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak nabavljene komunikacijske opreme - ASBE (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	7	MORH	42	60	80

K545077 OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o nabavi borbenih vozila pješništva Bradley, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2027. godine za nabavu borbenih vozila pješništva Bradley.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K545077	00	00	22.565.937	64.669.232	31.830.711	0,0

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske borbenim vozilima pješništva na gusjenicama provodi se s ciljem unaprjeđenja i razvoja potrebnih sposobnosti manevarskih snaga i snaga za potporu Hrvatske kopnene vojske, koje proizlaze iz obaveza na razini NATO-a. Opremanjem će se omogućiti zamjena borbenih vozila pješništva vozilima zapadne proizvodnje, povećati vatrena moć i pokretljivost snaga te postići interoperabilnost oklopno- mehaniziranih postrojbi Hrvatske kopnene vojske sa snagama NATO-a. Projekt obuhvaća nabavu borbenih vozila Bradley putem donacije od Sjedinjenih Američkih Država te njihovo dovođenje u ispravno stanje i isporuku Oružanim snagama na uporabu, za što su planirana sredstva u iznosu od 22,57 mil. eura u 2023., 64,67 mil. eura u 2024. i 31,83 mil. eura u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj borbenih vozila pješništva Bradley isporučenih Oružanim snagama	Opremanjem Oružanih snaga borbenim vozilima pješništva Bradley razvijaju se i unaprjeđuju sposobnosti postrojbi Hrvatske kopnene vojske	Kom	0	Ministarstvo obrane	0	14	30

K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2021. do 2026. godine za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K545078	2.069.262	21.062.446	15.489.548	5.125.755	1.393.589	73,5

Opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim helikopterima provodi se s ciljem unapređenja i razvoja potrebnih helikopterskih sposobnosti koje će se koristiti za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama te pomoći civilnim institucijama.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- opremanje helikoptera, obuka i integralna logistička potpora u iznosu od 6,86 mil. eura u 2023., 5,13 mil. eura u 2024. i 1,39 mil. eura u 2025. godini;
- izgradnja hangara za smještaj helikoptera u iznosu od 8,63 mil. eura u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj helikoptera predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem helikopterima razvit će se potrebna sposobnost za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta te pomoći civilnim institucijama	Kom	4	MORH	-	-	-
--	---	-----	---	------	---	---	---

2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2505	385.819.486	392.234.810	420.203.498	421.761.375	423.624.820	107,1

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postizanje optimalne dobne strukture	Dobna struktura osoblja u treba biti u okvirima koji omogućavaju obavljanje poslova i zadaća	Prosječna dob u godinama	39,1	Ministarstvo obrane	38,5	38,5	38,5
Popunjenost personalnog ustroja	Popunjavanjem ustrojbenih mjesta zadržava se razina obrambenih sposobnosti	%	83	Ministarstvo obrane	86	89	90
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	99	Ministarstvo obrane	99	100	100

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike

Hrvatske, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545052	383.429.743	388.810.949	416.592.774	418.150.651	420.014.096	107,1

Potpora osoblju omogućava odgovarajuću popunu Oružanih snaga koji svojim veličinom i strukturom odgovara na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obvezama u međunarodnim okvirima. Potpora obuhvaća sve kategorije zaposlenih u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Troškovi osoblja obuhvaćaju plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene. Izdvajanjem osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu te se osigurava zahtijevana dobna struktura. Jedan od segmenata potpore je i uspostava standarda izdvajanja osoblja, kao i potpore u prijelazu iz vojne karijere u civilnu. Personalna potpora obuhvaća područja skrbi o obitelji, psihološke potpore, zdravstvene skrbi, kineziološke aktivnosti, zaštitu zdravlja službenih životinja. Svrha personalne potpore je podizanje kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na prijam i zadržavanje osoblja te profesionalni razvoj svih kategorija osoblja. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana na temelju sljedećih elemenata:

Bruto plaće i pripadajući doprinosi iznose 378,6 mil. eura u 2023., 380,1 mil. eura u 2024. i 382 mil. eura u 2025. godini:

- izračun dobiven na temelju mjesečnih brojčanih stanja zaposlenih;
- koeficijenti za izračun plaće osobnog čina;
- dodaci na plaću djelatnih vojnih osoba;
- koeficijenti za državne službenike i namještenike;
- dodaci na plaću državnih službenika i namještenika;
- izdvajanje iz sustava u skladu s Planom izdvajanja koji se donosi za proračunsku godinu;
- prijam u sustav u skladu s Planom prijema koji se donosi za proračunsku godinu;
- plaće u naravi koje se odnose na dopunsko zdravstveno osiguranje.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 15,5 mil. eura u svakoj godini:

- regres i božićnica;
- dar za djecu povodom Dana svetog Nikole;
- jubilarne nagrade;
- otpremnine zbog prestanka službe;
- naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.

Naknade zaposlenima iznose 12,43 mil. eura godišnje:

- naknada za prijevoz na posao i s posla;
- naknade za stanovanje za djelatne vojne osobe i naknade za odvojeni život za državne službenike i namještenike;
- naknade za rad na terenu;
- stručno usavršavanje.

Usluga prijevoza na posebno ugovorenim linijama za prijevoz djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga te troškove usluga mrežnog i javno linijskog prijevoza planirane su u iznosu od 7,99 mil. eura godišnje.

Lijekovi, zdravstveni, stomatološki i veterinarski materijal planira se u iznosu od 0,28 mil. eura godišnje.

Zdravstvene usluge planiraju se u iznosu od 0,53 mil. eura godišnje.

Premije osiguranja planiraju se u iznosu od 0,73 mil. eura godišnje.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 0,07 mil. eura godišnje.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 0,27 mil. eura godišnje.

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju vojne opreme, Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o vojnim specijalistima, Pravilnik o stranim jezicima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545053	2.389.743	3.150.176	3.610.724	3.610.724	3.610.724	114,6

Pribavljanjem osoblja osigurava se postizanje ciljane organizacijske, obrazovne i personalne strukture. Proces pribavljanja osoblja realizira se kroz dragovoljno vojno osposobljavanje, prijam u djelatnu vojnu službu, razvrstanu i ugovornu pričuvi, civilnu i funkcionalnu izobrazbu, inozemnu izobrazbu te kroz sveučilišne studijske programe i vojne stipendiste na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske zadovoljit će se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u EU i NATO-u. Provodit će se sveučilišni preddiplomski i diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski te poslijediplomski studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za popunu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske vojnim i civilnim osobljem te rashode za izobrazbu u zemlji i inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi vezani za tečajeve, promidžbene aktivnosti, zdravstvene preglede novaka, kadeta, pričuvnika, usluge prijevoza za potrebe izobrazbe, stipendije, školarine. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za podmirenje troškova rada područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- Tečajevi i stručni ispiti se planiraju u iznosu 0,27 mil. eura godišnje.
- Poštarina i telekomunikacijske usluge planiraju se u iznosu od 0,11 mil. eura godišnje.
- Usluge prijevoza planiraju se u iznosu od 0,05 mil. eura godišnje.
- Usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 0,06 mil. eura godišnje.
- Zdravstveni pregledi planiraju se u iznosu od 0,03 mil. eura godišnje.
- Naknade osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 0,93 mil. eura godišnje.
- Stipendije i školarine planiraju se u iznosu od 1,75 mil. eura godišnje.
- Troškovi redovnog funkcioniranja područnih odjela i odsjeka za obranu planiraju se na razini 0,41 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1300	Ministarstvo obrane	1300	1300	1300
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Zdravstvenim pregledima utvrđuje se sposobnost za vojnu službu	Broj	1600	Ministarstvo obrane	1600	1600	1600
Broj stipendiranih osoba	Stipendiranjem izobrazbe se postiže bolja obrazovna struktura osoblja	Broj	500	Ministarstvo obrane	500	500	500

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2506	23.083.527	21.298.175	30.352.716	30.790.543	36.190.133	142,5

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvarenje ciljne funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	66	Ministarstvo obrane	68	72	74

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545054	4.293.700	3.544.446	11.283.838	11.079.880	13.688.694	318,4

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja obrambenim resursima. Aktivnost se realizira opremanjem i modernizacijom vojne informacijsko-komunikacijske opreme, razvojem informacijskih sustava, opremanjem programskom podrškom (nabava softverskih licenci), opremanjem i modernizacijom računalne, mrežne i komunikacijske opreme te modernizacijom tehnološke osnove. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predviđenim troškovima želi se postići opremanje komunikacijsko-informacijskim sustavima za uporabu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske u potpori poslovnih procesa, modernizacija dijela komunikacijsko-informacijskih sustava u uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, informatizacija poslovnih procesa, implementacija novih tehnologija i normi, stvaranje preduvjeta za izgradnju jedinstvene računalne domene, osiguranje sposobnosti povezivanja s drugim informacijskim sustavima te provedba mjera sigurnosti.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- računalne usluge, usluge projektiranja i razvoja informacijskih sustava i ostale usluge u iznosu od 1,75 mil. eura u 2023., 1,3 mil. eura u 2024. i 1,09 mil. eura u 2025. godini;
- najam informacijske i komunikacijske opreme u iznosu od 0,2 mil. eura u 2023., 0,22 mil. eura u 2024. i 0,22 mil. eura u 2025. godini;
- nabava licenci u iznosu od 0,3 mil. eura u 2023., 0,38 mil. eura u 2024. i 0,29 mil. eura u 2025. godini;
- nabava komunikacijsko-informacijske opreme u iznosu od 2,13 mil. eura u 2023., 1,74 mil. eura u 2024. i 1,74 mil. eura u 2025. godini;
- nabava komunikacijske i elektroničke opreme za vojne potrebe u iznosu od 6,9 mil. eura u 2023., 7,44 mil. eura u 2024. i 10,35 mil. eura u 2025. godini.

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545055	4.843.755	5.499.173	5.733.626	5.777.251	5.928.555	104,3

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme. Rashodi ove aktivnosti su kontinuirani rashodi kojima se nabavljaju telekomunikacijske usluge i održavanje postojeće opreme te su nužni za neprekinuti i siguran rad sustava. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- telekomunikacijske usluge u iznosu od 2,11 mil. eura u 2023., 2,18 mil. eura u 2024. i 2,18 mil. eura u 2025. godini;
- usluge održavanja u iznosu od 3,62 mil. eura u 2023., 3,6 mil. eura u 2024. i 3,75 mil. eura u 2025. godini odnose se na tehnološko jamstvo produkcijskog softvera, održavanje računala, mrežnih poslužitelja i računalne opreme, održavanje produkcijskih informacijskih sustava te na održavanje komunikacijske opreme.

A545058 OPĆA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545058	705.335	1.495.779	1.289.690	1.300.970	1.346.402	86,2

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obuhvaća rashode redovnog funkcioniranja Ministarstva.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- službena putovanja u iznosu od 0,12 mil. eura godišnje;
- troškovi poštarine u iznosu od 0,18 mil. eura godišnje;
- usluge prijevoza ljudi i opreme te cestarine u iznosu od 0,08 mil. eura godišnje;
- usluge održavanja u iznosu od 0,25 mil. eura u 2023. i 2024. i 0,28 mil. eura u 2025. godini;
- režijski troškovi teritorijalno dislociranih ustrojstvenih jedinica koje pripadaju Ministarstvu (operativni odjeli za financije) u iznosu od 0,08 mil. eura u 2023., 0,09 mil. eura u 2024. i 0,1 mil. eura u 2025. godini;
- članarine, pristojbe i naknade, naknade šteta, premije osiguranja, registracija vozila, naknade za okoliš, troškovi žalbenih postupaka, razne ostale usluge i rashodi poslovanja Ministarstva – 0,4 mil. eura godišnje.
- financijski rashodi u iznosu od 0,13 mil. eura u 2023. i 2024. i 0,14 mil. eura u 2025. godini – odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545059	356.803	514.168	572.035	572.035	572.699	111,3

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji opće potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske i omogućava informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima u sustavu. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- repromaterijal za tiskaru, literatura i tiskovine planiraju se u iznosu od 0,13 mil. eura godišnje;
- usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 0,2 mil. eura godišnje;
- intelektualne usluge u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje odnose se na časopis Hrvatski vojnik, za potrebe Orkestra Oružanih snaga, usluge prevođenja, snimanja prigodnih događaja i slično;
- grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 0,12 mil. eura po godini odnose se na tiskanje časopisa Hrvatski vojnik i na razne druge tiskarske i grafičke usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže informiranje javnosti o događajima u obrambenom sustavu	Kom	2611	Ministarstvo obrane	3300	3300	3300

Broj tiskanih, audio i video izdanja u Ministarstvu obrane	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	10	Ministarstvo obrane	15	15	15
--	---	-----	----	---------------------	----	----	----

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545071	8.451.483	4.778.021	3.981.684	3.981.684	3.981.684	83,3

U aktivnosti se podmiruju obveze Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim i radnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane. Ova aktivnost provodi se svake godine. Duljina trajanja sudskih postupaka, ishod postupaka, možebitne nagodbe, donošenje pravomoćne presude i sl. su elementi koje se ne može egzaktno planirati, tako da se sredstva za ovu aktivnost planiraju na temelju iskustvenih parametara iz prethodnih razdoblja. Ova aktivnost provodi se svake godine.

A545072 DUHOVNA SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stole i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545072	1.108.204	1.413.365	1.585.678	1.609.060	1.663.290	112,2

Duhovna skrb ostvaruje se djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj kroz pastoralnu djelatnost koja uključuje organiziranje seminara, duhovnih obnova, međunarodnih i nacionalnih hodočašća, bračnih susreta te organiziranja aktivnosti za djecu djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Aktivnost obuhvaća opremanje i održavanje postojećih prostora. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1,06 mil. eura u 2023. i 1,07 mil. eura u 2024. i 2025. godini;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,11 mil. eura u 2023., 0,12 mil. eura u 2024. i 0,13 mil. eura u 2025. godini;
- prijevoz u iznosu od 0,14 mil. eura u 2023. i 0,15 mil. eura u 2024. i 2025. godini planira se za hodočašća i duhovne vježbe;
- prehrana i smještaj na duhovnim vježbama, susretima, seminarima, planiraju se u iznosu od 0,1 mil. eura godišnje;
- nabava opreme planira se u iznosu od 0,01 mil. eura u 2023., 0,03 mil. eura u 2024. i 0,02 mil. eura u 2025. godini;

- rashodi za redovno funkcioniranje ordinarijata planiraju se u iznosu od 0,16 mil. eura u 2023., 0,14 mil. eura u 2024. i 0,19 mil. eura u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj hodočašća i duhovnih vježbi	Organizacijom hodočašća i duhovnih vježbi skrbi se o duhovnim potrebama djelatnika	Kom	20	Ministarstvo obrane	21	21	21

K545056 RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K545056	540.685	1.133.320	2.853.540	3.417.038	5.956.184	251,8

Projekt se provodi kroz radove izgradnje podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom. Provedbom projekta osigurat će se primjena standarda i protokola za ispunjavanje operativnih i sigurnosnih zahtjeva na nacionalnoj razini i prema NATO-u. Zbog novih sigurnosnih izazova potrebno je razvijati nove sposobnosti vezane uz kibernetičku obranu izgradnjom operativnog središta i klasificiranih mreža, uspostavom kibernetičkog operativnog središta, sustava za razmjenu informacija o kibernetičkim prijetnjama, razvojem sposobnosti kibernetičke zaštite razmjestivih komunikacijskih sustava i osiguranjem zaštite prijenosa podataka krypto-sustavima.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- nabava računalne poslužiteljske opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme, komunikacijske opreme, optičke prijenosne infrastrukture u iznosu od 2,82 mil. eura u 2023., 3,38 mil. eura u 2024. i 5,92 mil. eura u 2025. godini;
- stručno usavršavanje, službena putovanja, usluge u iznosu od 0,04 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Implementacija sustava za razmjenu klasificiranih podataka po lokacijama	Sustavom za razmjenu klasificiranih podataka podiže se razina ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva za prijenos podataka na nacionalnoj razini i prema NATO-u	Broj lokacija	10	Ministarstvo obrane	20	27	32

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2507	52.512.415	48.671.246	66.247.528	85.649.679	94.835.324	136,1

Cilj 1. Osigurati obučenosť, uvježbanosť i logističku održivosť

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednosť	Izvor podataka	Ciljana vrijednosť (2023.)	Ciljana vrijednosť (2024.)	Ciljana vrijednosť (2025.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosťi pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja borbene spremnosťi Oružanih snaga omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	Ocjena	Borbeno spreman	Ministarstvo obrane	Borbeno spreman	Borbeno spreman	Borbeno spreman

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o sustavu domovinske sigurnosťi, Strategija nacionalne sigurnosťi, Strateški pregled obrane, Doktrina obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske, Uputa o vojnim vježbama u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Uputa za razvoj naučenih lekcija, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, NATO Military Training and Exercise Programme (MTEP) 2023.-2028., Smjernice za obuku i vježbe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi.

Naziv aktivnosťi	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545060	12.441.598	12.050.169	13.300.418	15.042.737	15.421.826	110,4

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosťi u rodovima, službama i strukama i funkcionalne obuke (osposobljavanje za dužnosťi, odnosno razvoj vješťina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosťi te se razvijaju sposobnosťi potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća. Ova aktivnosť provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- provedba 50 do 55 vježbi i do 550 obučnih događaja uz sudjelovanje oko 4000 pripadnika Oružanih snaga,
- dragovoljno vojno osposobljavanje do 2000 ročnika godišnje.

Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 1,51 mil. eura u 2023., 1,73 mil. eura u 2024. i 1,89 mil. eura u 2025. godini.

Rashodi za prehranu planirani su u iznosu od 1,26 mil. eura u 2023., 1,62 mil. eura u 2024. i 1,62 mil. eura u 2025. godini.

Naknade zaposlenima sadrže troškove:

- službenih putovanja u provedbi vježbi te za redovno funkcioniranje pripadnika Oružanih snaga u zemlji. Planirani iznos je 1,2 mil. eura u 2023., 1,28 mil. eura u 2024. i 1,35 mil. eura u 2025. godini,

- naknade za posebne oblike rada – u iznosu od 6,77 mil. eura u 2023., 6,97 mil. eura u 2024. i 7,05 mil. eura u 2025. godini,
- stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga u iznosu od 0,07 mil. eura u 2023., 0,1 mil. eura u 2024. i 0,11 mil. eura u 2025. godini.

Usluge prijevoza obuhvaćaju prijevoz ljudi i opreme za potrebe obuke svim vidovima transporta. Planirani iznos je 0,56 mil. eura u 2023., 0,71 mil. eura u 2024. i 0,74 mil. eura u 2025. godini.

Ugovori s dragovoljnim ročnicima su planirani na temelju pretpostavljenog obučavanja do 2000 ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju godišnje. Planirani iznos je 1,39 mil. eura u 2023., 2,04 mil. eura u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	500	Ministarstvo obrane	550	550	550
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	50	Ministarstvo obrane	50	50	55
Broj obučanih dragovoljnih ročnika	Provedba obuke dragovoljnih ročnika	Broj	1000	Ministarstvo obrane	2000	2000	2000

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uputa o održavanju materijalnih sredstava u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545061	32.914.038	29.046.586	43.839.936	58.148.119	67.127.215	150,9

Održavanje materijalno-tehničkih sredstava i sustava je skup aktivnosti kojima se oni zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskim kapacitetima u zemlji i inozemstvu, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Odabrane metode i postupci održavanja materijalnih sredstava i sustava trebaju proizvesti optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se ispravnost i pouzdanost materijalno-tehničkih sredstava i sustava s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- zahtijevana razina borbene spremnosti zapovjedništava i postrojbi;
- stanje tehničke ispravnosti i pouzdanosti;
- provedene radnje održavanja u prethodnom planskom razdoblju;

- propisani vremenski i eksploatacijski resursi materijalno-tehničkih sredstava od strane proizvođača;
- procjena tehničke uporabljivosti i perspektivnosti materijalno-tehničkih sredstava;
- raspoloživi kapaciteti i resursi za provedbu radnji održavanja;
- raspoložive zalihe pričuvnih dijelova, sklopova i potrošnog materijala za materijalno-tehničko sredstvo za koje se vrši planiranje;
- smjernice za izradu godišnjeg Plana održavanja materijalno-tehničkih sredstava;
- smjernice za izradu Planova I., II. i III. stupnja održavanja zaliha ubojitih sredstava.

Potrebna sredstva za održavanje temelje se na procijenjenom broju borbenih i neborbenih sredstava i iznose 42,48 mil. eura u 2023., 56,33 mil. eura u 2024. i 65,31 mil. eura u 2025. godini te se odnose na:

- održavanje opreme za NATO deklarirane snage;
- održavanje borbenih vozila i opreme;
- održavanje pješačkog naoružanja i opreme;
- održavanje topničkog i protuzračnog naoružanja i opreme;
- pripremu pješačkog, topničkog i PZO naoružanja za pričuvene postrojbe;
- održavanje radara i opreme;
- održavanje brodova i opreme;
- održavanje zrakoplova i opreme;
- održavanje ubojnih sredstava;
- održavanje informacijskih i komunikacijskih sredstava;
- održavanje neborbene tehnike i sredstava opće namjene;
- održavanje transportnih sredstava.

Pored održavanja u aktivnosti su planirana sredstva iz funkcionalnog područja prometa za:

- prijevoz ljudi i opreme – usluge prijevoza u svim vidovima transporta u iznosu od 0,79 mil. eura u 2023., 0,94 mil. eura u 2024. i 0,94 mil. eura u 2025. godini;
- registraciju i osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 0,57 mil. eura u 2023., 0,88 mil. eura u 2024. i 0,88 mil. eura u 2025. godini.

A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545062	7.156.780	7.574.491	9.107.174	12.458.823	12.286.283	120,2

Aktivnost obuhvaća održavanje građevina i infrastrukture, provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu, kao i zaštite okoliša. Provedba aktivnosti osigurava tehničku ispravnost građevina i uređenost radnog prostora, propisane higijenske, tehničke i sigurnosne uvjete za boravak i rad djelatnika te održavanje i skladištenje materijalne imovine. Sustavnim i kontinuiranim održavanjem građevina i infrastrukture otklanjaju se nedostaci koji zahtijevaju dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Provedba održavanja na lokacijama sukladno Planu održavanja građevina i infrastrukture Oružanih snaga Republike Hrvatske planira se u iznosu od 8,04 mil. eura u 2023., 11,3 mil. eura u 2024. i 10,88 mil. eura u 2025. godini i obuhvaća:

- intervencije bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi kao i zaštite imovine od propadanja i oštećenja,
- usluge ispitivanja po zakonskim propisima,
- mjere redovitog i izvanrednog održavanja građevina i instalacija kako bi se sačuvala vrijednost imovine i spriječilo propadanje,
- radove na području zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša.

Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja otpada planiraju se u iznosu od 0,77 mil. eura u 2023., 0,85 mil. eura u 2024. i 0,99 mil. eura u 2025. godini.

Najam prostora za smještaj pripadnika Oružanih snaga planira se u iznosu od 0,18 mil. eura u 2023., 0,19 mil. eura u 2024. i 0,21 mil. eura u 2025. godini.

Izrada projektne dokumentacije planira se u iznosu od 0,12 mil. eura u 2023., 0,12 mil. eura u 2024. i 0,21 mil. eura u 2025. godini.

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2508	11.142.267	13.591.350	13.272.281	14.261.066	14.780.278	97,7

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguran visok stupanj doprinosa provedenih aktivnosti na unapređenje obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima i međunarodnim tijelima doprinosi se unapređenju međunarodnog položaja Republike Hrvatske te njezinih obrambenih sposobnosti	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545063	851.120	1.281.715	1.151.769	1.725.397	1.759.241	89,9

Aktivnost obuhvaća provedbu bilateralnih i multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz područja nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže. Cilj je osigurati uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja će se težišno usmjeriti na strateške partnere te članice NATO-a i Europske unije. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i Europske unije prioritetno se razvija vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- službena putovanja prema Planu međunarodne obrambene suradnje u iznosu od 0,22 mil. eura u 2023. i 0,43 mil. eura u 2024. i 2025. godini;
- troškovi prijevoza kod provođenja aktivnosti po Planu međunarodne obrambene suradnje, te telekomunikacijske usluge za 14 vojno-diplomatskih predstavništava u iznosu od 0,22 mil. eura u 2023., 0,34 mil. u 2024. i 0,33 mil. eura u 2025. godini;
- troškovi smještaja, prehrane i reprezentacije za provedbu aktivnosti međunarodne suradnje u iznosu od 0,15 mil. eura u 2023. i 0,24 mil. eura u 2024. i 2025. godini;
- najam prostora za vojno-diplomatska predstavništva te za najam vozila u iznosu od 0,3 mil. eura u 2023. i 0,43 mil. eura u 2024. i 2025. godini;
- ostali troškovi za potrebe redovnog rada vojno-diplomatskih predstavništava, u iznosu od 0,26 mil. eura u 2023., 0,28 mil. u 2024. i 0,33 mil. eura u 2025. godini.

Planiranje i provedba aktivnosti međunarodne obrambene suradnje uređeni su uputama u Ministarstvu obrane. Troškovi vojno-diplomatskih predstavništava uzimaju u obzir cijene roba i usluga u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenih aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti bilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje sa strateškim partnerima i zemljama jugoistočne Europe	Broj	52	Ministarstvo obrane	60	60	68
Broj izvršenih aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Aktivnosti multilateralne obrambene suradnje provode se u svrhu jačanja suradnje s međunarodnim organizacijama	Broj	45	Ministarstvo obrane	50	50	55

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Uredba Vlade Republike Hrvatske o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije, Odluka Hrvatskog sabora o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A545064	10.291.147	12.309.635	12.120.512	12.535.669	13.021.037	98,5
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i Europske unije čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvom u Europskoj uniji povećavaju se aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- međunarodne članarine i druge obveze vezane uz zajedničko financiranje NATO i zajedničko financiranje Europske unije u iznosu od 9,2 mil. eura u 2023., 9,22 mil. eura u 2024. i 9,69 mil. eura u 2025. godini;
- najam stambenog prostora za djelatnike u NATO zapovjedništvima i najam vozila u iznosu od 1,46 mil. eura u 2023., 1,5 mil. eura u 2024. i 1,52 mil. eura u 2025. godini;
- službena putovanja prema Planu međunarodne obrambene suradnje u iznosu od 0,48 mil. eura u 2023., 0,69 mil. eura u 2024. i 0,7 mil. eura u 2025. godini;
- troškovi prijevoza kod provođenja aktivnosti po Planu međunarodne obrambene suradnje u iznosu od 0,35 mil. eura u 2023., 0,4 mil. eura u 2024. i 0,38 mil. eura u 2025. godini;
- troškovi smještaja, prehrane i reprezentacije za provedbu aktivnosti u okviru NATO-a i Europske unije u iznosu od 0,14 mil. eura u 2023., 0,19 mil. eura u 2024. i 0,19 mil. eura u 2025. godini;
- ostali troškovi za potrebe rada Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora i djelatnika u strukturama NATO-a i Europske unije planiraju se u iznosu od 0,49 mil. eura u 2023., 0,54 mil. eura u 2024. i 0,54 mil. eura u 2025. godini.

Provedba aktivnosti s NATO-om i Europskom unijom uređena je uputama u Ministarstvu obrane. Troškovi djelatnika stacioniranih na dužnostima u inozemstvu uzimaju u obzir cijene roba i usluga u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odbora NATO-a na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora	Sudjelovanjem u radu odbora NATO-a ispunjavaju se obveze Republike Hrvatske u radu NATO-a	Broj	66	Ministarstvo obrane	70	70	70

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2509	13.663.371	16.159.307	29.569.757	21.234.233	30.173.115	183,0

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ispunjene preuzete obveze sudjelovanja u izgradnji sigurnijeg međunarodnog okruženja	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545065 UN MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545065	206.414	189.006	228.549	228.549	228.549	120,9

Oružane snage Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2025. godine planiraju sudjelovati u tri operacije potpore miru Ujedinjenih naroda s ukupno do 17 pripadnika na pojedinačnim dužnostima vojnih promatrača i stožernih časnika: do 9 pripadnika u operaciji Indija/Pakistan (UNMOGIP – United Nations Military Observer Group in India and Pakistan), do 3 pripadnika u operaciji u Libanonu (UNIFIL – United Nations Interim Force in Lebanon) i do 5 pripadnika u operaciji u Zapadnoj Sahari (MINURSO – United Nations Mission for Referendum in Western Sahara). Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru u iznosu od 0,19 mil. eura godišnje, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;
- usluge prijevoza ljudi zračnim transportom u iznosu od 0,03 mil. eura godišnje;
- zdravstvene usluge u iznosu od 0,01 mil. eura godišnje.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj operacija potpore miru Ujedinjenih naroda	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama potpore miru	Broj	3	Ministarstvo obrane	3	3	3

Broj pripadnika koji sudjeluju u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija potpore miru	Broj	15	Ministarstvo obrane	17	17	17
--	--	------	----	---------------------	----	----	----

A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545066	13.324.039	15.742.124	29.130.046	20.004.556	29.547.592	185,0

Oružane snage Republike Hrvatske planiraju od 2023. do 2025. godine sudjelovati u tri NATO misije i operacije:

- u NATO operaciji KFOR na Kosovu s do 160 pripadnika na rotacijskoj osnovi i do 2 helikoptera;
- u NATO operaciji SEA GUARDIAN s do 35 pripadnika i brodom Hrvatske ratne mornarice;
- u NATO misiji u Iraku s do 10 pripadnika.

Pored sudjelovanja u NATO misijama i operacijama, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske planiraju sudjelovati i u dvije aktivnosti ojačane prednje prisutnosti i to u Republici Poljskoj i Litvi, aktivnosti ojačane budnosti u Mađarskoj i aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2:

- ojačana prednja prisutnost u Republici Poljskoj s do 90 pripadnika s bitnicom samohodnih haubica 155mm (PzH 2000) u 2023. i 2025. godini i 4 pripadnika u 2024. godini;
- ojačana prednja prisutnost u Litvi s mehaniziranom satnijom na borbenim oklopnim vozilima (BOV Patria), s do 200 pripadnika u 2023. godini;
- u istom opsegu se planira sudjelovanje u 2025. godini, o čemu će se donijeti odluka Hrvatskog sabora;
- ojačana prednja budnost u Mađarskoj, s do 70 pripadnika na rotacijskoj osnovi;
- stalna NATO skupina protuminskih snaga 2 s do 5 pripadnika na rotacijskoj osnovi.

Za deklariranu sastavnicu razmjestivog komunikacijskog modula (DCM - Deployable Communication Module) pod zapovijedanjem 1. NATO bojne veze, planira se angažiranje do 34 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s mogućnošću upućivanja u 2023. i 2024. godini.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine planira se nastaviti sudjelovanje u operaciji koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE s do 3 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Zapovjedništvu operacije (HQ Kuwait/Iraq) na rotacijskoj osnovi.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Hrvatske u misijama i operacijama i službena putovanja u iznosu od 19,68 mil. eura u 2023., 12,72 mil. eura u 2024. i 20,01 mil. eura u 2025. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu misiju, operaciju i aktivnost;
- potrošni materijal u područjima razmještaja pripadnika Oružanih snaga, u iznosu od 0,22 mil. eura u 2023., 0,38 mil. eura u 2024. i 0,32 mil. eura u 2025. godini;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,38 mil. eura u 2023., 0,34 mil. eura u 2024. i 0,38 mil. eura u 2025. godini za helikoptere, motorna vozila i brodove angažirane u NATO misijama, operacijama i aktivnostima;

- prijevoz u područje i iz područja operacija i komunikacijske usluge u iznosu od 1,85 mil. eura u 2023., 0,42 mil. eura u 2024. i 1,85 mil. eura u 2025. godini
- održavanje u iznosu od 0,26 mil. eura u 2023., 0,27 mil. eura u 2024. i 0,35 mil. eura u 2025. godini odnose se na održavanje građevinskih objekata, prijevoznih sredstava, računala i računalne opreme te vojne komunikacijske i informacijske opreme;
- zdravstvene usluge u iznosu od 0,24 mil. eura u 2023., 0,41 mil. eura u 2024. i 0,36 mil. eura u 2025. godini;
- smještaj, prehrana i druge usluge na području misija, operacija i/ili aktivnosti u iznosu od 3,18 mil. eura u 2023., 2,95 mil. eura u 2024. i 3,17 mil. eura u 2025. godini;
- premije osiguranja pripadnika Oružanih snaga u iznosu od 1,64 mil. eura u 2023., 0,97 mil. eura u 2024. i 1,6 mil. eura u 2025. godini;
- opremanje u iznosu od 1,68 mil. eura u 2023., 1,54 mil. eura u 2024. i 1,51 mil. eura u 2025. godini odnosi se na opremanje pripadnika Oružanih snaga osobnom vojnom i zaštitnom opremom i opremom za taborovanje, vojnom opremom, komunikacijskom i informacijskom opremom.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u misijama, operacijama i aktivnostima, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj NATO misija, operacija i aktivnosti	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO misijama, operacijama i aktivnostima	Broj	6	Ministarstvo obrane	7	6	7
Broj pripadnika koji sudjeluju u NATO misijama, operacijama i aktivnostima	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi misija, operacija i aktivnosti	Broj	293	Ministarstvo obrane	573	287	573

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama i operacijama Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545067	132.918	228.177	211.162	1.001.128	396.974	92,5

Oružane snage Republike Hrvatske planiraju sudjelovati od 2023. do 2025. godine u dvije operacije Europske unije:

- u operaciji pomorskih snaga Europske unije u Somaliji (EUNAVFOR SOMALIJA-ATALANTA) Oružane snage Republike Hrvatske popunjavaju jednu stožernu poziciju u Zapovjedništvu snaga na rotacijskoj osnovi, dok je upućivanje do 24 pripadnika tima za zaštitu broda (AVPD - Autonomous Vessel Protection Detachment) koji se ukrcavaju na brod Svjetskog programa za hranu planirano u 2024. godini.

- u operaciji pomorskih snaga Europske unije na Sredozemnom moru (EUNAVFOR MED IRINI) Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju u Zapovjedništvu snaga operacije. U skladu s Odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Republike Hrvatske u operaciji potpore miru EU NAVFOR MED IRINI moguće je uputiti do tri pripadnika.

Osim sudjelovanja u operacijama, u 2023. godini će kontingent Oružanih snaga Republike Hrvatske ponovno biti angažiran s do 8 pripadnika u statusu pripravnosti u sastavu borbene skupine Europske Unije (European Union Battle Group – EU BG) s Republikom Poljskom kao vodećom nacijom, a koja se provodi svake godine. Za 2024. godinu se planira sudjelovanje u sastavu borbene skupine Europske unije s Talijanskom Republikom s do 25 pripadnika. U 2025. godini planira se angažiranje u Borbenoj skupini Europske unije pod vodstvom Savezne Republike Njemačke koja će biti u stanju pripravnosti od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. Republika Hrvatska stavit će na raspolaganje hrvatski kontingent do 250 pripadnika Oružanih snaga.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama u iznosu od 0,1 mil. eura u 2023., 0,28 mil. eura u 2024. i 0,1 mil. eura u 2025. godini, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade za pojedinu operaciju;
- prijevoz ljudi i opreme zrakom i cestom i korištenje komunikacijskih usluga u iznosu od 0,05 mil. eura u 2023., 0,49 mil. eura u 2024. i 0,05 mil. eura u 2025. godini;
- najam prostora za smještaj pripadnika u EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA u Rota, Kraljevina Španjolska u iznosu od 0,01 mil. eura godišnje;
- smještaj i prehrana u iznosu od 0,03 mil. eura u 2023., 0,05 mil. eura u 2024. i 0,03 mil. eura u 2025. godini;
- premije osiguranja u iznosu od 0,01 mil. eura u 2023., 0,02 mil. eura u 2024. i 0,01 mil. eura u 2025. godini;
- ostali troškovi u iznosu od 0,01 mil. eura u 2023., 0,15 mil. eura u 2024. i 0,2 mil. eura u 2025. godini.

Sredstva su planirana na temelju procijenjenog broja pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama, iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju (u zemlji i u području operacija).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj operacija Europske unije	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u operacijama Europske unije	Broj	2	Ministarstvo obrane	2	2	2
Broj djelatnika koji sudjeluju u operacijama Europske unije	Pripadnici Oružanih snaga svojim sudjelovanjem pridonose provedbi operacija	Broj	2	Ministarstvo obrane	4	28	4

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2606	17.221.741	21.162.480	22.217.492	22.437.149	23.564.629	105,0

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguran visok stupanj odgovora na zahtjeve za pružanje potpore civilnim institucijama i stanovništvu	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama i stanovništvu	%	95	Ministarstvo obrane	95	95	95

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545035	13.090.185	16.210.100	16.669.746	16.288.168	17.289.561	102,8

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage Republike Hrvatske pružaju pomoć civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom cijele godine, a posebno tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju. Gašenje požara provodi se u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojavaju se namjenske protupožarne snage sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje opreme (najvećim dijelom protupožarni zrakoplovi) u iznosu od 15,09 mil. eura u 2023., 14,45 mil. eura u 2024. i 15,45 mil. eura u 2025. godini;
- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u protupožarnoj zaštiti u iznosu od 0,52 mil. eura u 2023., 0,69 mil. eura u 2024. i 2025. godini, prema procijenjenom angažmanu djelatnika i visini utvrđene naknade;
- troškovi prehrane u iznosu od 0,27 mil. eura u 2023. i 0,25 mil. eura u 2024. i 2025. godini;
- pjenila za gašenje u iznosu od 0,01 mil. eura u 2023. i 0,12 mil. eura u 2024. i 2025. godini;
- usluga prijevoza u svrhu izvršenja zadaće u iznosu od 0,07 mil. eura godišnje;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,69 mil. eura godišnje;
- zaštitna odjeća za pripadnike Oružanih snaga u iznosu od 0,02 mil. eura godišnje.

Rashodi se planiraju na temelju mjerljivih pokazatelja iz prošlih godina, a ovise o broju i intenzitetu požara tijekom sezone, o čemu ovisi i potreba za angažiranjem pripadnika Oružanih snaga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga	Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti od požara	Broj	250	Ministarstvo obrane	510	510	510
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	20	Ministarstvo obrane	27	27	27

A545039 OBALNA STRAŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545039	2.349.761	2.416.949	2.921.295	3.511.912	3.637.999	120,9

Zadaci Obalne straže Republike Hrvatske obuhvaćaju provođenje učinkovitog nadzora i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima. Područja obuhvaćena djelovanjem Obalne straže Republike Hrvatske su suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog međunarodnog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje; suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe; sigurnost plovidbe; traganje i spašavanje; zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine te nadzor morskog ribarstva. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina. Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje brodova i brodskih sustava u iznosu od 2,17 mil. eura u 2023. te 2,44 mil. eura u 2024. i 2025. godini;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,42 mil. eura u 2023. te 0,73 mil. eura u 2024. i 2025. godini;
- prehrana koja obuhvaća namirnice kojima su opskrbljeni brodovi i usluge prehrane, u iznosu od 0,22 mil. eura godišnje;
- nabava komunikacijske, roniteljske i druge opreme u iznosu od 0,06 mil. eura u 2023., 0,04 mil. eura u 2024. i 0,2 mil. eura u 2025. godini;
- ostali troškovi u iznosu od 0,05 mil. eura u 2023. , 0,07 mil. eura u 2024. i 0,04 mil. eura u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj angažiranih pripadnika Oružanih snaga	Angažiranjem pripadnika Oružanih snaga pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru	Broj	185	Ministarstvo obrane	200	200	200
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadacima Obalne straže pridonosi se zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru	Kom	18	Ministarstvo obrane	21	21	21

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju, Sporazum između Ministarstva obrane i Ministarstva zdravstva o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranim za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545068	1.419.163	1.601.566	2.119.185	2.119.185	2.119.185	132,3

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevoze i ozlijeđeni i/ili oboljeli turisti. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina. Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- održavanje helikoptera u iznosu od 0,86 mil. eura godišnje;
- pogonsko gorivo u iznosu od 0,79 mil. eura godišnje;
- naknade zaposlenima u iznosu od 0,25 mil. eura godišnje;
- medicinska, laboratorijska i vojna oprema u iznosu od 0,07 mil. eura godišnje;
- ostali troškovi koji se odnose na smještaj i prehranu za medicinske timove i posade helikoptera, materijal za higijenske potrebe i njegu, za čišćenje i održavanje, potrošni uredski materijal za potrebe rada posade helikoptera i medicinskog tima, u iznosu od 0,15 mil. eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	686	Ministarstvo obrane	780	780	780
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera za potrebe hitnog medicinskog prijevoza	Sat	771	Ministarstvo obrane	850	850	850
Udio izvršenih hitnih medicinskih prijevoza u zaprimljenim pozivima za hitnim medicinskim prijevozom	Osigurava se hitan medicinski prijevoz po zaprimljenim pozivima	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji u području zrakoplovne potrage i spašavanja između Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima

Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545069	166.529	678.904	238.370	248.988	248.988	35,1

Oružane snage Republike Hrvatske provode zadaće potrage i spašavanja u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Obalnom stražom, Nacionalnom središnjicom za traganje i spašavanje na moru i drugim civilnim institucijama. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući. Za zadaće se koriste helikopteri, zrakoplovi, brodovi i radarski sustavi, a koja će sredstva biti upotrijebljena ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- pogonsko gorivo za helikoptere, avione i brodove u iznosu od 0,15 mil. eura godišnje;
- naknade za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u potrazi i spašavanju u iznosu od 0,06 mil. eura godišnje, prema procijenjenom broju djelatnika i visini utvrđene naknade;
- ostali troškovi (materijal, namirnice, čišćenje) u iznosu od 0,03 mil. eura u 2023. i 0,04 mil. eura u 2024. i 2025. godini.

Sredstva su planirana na temelju iskustvenih parametara potrošnje iz prethodnih godina te cijena za robe i usluge koje se za provedbu ove aktivnosti nabavljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	Broj	30	Ministarstvo obrane	23	23	23
Udio provedenih akcija u ukupno zaprimljenim pozivima za angažiranjem u potragama i spašavanju	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonosi se potrazi i spašavanju	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Odluka o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranima za provedbu pomoći civilnim institucijama i stanovništvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A545070	196.103	254.961	268.896	268.896	268.896	105,5

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim tijelima kada njihovi namjenski resursi nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja posljedica te u svakodnevnim aktivnostima.

Cilj aktivnosti je pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalne imovine na područjima pogođenim elementarnim nepogodama, kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje. Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- pogonsko gorivo u iznosu od 0,08 mil. eura godišnje;
- održavanje materijalnih sredstava u iznosu od 0,07 mil. eura godišnje;
- usluge prijevoza ljudi u iznosu od 0,06 mil. eura godišnje;
- naknade zaposlenima koje sadrže troškove naknada za rad na terenu, naknade za pružanje pomoći jedinicama lokalne i područne samouprave, naknade za pružanje usluga hiperbarične oksigenoterapije za žurne intervencije Zavoda za pomorsku medicinu u iznosu od 0,05 mil. eura godišnje;
- namirnice i usluge prehrane u iznosu od 0,01 mil. eura godišnje.

Izračun planiranih sredstava temelji se na iskustvenim parametrima o broju i vrsti angažmana u prethodnim godinama.

Planirani iznos ne uključuje sredstva koja bi bila potrebna u slučajevima eventualnih izvanrednih događaja velikih razmjera koji bi tražili angažiranje znatnog broja ljudstva i tehnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenih pomoći u ukupnom broju poziva za pomoć civilnih institucija	Angažiranjem djelatnika i opreme Ministarstvo obrane sudjeluje u pružanju pomoći civilnim institucijama	%	100	Ministarstvo obrane	100	100	100

03040 Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman

Djelatnosti Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman su ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te poslijediplomskih studija u području obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti; ustrojavanje i izvođenje preddiplomskih stručnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija u području obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti; ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog obrazovanja u području obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti; razvoj vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća, obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada; sudjelovanje u međunarodnoj suradnji i projektima; izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe obrazovnog te znanstvenog i stručnog rada.

Osnivanjem Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman, od 2023. godine Sveučilište postaje samostalna glava i proračunski korisnik u Državnom proračunu, unutar razdjela Ministarstva obrane. Tranzicija Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman i razvoj Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman provodi se po fazama te se planira dostići puna operativna sposobnost do 2033. godine.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03040	00	00	3.205.256	3.583.516	3.649.877	0,0

2505 UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2505	00	00	3.205.256	3.583.516	3.649.877	0,0
------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----

Cilj 1. Dostići ciljanu obrazovnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postizanje i zadržavanje potrebne obrazovne strukture	Obrazovna struktura osoblja odgovara zahtjevima ustrojbenih mjesta	%	99	Ministarstvo obrane	99	100	100

A939001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A939001	00	00	3.205.256	3.583.516	3.649.877	0,0

Aktivnost obuhvaća rashode potrebne za redovan rad Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman. Kroz aktivnost se osigurava provedba temeljnoga vojnog obrazovanja za časnike Hrvatske vojske na preddiplomskoj i diplomskoj razini, razvijanje znanstveno-istraživačke djelatnosti te pokretanje studijskih programa poslijediplomske razine dijelom kao nastavak postojećih vojnih programa, a dijelom razvojem novih programa za potrebe sustava domovinske sigurnosti. Ova aktivnost počinje se provoditi od 2023. godine.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- rashodi za zaposlene i naknade zaposlenima u iznosu od 2,4 mil. eura u 2023., 2,8 mil. eura u 2024. i 2,9 mil. eura u 2025. godini
- rashodi redovnog rada Sveučilišta 0,78 mil. eura godišnje.

032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Razdjel čine dvije glave: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured) i Hrvatska matica iseljenika (dalje u tekstu: Matica).

Središnji Državni ured središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Središnji Državni ured putem aktivnosti iz državnog proračuna provodi:

1. Primjenu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih
2. Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini

3. Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
4. Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
5. Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
6. Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda
7. Program internetskog učenja hrvatskog jezika
8. Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj
9. Mjere integracije i olakšavanja povratka i useljavanja

Matica je javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku koja djeluje na očuvanju i razvoju hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U obavljanju djelatnosti, Matica:

1. Organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske
2. Izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela
3. Organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
4. Njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	9.436.670	17.646.859	22.029.537	20.009.723	19.994.355	124,8
03210 Hrvatska matica iseljenika	1.002.321	1.549.652	1.285.492	1.291.772	1.312.514	83,0
Ukupno 032	10.438.991	19.196.511	23.315.029	21.301.495	21.306.869	121,5

03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osnovan je temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012), (dalje u tekstu: Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. Zakona kako slijedi:

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijasporu u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,
- predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja,
- provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,

- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,
- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03205	9.436.670	17.646.859	22.029.537	20.009.723	19.994.355	124,8

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2306	9.436.670	17.646.859	22.029.537	20.009.723	19.994.355	124,8

Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom opći je cilj rada i ustroja Središnjeg državnog ureda. S tim ciljem, jačat će se suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pružati potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskoga jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Navedeni cilj ostvarivat će se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i ostvarivanje njezinih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske koju će u navedenom razdoblju izvršavati i koordinirati Središnji državni ured.

Ovisno o stupnju integriranosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u zajednice u kojima žive, Središnji državni ured će mjere koje poduzima usmjeriti prioritetno ili na očuvanje hrvatskog jezika i kulture, ili na razne oblike pomoći kroz provedbu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih te kroz programe i aktivnosti unutar i izvan Republike Hrvatske.

Ovim se odnosom namjeravaju jačati hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključiti Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

S ciljem jačanja i razvoja suradnje s pojedincima, udrugama i institucijama Hrvata izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured će u skladu s Zakonom o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske razvijati i podupirati suradnju na području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva, zdravstva kao i u drugim područjima.

Povratak hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih potomaka te istodobno smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske jedna je od ključnih mjera demografske obnove Republike Hrvatske te nezaobilazna aktivnost i posebni cilj postavljen pred Središnji državni ured.

Useljenička politika s jasnim ciljevima promicanja humanih, socijalnih, demografskih, kulturnih i gospodarskih interesa prioritetna je za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka.

Stoga će Središnji državni ured u ispunjenju ovog zadatka olakšati uvjete održivog povratka svim Hrvatima, a posebno onima koji su u iseljeništvu stekli znanja, vještine i iskustvo, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, temeljenih na Zakonu.

21. srpnja 2022. godine na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine koji predstavlja nastojanja Vlade Republike Hrvatske da sustavnim pristupom kroz definirane posebne ciljeve, mjere i aktivnosti u ovom području djelovanja pridonese nastavku provedbe i razvoja već započetih procesa koje Republika Hrvatska provodi s očuvanja, jačanja i razvijanja hrvatskoga nacionalnog identiteta.

Ciljevi Središnjeg državnog ureda ostvarivat će se kroz slijedeće aktivnosti/projekte za koje se osiguravaju sredstva u Državnom proračunu.

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti Središnjeg državnog ureda	Programima i projektima Središnjeg državnog ureda provode se planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja	%	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 34. Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565026	1.075.055	1.075.055	1.075.055	1.075.055	1.075.055	100,0

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa te je potrebno sredstva za provedbu ovih aktivnosti planirati na istoj razini. Iznos od 1.075.055 EUR određen je fiksno na godišnjoj razini za sve tri godine, a temeljen je na Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

Radijski programski kanal Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, međunarodne javnosti te promicanja hrvatskih kulturnih, tradicijskih, prirodnih, turističkih i inih posebnosti na međunarodnoj razini. Taj program realnim prikazom, sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini, o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske i slične događaje, što utječe na napredak i razvoj,

a istovremeno, prikazuje život Hrvata diljem svijeta te time doprinosi jačanju svijesti domovinske hrvatske o Hrvatima izvan RH.

Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, promicanje Hrvatske u svijetu – turistički, politički i društveno, čuvanje hrvatske kulturne i jezične baštine, učenje hrvatskog jezika i poticanje mladih na povratak i život u Republici Hrvatskoj, što je posebno važno kada je potreba povezanosti iseljene i domovinske Hrvatske izražena.

Glas Hrvatske zajednički je projekt Hrvatske radiotelevizije i Vlade RH. Očekuje se čvrsta suradnja Uprave Hrvatske radiotelevizije sa Središnjim državnim uredom u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radijskih emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na hrvatskom jeziku	Emisije koje prate aktivnosti hrvatskih zajednica u svijetu, posebno obrađuju aktualne teme iz života Hrvata izvan RH, praćeni svi programi i projekti koje ostvaruju institucije domovinske i iseljene Hrvatske, posebno u suradnji sa SDUHIRH i HMI	Broj	10	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	10	10	10
Broj radijskih emisija na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	6	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	6	7	7
Broj emitiranih minuta specijaliziranih radijskih sadržaja na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Emisije za međunarodnu javnost i potomke Hrvata koji ne govore dobro hrvatski jezik proizvodi se sadržaj na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Broj	68.150	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	68.150	68.150	68.150

A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 34. Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sklopljen između Hrvatske radiotelevizije i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570036	358.352	358.352	358.352	358.352	358.352	100,0

Riječ je o proizvodnji zasebnog te emitiranja izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem HTV 2, HTV 4, HTV 5 (satelitskog programa) te putem internetske distribucije viših prijenosnih brzina i standarda emitiranja. HTV 5 najmlađi je program javnoga medijskog servisa, pokrenut 1. siječnja 2018. godine, a vijesti na španjolskome i njemačkome jeziku njegovo su dodatno pojačanje. HTV 5 će, uz informativne, emitirati i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i odabrane za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Iznos od 358.352 EURA određen je fiksno na godišnjoj razini za sve tri godine, a temeljen je na Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o Republici Hrvatskoj, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije te stvaranje čvrstih veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Središnji državni ured surađuje s Upravom HRT-a u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program će pozitivno utjecati na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te će Hrvatima u inozemstvu približiti kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno poticati na povratak. Središnji državni ured stvorit će institucionalni partnerski odnos s Hrvatskom radiotelevizijom što će uvelike olakšati ostvarenje planiranih aktivnosti.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa, te će Hrvatska radiotelevizija proizvoditi i objavljivati multimedijalni program s višejezičnim televizijskim i radijskim sadržajima što je uređeno Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

U ostvarivanju programskih načela, Hrvatska radiotelevizija će: proizvoditi i objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske.

Nastavlja se s emitiranjem emisija:

- Otkrivamo Hrvatsku – serijal emisija o kulturnoj i prirodnoj baštini Republike Hrvatske
- Glas Domovine - mozaična emisija o hrvatskim iseljenicima, hrvatskoj manjini u europskim državama i povratnicima u domovinu
- Hrvatske manjine u Europi – serijal o hrvatskim manjinama koje žive u 12 europskih država
- Mostovi – kulturološki dokumentarni program
- Vijesti na engleskom jeziku
- Vijesti na njemačkom jeziku
- Vijesti na španjolskom jeziku
- Hrvatska moj izbor – serijal emisija o povratnicima – Hrvatima 1., 2. i 3. generacije hrvatskog iseljništva - u Republici Hrvatskoj
- Globalna Hrvatska – tjedna televizijska mozaično-informativna emisija, primarno prikazuje život Hrvata i hrvatskih zajednica u svakoj pojedinačnoj zemlji u kojima Hrvati žive, prati aktualne događaje od interesa

za Hrvate diljem svijeta, informira cjelokupnu javnost o svim bitnim temama, programima i projektima, događajima i posebnostima koje provode institucije i organizacije u RH i svijetu

- Pogled preko granice, tjedna emisija, donosi kratke reportaže o svakodnevnici Hrvata u BiH, prati političku situaciju u toj zemlji te događaje i aktualnosti Hrvata koji žive u BiH, a podsjeća na velike hrvatske kulture, znanosti i povijesti.

Posebno je važno istaknuti kako tjedne televizijske emisije Globalna Hrvatska i Pogled preko granice emitiranje ostvaruju na HTV2, HTV4 te putem platforme HRTi kao i putem HRTInt.

Hrvatska radiotelevizija putem nove multimedijske OTT (eng. Over the top) platforme – HRTi omogućuje nelinearno emitiranje putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom se sadržaj brže i kvalitetnije plasira korisnicima umjesto dosadašnjeg odgođenog i snimljenog repriznog programa (3x8).

Novi programski sadržaji doprinijet će boljem informiranju Hrvata diljem svijeta o hrvatskoj kulturnoj, tradicijskoj, povijesnoj i prirodnoj baštini te čvršćem povezivanju s matičnom domovinom. Cilj svih programskih sadržaja je i promicanje hrvatskih kulturnih, tradicijskih, prirodnih, turističkih, sportskih i drugih posebnosti. Određeni programski sadržaji kao što su Vijesti proizvode se na tri strana jezika (engleski, njemački, španjolski) kako bi bili razumljivi hrvatskom iseljeništvu koje ne razumije hrvatski jezik te međunarodnoj javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH	Televizijske emisije namijenjene informiranju hrvatskih zajednica u svijetu, autohtonih manjina i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH te proizvodnja televizijskih studijskih vijesti namijenjenih strancima u RH te naraštajima iseljenih Hrvata koji ne govore hrvatski jezik	Broj	11	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	12	12	12
Broj televizijskih emisija u sklopu SO Programa za Hrvate izvan RH koje su se počele prikazivati na programu HTV 2	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	2	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	4	4	4
Broj emitiranih minuta televizijskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan RH	Prikazivanje emisija namijenjenih Hrvatima izvan RH na Prvom programu bitno povećava postotak gledanosti	Broj	11.645	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	12.250	12.250	12.250
Broj pregleda na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	179.227	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	300.000	350.000	370.000

Broj sesija na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Ubacivanjem audio zapisa povećava se interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH	Broj	99.000	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	250.000	280.000	300.000
Broj korisnika na web stranicama	Jedini četverojezični portal u RH na kojem se objavljuju pisane vijesti i obrađuju teme od interesa za Hrvate izvan RH. Uz pisanu obradu tema ubacuju se i audio zapisi čime je povećana interaktivnost s radijskim programom namijenjenim Hrvatima izvan RH i emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	66.000	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	200.000	220.000	240.000
Broj pratitelja na društvenim mrežama (Facebook i Twitter) na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku	Teme emitirane i objavljene na drugim platformama objavljuju se i na društvenim mrežama te se ubacuju audio zapisi čime je povećana interaktivnost	Broj	24.680	Izvješće HRT-a o provedbi programskih obveza za Hrvate izvan RH	26.000	28.000	30.000

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862001	1.317.173	1.742.685	2.131.661	2.142.012	2.130.626	122,3

U Središnjem državnom uredu trenutno je 47 zaposlenih, od čega 45 službenika, 1 namještenik i 1 dužnosnik, a Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/2020) predviđeno je 57 službeničkih radnih mjesta i jedan dužnosnik (čelnik tijela).

Rashodi za zaposlene uključuju rashode za postojeće službenike te planirana zapošljavanja temeljem javnog natječaja i iskazom interesa za premještaj državnih službenika kako bi se postigla optimalna zaposlenost, čime je planirano zapošljavanje 6 novih službenika (2 temeljem suglasnosti MFIN-javni natječaj u tijeku, 2 za službenike koji su u 2022. napustili službu, 2 putem premještaja).

Slijedom navedenog osigurana su potrebna sredstva za rashode za zaposlene te sredstva za materijalne rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Od ukupnog planiranog iznosa na rashode za zaposlene odnosi se 80% sredstava, na materijalne rashode 19% te 1% za financijske rashode i opremanje prostora. Približno ista raspodjela planirana je za sve tri godine.

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862006	486.086	1.460.615	1.240.957	1.267.503	1.267.503	85,0

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva koja se dodjeljuju putem Javnih poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2023., 2024., i 2025. godinu. Javni poziv objavljuje se dva puta godišnje (u veljači i listopadu). Sredstva su raspoređena u sljedećem omjeru: otprilike 50% sredstava za prvi i 50% za drugi javni poziv.

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti financiraju se:

- Javni pozivi za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjeni neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama kao i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljništva/dijaspore

Posebnost ovog Javnog poziva je u tome što je namijenjen svim zajednicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i na određeni način predstavlja Program potpore kojim se nadopunjuju potrebe hrvatskih zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske	Programi i projekti za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike hrvatske financiraju se putem javnih poziva dva puta godišnje. Financiraju se obrazovni, znanstveni, sportski, gospodarski kao i kulturni programi i projekti.	Broj	188	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020. Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2021.	400	400	400

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33., Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862007	458.955	1.327.228	1.725.397	1.725.397	1.725.397	130,0

Stipendije

U okviru ove aktivnosti Središnji državni ured dodjeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. U 2023. godini planiran je nastavak dodjele stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji pohađaju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, dok će se veći dio sredstava dodijeliti pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji pohađaju visoka učilišta u Bosni i Hercegovini kako bi se potaknuo njihov ostanak u Bosni i Hercegovini koji je jedan od ciljeva Strategije Republike Hrvatske u odnosu na Hrvate u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu u državnom proračunu osigurana su značajna dodatna sredstva za sve tri godine. Od akademske godine 2021./2022. uvedene su i posebne rang-liste za studente – pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva što predstavlja značajan pomak kojim se potiče mlade pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva na studiranje i stjecanje znanja i kvalitetnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te se želi potaknuti povratak iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u domovinu Hrvatsku, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva u cjelini. Također, od iste akademske godine, ukupan broj stipendija koje se dodjeljuju povećan je s 500 na 1000 stipendija godišnje, a iznos mjesečne stipendije s 93 EUR na 133 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija	Stipendije se dodjeljuju pripadnicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine	Broj	500	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	1000	1000	1000

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. te potpisani bilateralni dokumenti Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske

manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj; Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862011	347.070	663.614	829.518	829.518	829.518	125,0

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti pruža se potpora organizacijama hrvatske nacionalne manjine u 8 država: u Republici Austriji u iznosu 18,87 %, u Češkoj Republici 3,77 %, u Mađarskoj 18,87 %, u Rumunjskoj 13,21 %, u Slovačkoj Republici 9,43 %, u Republici Sloveniji 20,75 % i u Talijanskoj Republici u iznosu od 15,10 % ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti.

Potporama sa ovih aktivnosti financiraju se projekti udruga hrvatske manjine u europskim državama putem Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine. Od 2022. godine sredstva za ovu namjenu povećana su za 107%, a u 2023. godini planirano je dodatno povećanje od 14%.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Intenzivirane su aktivnosti u Republici Sloveniji u kojoj predstavnici hrvatske nacionalne manjine nemaju reguliran manjinski status te u Talijanskoj Republici gdje je status definiran u području regije Molise, a očekuje se i definiranje statusa u pokrajini Furlanija - Julijska krajina. Usto, u Republici Austriji su u tijeku značajne aktivnosti hrvatske i slovenske manjinske zajednice, kojima se traži primjereno ispunjavanje manjinskih prava sukladno članku 7. Državnog ugovora Republike Austrije iz 1955. godine te Zakona o nacionalnim manjinama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske nacionalne manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	69	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	90	90	90

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13te potpisani bilateralni dokumenti Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između

Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj; Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862018	307.917	530.891	676.886	676.886	676.886	127,5

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti pruža se potpora organizacijama hrvatske nacionalne manjine u 4 države: u Crnoj Gori u iznosu od 17.02 %, u Republici Bugarskoj 2,13%, u Republici Kosovo 12,77 %, u Republici Sjevernoj Makedoniji 14,89 % i u Republici Srbiji u iznosu od 53,19 % ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti.

Potporama sa ove aktivnosti financiraju se projekti udruga hrvatske manjine u europskim državama putem Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine. Od 2022. godine sredstva za ovu namjenu povećana su za 91%, a u 2023. godini planirano je dodatno povećanje od 14%. Pružajući razvojnu i humanitarnu pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured ujedno provodi Milenijske razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda kroz regionalne programe pomoći.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Također u 2023. godini hrvatskoj nacionalnoj manjini u Republici Srbiji predstoji niz aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa tijekom pristupanja Republike Srbije Europskoj uniji, poglavito u okviru Poglavlja 23: Pravosuđe i temeljna ljudska prava. Svakako je potrebno dodatno osnaživanje kapaciteta hrvatske manjine, stjecanje specifičnih znanja i vještina kako bi u spomenutom procesu mogli što bolje artikulirati svoje potrebe i zahtjeve tijekom postupka očekivane prilagodbe nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije, a posebice zakonskih i podzakonskih akata o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina. Jednako tako, u 2023. godini hrvatskoj nacionalnoj manjini u Crnoj Gori također predstoji uključenost u pristupne procese u Europskoj uniji. Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Važno je istaknuti i aktivnosti cilj kojih je reguliranje statusa hrvatske nacionalne manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine	Projekti udruga i institucija hrvatske manjine financiraju se u svrhu sprječavanja daljnje asimilacije Hrvata u domicilnim državama, osiguranja bolje pravne zaštite te očuvanja materinskog jezika, kulture i tradicije	Broj	96	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	105	110	110

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46., Strategija nacionalne sigurnosti, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862020	3.318.070	4.446.214	5.000.000	5.000.000	5.000.000	112,5

U okviru ove aktivnosti financiraju se poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo i poljoprivredu za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. u tu svrhu su osigurana znatno veća sredstva u odnosu na ranije godine (u 2022. osigurano je 4.446.214,00 EUR, a u 2021. bilo je osigurano 3.318.070,00 EUR).

Jednom godišnje objavljuje se Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Planira se financiranje oko 150 programa i projekata godišnje i to u slijedećem financijskom omjeru: iz područja kulture 20%, iz područja obrazovanja i znanosti 20%, iz područja zdravstva 20%, iz područja poljoprivrede 20% i iz ostalih područja 20%. Planirana raspodjela odnosi se na 2023., 2024. i 2025. godinu.

Također, Sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti, Vlada Republike Hrvatske je kao svoj nacionalni interes te strateški cilj postavila upravo jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naime, kroz potporu infrastrukturnim, poljoprivrednim, zdravstvenim, znanstvenim, obrazovnim i kulturnim projektima, osigurava se opstanak i bolji položaj hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini te osigurava dugoročna sigurnost Republike Hrvatske. Putem potpore projektima i programima Hrvata u Bosni i Hercegovini, Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji (Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu).

Uz navedeno, Bosnu i Hercegovinu čekaju zahtjevne pripreme za ulazak u Europsku uniju i euroatlantske integracije te je pomoć i potpora Republike Hrvatske u tom smislu osobito značajna posebice u ozračju činjenice da će se tim članstvom riješiti brojna pitanja i problemi koji opterećuju i usložnjavaju trenutni položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Program Vlade Republike Hrvatske za Hrvate u Bosni i Hercegovini odobrava financijsku potporu zainteresiranim pravnim osobama koje su registrirane i djeluju na području Bosne i Hercegovine, a promiču interese i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini. U Javnom natječaju navedeni su kriteriji na temelju kojih se odobrava pomoć, a u dokumentaciji je potrebno obrazložiti ponuđeni projekt iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, zdravstva, odnosno poljoprivrede. Odabir projekata vrši Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s ministarstvima nadležnim za predmetna područja. Središnji državni ured zaprima prijave na natječaj i koordinira sve poslove vezane uz provedbu ovoga programa. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva. Obzirom na brojne teškoće ostvarivanja prihvatljivog ustavno-pravnog, gospodarskog kulturnog i jezičnog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ovaj program financijske potpore ima vrlo važnu ulogu jer pruža neposrednu pomoć na područjima vezanim uz svakodnevni život. Sukladno smjernicama Vlade Republike Hrvatske u odnosu na prethodna razdoblja, učinjeni su značajni iskoraci na način da

- Daje se potpora većim strateškim programima i projektima koji osiguravaju održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini na način da se, umjesto dodjeljivanja manjih iznosa velikom broju korisnika (što se pokazalo neučinkovitim jer se takvi projekti nisu mogli pratiti) financira manji broj odabranih projekata od strateške važnosti za održivi opstanak, povratak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

- Daje se potpora programima i projektima koji ostvaruju širi interes i značaj za društvenu zajednicu
- Osigurava se ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini (zavisno od geografskog i političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini).

- Obavlja se nadzor namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava: primarni interes je sredstva utrošiti transparentno i namjenski na dugoročnu korist i dobrobit bosanskohercegovačkih Hrvata i u cilju odgovornog trošenja proračunskog novca prema građanima u Republici Hrvatskoj.
- Cijeli postupak provodi i nadzire Središnji državni ured
- Ulaganje Vlade Republike Hrvatske u kulturne, obrazovne, zdravstvene, poljoprivredne i infrastrukturne projekte koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ujedno je i ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, te se time pridonosi boljitku svih građana Bosne i Hercegovine.
- Republika Hrvatska kroz ove projekte i programe aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini	Financiraju se projekti za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini	Broj	79	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	170	170	170

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci od 17 do 29., Odluka Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862022	18.536	80.297	92.906	92.906	92.906	115,7

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Savjet Vlade RH). Najmanje jednom godišnje, održava se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 dolazi iz inozemstva.

Ovo savjetodavno tijelo, čiji mandat traje četiri godine, pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2017. donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

S obzirom da je 7. rujna 2021. istekao četverogodišnji mandat drugog saziva Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH, Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 17. studenoga 2021. donijela Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i

imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a konstituirajuća sjednica trećeg saziva Savjeta održana je 7. i 8. srpnja 2022. u Zagrebu.

Temeljem članka 8., stavka 2. Odluke od 7. rujna 2017., troškovi organizacije sastanka Savjeta Vlade RH pokrivaju se iz sredstava Središnjeg državnog ureda. Spomenuti troškovi odnose se na planiranje i provedbu same sjednice kao i svih aktivnosti potrebnih za održavanje iste.

Financijski plan izračuna troškova sjednice Savjeta Vlade RH za koju se predviđaju sredstva od 92.906 EUR čine troškovi smještaja članova Savjeta Vlade RH 21%, troškovi hrane i pića 23%, troškovi radnih materijala 6%, naknade putnih troškova 46% te ostali troškovi 4%.

Financijski plan je isti za svaku sjednicu Savjeta Vlade RH kroz sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske	Sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održavaju se jednom godišnje u RH i redovito se raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan RH	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	1	1	1

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj, Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj i Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862024	306	5.309	9.291	9.291	9.291	175,0

Republika Hrvatska je osnovala međuvladine mješovite odbore (MMO) s Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom s ciljem praćenja provedbe sklopljenih bilateralnih sporazuma o obostranoj zaštiti nacionalnih manjina s navedenim državama. Članovi izaslanstava koji sudjeluju u radu MMO-a imenovani su od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Hrvatska ima sklopljen Sporazum, a čine ih predstavnici nacionalnih manjina te nadležnih tijela državne uprave i institucija (kultura, pravosuđe, obrazovanje, unutarnji poslovi, uprava i dr.). Sjednice MMO-a održavaju se jednom godišnje, jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi, potpisnici Sporazuma.

Na temelju rada MMO-a i usvojenih preporuka dolazi do povećanja razine ostvarenih manjinskih prava i osiguravanja boljih uvjeta za očuvanje i razvijanje nacionalnog identiteta hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Republici Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori te mađarske, srpske, makedonske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Troškove organizacije i održavanja sjednica MMO-a u Republici Hrvatskoj snosi Središnji državni ured. Sredstva su planirana u istom iznosu kroz sve tri proračunske godine u omjeru: službena putovanja, troškovi prijevoza i najma 60%, troškovi hrane i pića 40%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica međuvladinih mješovitih odbora	Sjednice MMO-a održavaju se jedne godine u jednoj, a potom sljedeće u drugoj državi potpisnici sporazuma	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	2	3	3

A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862025	00	00	132.722	00	00	0,0

Hrvatske svjetske igre su amatersko športsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, predstavljajući državu u kojoj žive. Hrvatske svjetske igre su do sada održane 4 puta (2006. i 2010. u Zadru i 2014. i 2017. u Zagrebu). Četvrte Igre koje su se održale 2017. godine u Zagrebu okupile su do sada najveći broj sudionika, oko 1000 sportaša i goste/sudionike iz cijelog svijeta.

Cilj ovog projekta je povezivanje Hrvata diljem svijeta, promicanje sportskih aktivnosti, očuvanje zajedništva te predstavljanje hrvatske kulture i baštine u sklopu pripadajućeg programa i pratećih aktivnosti. Posebni cilj ovog susreta je povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, poticanje mladih na uključivanje u aktivnosti hrvatskih zajednica, upoznavanje prilika u domovini Hrvatskoj te poticanje hrvatskog iseljenništva i njihovih potomaka na povratak u Republiku Hrvatsku i buduća gospodarska ulaganja. Radi se o amatersko sportskom natjecanju, a projekt neslužbeno nosi ime „Crolimpijada“ i može se opisati kao „Olimpijske igre s hrvatskim predznakom“. Igre okupljaju oko 2000 sudionika (od toga oko 1000 sportaša).

Na žalost, uslijed pandemije koronavirusa Igre nisu mogle biti održane u 2022. godini, kao što je planirano, već će se održati u 2023. U 2023. godini Središnji državni ured pružit će potporu organizaciji i realizaciji sportskih i društvenih aktivnosti tijekom Hrvatskih svjetskih igara, kroz osiguranje prehrane i smještaja sudionika. Temeljem dosadašnjeg iskustva osigurana su sredstva u iznosu od 88% za usluge smještaja sudionika, 10% za usluge prehrane te 2% za ostali materijal i usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudionika kojima je Središnji državni ured osigurao prehranu	Broj sudionika sportaša je broj sportaša koji sudjeluju u Hrvatskim svjetskim igrama	Broj	900	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	1000	1000	1000

A862026 ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 35., 49. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862026	00	3.318	6.636	6.636	6.636	200,0

Važan cilj Središnjeg državnog ureda je jačanje stručnih i profesionalnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, poboljšanje njihovoga statusa i položaja, ali i poticanje njihovoga gospodarskog razvoja što se od 2017. godine provodi kroz ovu aktivnost.

Velika je važnost organiziranja seminara na kojima predstavnici hrvatske manjine iz Republike Srbije i Crne Gore imaju priliku steći specifična znanja i vještine potrebne za aktivno zastupanje svojih manjinskih prava tijekom procesa pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji države u kojoj žive te seminara i radionica o fondovima Europske unije na kojima se, u prvom redu Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini te u Republici Srbiji i Crnoj Gori, omogućava stjecanje stručnih znanja i otvara mogućnost realizacije konkretnih projekata. Također će se, u suradnji s drugim tijelima državne uprave, organizirati različiti seminari/radionice s ciljem stjecanja posebnih znanja i vještina. Prije svega misli se na stručnu potporu izradu Prijedloga kurikuluma i njihove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju BiH (temelj: Sporazum o suradnji potpisan 29.3.2022.) kao i na radionice/seminare iz područja poljoprivrede i turizma.

Nadalje, različite hrvatske zajednice koje žive širom svijeta imaju specifične potrebe te traže suradnju i pomoć Središnjeg državnog ureda oko određenih stručnih pitanja, gdje je potrebno pozitivno i učinkovito odgovoriti organiziranjem ciljanih stručnih seminara i radionica.

Sredstva su planirana u iznosu od 50% za troškove prehrane sudionika, a 50 % za ostale usluge kroz sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih seminara/radionica	Radionice/seminari se organiziraju kao odgovor na specifične potrebe Hrvata izvan RH	Broj	0	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	2	3	4

A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 33., 34., 48. i 60., Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862028	187.984	460.548	702.105	703.431	703.431	152,4

Budući da hrvatski jezik ima iznimnu važnost za očuvanje i njegovanje hrvatskoga identiteta, Središnji državni ured posebnu pozornost posvećuje osmišljavanju i provođenju različitih aktivnosti kojima se pripadnicima hrvatske manjine i hrvatskoga iseljništva omogućava učenje hrvatskoga jezika i upoznavanje hrvatske kulture i baštine te ih se na taj način potiče na jačanje povezanosti i na dolazak u Hrvatsku.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa učenja hrvatskog jezika „Croaticum“ koji se provodi u Republici Hrvatskoj koja će od 2022. godine biti značajno povećana. Planirana su sredstva i za nastavak programa „on line“ učenja hrvatskog jezika što svakako pridonosi jačanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovog jačeg povezivanja s matičnom domovinom. On line učenje jezika od posebne je važnosti s obzirom na činjenicu da preko 2 milijuna Hrvata živi u Europi i prekooceanaskim zemljama te da druga i treća generacija njihovih potomaka u iseljništvu ne poznaju u dovoljnoj mjeri hrvatski jezik. Pored navedenog, na ovoj aktivnosti planirana su sredstva i za organizaciju seminara i stručnog usavršavanja učitelja hrvatskog jezika u organizaciji Središnjeg državnog ureda. Posebna sredstva su planirana za razvoj i produkciju digitalne aplikacije za učenje hrvatskog jezika.

Za provedbu programa učenja hrvatskog jezika „Croaticum“ u 2023. godini planirano je 76% sredstava, za razvoj i produkciju digitalne aplikacije 19%, za on line učenje hrvatskog jezika 2%, a za seminare i stručno usavršavanje učitelja hrvatskog jezika 3%. Slična raspodjela planirana je i za 2024. i 2025. godinu.

Tečaj učenja hrvatskog jezika (Croaticum)

Središnji državni ured svake godine raspisuje Javni poziv te ga objavljuje u mjesecu travnju ili svibnju za iduću akademsku godinu. Počevši od akademske godine 2015./16., u istom okviru ponuđena je i mogućnost dodjele naknade/stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika (HiT-1).

Na Javni poziv mogu se prijaviti: pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, a imaju navršenih 18 godina, završenu najmanje srednju školu i prebivalište izvan Republike Hrvatske.

Slijedom prijedloga Povjerenstva, Odluku o dodjeli naknada/stipendija donosi čelnik (državni tajnik) Središnjeg državnog ureda, a Tečaj se odvija na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, a od akademske 2022./2023. i u Zadru. Od 2022. godine znatno je povećan broj dodijeljenih stipendija (s 250 na 450)

Po objavljivanju Odluke, a odmah nakon početka Tečaja, s korisnicima naknade/stipendije zaključuje se Ugovor kojim se međusobno utvrđuju prava i obveze.

Naknada/stipendija (1 naknada = 1 semestar) za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj uključuje podmirenje troškova tečaja hrvatskoga jezika (Središnji državni ured isplaćuje fakultetima oko 597 EUR za semestar po polazniku), troškove subvencionirane prehrane do dva obroka dnevno (osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja), te isplatu dijela troškova smještaja (u studentskom domu ili privatno). Ova naknada je u 2022. godini povećana s 53,00 EUR na 106,00 EUR mjesečno. Za polaznike internetskog tečaja isplaćuju se troškovi organizatoru tečaja (Sveučilištu u Zagrebu oko 498 EUR za semestar po polazniku).

Subvencioniranu prehranu i studentski smještaj odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja te za svaku godinu donosi predmetne odluke kojima se osigurava subvencionirana prehrana i smještaj za odgovarajući broj stipendista Središnjeg državnog ureda.

Programom učenja hrvatskoga jezika postiže se upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture, nacionalnog identiteta, kao i promicanje suradnje Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima.

Zbog kontinuiranog porasta broja polaznika, kao i onih koji izražavaju želju za ostankom u Hrvatskoj, ovaj Program smatramo vrlo važnom mjerom usmjerenom na povratak i useljavanje kao i nužan mehanizam temeljite i postupne integracije u društveni život Republike Hrvatske, a za kojeg smo duboko uvjereni da daje pozitivan poticaj i impuls demografskoj revitalizaciji naše domovine. S obzirom na važnost Programa osigurana su dostatna sredstva kako bi se što više povratnika uključilo u Program, kao i radi uvođenja novih sadržaja za vrijeme trajanja Programa učenja hrvatskog jezika kako bi se poboljšala njegova kvaliteta.

Online tečajevi hrvatskoga jezika

Pokretanjem i održavanjem besplatnog online tečaja hrvatskoga jezika omogućeno je učenje hrvatskoga jezika svim zainteresiranim osobama koje nemaju mogućnosti doći na tečaj u Republiku Hrvatsku ili su im mogućnosti učenja hrvatskoga u domicilnoj zemlji ograničene. Koncem 2017. godine omogućeno je online učenje hrvatskoga jezika razine A1 dok je koncem 2018. godine pokrenut i online tečaj hrvatskog jezika razine A2. Do 31. prosinca 2021. tečajevima je pristupilo 10.554 korisnika. Projekt se nastavlja i u narednom razdoblju kontinuiranim omogućavanjem online učenja hrvatskoga jezika razine A1 i A2, s perspektivom ponude i viših razina hrvatskoga jezika po ZEROJ-u. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti trajno se osigurava besplatan pristup tečajevima svim zainteresiranim osobama.

Projektom je planiramo obuhvatiti veliki broj Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka koji će učiti hrvatski jezik i upoznavati hrvatsku kulturu, čime će se razvijati njihov hrvatski identitet i povezanost s Republikom Hrvatskom. Ovaj projekt ima veliki potencijal da kao konkretna jezična i kulturološka pomoć bude snažna motivacija za povratak Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, odnosno za dolazak u Republiku Hrvatsku njihovih potomaka, što ponajprije vrijedi za Hrvate iz Južne Amerike.

Pored već razvijenog programa online učenja jezika, Središnji državni ured planira pokretanje digitalne aplikacije za učenje jezika, čime bi se učenje jezika još više približilo mlađim generacijama kojima je takav vid komunikacije (učenja) najprihvatljiviji. U tu svrhu, u proračunu za 2023. godinu su planirana i osigurana sredstva.

Radionice i seminari hrvatskoga jezika i kulture

Radionice za učenike i učitelje te seminari za učitelje hrvatskoga jezika i kulture organiziraju se u državama u kojima se nastava hrvatskoga jezika i kulture održava izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti osiguravaju se radni materijali, udžbenici i stručna literatura, audiovizualni materijali te putni troškovi i boravak stručnoga tima u inozemstvu. Članovi stručnoga tima osmišljavaju i održavaju radionice i seminare s ciljem pružanja stručne potpore učiteljima, ponajprije metodičke i kroatističke, dok se i učenike i učitelje suvremenim i angažiranim pristupom motivira na daljnji aktivan rad i učenje te ih se usmjerava na učinkovite mogućnosti povezivanja s Hrvatskom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika	Stipendije/naknade dodjeljuju se za učenje hrvatskog jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj	Broj	250	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	500	500	500

Broj organiziranih seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture	Seminari za učitelje hrvatskoga jezika i kulture organiziraju se u državama u kojima se nastava hrvatskoga jezika i kulture održava izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske	Broj	1	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	1	1	2
Broj Hrvata izvan RH obuhvaćenih projektom online učenja hrvatskog jezika	Svi zainteresirani mogu pristupiti besplatnom online tečaju hrvatskoga jezika	Broj	10544	Izvješća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o provedbi otvorenog e-tečaja hrvatskoga jezika	11000	13000	15000

A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46., 47., 48., 49., 50., 52.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862029	431.309	1.258.876	1.199.554	1.211.992	1.206.683	95,3

Cilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljništva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje Središnji državni ured jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvati izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

S ciljem unaprjeđenja i širenja postojećeg Programa, od 2018. godine potpora se pruža za institucionalni razvoj organizacija hrvatskog iseljništva, za razvoj kulturnog stvaralaštva i očuvanja baštine te za poticanje kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i hrvatskoga iseljništva iz svih 29 europskih i prekomorskih država svijeta u kojima su aktivne hrvatske iseljeničke zajednice.

Odredbama članka 61. Zakona utvrđeno je da se, u svrhu boljeg upoznavanja Republike Hrvatske, potiče organiziranje dolaska mladeži hrvatskog podrijetla u Republiku Hrvatsku, provedba ljetnih/zimskih škola hrvatskog jezika, različitih kulturnih i obrazovnih programa, te stručne prakse i sezonskog rada učenika i studenata. Sukladno navedenoj odredbi Središnji državni ured provodi edukativno iskustvene projekte usmjerene prema mladima u

hrvatskom iseljeništvu, i to u sklopu projekta „Korijeni“ kojim se umrežavaju osnovne škole iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa školama iz država u kojima živi hrvatska nacionalna manjina i hrvatsko iseljništvo, čiji broj se konstantno povećava kao i projekt Ljetna škola Domovina, a koje namjerava provoditi i u budućim razdobljima. Navedeni projekti predstavljaju snažnu mjeru za poticanje povratka mladih iseljenika u Republiku Hrvatsku. Na žalost, zbog pandemije korona virusa projekte »Korijeni« i »Domovina« nije bilo moguće održati u 2021. i 2022. godini. Jednako tako, 2023. godine planira se održavanje projekta Ruđer, namijenjenog srednjoškolskom uzrastu iseljenika.

Dodatno, s ciljem njegovanja hrvatskog identiteta te učenja hrvatskog jezika u Australiji, Središnji državni ured temeljem sporazuma/ugovora sufinancira rad Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu putem Zaklade hrvatskih studija te nastave hrvatskog jezika u Holy Family Primary School u Geelongu, Victoria.

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 83% odnosi se na financiranje programa i projekata udruga i institucija hrvatskog iseljništva putem javnog natječaja, 13% odnosi se na provedbu projekata „Korijeni“ „Ljetna škola Domovina“ i »Ruđer« dok se 4% sredstava planira za sufinanciranje Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu i za održavanje nastave hrvatskog jezika u Holy Primary School u Gelongu, Victoria. Izračun troškova za polaznike Ljetne škole Domovina temeljen je na planiranom broju polaznika 50, dok je za projekt Korijeni planirani broj polaznika 80.

Ista raspodjela planirana je i u 2023., i 2024., 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljništva	Potporom projektima hrvatskog iseljništva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.	Broj	73	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	80	80	80
Broj polaznika Ljetne škole Domovina	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima u hrvatskom iseljništvu	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	50	50	50

Broj polaznika Korijeni	Polaznici koji sudjeluju u edukativno iskustvenom projektu usmjerenom prema mladima osnovnoškolskog uzrasta u hrvatskom iseljeništvu	Broj	0	Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021.	80	80	80
-------------------------	--	------	---	---	----	----	----

A862031 REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 13., 51., 55. i 65.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862031	00	66.361	66.362	66.362	66.362	100,0

Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske je projekt Središnjeg državnog ureda u obliku posebne mrežne stranice koji se sastoji od digitalne baze podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske (strukturirani skup podataka o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao fizičkim osobama te o udrugama, organizacijama civilnog društva, poduzećima, vjerskim organizacijama i drugim vrstama pravnih osoba koje su povezane s Hrvatima izvan Republike Hrvatske), a ujedno predstavlja i komunikacijsku mrežu jer omogućuje uspostavljanje izravne komunikacije i umrežavanje registriranih korisnika u cilju olakšavanja i efikasne realizacije njihovih interesa. Iako bi se Registrom prikupili podaci o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Registar će biti otvoren za registraciju svih korisnika koji to žele, neovisno o njihovom prebivalištu. U tom smislu, predviđena je registracija svih tijela javne vlasti Republike Hrvatske u Registru te svih drugih dionika koji bi od toga imali koristi

Vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske te stvaranje zbirke podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske kao jedna od mjera koja može doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika Republike Hrvatske i ciljeva rada Središnjeg državnog ureda jačanjem komunikacije i drugih oblika suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, njihovom snažnijem umrežavanju i suradnji te njihovom povezivanju s domovinom.

Sredstva potrebna za uspostavu produkcijske inačice Registra te njeno održavanje osigurana su u proračunu Središnjeg državnog ureda za 2022. i 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj registriranih korisnika Registra	Broj novih korisnika Registra koji su se registrirali u Registru (unijeli svoju e-mail adresu i korisničko ime ili koji su se registrirali putem svog postojećeg Facebook profila).	Broj	1.333	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar	1900	2400	2900
Broj korisnika Registra koji su izradili zapis o fizičkoj osobi	Broj registriranih korisnika Registra koji su pomoću odgovarajućih obrazaca unutar Registra izradili zapis o sebi kao fizičkoj osobi.	Broj	99	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	110	135	160
Broj korisnika Registra koji su izradili zapis o pravnoj osobi	Broj registriranih korisnika Registra koji su pomoću odgovarajućih obrazaca unutar Registra izradili zapis o pravnoj osobi s kojom su povezani i koju mogu legitimno predstavljati.	Broj	23	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	35	45	55
Broj posjetitelja mrežne stranice Registra	Broj posjetitelja koji su posjetili/otvorili mrežnu stranicu Registra.	Broj	35.640	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	33000	36000	39000
Broj posjeta mrežnoj stranici Registra	Broj posjeta/otvaranja mrežne stranice Registra. Napominje se kako jedan posjetitelj može nekoliko puta otvoriti mrežnu stranicu Registra.	Broj	191.259	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	160000	170000	180000
Broj razmijenjenih poruka među korisnicima Registra	Broj poslanih odnosno primljenih poruka između korisnika Registra putem komunikacijskog mehanizma Registra.	Broj	117	Administratorski analitički alati platforme Wordpress na kojoj je izgrađen Registar.	120	140	160

A862032 PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čl. 6., 13., 33., 49. i 54.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862032	331.807	3.384.432	6.437.056	4.512.575	4.512.575	190,2

Strateški interes Republike Hrvatske propisan Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske jest povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti.

Od 2017. godine, uz brojne druge programe, Vlada Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda pruža potporu Sveučilištu u Mostaru, jedinom sveučilištu na hrvatskom jeziku izvan Republike Hrvatske i i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, nacionalnom kazalištu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i jedinom profesionalnom hrvatskom kazalištu u Bosni i Hercegovini

Potpora Sveučilištu u Mostaru, koje djeluje 45 godina, dugoročni je ulog u obrazovanje i jačanje intelektualnih i profesionalnih potencijala Hrvata u Bosni i Hercegovini, a time i cijelog društva, kojim se doprinosi dugoročnom opstanku i održivom ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini. U sastavu Sveučilišta djeluje 10 fakulteta i jedna Akademija umjetnosti s 50 različitih studija, 46 specijalizacija i 70 studijskih grupa, a izvodi ukupno 140 studijskih programa. Na Sveučilištu studira 12.000 studenata, a u nastavnom procesu sudjeluje 1.000 nastavnika.

Za projekt Potpora radu Sveučilišta u Mostaru u 2023. godini izdvojit će se 530.891,00 EUR.

Potpora Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, kazalištu svih Hrvata u Bosni i Hercegovini i jednoj od najznačajnijih kulturnih institucija, pruža se s ciljem očuvanja i njegovanja hrvatskog nacionalnog identiteta, afirmacije i promocije hrvatskog jezika, kazališne kulture i dramske tradicije.

Dovršetkom izgradnje i opremanjem objekta, Hrvatsko narodno kazalište dobit će prostorne i tehničke mogućnosti uistinu postati nacionalno kazalište s potrebitim sadržajem.

Financiranje i dinamika dovršetka izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta odvijat će se po fazama.

U 2023. godini za projekt Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru planira se izdvojiti 3.384.432,00 EUR za izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije, dio tehničkog nadzora, pripremne radove, izgradnju konstrukcije etaže i prizemlja, radove potrebne za osiguranje električne energije te zemljane i armirano-betonske radove.

Vlada Republike Hrvatske od 2018. godine pruža sustavnu potporu projektima hrvatske nacionalne manjine od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, što se pokazuje kao učinkovita potpora i važan poticaj dodatnom osnaživanju etničke, kulturne i jezične samosvijesti hrvatskih manjinskih zajednica i jačanju položaja hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, središnja institucija i zastupničko tijelo hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, provodi dva iznimno važna projekta od strateškog značaja: Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici i Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Projektom Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici, trima ključnim institucijama hrvatske zajednice u Republici Srbiji – Hrvatskom nacionalnom vijeću, Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata i Novinsko-izdavačkoj ustanovi „Hrvatska riječ“, osigurat će se primjereno sjedište i omogućiti još učinkovitija međusobna komunikacija i suradnja, čime će se dodatno pospješiti njihove aktivnosti te osnažiti njihov položaj i ugled u društvu. Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji neophodno je kako bi se Hrvatsko nacionalno vijeće institucionalno razvilo, kako bi moglo ispunjavati svoje zadaće i na što učinkovitiji i kvalitetniji način odgovoriti na izazove pred kojima se nalazi hrvatska zajednica u Republici Srbiji.

Hrvatsko kazalište u Pečuhu profesionalno je hrvatsko kazalište izvan Republike Hrvatske. Ono od 2018. godine djeluje u suvremenom obnovljenom prostoru i ima iznimno značenje za njegovanje hrvatskoga jezika i jačanje hrvatskoga identiteta Hrvata u Mađarskoj, a istovremeno i za promociju hrvatske kulture.

Za očuvanje i razvijanje hrvatskoga identiteta posebnu važnost imaju mediji te stoga treba dati potporu dvama strateškim medijskim projektima: projektu središnje institucije i zastupničkog tijela hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore: Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu, jedinom elektroničkom mediju hrvatske nacionalne manjine, koji ima vrlo veliku važnost za informiranje Hrvata u Crnoj Gori i koji značajno doprinosi afirmaciji hrvatske kulture u tamošnjem medijskom prostoru te projekt Hrvatskog štamparskog društva iz Gradišća, Željezo, Republika Austrija: Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog, kojim se daje potpora tjedniku gradišćanskih Hrvata, koji izlazi 111 godina, s bogatom tradicijom i vrlo velikim značenjem za pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Republici Austriji, ali i Mađarskoj i Slovačkoj Republici.

U 2023. godini sredstva za dovršetak projekta Izgradnja Hrvatske kuće u Subotici te nove projekte hrvatske nacionalne manjine u Srbiji planirana su u iznosu 564.072,00 EUR, za projekt Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji 33.181,00 EUR, za projekt Potpora radu Hrvatskoga kazališta u Pečuhu 66.361,00 EUR, za projekt Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu 33.181,00 EUR i za projekt Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog 33.181,00 EUR.

Djelatnom potporom institucija Republike Hrvatske ostvarenju strateških projekata, koja je od 2022. godine povećana, značajno će se doprinijeti razvoju i napretku hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu, kao i njihovoj povezanosti s Republikom Hrvatskom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na planirana	Ova sredstva omogućiti će unapređivanje položaja i kvalitete života Hrvata izvan RH, očuvanje i njegovanje nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te jačanje povezanosti Hrvata izvan RH s RH	Postotak	100	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	100	100	100

A862034 PROGRAMI POTICANJA POVRATKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 56.-65.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A862034	00	199.084	265.445	265.445	265.445	133,3

S ciljem poticanja povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku nastoje se ispuniti opći društveni preduvjeti i osigurati poticajno društveno okruženje te ispunjenje nužnih administrativnih preduvjeta za olakšani povratak i useljavanje hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u društveno politički život Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom i ciljevima iz Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan republike Hrvatske, ostvarivat će se planirane aktivnosti kao što su unaprjeđenje zakonodavnog i normativnog okvira u najvažnijim područjima integracije; izrada Programa dobrodošlice i Akcijskog plana za integraciju povratnika i useljenika; ubrzani postupak primitka u hrvatsko državljanstvo; ubrzani postupak stjecanja privremenog boravka te poticanje sklapanja međunarodnih akata iz područja socijalnog osiguranja i promocija pozitivnih primjera povratka i useljavanja u Republiku Hrvatsku. Također, nastaviti će se poticati i sufinancirati razvoj programa, projekata i aktivnosti za kvalitetnu integraciju u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske. U okviru ove aktivnosti financirani su projekti: "Od dolaska do ostanka" i "Mjesta sjećanja" - posjet Vukovaru kao obrazovni, kulturni i iskustveni način poticanja hrvatskoga kulturnoga zajedništva.

Svrha projekta "Od dolaska do ostanka: udruženja i umrežavanje kao oblik integracije Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatsko društvo" je poticanje povratka i integracije Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske. Veliki broj potomaka hrvatskih iseljenika traži i želi upoznati svoje korijene što se očituje u činjenici da iz država Južnoameričkog Američkog kontinenta dolazi većina stipendista Središnjeg državnog ureda, polaznika Programa učenja hrvatskoga jezika u Republiku Hrvatsku. Ovo je dobar pokazatelj trenda koji se potvrđuje posljednjih godina. Riječ je o povećanoj želji za povratkom potomaka Hrvata iz

Latinske Amerike. Kod ovih povratnika postoji potencijal izuzetnoga bogatstva koji je nužno integrirati u hrvatsko društvo. Ovim programom potiče se stjecanje znanja o hrvatskom jeziku, hrvatskoj povijesti, kulturi i baštini; stvaranje kontakta s obitelji u RH; povezivanje s Hrvatima i drugim potomcima; mogućnost studiranja i/ ili zaposlenja. Ciljevi projektne suradnje su: očuvanje hrvatskog identiteta i baštine; poticanje osjećaj pripadnosti i zajedništva hrvatskog naroda; poticanje kulturne, obrazovne i znanstvene suradnje; jačanje povezanost s Hrvatima izvan RH; održiva integracija i jačanje vidljivosti potomaka hrvatskih iseljenika na Programu učenja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen Program dobrodošlice i Akcijski plan integracije		Broj	0	SDUHIRH	2	2	2
Broj ubrzanih primitaka u državljanstvo		Broj	22	SDUHIRH	110	115	120
Pružena potpora projektima nevladinih organizacija koji pridonose kvalitetnoj integraciji		Broj	1	SDUHIRH	2	5	10

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15.; Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K862017	1.714	53.089	79.634	66.362	67.689	150,0

U svrhu i s ciljem modernizacije i osuvremenjivanja sustava pružanja financijske potpore iz sredstava državnog proračuna planiran je daljnji razvoj aplikativnih rješenja koja omogućavaju on line prijavu i provedbu javnih natječaja i javnih poziva. Dio sredstava planiran je i za obnovu dotrajale računalne opreme.

U 2023. je planirano 50% sredstava uložiti u unapređenje postojećih aplikativnih rješenja, 50% sredstava planirano je za nabavu računalne opreme (prijenosnih računala) i licenci. Slična raspodjela planirana je u cijelom razdoblju.

03210 Hrvatska matica iseljenika

Matica je utemeljena 1951. godine, te je do kraja listopada 2018. g. djelovala u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika NN 94/18, koji je na snazi od 1.11.2018. Predmetnim zakonom Hrvatska matica iseljenika je definirana kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. Definirana je kao ustanova čija je djelatnost očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske.

U skladu sa Zakonom, čl. 3. i 4. Matica organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, izdaje časopise, knjige i druge publikacije

te audio-vizualna djela, organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe ali i njeguje suradnju s Hrvatima izvan RH koji su važni za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Organizacija i provođenje kulturnih, obrazovnih, informativnih kao i ostalih aktivnosti u inozemstvu i Republici Hrvatskoj osnovna je aktivnost koja obavlja Hrvatska matica iseljenika.

Matica djeluje putem središnjeg ureda i putem podružnica (Pula, Vukovar i Dubrovnik te Rijeka, a Split je duže vrijeme bez voditelja i ne djeluje).

Matica je planirana sredstva raspodijelila sukladno zakonski definiranoj djelatnosti, organiziranjem kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, športskih, nakladničkih, informativnih i ostalih aktivnosti na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, u svrhu poticanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a u području svog djelovanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03210	1.002.321	1.549.652	1.285.492	1.291.772	1.312.514	83,0

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2306	1.002.321	1.549.652	1.285.492	1.291.772	1.312.514	83,0

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika (HMI) razvija i potiče snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, HMI sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te isto tako između domovine i iseljenništva.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu.

Opis provedbe cilja programa

Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljenništva.

Kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna i HMI svjesna je da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato HMI nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima. Održavajući kontakte nastojimo ih informirati o povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju... o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Dugi niz godina, programi koje imamo postoje i odvijaju se, modificiraju i prilagođavaju, što ukazuje na uspješan dijalog u iseljeništvu.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana provedba svih planiranih aktivnosti te još češća komunikacija Hrvata u iseljeništvu s kojima je ostvaren trajan dijalog	Programima i projektima Hrvatska matica iseljenika provodi planirane aktivnosti koje pridonose ostvarenju cilja. Hrvatska matica iseljenika nastoji poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima s ciljem informiranja.	Broj	92	Izveštaj o radu Hrvatske matice iseljenika 2021.	95	98	100

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565022	843.230	1.014.500	1.075.718	1.082.169	1.097.537	106,0

Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti, na rashode za zaposlene odnosi se 61,99 % sredstava, na materijalne rashode 37,63%. Povećanju materijalnih rashoda razlog je promijena valute, kao i ekonomska i politička situacija u svijetu. Ostali financijski rashodi čine 0,38% ukupno planiranih rashoda u 2023. godini.

Za 2024. godinu plan je da rashodi za zaposlene čine 67,14%, na materijalne rashode da ide 32,34%, a ostali financijski rashodi bi činili 0,32% planiranih rashoda. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose po planu 0,20% ukupnog plana.

Za 2025. godinu plan je da rashodi za zaposlene čine 69,92%, na materijalne rashode da ide 29,53%, a ostali financijski rashodi bi činili 0,46% planiranih rashoda. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose po planu 0,09% ukupnog plana.

Dijelom sredstava planiranih za materijalne rashode sa ove aktivnosti pokrivaju se i troškovi projekata i programa, a najznačajniji program iz ove aktivnosti je:

- NAKLADNIČKI PROGRAM: časopis Matica (predviđena proračunska sredstva u 2023. iznose 101.865 EUR;), Hrvatski iseljenički zbornik (predviđena proračunska sredstva u 2023., iznose 16.989 EUR), mrežne stranice, web portal (predviđena proračunska sredstva u 2023. iznose 13.936 EUR), knjižni niz, tribine, el.baza leksikona, stručni skupovi, savjetodavna djelatnost i sl - 21.869 EUR), što čini 38,37% ukupnih materijalnih rashoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Naklada	Časopis Matica izlazi u mjesečnom izdanju (10 brojeva na godinu) koji donosi sadržaj iz kulturnog i društvenog života Republike Hrvatske	kom	2500	Godišnji izvještaj o radu	2500	2500	2500
Naklada	Hrvatski iseljenički zbornik je stručni časopis za društvena i kulturna pitanja s migrantskom tematikom – godišnja publikacija	kom	1000	Godišnji izvještaj o radu	1000	1000	1000

A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565058	159.091	535.152	209.774	209.603	214.977	39,2

Unutar ove aktivnosti s ciljem razvoja i poticanja projekata koji služe unaprjeđenju i razvoju suradnje i dijaloga s Hrvatima koji žive izvan domovine financiraju se projekti koje Matica provodi kao što su: Ljetna i zimska škola folklor, Konferencija utjecajnih žena, multimedijalni program Igračka u srcu, Dani hrvatskog pučkog teatra, izložbe, susreti, skupovi i forumi manjina, Škola hrvatskog jezika i knjižnih nizova te razni drugi susreti iseljenika.

Programi se financiraju vlastitim prihodima Matice, ostalim pomoćima (gradova i županija) te prihodima od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima od pomoći županija i gradova u najvećoj mjeri financiraju se projekti koje provode podružnice Matice.

Od ukupno planiranog iznosa vlastitih prihoda za 2023. godinu za pokriće rashoda za zaposlene planirano je 7,34% na materijalne rashode planirano je 78,58%, za pokriće financijskih rashoda 1,02%, za pokriće naknada na temelju osiguranja 1,69%, a za pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine 11,37%. Planirana sredstva u 2024. godini namijenjena su za pokriće materijalnih rashoda u iznosu od 87,26%, rashodi za zaposlene 8,18%, naknada na temelju osiguranja 1,73%, financijskih rashoda 1,10% te rashoda za nabavu dugotrajne imovine 1,73% dok je za 2025. godinu plan da se za pokriće rashoda za zaposlene odvoji 8,04%, za materijalna sredstva izdvoji iz vlastitih sredstava 87,44%, , za financijske rashode 1,12% naknada na temelju osiguranja 1,70%, i za nabavu dugotrajne imovine plan je 1,70%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj školovanih folklornih voditelja	Na godišnjoj razini organizira se Ljetna i Zimska škola hrvatskog folklor, koje pridonose očuvanju hrvatskog kulturnog identiteta Hrvata izvan RH koji za svoje kulturno-umjetničko djelovanje i izražavanje pripadnosti hrvatskom kulturnom krugu najčešće odabiru folklor	Broj	40	Godišnji izvještaj o radu	50	50	50
Broj polaznika Male škola hrvatskog jezika i kulture	Program-Mala škola hrvatskog jezika i kulture je program gdje djeca i mladi koji žive izvan Hrvatske u dobi od 9-16 godina unapređuju svoje znanje hrvatskog jezika te bolje upoznaju kulturnu i prodnu baštinu kraja u kojem borave.	Broj	123	Godišnji izvještaj o radu	125	125	125
Broj sudionika Foruma mladih	Forum mladih je oblik druženja mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega stječu nova znanja i vještine putem radionica i predavanja	Broj	30	Godišnji izvještaj o radu	30	30	30
Broj sudionika Foruma hrvatskih manjina	Forum hrvatskih manjina je tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz okolnih tijekom kojeg raspravljaju o temama bitnima za njihov položaj i razvoj	Broj	70	Godišnji izvještaj o radu	70	70	70
Broj sudionika programa Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH	Kulturno vjerska baština Hrvata u BiH je manifestacija kojom se jačaju kulturno vjerske veze Hrvata u BiH i Hrvata u Hrvatskoj te pomaže očuvanju nacionalnog identiteta Hrvata u BiH, ali i opstojnosti i veza s Hrvatskom	Broj	900	Godišnji izvještaj o radu	1000	1500	2000

033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i druge poslove nositelja mjere stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima Republike Hrvatske u okviru kojih predlaže, organizira, provodi i

nadzire provedbu stambenog zbrinjavanja radi osiguranja uvjeta za povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva. Središnji državni ured obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i programe stambenog zbrinjavanja.

Središnji državni ured obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu, organizaciju i provedbu sanacije ili izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture radi efikasnije prometne povezanosti i dostupnosti potrebne robe i usluga u svrhu demografske revitalizacije te povećanja društvenog standarda hrvatskih građana i doprinosa uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske. Središnji državni ured obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz najam, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica.

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (dalje, Zakon o obnovi) Središnji državni ured nadležan je za pripremu, organizaciju i provedbu programa obnove i/ili izgradnje potresom oštećenih ili uništenih više stambenih zgrada, stambeno poslovnih zgrada, poslovnih zgrada, obiteljskih kuća na području gdje je proglašena katastrofa. Navedeni programi podrazumijevaju program popravka nekonstruktivnih elemenata kao i program obnove konstruktivnih oštećenja, uključujući i rušenje objekata te izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća u privatnom vlasništvu te gradnju više stambenih i drugih zgrada.

Sredstvima EU fondova provest će se program obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	27.956.362	87.322.585	179.778.713	142.180.629	141.063.360	205,9
Ukupno 033	27.956.362	87.322.585	179.778.713	142.180.629	141.063.360	205,9

03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03305	27.956.362	87.322.585	179.778.713	142.180.629	141.063.360	205,9

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4014	27.956.362	87.322.585	179.778.713	142.180.629	141.063.360	205,9

Program rada Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje je osigurati institucionalni okvir za pripremu, planiranje i upravljanje sredstvima državnog proračuna, europskih fondova, međunarodnih i nacionalnih donacija i ostalih izvora financiranja kojima će unaprijediti učinkovitost i pozitivne učinke usmjerene održivom

povratku, ostanku i naseljavanju stanovništva kroz programe obnove i stambenog zbrinjavanja na područjima provedbe programa, i time povećati društveni standard hrvatskih građana i doprinijeti uravnoteženom razvoju svih područja Republike Hrvatske. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nositelj je mjere stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima.

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica te ostalih ciljnih skupina

Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu

Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske

Cilj 5. Programi obnove potresom oštećenih objekata na području na kojem je proglašena katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinuto obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi)uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženih sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske	broj obitelji	158792	Baza podataka SDUOSZ	70	50	50
Smanjenje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Smanjenje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	broj obitelji	42904	Baza podataka SDUOSZ	500	555	600
Povećanje obostrano potpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	broj ugovora	7500	Baza podataka SDUOSZ	8500	9500	10500
Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Povećanje broja obitelji koje su izgradile ili obnovile kuće u BiH iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništava u BiH. Broj sufinanciranih projekata javne namjene koje pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BiH	broj obitelji broj sufinancirani projekata	3108 305	Baza podataka SDUOSZ	60 30	60 30	60 30

Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	broj predmeta	29284	Baza podataka SDUOSZ	200	200	200
Povećanje obnove i izgradnje objekata na području gdje je proglašena katastrofa	Obnova objekata pogođenih potresom na području gdje je proglašena katastrofa	broj objekata	1050	Baza podataka SDUOSZ	6400	3000	4000

A761057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761057	4.601.561	5.517.439	6.674.141	6.919.795	7.194.899	121,0

Najveći iznos sredstava raspoređen je na konto 3296 Troškovi sudskih postupaka. Ukupna utužena potraživanja protiv Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje iznose oko 11,9 milijuna eura. O potencijalnim obvezama po sudskim sporovima, koje se vode vanbilančno Središnji državni ured jednom godišnje izvješćuje Ministarstvo financija.

U sudskim postupcima sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu Republiku Hrvatsku, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zastupa nadležno županijsko ili općinsko državno odvjetništvo te uspjeh tužitelja u parnici protiv Republike Hrvatske, između ostalog, ovisi i o načinu zastupanja nadležnog županijskog ili općinskog državnog odvjetništva. Kada će sudski postupak biti završen ovisi o radu nadležnih sudova. Često sudski postupci traju dugo, u nekim predmetima i više od 10 godina, pa se po izgubljenim pravomoćnim presudama moraju tužitelju platiti visoke kamate i troškovi spora. Zbog navedenog kao i velikog broja sporova koji su u tijeku i sporova koji će biti pokrenuti, teško je realno planiranje potrebnih sredstava za troškove sudskih postupaka. Očekuje se da će u narednim godinama (od 2023. pa do 2025.) biti okončano rješavanje upravo onih predmeta gdje su vrijednosti sporova najveće (veći VPS-i idu od 130 tisuća eura pa do 4,7 milijuna eura, sve to bez kamata i troškova).

Povećanje na kontu 3231 planirano je radi potrebe povećanja brzine Interneta i VPN povezivanja Središnjeg državnog ureda sa područnim službama. Do sada su svuda postojeće brzine bile 10 Mb/S ili manje, ali zbog uvođenja novog sustava za uredsko upravljanje i centraliziranog ispisa potreba je povećanje brzina posebno za područne službe koje imaju više djelatnika. Povećane su brzine u područnim službama Osijek, Vukovar, Zadar i Petrinja.

Zbog budućeg prelaska u produkcijski način rada Informacijskog sustava za upravljanje nekretninama koje će se dogoditi nakon izvršene migracije podataka potrebno je dogovoriti uslugu adaptivnog održavanja Informacijskog sustava pa imamo povećanje na kontu 3238.

Rashodi za zaposlene veći su za 11% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine budući da je od 15. travnja stupila na snagu Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 13/2022) kojom su povećani koeficijenti radnih mjesta djelatnicima zaposlenim na poslovima obnove nakon potresa. Povećanje na kontu 3233 sukladno je proširenju poslovne aktivnosti na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije zbog što kvalitetnijeg informiranja javnosti.

A761059 SKRB O PROGNAICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13, 98/19)

Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (Narodne novine, broj 92/98)

Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (Narodne novine, broj 113/13)

Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima (Narodne novine, broj 113/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761059	8.546	6.636	5.309	3.982	2.654	80,0

Sukladno Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 50/00, 86/02, 51A/13, 98/19) Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurava novčanu potporu osobama u statusu prognanika za vrijeme trajanja tog statusa. Pravo na novčanu potporu sukladno navedenom Zakonu ostvaruje još 1 osoba. Nadležna upravna tijela u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba kontinuirano provode reviziju statusa, te se statusi ukidaju kada se za to ispune zakonom propisani uvjeti.

Pored navedenog, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurava novčanu pomoć osobama kojima se utvrdi status povratnika. O zahtjevima stranaka za utvrđivanjem statusa povratnika rješavaju nadležna upravna tijela u županijama, odnosno, nadležno upravno tijelo Grada Zagreba. Iako se broj osoba koje traže priznavanje statusa kontinuirano smanjuje, još uvijek postoji potreba za osiguranjem ovih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvarivanje i prestanak statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica	Postupanje i rješavanje u statusnim predmetima koji se odnose na prava prognanika, povratnika i izbjeglica	broj osoba	550112	Službena evidencija, rješenja UDU i zauzete imovine	5	0	0

A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak u Bosnu i Hercegovinu (Narodne novine, broj 47/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761060	977.140	1.061.782	1.325.000	796.337	796.337	124,8

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 29. ožujka 2001. godine Klasa: 019-04/01-02/05, Ur.broj: 5030107-01-1 i Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 7. rujna 2006. godine, te sukladno Uredbi o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu (Narodne novine, broj 47/14), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu kroz isporuke osnovnog građevinskog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća te ostvarenju održivog povratka.

Program se temelji na ustavnoj obvezi pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine oko čega su ova tijela 21. studenog 2001. godine potpisala i Ugovor o obnovi

i izgradnji oštećenih i uništenih obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala u Bosni i Hercegovini. Ranijih godina dolazilo je do zastoja u programu darovanja građevnog materijala zbog administrativnih problema oko izbora špeditera kao i potvrdi oslobađanja od carinskih i drugih pristojbi. U tim situacijama, a na temelju Zaključka Vlade RH provodio se godišnji Javni poziv za prikupljanje zamolbe za sufinanciranje projekata osnovne socijalne i komunalne infrastrukture, vjerskih objekata i sadržaja, malog obrta i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja izgrađenih kuća od isporučenih kompleta građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu Hrvata u BiH (tehnički pregledi)	Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	broj izgrađenih kuća od isporučenog građevnog materijala	3078	Baza podataka SDUOSZ	60	60	60
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih komunalnih objekata i objekata javne namjene	Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i javne namjene	broj ugovora	369	Prema javnom pozivu	30	30	30

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (Narodne novine, broj 133/13)

Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 42/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761069	2.351.527	1.418.094	533.430	00	00	37,6

Skupština donatora dala je suglasnost za nastavak provedbe RHP programa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019.-2023. godine, te je Skupština donatora odobrila 6. lipnja 2018. godine u Zagrebu tri nova potprojekta -HR7 Izgradnje više stambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru, HR8- Obnova/izgradnja dodatnih 25 obiteljskih kuća te HR9-Kupnja 38 stanova, za potrebe stambenog zbrinjavanja odabranih korisnika programa.

Za potprojekt HR7 radovi su završeni krajem 2021. godine, dok će se revizija provoditi 2022. godine. Za potprojekt HR8 do 30. lipnja 2022. godine završeni su svi planirani radovi te će do kraja godine biti provedena i revizija. Implementacija potprojekta HR9 nastaviti će se u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambenozbrinutih obitelji	Broj obitelji	328	Baza podataka SDUOSZ	25	0	0

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15, 127/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761073	257.865	314.553	1.073.732	1.073.732	1.073.732	341,4

Donošenjem Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, broj 70/15) 2018.godine, započela je aktivnost stambenog zbrinjavanja osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stanova. Povećanje sredstava u 2023. godini te 2024. godini odnosi se na aktivnosti koje će se financirati kroz AMIF za adaptaciju i opremanje državnih stanova s obzirom da nastupa novo programsko razdoblje 2021-2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	170	Baza podataka SDUOSZ	100	60	50

A761075 POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

akon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761075	174.771	517.619	1.327.228	398.168	398.168	256,4

Člankom 41. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima propisano je da će Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, osim osnovnih aktivnosti vezano uz provedbu stambenog zbrinjavanja, provoditi i druge operativne programe, strategije zaključke i odluke Vlade Republike Hrvatske.

U svrhu provedbe Vladine Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je i proveo Godišnji program za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019., 2020. i 2021. godinu, a u tijeku je provedba Programa za 2022. godinu. Provedba programa planira se i u narednim godinama. Programi se izrađuju u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te udrugom Roma Kali Sara i saborskim zastupnikom Romske nacionalne manjine.

Predmetnim programom Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzima obvezu da sukladno raspoloživim sredstvima u državnom proračunu provoditi odluke Komisije za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, o odabiru korisnika prioritarno dodjelom aparata bijele tehnike i osnovnih dijelova kućanstva (namještaj). Svake godine donosi se novi Godišnji Program u okviru raspoloživih sredstava pa je moguća promjena dosadašnjih modela, npr: ne više samo isporuka aparata bijele tehnike već darovanje materijala za opremanje kupaonica i sanitarnog čvora, darovanje vanjske stolarije na obiteljskim kućama, podnih podloga (laminata i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Poboljšanje uvjeta življenja	Darovanje aparata bijele tehnike i kuhinjskih elemenata	KOM	1989	Evidencije SDUOSZ-a	710	700	700

A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761076	54.833	681.133	750.051	759.341	768.632	110,1

Prema odredbi članka 46. Zakona o stambenom zbrinjavanju na Potpomognutim područjima koji se odnosi na žrtve nasilja u obitelji sredstva za troškove smještaja korisnika iz stavka 1. ovog članka osigurana se u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Središnjeg državnog ureda ako ih osoba iz stavka 1. ovog članka sama ne može snositi. Središnji državni ured za navedene korisnike/žrtve nasilja u obitelji podmiruje sveukupne troškove smještaja/stanovanja koji obuhvaćaju plaćanje najamnine za stanove u vlasništvu privatnih fizičkih ili pravnih osoba, režijske troška energije (el. energija, plin, ogrjev), komunalne usluge (voda, komunalna naknada, odvoz komunalnog otpada), trošak tekućeg i investicijskog održavanja, te trošak pristojbi i naknada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stambeni zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji	Stambeno zbrinjavanje i podmirivanje svih troškova stanovanja žrtava nasilja u obitelji	broj žrtava nasilja	20	baza podataka SDUOSZ	40	60	80

A761078 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Program suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje 2019. – 2021. godine donijela je Vlada RH u prosincu 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761078	00	2.654.456	9.290.597	5.308.913	3.981.685	350,0

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u rujnu 2022. godine prijavio je na Poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za ublažavanje energetske siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi Program suzbijanja energetske siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine, koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Program obuhvaća energetske obnovu 387 stambenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi u kojima je Republika Hrvatske bila 100%-tni vlasnik, a sada je suvlasnik. Financijska vrijednost provedbe Programa procijenjena je na oko 47 milijuna eura

Za provedbu ovog Programa planirano je 20 milijuna eura u NPOO-u, a ostatak sredstava u petogodišnjem provedbenom razdoblju osigurat će se u državnom proračunu.

Aktivnosti koje se odnose na provedbu Programa su sljedeće:

- Energetski pregled i izrada energetskih pregleda prije obnove
- Usluge izrade projekta energetske obnove, usluge projektantskog nadzora i usluge koordinatora tijekom projektiranja i tijekom izvođenja radova
- Izvođenje radova energetske obnove
- Energetski pregled i izrada energetskih pregleda nakon obnove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje troškova grijanja i hlađenja, odnosno smanjenje emisije CO ₂	Energetska obnova stambenih zgrada	broj energetski obnovljenih stambenih zgrada	0	Baza podataka SDUOSZ	50	100	150

A761079 OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20,10/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761079	26.304	14.813.214	61.082.133	97.198.545	100.662.496	412,3

Zakonom o obnovi i aktima donesenim na temelju njega, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zadužen je za sve potrebne provedbene aktivnosti obnove, odnosno uklanjanja obiteljskih kuća i drugih zgrada te gradnje zamjenskih obiteljskih kuća na području gdje je proglašena katastrofa, te na istom području obnove i/ili izgradnje potresom oštećenih ili uništenih više stambenih zgrada, stambeno poslovnih zgrada, poslovnih zgrada.

Program se provodi na temelju zaključaka, naloga, odluka i rješenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao i prijava za obnovu nekonstruktivnih oštećenja.

Za pripremu i provedbu programa, angažirani su operativni koordinatori, projektanti i tehničko-financijsku kontrola, kao i izvoditelji radova po modelima obnove i gradnje. Ovaj program uključuje i troškove uklanjanja ili rušenja oštećenih objekata. U 2023. godini se očekuje intenziviranje provedbe programa obnove u dijelu konstruktivne obnove i gradnje zamjenskih stambenih jedinica kao i završetak radova na obnovi nekonstrukcijskih elemenata. Za program samoobnove, na temelju rješenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ovaj Ured isplaćuje vlasnicima obiteljskih kuća i upraviteljima višestambenih zgrada rješenjem utvrđeni iznos novčanih sredstava.

Pored navedenog, Ured će sudjelovati u programu sanacije i obnove objekata koje su zaštićena kulturna dobra na objektima u gradu Petrinji osiguravanjem tehničko-financijske kontrole za što je s Ministarstvom kulture i medija i gradom Petrinja potpisan sporazum o suradnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja objekata na kojima je provedena konstruktivna obnova ili su izgrađene zamjenske obiteljske kuće čime je njihovim vlasnicima omogućeno sigurno življenje i korištenje	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i izgradnju konstruktivno oštećenih ili porušenih obiteljskih kuća, što uključuje izradu elaborata zatečenog stanja oštećenja, izrada projekta obnove, financijsko-tehnička kontrola projekta te stručni nadzor nad radovima i usluge operativnih koordinatora	broj objekata	20	Baza podataka SDUOSZ	1000	2000	3000

K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19). Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka i ostanka te naseljavanje stanovništva kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave. Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak objavljuje se jednom godišnje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761004	796.337	796.337	796.337	796.337	796.337	100,0

U proteklih pet godina, temeljem Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave (dalje Program) i Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na PPDS-u i potpomognutim područjima (dalje Poziv), jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) iskazivale su ogroman interes za sudjelovanjem u ovom Programu, koji ima za cilj pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne ili socijalne infrastrukture, nužnih za održiv povratak i život u njihovim sredinama. Cilj je Programa je i smanjivanje razlika između regija i manje razvijenih područja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Stupanjem na snagu Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, područje nadležnosti njegove primjene prošireno je za još 151 jedinicu lokalne samouprave, odnosno za 82% u odnosu na 185 jedinica lokalne samouprave koje su bile razvrstane u skupine područja posebne državne skrbi. Prvenstveno iz navedenog razloga potrebno je povećati raspoloživa sredstva za ovu namjenu kako bi obuhvaćenim općinama/gradovima pružili pomoć u realizaciji manjih projekata koji su potrebni njihovu stanovništvu u podmiranju osnovnih potreba i uvjeta življenja, te time dali poticaje ostanku, povratku i naseljavanju potpomognutih područja.

Najčešće se radi o potrebama za sanacijom nerazvrstanih cesta kako bi se povećala i poboljšala prometna povezanost udaljenih povratničkih i ostalih naselja, te povećala dostupnost potrebnih roba i usluga.

Pored navedenog, znatan broj zahtjeva se odnosi na popravke ili produžetke vodoopskrbne infrastrukture i odvodnje otpadnih voda, kao i popravke krovišta dječjih vrtića, društvenih domova i ostalih objekata koji služe kao mjesta okupljanja i zajedništva lokalnog stanovništva, a popravkom/obnovom i izgradnjom tih objekata osigurava se poboljšanje uvjeta stanovanja i životnog standarda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	52	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	52	52	52

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi (Narodne novine, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13, 98/19)

Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (Narodne novine, broj 68/00)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761061	2.420.602	1.605.946	1.990.842	1.858.119	1.725.397	124,0

Realizacija ove aktivnosti ovisila je o pravodobnosti provođenja postupka javne nabave za izvor izvođača radova kao i u značajnom broju i neprisutnosti vlasnika kuća na lokacijama obnove. Također, dogodili su se i izvanredni poremećaji na tržištu građevinskog materijala pa i nestašice istih na tržištu. Pandemija Covid 19 uzrokovala je kako ograničenja u organizaciji gradilišta tako i u komunikaciji sudionika programa s korisnicima prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja organizirano obnovljenih kuća i stanova IV.-VI. kategorije ratne štete	Broj organizirano obnovljenih kuća i stanova IV-VI kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	51440	Baza podataka SDUOSZ	25	20	15

K761062 STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761062	384.702	579.999	703.433	723.341	743.250	121,3

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Predlažemo postupno povećanje proračunskih sredstava na kontu 3223 energija, te na kontu 3232 usluge tekućeg i investicijskog

održavanja iz razloga što je velik broj stanova za stambeno zbrinjavanje BNSP izvan Potpomognutih područja kupljen prije desetak i više godina u stambenim zgradama starije gradnje, pa se svake godine povećava trošak održavanja istih u onom dijelu koji je zakonska obveza vlasnika, odnosno Ureda, te radi povećanja cijene energenata. S druge strane računamo da će se u narednom periodu prodati značajniji broj stanova korisnicima prava, no u isto vrijeme će se i kupiti mali dio stanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	Broj stambenih jedinica	50	Baza podataka SDUOSZ	50	40	20
Smanjenje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove budući da je Republika Hrvatska vlasnik stanova	Broj stambenih jedinica	1643	Baza podataka SDUOSZ	1000	900	800

K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761063	7.926.897	16.208.773	16.988.520	16.855.796	16.324.905	104,8

Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine, proširuje se za još 151 jedinicu lokalne samouprave, što uz ranijih 185 čine ukupan obuhvat na 336 jedinica lokalne samouprave. Ukupan broj uključuje i 29 jedinica lokalne samouprave koja nisu uključena u potpomognuta područja a ranije su bila u skupinama posebne državne skrbi u kojima će se radi kontinuiteta nastaviti provedba programa stambenog zbrinjavanja. Planirana sredstva na aktivnosti stambeno zbrinjavanje, prioritetno su namijenjena proslovnom procesu darovanja građevinskog materijala obiteljima korisnika prava po Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, kao i za obnovu, sanaciju, izgradnju, nadogradnju i održavanje stambenih objekata u državnom vlasništvu. Program darovanja se provodi na temelju godišnjih javnih poziva po kojima obitelji u potrebi podnose prijave za uključivanje u Program nadležnim županijskim upravnim tijelima. U odnosu na raspoloživa sredstva za ovu namjenu, prosječno se godišnje u realizaciju uključuje između 8-10% zaprimljenih prijava. Cilj SDUOSZ-a je intenzivirati provođenje programa stambenog zbrinjavanja na svim područjima te primarno obuhvaćati obitelji: s više djece, stručnim i obrazovnim kadrovima, obiteljima s teškim socijalnim i materijalnim uvjetima življenja kao i još nezbrinutim obiteljima hrvatskih branitelja i obitelji stradalnika rata, te drugih ciljanih skupina korisnika. Važno je istaći da su programi stambenog zbrinjavanja prepoznati i pozicionirani kao zasebna mjera u Zakonu o potpomognutim područjima, a ovaj Ured nositeljem njene provedbe, koja mjereno brojem stambeno zbrinutih obitelji ima efikasan i učinkovit poticaj demografskoj revitalizaciji jer direktno doprinosi povratku, ostanku i naseljavanju te stvaranju uvjeta održivom razvoju potpomognutih područja.

Također, provedba ovog programa ima direktan utjecaj na domaću proizvodnju građevnog materijala, sanitarne opreme kao i instalaterskog materijala. Uz navedeno, značajno utječe i u upošljavanje kapaciteta i opreme građevinskog sektora, kao i povrata sredstava PDV-a u državni proračun.

K761063/3822 - Kapitalne donacije građanima i kućanstvima:

Programom darovanja građevinskog materijala korisniku se osigurava projektna dokumentacija, kompletan građevinski materijal potreban za sanaciju/izgradnju/nadogradnju obiteljske kuće, stručni nadzor nad ugradnjom darovanog materijala, priključak novoizgrađene kuće na nisko naponsku mrežu, te novčanu potporu u iznosu 25% bruto vrijednosti građevinskog materijala. Prosječna vrijednost kompleta darovanog građevinskog materijala je oko 15.900 eura.

U dosadašnjoj praksi, na područjima posebne državne skrbi i potpomognutim područjima, godišnje se zaprima preko 3.500 zamolbi obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem a raspoloživim sredstvima se podmiruje do 10% broja zamolbi. Proširenjem nadležnosti rada na novu 151 jedinicu lokalne samouprave za očekivati je da će broj zamolbi (obitelji u potrebi) biti značajno veći, jer će se na području novo uključenih općina/gradova tek početi provoditi.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine sredstva za ovu namjenu su se smanjivala, što je posljedično dovelo do značajnog broja utvrđenih prava iz ranijih godina koji do sada nisu uključeni u operativni postupak isporuke i darovanja građevinskog materijala. Navedeno povećanje sredstava za ovu aktivnost planirano je u smjernicama, strateškom planiranju i ciljevima SDUOSZ-a u kojima je jasno naglašeno intenziviranje, odnosno povećanje opsega obuhvata ovog programa. Cilj SDUOSZ-a je povećanjem opsega uključivanja obitelji, skratiti rokove čekanja na realizaciju isporuke materijala, jer smo svakodnevno izloženi izražavanju nezadovoljstva obitelji korisnika.

Osnovni razlozi za opravdanim povećanjem sredstava: - Povećanje za 151 jedinicu lokalne samouprave ili 82 %, na čijem području će se provoditi programi stambenog zbrinjavanja modelom darovanja građevnog materijala, - Uvođenje modela darovanja oštećenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu i darovanja građevnog materijala za njihov popravak, obnovu ili izgradnju zamjenske obiteljske kuće, - Veliki broj korisnika koji ispunjavaju uvjete za darovanje građevnog materijala koji duže vremena čekaju na početak isporuke.

-Stambeno zbrinjavanje u izvanrednim okolnostima (požar, poplava, klizišta i dr) koje se ne mogu planirati i predvidjeti a zahtijevaju hitnu intervenciju i trošenje raspoloživih sredstava za ranije planirane ili započete aktivnosti.

Svi korisnici ovog programa nalaze se na potpomognutim područjima Republike Hrvatske i u potrebi su za poboljšanjem uvjete življenja ili izgradnje nove stambene jedinice. Obitelji korisnika financiraju i organiziraju radove ugradnje darovanog materijala. Po završetku ugradnje, korisnici ostvaruju i pravo na novčanu potporu kao pomoć za unutarnje uređenje i opremanje stambene jedinice.

Obzirom na neočekivane okolnosti naglog rasta cijena građevnog materijala, a i nestašice pojedinih vrsta na domaćem tržištu, u 2021. godini, program nije proveden.

Stoga, za program darovanja za 2022. godinu, maksimalno ćemo se založiti za veća raspoloživa sredstva kako bi eliminirali zaostatke isporuke iz 2022. godine, i nastavno program provoditi u kontinuitetu.

K761063/4211 Stambeni objekti

Proširenje teritorijalne nadležnosti u provedbi stambenog zbrinjavanja ima direktan utjecaj na povećanje sredstava potrebnih za sanaciju/obnovu/izgradnju i nadogradnju stambenih jedinica u državnom vlasništvu (više stambene zgrade, pojedinačni stanovi i obiteljske kuće u državnom vlasništvu) namijenjenih stambenom zbrinjavanju obitelji korisnika prava.

Ističemo kako je i za ovaj model stambenog zbrinjavanja prisutan vrlo veliki interes obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem. Stoga je cilj i orijentacija SDUOSZ-a povećanje raspoloživog stambenog fonda kako bi se zbrinulo što više obitelji korisnika. Pri navedenom naglašavamo da se i ovim modelom direktno utječe na smanjenje i zaustavljanje iseljavanja radno aktivnog stanovništva te i ovaj model ima direktan i učinkovit utjecaj na demografsku revitalizaciju potpomognutih područja.

Povećanje sredstva potrebno je za nastavak započetih radova kao i početak izvođenja radova na objektima za koje je izdana građevinska dozvola ili je izrađena projektna dokumentacija za sanaciju ili obnovu stambenih zgrada.

Od važnijih aktivnosti ističemo da je u Gradu Vukovaru izrađena dokumentacija za izgradnju 6 više stambenih zgrada s ukupno 126 stanova u gradu Vukovaru (Ulica I. Tijardovića). Do sada su u izgrađene 3 zgrade s po 20 stanova, u tijeku je završetak radova izgradnje više stambene zgrade s 33 stana u Belom Manastiru, započeli su radovi izgradnje zgrade s 25 stanova u gradu Drnišu, u postupku javne nabave je ugovaranje zgrade s 20 stanova u gradu Novska, a na ishodu građevinske dozvole je zgrada u gradu Benkovcu i 3 zgrade u gradu Kninu. Izgradnja navedenih zgrada temelji se na međusobno potpisanim sporazumima s JLS o međuresornoj suradnji. JLS sudjeluju u osiguranju građevinskog zemljišta, oslobađanju komunalnih pristojbi i sl. Završava se obnova zgrada u Jasenovcu, Petrinji i Vojniću; izvođeni su radovi popravka krovišta i vanjske stolarije na zgradama u Plaškom. Godišnjim planom sanacije/obnove pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu, planira se provoditi obnoviti oko 150 pojedinačnih stambenih jedinica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala	517	Godišnji plan rada SDUOSZ 2020	20	20	20
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	broj isporučenih kompleta građevnih materijala	13082	Godišnji plan rada SDUOSZ 2020	290	310	320
Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala te dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele oštećenih obiteljskih kuća te građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	broj kuća broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	203544	Godišnji plan rada SDUOSZ 2020	20	25	30
Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada (fasade i krovovi), kuća i stanova u državnom vlasništvu	7866	Evidencije SDUOSZ	200	150	150
Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Stambeno zbrinjavanje korisnika sanacijom i izgradnjom više stambenih zgrada i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Povećanje broja saniranih zgrada i stanova u državnom vlasništvu	900	Evidencije SDUOSZ	20	20	20

K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18 98/19) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761064	1.927.421	2.133.917	2.176.655	2.219.126	2.258.944	102,0

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge tekućeg i redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno na hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Predlažemo povećanje proračunskih sredstava na ovoj aktivnosti u odnosu na planirana sredstva za 2021. godinu zbog značajnog povećanja broja gradova i općina na kojima Središnji državni ured provodi programe stambenog zbrinjavanja iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na Potpomognutim područjima. Naime, sa dosadašnjih 185 gradova i općina nadležnost je povećana za dodatnih 151 grad ili općinu, odnosno za 82%. Na tim novim područjima Središnji državni ured planira preuzimati na raspolaganje i upravljanje stambene jedinice od drugih državnih tijela, te kupovati i graditi stambene jedinice samostalno ili kroz međuresornu suradnju i na taj način povećati stambenu imovinu kojom upravlja, a time i troškove vezane za gospodarenje i upravljanje istom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	700	Baza podataka SDUOSZ	600	500	500
Povećanje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove zato što je Republika Hrvatska vlasnik stanova	broj stambenih jedinica	8300	Baza podataka SDUOSZ	8400	8500	8600

K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18,96/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761065	20.230	39.817	39.817	39.817	39.817	100,0

Aktivnost se odnosi na provedbu vlasničko-pravnog uređenja nekretnina u državnom vlasništvu a koje su po posebnom propisu dane na upravljanje Središnjem državnim uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje u svrhu stambenog zbrinjavanja po Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. U okviru vlasničko-pravnog uređenja financira se izrada etažnih i geodetskih elaborata i drugih usluga kojima se rješava provedba evidentiranja nekretnina u državnom vlasništvu u katastru i zemljišnim knjigama. Ovom aktivnosti se provodi uknjižba nekretnina u državnom vlasništvu koje nisu evidentirane u katastru i zemljišnim knjigama kao i nekretnina čije evidencije u katastru i zemljišnim knjigama ne odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju na terenu. Plaćanje izvršenih usluga za vlasničko-pravno uređenje nekretnina provodi se nakon izdanih potvrda od nadležnih upravnih tijela te tijela regionalne i lokalne samouprave, stoga dinamika utroška sredstava ovisi i o njihovoj učinkovitosti i ažurnosti.

Veći dio vlasničko prave dokumentacije za nekretnine kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje riješen je u prethodnom periodu. Za veći dio samostalnih stambenih jedinica provodi se postupak povezivanja knjige položenih ugovora sa glavnom knjigom. Taj postupak provode upravitelji zgrada za sve vlasnike stanova. Trošak navedenog postupka financira se iz sredstava pričuve. Unatoč tome na ovoj stavci planirana su sredstva s obzirom na povećanje teritorijalnog obuhvata nadležnosti SDUOSZ do kojeg je došlo Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (u primjeni od 01.01.2019.), pa se procjenjuje da će biti potrebe za planiranim sredstvima radi vlasničko-pravnog uređenja stambenih jedinica u vlasništvu RH koje će biti prenesene na upravljanje SDUOSZ, odnosno koje će se graditi u organizaciji SDUOSZ za potrebe stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima, koja do primjene Zakona nisu bila u djelokrugu Središnjeg državnog ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja vlasničko-pravno uređenih nekretnina u vlasništvu RH	Broj vlasničko-pravno uređenih nekretnina	Broj obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i građevinskih čestica	100	Baza podataka nekretnina u državnom vlasništvu	200	300	400

K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 118/18, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761066	117.192	199.084	265.446	265.446	265.446	133,3

Prilikom izrade projektne dokumentacije na terenu projektant utvrđuje stanje komunalnih priključaka, pri čemu evidentira u projektu i upisuje u bazu podataka stanje priključka na elektroenergetsku mrežu.

Trošak priključka na elektroenergetsku mrežu koja nije imala priključak, po članku 38 Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima plaća SDUOSZ iz sredstava državnog proračuna ako je korisnik zahtjev podnio u roku od 6 mjeseci od dana tehničkog pregleda. Priključak se provodi u organizaciji HEP-a kojemu se podaci dostavljaju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	broj priključaka	180	baza podataka SDUOSZ	200	200	200

K761077 OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« (Narodne novine, broj 20/2021.)

Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine, broj 1/2021.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761077	5.621.742	18.282.994	9.300.551	3.981.684	1.327.228	50,9

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa:022-03/21-04/52, URBROJ:50301-04/25-21-2 od 25. veljače 2021. godine utvrđena je raspodjela doniranih financijskih sredstava koja su na račun državnog proračuna Republike Hrvatske uplaćena u akciji „Pomoć za obnovu nakon potresa“, a koja su namijenjena za sanaciju posljedica potresa za područja gdje je proglašena katastrofa.

Nastavno na navedeno, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku, KLASA: 810-03/21-13-2, URBROJ: 511-01-300-21-3 od 12. ožujka 2021. godine, kojom su zaduženi stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u suradnji sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za područje svoje nadležnosti po pripadajućim naseljima, utvrde popise vlasnika obiteljskih kuća na kojima je prioritetno potrebno provesti aktivnosti popravka nekonstruktivnih elemenata (dimnjaci, zabatni zidovi, pokrov, parapeti i sl.), na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa i iste dostave Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u roku ne dužem od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Ukupan broj do sada zaprimljenih prijava za prioritetni popravak ne konstrukcijskih elemenata je 7.738. Osnovni prioritet i cilj je raspoloživim sredstvima popraviti što veći broj kuća kako bi se u istima omogućilo normalno življenje obiteljima. U ovom trenutku ne možemo procijeniti ukupan trošak za provedbu Programa, jer za većinu oštećenih kuća tek slijedi postupak izrade elaborata s potrebnim radovima popravka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja obitelji kojima je proveden popravak oštećenih ne konstruktivnih elemenata na potresom oštećenim kućama u vlasništvu(dimnjaci, zabati, pregradni zidovi, stubišta, dio krovišta, limarije i sl), čime im je omogućeno grijanje i korištenje.	Broj obitelji korisnika prava na popravak oštećenih nekonstruktivnih elemenata što uključuje izradu elaborata popravka, izvođenje radova, atest dimnjačara te stručni nadzor nad radovima.	Broj kuća(obitelji)	950	Baza podataka SDUOSZ	4400		

K761080 OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisčko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21, 117/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761080	187.712	20.052.806	62.059.245	00	00	309,5

Dana 26. svibnja 2021. godine potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte; 1. Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima i 2. Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima; financiranih iz EU fondova, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020.

Prvi Projekt obuhvaća obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima ukupne vrijednosti Projekta od 42.962.373,00 eura. Drugi Projekt obuhvaća Uklanjanje i izgradnju te opremanje zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima ukupne vrijednosti 46.267.171,00 eura. Bespovratna sredstva za ova 2 projekta odobravaju se u visini od 95% vrijednosti projekata. Nacionalno učešće iznosi 5% ukupne vrijednosti projekata, a koje su osigurana u proračunu za 2022. i 2023. godinu.

Prijava za treći projekt, Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima - II podnesena je 9. kolovoza 2022., a Odluka o financiranju donesena je dana 9. rujna 2022. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za treći projekt, Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima - II potpisan je 25. listopada 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.315.748,00 eura. Bespovratna sredstva za ovaj projekt odobravaju se u visini od 95% vrijednosti projekata. Nacionalno učešće iznosi 5% ukupne vrijednosti projekta, a koje su osigurana u proračunu za 2022. i 2023. godinu.

Razdoblje provedbe projekata je od 28. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja obnovljenih/izgrađenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu oštećenih u potresu	Broj novih stambenih jedinica	Broj stambenih jedinica	0	Baza podataka SDUOSZ	500	0	0

K761082 OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21, 117/21)

Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 88/22)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, NN 114/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K761082	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0
---------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----

Program obnove potresom oštećenih kulturnih dobara (pojedinačno zaštićeni i kulturno povijesne cjeline) pripremat će se i provoditi u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, odnosno konzervatorskim odjelom u Sisku. Sudionici u provedbi programa trebaju, pored iskustva u radu i posebna ovlaštenja za rad na ovoj vrsti objekata. Najveći broj objekata je na području gradova Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica. Za 26 zgrada po prioritetu grada Petrinja provodit će se poseban program obnove u suradnji s Ministarstvom kulture i medija i gradom Petrinja, po kojem je obveza ovog ureda osiguranje usluga tehničko-financijske kontrole.

Pod pojmom zgrade podrazumijevaju se i obiteljske kuće i više stambene, stambeno poslovne i poslovne zgrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja objekata na kojima je provedena obnova	Građevinski objekti obuhvaćeni posebnim programom obnove potresom oštećenih kulturnih dobara u suradnji s Ministarstvom kulture i medija	Broj objekata	0	Baza podataka SDOUSZ	10	12	14

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi (Narodne novine, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T761058	100.980	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Aktivnost se temelji na Zakonu o obnovi, po kojem je definirano da vlasnici u ratu oštećenih obiteljskih kuća I-III stupnja oštećenja ostvaruju pravo na novčanu potporu ovisno o stupnju oštećenja svoje obiteljske kuće, a popravak organiziraju sami sredstvima novčane potpore. Rješenja o pravu donose uredi državne uprave, odnosno županijska upravna tijela od 1.1. 2020. godine.

Također, a navedene aktivnosti vlasnici obiteljskih kuća, koji su u vlastitom trošku i organizaciji proveli obnovu svoje oštećene kuće ostvaruju pravo na povrat vlastito uloženi sredstava na temelju izračuna priznatih troškova i pravomoćnih rješenja ureda državne uprave, odnosno županijskih upravnih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica od I-III kategorije i povrat vlastitio uložениh sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uložениm sredstvima	broj dodijeljenih potpora	41505	baza podataka SDUOSZ	30	30	20
---	--	---------------------------	-------	----------------------	----	----	----

T761081 ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21 i 117/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T761081	00	371.624	1.329.885	915.789	637.072	357,9

Navedena proračunska aktivnost odnosi se na održavanja mobilnih stambenih jedinica (MSJ) koje se koriste za privremeno stambeno zbrinjavanje vlasnika objekata čije su obiteljske kuće i stanovi oštećeni uslijed potresa, što uključuje dodjelu, prijevoz, osiguranje komunalne infrastrukture (struja, voda i odvodnja) i održavanje MSJ.

Po završetku obnove obiteljskih kuća i stanova vrši se izuzimanje, odnosno povrat MSJ u Ravnateljstvo robnih rezervi i Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno u skladišta ostalih donatora (SNV, Solidarna, Hrvatski Caritas, HTZ i dr.).

Također za osiguranje osnovnih životnih uvjeta stradalnika potresa postavljeni su kemijski WC-i neposredno uz MSJ koji su bez sanitarnog čvora, što uključuje usluge prijevoza, čišćenja i održavanja kemijskih WC-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja MSJ u kojima su smješteni korisnici privremenog smještaja	Stradalnici potresa koji su privremeno smješteni u MSJ do završetka obnove, odnosno do izgradnje zamjenske kuće	Broj dodijeljenih MSJ u koje su smješteni korisnici	1921 MSJ/3991 korisnik	Baza SDUOSZ	1500/3191	1000/2400	500/950
Smanjenje broja kemijskih WC-a	Kemijski WC- i su dodijeljeni korisnicima koji su smješteni u MSJ, a koje nemaju sanitarni čvor	Broj dodijeljenih WC-a	289	Baza SDUOSZ	200	120	50

Broj izuzimanja MSJ	Izuzimanje MSJ, odnosno povrat istih u RRZ, RCZ i skladišta drugih donatora	Broj izuzimanja	1921	Baza SDUOSZ	1500	1000	500
Broj dodijeljenih MSJ	Korisnici kojima će se ukloniti kuće zbog izgradnje zamjenske obiteljske kuće, a nemaju osiguran privremeni smještaj	Broj dodijeljenih MSJ	0	Baza SDUOSZ	50	20	15
Broj održavanja MSJ	Priključci na komunalnu infrastrukturu (struja, voda i odvodnja) i održavanje MSJ/isključenje sa infrastrukturu (struja, voda i odvodnja)	Broj popravaka na MSJ	1921	Baza SDUOSZ	1200	900	700

034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 85/2020), a člankom 22. navedenog propisa određen je njegov djelokrug rada.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, koordinira i sudjeluje u pripremi i obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije.

Središnji državni ured obavlja poslove koji se odnose na praćenje, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave; pripremu nacrtu zakonskih i drugih propisa iz područja nadležnosti Središnjeg državnog ureda; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave, razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije te sustava elektroničke uprave.

Središnji državni ured definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, pruža informacije nadležnim tijelima nužne za poduzimanje aktivnosti usmjerene na poboljšanja, izrađuje i predlaže Vladi donošenje Strategije digitalnog razvoja Republike Hrvatske; pruža stručnu i administrativnu pripremu i predlaže predsjedniku Vlade sazivanje Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu; koordinira implementaciju zaključaka Vijeća, sudjeluje u pripremi strateških dokumenata i projektne dokumentacije strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.

Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mrežu državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga, koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i

razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

Središnji državni ured obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje, ponovnu uporabu dokumenata i informacija te izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske na temelju posebnog zakona kojim se uređuju prava na pristup informacijama, radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal, na temelju službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	13.420.792	66.443.037	80.633.561	49.241.326	25.832.774	121,4
Ukupno 034	13.420.792	66.443.037	80.633.561	49.241.326	25.832.774	121,4

03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03405	13.420.792	66.443.037	80.633.561	49.241.326	25.832.774	121,4

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2414	13.420.792	66.443.037	80.633.561	49.241.326	25.832.774	121,4

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela (Klasa: 650-03/02-011/03, Urbroj: 5030118-02-1, od 28. ožujka 2002. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A757012	619.152	557.436	570.708	597.252	597.252	102,4

Osnovna svrha Računalno-komunikacijske mreže – HITRONet-a je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopojasnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka.

Cilj Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave je optimiziran razvoj komunikacijske infrastrukture. Za redovito funkcioniranje Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave – HITRONeta potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 600 lokacija diljem Republike Hrvatske. Predviđena proračunska sredstva bit će utrošena na uslugu operativnog vođenja mreže HITRONet (nadzor, upravljanje, održavanje, optimizacija performansi i sl.), 570.708,00 eura u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvaren Indeks kakvoće usluge mreže (SLA)	Indeks kakvoće usluge mreže (SLA) je pokazatelj kvalitete mreže. On uzima u obzir održavanje visoke kakvoće usluge, skraćivanje vremena pronalaženja kvara te određivanje odgovornosti u slučaju nastanka incidenta (poslovne štete) i iskazuje se u postotku vremena u kojem je mreža imala ostvareu povezivost	%	98,5	SDURDD	99,9	99,9	99,9

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, članci 16. i 18.

Odluka o pokretanju projekta e-Građani, točka 5.

Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (NN 53/2018), točke IV., V. i VI.

Sporazum o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i e-Ovlaštenja unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje

Sporazum o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima o povezivanju na državnu informacijsku infrastrukturu

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt e-Poslovanje (oznake: UP.04.1.1.16.0001) iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A830019	1.596.785	2.322.649	2.853.540	2.919.902	3.118.986	122,9

Navedena sredstva u 2023. godini potrebna su za osiguravanje redovitog funkcioniranja cjelokupnog sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje, kao i za njegovo održavanje te proširenja kroz uključivanje novih javnih e-usluga i e-poruka s personaliziranim obavijestima i informacijama koje tijela i institucije šalju građanima i poslovnim

korisnicima putem sustava Korisničkog pretinca. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kao tijelo nadležno za upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom, treba u tu svrhu na svojem razdjelu osigurati potrebna proračunska sredstva u 2023. godini kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu te u skladu sa svojim nadležnostima regulirati na propisani način poslovne odnose s Financijskom agencijom i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, kojima su povjereni poslovi operativnog vođenja i održavanja tih sustava koji čine dijeljene usluge državne informacijske infrastrukture.

Godišnja sredstva namijenjena su za financiranje rada sustava i obuhvaćaju poslove operativnog vođenja i održavanja svih njegovih komponenti od Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), sustava za izdavanje vjerodajnica ePass i mToken za e-Građane, HR eIDAS čvora, sustava e-Ovlaštenja s modulima e-Zastupanja i e-Punomoći te autorizacijskog sustava XACML za kontrolu pristupa i upravljanje pristupnim pravima, kao i za rad Kontakt centra za e-Građane i e-Poslovanje, te za uključivanje novih e-usluga i vjerodajnica za elektroničku identifikaciju i prekogranično povezivanje nacionalnog HR eIDAS čvora s čvorovima drugih DČ, kao i za operativno vođenje i održavanje objedinjenog sustava Korisničkog pretinca (KP) za građane i poslovne subjekte, mobilne aplikacije mPretinac za građane i poslovne korisnike na mobilnim platformama Android, iOS i Huawei, zajedničke komponente Navigacijska traka (NT) u svim e-uslugama, web aplikacije za Slanje e-Poruka u KP (KPseP) namijenjene manjim i tehnološki nedovoljno opremljenim tijelima i institucijama, aplikacije za vođenje Registra e-usluga i e-poruka (RegUP) i Izvještajnog statističkog sustava e-Građani i e-Poslovanje (BI), te za uključivanje novih e-poruka u sustav Korisničkog pretinca namijenjenog građanima i poslovnim subjektima.

Tako je ukupno na aktivnosti A830019 Uspostava i održavanje usluge e-Građani potrebno u 2023. godini osigurati financijska sredstva navedena u gornjoj tablici, dok se u sljedećim godinama očekuje daljnje proširenje ovog sustava kao i njegovih pojedinih komponenti, bilo kroz razvoj i uvođenje novih funkcionalnosti, uključivanje novih e-usluga, e-poruka i vjerodajnica, kao i kroz očekivano povećanje ukupnog broja korisnika sustava, u skladu s čim je planirano i odgovarajuće povećanje troškova za osiguranje rada sustava kroz projekcije plana za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj e-usluga u sustavu e-Građani i na platformi e-Poslovanje	Broj elektroničkih usluga dostupnih korisnicima putem sustava e-Građani	e-usluga	109	SDURDD	125	140	160
Broj korisnika sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje	Broj jedinstvenih korisnika e-usluga unutar sustava e-Građani	korisnici	1.720.000	SDURDD	1.850.000	2.000.000	2.150.000

A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 85/2020)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/201302/14,96/16,70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912001	2.297.340	3.108.226	4.554.294	6.207.446	10.063.451	146,5

U skupini razreda 31 – rashodi za zaposlene, planirani iznos odnosi se na 75 zaposlenika.

Stavka 321 Naknade troškova zaposlenima obuhvaća troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i postojećih i novih zaposlenika za nove poslove i aktivnosti koje će obavljati, zakonske naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život, planirani iznos za te rashode je 68916 eura. 1.357.750,00 eura sredstava planirano je na stavkama 323 – računalne usluge koje su povećane temeljem različiti ugovora: za održavanje Sustava za upravljanje sadržajem Središnjeg državnog portala koji uključuje sva tijela državne uprave koji imaju web stranice na GOV.hr domeni, održavanje aplikacije Metaregistar, održavanje sustava za upravljanje sadržajem za web stranice Središnjeg kataloga službenih dokumenata RH, održavanje platforme za m/pečat i m/potpis, održavanje e-Savjetovanja, Open dana.

Pored navedenih aktivnosti, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će biti kontakt točka RH prema Europskoj komisiji za uspostavu jedinstvenog digitalnog pristupnika, koji će građanima i poduzetnicima omogućiti jednostavan pristup visokokvalitetnim informacijama o nacionalnim propisima i obvezama, učinkovitim prekogranično dostupnim elektroničkim postupcima te djelotvornim uslugama podrške u rješavanju problema s upravom. Također će nastaviti provoditi projekt tehnološkog unaprjeđenja Portala otvorenih podataka za prihvata većeg broja tijela obveznika objave podataka. Na taj način postaviti će se veća količina kvalitetnih i vrijednih podataka za slobodno korištenje i potaknuti ekonomija otvorenih podataka. Ured prati godišnju izradu Indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 20. godinu. DESI je složeni pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije, a sastoji se od 5 tematskih pokazatelja - povezivost, ljudski kapital (digitalne vještine), korištenje interneta, integracija digitalnih tehnologija, digitalne javne usluge. Za te aktivnosti i koordinaciju su osigurana sredstva iz redovitog poslovanja ureda.

Isto tako na stavci 323 Rashodi za usluge planirana su sredstva najma i servisa jednog automobila za državnog tajnika srednje ili više klase, , pripadajući troškovi goriva na stavci 322 Rashodi za materijal i energiju, te pripadajući troškovi osiguranja na stavci 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na kojima se planiraju sredstva za troškove čišćenja i čuvanja imovine.

A912004 POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013, 02/14, 96/16, 70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912004	42.995	44.528	59.725	58.398	37.162	134,1

Središnji državni ured djeluje kao stručna podrška Vladi Republike Hrvatske pri razvoju sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te popularizaciji razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora.

Popularizacija predstavlja sve aktivnosti potrebne da se u sljedećoj i narednim godinama svijest i uporaba digitalnih usluga u RH kako bi se ostvarili ciljevi digitalne agende za Europu za razdoblje od 2020. do 2025. godine. Središnji državni ured će koordinirati i promovirati e-usluge koje razvijaju druga tijela državne uprave i ostale digitalne javne usluge, te svojim aktivnostima pridonositi razvoju digitalnog društva.

Središnji državni ured bio je stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Zakon, kojim se transponira Direktiva (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, stupio je na snagu 23. rujna 2019. Zakon propisuje nužnost uporabe svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu. Ured će provoditi komunikacijske aktivnosti podizanja svijesti o digitalnoj pristupačnosti, koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju.

Ured je zajedno s Uredom za ravnopravnost spolova zadužen za koordinaciju provedbe Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu. Razmjerno mali broj zaposlenih žena u digitalnom sektoru na razini Europske unije, a koji je najbrže rastuća grana gospodarstva i ekonomije, ukazuje na njihovu nedovoljnu zastupljenost. Kako bi se taj broj povećao, potrebno je djelovati na europskoj i nacionalnim razinama kroz međusektorsku suradnju obrazovnog sustava, gospodarstva, medija i javnih servisa u zajedničkoj borbi protiv stereotipa, promicanjem digitalnih vještina i obrazovanja žena i njihovog ulaska u poduzetništvo, odnosno na ključne pozicije u javnom sektoru. Ured će nastaviti s organizacijom komunikacijskim aktivnostima vezanim uz ovu Deklaraciju.

Dakle sredstva za promidžbu i informiranje su planirana u svrhu promidžbe i informiranja digitalnog društva i popularizaciju informatičke pismenosti, što je 6.636 eura sredstava planirano iz aktivnosti popularizacija i razvoj digitalnog društva, Sredstva za intelektualne usluge za izradu strategija, certifikacije i usklađivanje sa standardima informacijske sigurnosti, studija i metodologija za praćenje razvoja digitalnog društva, te stručnih standarda, propisa i preporuka u iznosu od 26.545 eura, a Sredstva za računalne usluge za definiranje, izradu i implementaciju IT sustava i alata u iznosu od 6.636 eura.

U tu svrhu bit će potrebno nabaviti i održavati razne IT alate kojih nema u državnoj upravi, kao i jedinstven sustav za komunikaciju za zainteresiranom javnosti. Brzina dostizanja stupnja digitalizacije direktno će ovisiti o mogućnostima ulaganja privatnog sektora kao i o spremnosti za povlačenje sredstava iz fondova EU. Sredstva planirana pod stavkom 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja predviđena su u najvećoj mjeri za predsjedanje Vijećem za državnu informacijsku infrastrukturu, te pružanju stručne i administrativne potpore istom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje vidljivosti digitalnog društva	Broj organiziranih aktivnosti u svrhu promidžbe i informiranja digitalnog društva	BROJ	0	SDURDD	1	2	2

A912005 PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013, 02/14, 96/16, 70/17)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018)

Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018)

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (NN 5/2018.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912005	397.193	340.459	32.794	00	00	9,6

U razdoblju 2018.-2023. godine, Ured će implementirati projekt u sklopu prioritetne osi 4 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Radi se o projektu „Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ u iznosu od 1.706.301 EUR (sufinanciranje 85% ESF te nacionalno sufinanciranje 15%). Projekt je u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetnom osi 4., IP11.i.; člankom 10a Zakona o pravu na pristup informacijama, Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020. te nacrtom strategije e-Hrvatska 2020. Provedba projekta Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske započela je u siječnju 2018. godine i predviđena je u ukupnom trajanju od 36 mjeseci uz napomenu da je dopunom ugovora o bespovratnim sredstvima produljeno razdoblje provedbe projekta u trajanju od 24mjeseca, odnosno do 22/01/2023. U 2023. planirana su sredstva na poziciji 3233 – usluge promidžbe i informiranja planirano je 32.794,00 eura na usluzi promidžbe i vidljivosti projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Optimizacija poslovnih procesa Ureda kroz razvoj programskog sustava upravljanja službenim dokumentima i informacijama tijela javnih vlasti RH	Osigurava se tehnologija koja je nužna za uspostavu sustava za dostavu, prihvata, obradu i objavu službenih dokumenata i informacija u Središnjem katalogu koji omogućava lakše snalaženje i brži dohvat službenih dokumenata i informacija tijela javne vlasti s jednog mjesta	broj	0	SDURDD	1	0	0
Unaprjeđenje semantičke tražilice i servisa za automatsku semantičku analizu dokumenata	Integracijom semantičke tražilice u sustav i uvođenjem automatske semantičke analize dokumenta omogućiti će se pregled i pretraživanje pravnih propisa, međunarodnih ugovora te drugih službenih dokumenata RH na nacionalnoj i lokalnoj razini.	broj	0	SDURDD	1	0	0
Edukacija službenika	Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su educirani o a) zakonskim obvezama (članak 10a Zakona o pravu na pristup informacijama) i b) korištenju tražilice za državne službenike	broj	0	SDURDD	810	0	0

A912007 PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912007	218.358	92.906	389.224	00	00	418,9

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornost i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" za operaciju "Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.". Kako bi se postigli očekivani rezultati od sustava otvorenih podataka i samog projekta, u 2020. godini provedena je analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem sustava. U 2021. godini se kroz projekt provela tehnološka, procesna i funkcionalna nadogradnja postojećeg IT sustava Portala otvorenih podataka, koja obuhvaća razvoj novog korisnički orijentiranog korisničkog sučelja u iznosu od 1,851,000,00 kn, te novih funkcionalnosti i procesa u sustavu. U 2023. godini potrebna su sredstva kako bi se ostvario opći cilj unaprjeđenja postojećeg sustava otvorenih podataka i specifičan cilj tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne uprave u strojno čitljivom obliku u iznosu od 227.487 eura, te edukacija zaposlenika tijela državne uprave

i javne vlasti u iznosu od 77.776 eura. Za troškove promidžbe i vidljivosti planirano je još 77.775 eura. U konačnici se planira preseliti sustav u Centar dijeljenih usluga kada se stvore preduvjeti, odnosno kada se izvrši uspostava Centra dijeljenih usluga i omogući adekvatna infrastruktura za prihvata sustava Portala otvorenih podataka. Nakon tehnološkog, procesnog i funkcionalnog unaprjeđenja postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka unaprjeđenja, kako bi se povećala otvorenost podataka u tijelima državne i javne vlasti, u sklopu projekta će se provesti priprema podataka i objavljivanje podataka u strojno čitljivom obliku, sukladno standardima. U svrhu što većeg korištenja i primjene otvorenih podataka, u sklopu projekta provodit će se aktivnosti promidžbe i vidljivosti rezultata projekta i koncepta otvorenih podataka.

Izračun troškova rađen je prema planu nabava projekta koji je odobren od PT2. ostali troškovi se odnose na troškove zaposlenika, također odobrenih na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Edukacija službenika	Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija	broj	0	SDURDD	450	0	
Razvoj elektroničkih usluga	Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje	broj	1	SDURDD	1	0	0
Broj podržanih tijela za poboljšana organizacija rada	Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada	broj	0	SDURDD	8	0	0

A912008 KIBERNETIČKA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912008	00	4.247	796	1.195	1.858	18,7

Provedbom Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga osigurati će se visoka razina kibernetičke sigurnosti u pružanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti. Zakonom se, između ostalog, uređuju postupci i mjere za postizanje tog cilja, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata i tehničkog tijela za ocjenu sukladnosti, nadzor provedbe i prekršajne odredbe.

SDURDD je temeljem Zakona nadležno sektorsko tijelo za:

- digitalnu infrastrukturu,
- poslovne usluge za državna tijela

Slijedom navedenog, jedna od aktivnosti biti će i provođenje nadzora usklađenosti sa spomenutim Zakonom u tijelima za koja je SDURDD nadležno sektorsko tijelo te davanje potrebnih smjernica i prijedloga za poboljšanjima, nadogradnjama sustava i infrastrukture i sl.

Europski parlament i Vijeće su 17. travnja 2019. godine donijeli provedbenu Uredbu (EU) 2019/881 o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibernetičku sigurnost) te o kibernetičkoj sigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije, koja je stupila na snagu 28. lipnja 2019. godine s izravnom implementacijom u hrvatski zakonopravni sustav.

Navedena Uredba je bitan preduvjet za sigurnu primjenu novih tehnologija u kibernetičkom prostoru, pri čemu se osobito pri tome misli na „umjetnu inteligenciju“ i to u najširem značenju.

Slijedom navedenog, SDURDD je nositelj izrade Zakona o kibernetičko-sigurnosnoj certifikaciji koji će predstavljati implementaciju spomenute Uredbe i način njezine primjene te će u okviru radne skupine sačinjene od svih relevantnih tijela sastaviti prijedlog spomenutog Zakona.

Nastavno na navedeno, uočen je i nedostatak znanja o pojmovima vezanima uz kibernetičku sigurnost te svijesti o mogućim ugrozama koje kibernetički prostor nosi te kako se od njih zaštititi i podići nivo kibernetičke sigurnosti. S tim u vezi, SDURDD će u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i drugim relevantnim tijelima provesti niz edukacija državnih službenika s ciljem podizanja njihovih znanja i kompetencija na tom području.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Edukacija službenika	Broj državnih službenika koji su prošli edukaciju iz područja osnova kibernetičke sigurnosti	broj	0	SDURDD	90	150	150

A912009 BAZA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.)

Zakon o središnjem registru državne imovine (NN 112/18)

Uredba o Središnjem registru državne imovine (NN 003/2020)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912009	50.441	79.634	66.361	66.361	66.361	83,3

Funkcionalna uspostava sveobuhvatnog kvantitativnog i kvalitativnog popisa imovine, odnosno podatkovne baze o imovini, ishodišno je pitanje učinkovitog upravljanja imovinom koje implicira skup procesa ostvarivih u srednjem ili dugom roku. Imajući u vidu da je uspostava registra državne imovine, njegov ustroj i podatkovna nadogradnja kontinuiran dugogodišnji proces, definiraju se dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja registra državne imovine, zakonski akti, pravilnici itd.

Prijedlog Zakona o središnjem registru državne imovine propisuje SDURDDa da vodi brigu o:

- vrsti imovine koja se mora voditi;

- načinu unosa i vođenja imovine;
- popisu obveznika koji moraju dostavljati i unositi podatke;
- kontroli dostave i unosa podataka sa prekršajnim odredbama;
- nadzoru nad provedbom.

Sektorsko tijelo, uz zakonsku obvezu, vodite će brigu i o ispravnom funkcioniranju Registra državne imovine, kontinuirano raditi na nadogradnji registra, ispravljati potencijalne greške koje se uoče u sustavu, biti korisnička pomoć tijelima korisnicima, planirati nove aktivnosti na registru.

Godišnja sredstva namijenjena su za financiranje rada sustava i obuhvaćaju poslove operativnog vođenja i održavanja svih komponenti sustava te će troškovi u 2023. godini iznositi 66.361 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ispravno funkcioniranje sustava za upravljanje državnom imovinom	Osigurano održavanja sustava za kvalitetno funkcioniranje Središnjeg registra državne imovine	broj	0	SDURDD	1	1	1
Edukacija službenika za koordinaciju obveznika dostave	Broj zaposlenik u Uredu koji su osposobljeni za koordinaciju sa obveznicima dostave podataka u Registru	broj	0	SDURDD	2	3	4

A912012 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

-Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.02.0001

-Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0002, KK.02.2.1.01.0011, KK.02.2.1.01.0017, KK.02.2.1.01.0005

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912012	3.431.324	5.318.814	26.305.185	00	00	494,6

U sklopu aktivnosti OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA nalaze se dva projekta:

1. Centar dijeljenih usluga:

Planirana sredstva za 2023. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta, kao i troškova provedbe projektnih aktivnosti partnera na projektu: APIS IT d.o.o.

Prijedlog proračuna za 2023. godinu uključuje:

- troškove očekivanih isporuka temeljem provedenih i planiranih postupaka javne nabave usluga i roba u iznosu 22.475.653 eura
- troškove aktivnosti projektnog partnera APIS IT d.o.o. u iznosu 1.839.007 eura

2. Razvoj e_Usluga:

Planirana sredstva za 2023.godinu potrebna su za nastavak provedbe projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te izvršenja obveza Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva preuzetih temeljem sklopljenog Sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, kojim je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prenesena funkcija Sektorski nadležnog tijela za projekte koji se provode u okviru ograničenog poziva „Razvoj e – usluga“. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obavezan je osigurati bespovratna sredstva za provedbu projekata izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za projekte:

a) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (e- HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, e – Lijekovi, e- HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

b) Hrvatske gospodarske komore (Digitalna komora)

Prijedlog proračuna za 2023. godinu uključuje:

- troškove provedbe projekata HZZO – a i HGK u iznosu 1.990.524 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Korisnici CDU	Broj institucija integriranih u državni oblak	broj	0	SDURDD	200	250	300

A912014 e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvu (NN 63/19)

Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge (NN 63/19)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju

"e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću", UP.04.1.1.39.0001, koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912014	00	79.703	500.590	00	00	628,1

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 - "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11. i 1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja sluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ za operaciju e Savjetovanje – proširenje, nadogradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću.

Središnji portal „e-Savjetovanja“ doprinosi kvalitetnijoj suradnji javne uprave s građanima i drugim dionicima u procesu oblikovanja javnih politika. Višegodišnja praksa korištenja sustava ukazala je na potrebu tehničkog i sadržajnog unaprjeđenja portala, uključujući proširenje sustava na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pojednostavljenje rada u aplikaciji za korisnike, i za nadležne službenike u tijelima državne uprave, te nadgradnju, proširenje i širu primjenu funkcionalnosti sustava.

U 2023. godini planirana sredstva na ovoj aktivnosti potrebna su na stavci 3233 za usluge promidžbe i vidljivosti u iznosu od 36.167 eura, na intelektualnim uslugama planirano je 353.700 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje i proširenje IT sustava e-Savjetovanja	Sustav e-Savjetovanja tehnološki, procesno i funkcionalno unapređen – unapređeni apl. dio sustava, NIAS autentifikacija, modul procjene učinaka propisa i modul za istraživanja, moduli za admina i Superadmina, tražilice, grafički izgled sustava, prilagodba različitim tipovima uređaja, digitalna pristupačnost sustava, poslovne analitike i statistike, izvješćivanje o provedenim savjetovanjima; sustav prilagođen za JLPRS razinu; , implementirani modul za ePoslovanje i sustav za korisničku podršku.	broj	0	SDURDD	1	0	0
Jačanje kapaciteta zaposlenika državne i javne uprave za rad u sustavu e-Savjetovanja	Osmišljeni edukativni programi i materijali, izrađene korisničke upute, implementirani sadržaji za e-učenje, implementiran modul za često postavljena pitanja s odgovorima, obavljen predviđeni broj edukacija s planiranim brojem od 200 polaznika	broj	0	SDURDD	200	0	0
Jačanje kapaciteta i poboljšanje rada nadležnih tijela sustava e-Savjetovanja (SDURDD i UZZ)	Poboljšana organizacija rada u SDURDD-u i UZZ-u.	broj	0	SDURDD	2	0	0

A912015 SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim pristojbama

Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi

Odluka o tehničkim i drugim pretpostavkama za povezivanje javnopravnih tijela sa Sustavom e-Pristojbe

Odluka o strukturi i upravljanju matičnim podacima o javnopravnim tijelima u Sustavu e-Pristojbe

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt e-Pristojbe (oznake: UP.04.1.1.14.0001) iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912015	279.007	2.057.204	2.294.654	2.455.371	2.627.912	111,5

Sustav za naplatu javnih davanja i e-Pristojbe predstavlja jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, iako se zapravo radi o dva međusobno povezana organizacijsko-tehnološka sustava. Prvi od njih, Sustav za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, uspostavljen je još 2012. godine temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica („Narodne novine“, broj 51/2012) i do 2019. godine je za njega bilo zaduženo Ministarstvo financija te u operativno-tehničkom pogledu Financijska agencija, da bi od 2020. taj sustav novom odluke Vlade Republike Hrvatske o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica („Narodne novine“, broj 123/2019) preuzelo u nadležnost Ministarstvo uprave kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske, a od 22.07.2020. godine isti sustav preuzima Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva stupanjem na snagu novog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/2020). Drugi sustav e-Pristojbe (SeP), uspostavljen je na osnovu Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/2016) i Uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 50/2019), kroz provedbu EU Projekta e-Pristojbe (oznake UP.04.1.1.14.0001), za kojeg je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 26.09.2018. u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., čiji je nositelj i korisnik od 22.07.2020. postao Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzimanjem poslova od bivšeg Ministarstva uprave, dok je Financijska agencija projektni partner zadužen za uspostavu informacijsko-tehnološkog sustava SeP.

Kako bi se osiguralo redovito funkcioniranje i održavanje oba navedena tehnološka sustava sa svrhom za koju su uspostavljeni, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva treba na svojem razdjelu osigurati potrebna proračunska sredstva u 2023. godini kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu te u skladu sa svojim nadležnostima regulirati na propisani način poslovne odnose s Financijskom agencijom kojoj su povjereni poslovi operativnog vođenja i održavanja tih sustava.

Poslovi obuhvaćaju operativno vođenje, održavanje i daljnje unaprjeđenje pripadajućih komponenti kao dijeljenih usluga koje čine državnu informacijsku infrastrukturu te osiguravaju pouzdani rad cjelokupnog sustava putem kojeg tijela javnog sektora i institucije mogu bezgotovinski naplaćivati kartičnim putem, različite vrste pristojbi i naknada, mandatne i novčane kazne te druga javna davanja, koja predstavljaju prihode državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupcima i procedurama u sklopu obavljanja poslova i javnih usluga koje pružaju unutar svojih nadležnosti sukladno zakonskim propisima. Za upravljanje čitavim sustavom kao dijelom državne informacijske infrastrukture, nadležan je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Dio sredstava namijenjen je za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava e-Pristojbe (SeP), kao i za rad Kontakt centra za e-Pristojbe te za poslove na uključivanju novih tijela i institucija odnosno njihovih usluga na sustav. Drugi dio sredstava namijenjen je za operativno vođenje, održavanje i unaprjeđenje Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica (SNJD PPK), kao i za potrebe njegovog proširenja sukladno podnesenim i odobrenim zahtjevima tijela i institucija, koje gotovinsku naplatu različitih kazni i drugih mandatnih kazni ili javnih davanja zamjenjuju bezgotovinskom naplatom i tako korisnicima omogućuju kartično plaćanje putem POS uredskih ili mobilnih uređaja.

Tako je ukupno na aktivnosti A912015 Sustav za naplatu javnih davanja i e-Pristojbe, potrebno u 2023. godini osigurati financijska sredstva navedena u gornjoj tablici, dok se u sljedećim godinama očekuje daljnje proširenje navedenih sustava i to kroz povećanje broja instaliranih POS uređaja, uključivanje novih usluga i e-usluga na ove sustave, kao i povećanje ukupnog broja platnih transakcija te financijskog obujma naplate pristojbi, naknada, mandatnih i novčanih kazni za prekršaje, za što je planirano i odgovarajuće povećanje troškova rada oba sustava u projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj e-usluga uključenih u sustav SeP	Broj elektroničkih usluga dostupnih putem sustava e-Građani u kojima je korisnicima omogućeno kartično online plaćanje propisanih pristojbi i naknada putem SeP-a	e-usluga	10	SDURDD	15	20	30
Broj usluga uključenih u sustav e-Pristojbe	Broj javnih usluga za koje je korisnicima na mjestu njihovog pružanja omogućeno kartično plaćanje propisanih pristojbi i naknada putem POS uređaja na šalterima javnopravnih tijela	usluga	50	SDURDD	60	75	100
Broj instaliranih POS uređaja u javnopravnim tijelima	Broj mobilnih ili fiksnih EFTPOS uređaja za kartičnu naplatu upravnih i drugih vrsta pristojbi i/ili naknada, mandatnih kazni i drugih javnih davanja	uređaj	1.450	SDURDD	1.850	2.000	2.200

A912017 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.04.1.1.16.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.17.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.14.0001

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912017	4.367.620	2.849.136	1.166.898	00	00	41,0

U sklopu aktivnosti OP učinkoviti ljudski potencijali je nekoliko projekata: za projekt Uspostava sustava e-Poslovanje :

Planirana sredstva za 2023. godinu potrebna su za troškove provedbe projektnih aktivnosti partnera na projektu: Financijska agencije – FINA i APIS IT d.o.o. nakon odobrenih Zahtjeva za naknadom sredstava.

Prijedlog proračuna za 2023. godinu uključuje:

- troškovi aktivnosti projektnih partnera Financijske agencije - FINA i APIS IT d.o.o. u iznosu 270.000 eura.

za projekt Uspostava sustava za e/m Potpisivanje i e/m Pečat :

Planirana sredstva za 2023. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta.

Prijedlog proračuna za 2023. godinu uključuje:

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga razvoja platforme za e/m Potpis i e/m Pečat, održavanja platforme i provedbe edukacija te usluge upravljanja projektom i administriranja u iznosu 471.001 eura.

Za projekt e - Pristojbe:

Planirana sredstva za 2023. godinu potrebna su za troškove provedbe projektni aktivnosti partnera na projektu: FINA, prema odobrenim Zahtjevima za naknadu

Prijedlog proračuna za 2023. godinu uključuje,:

troškovi aktivnosti projektnih partnera Financijske agencije - FINA i APIS IT d.o.o. u iznosu 289.424 eura.

Za projekt e-Upisi:

Planirana sredstva za 2023. godinu potrebna su za nastavak provedbe projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te izvršenja obveza preuzetih temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi usluga u okviru projekta.

Prijedlog proračuna za 2023. godinu uključuje:

- troškove očekivanih isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, uključujući zakup medija u iznosu 106.847 eura.

A912019 ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912019	00	26.197	12.949.982	12.681.303	1.861.158	49433,6

Ciljevi ove investicije su: 1) uspostava sigurne mrežne infrastrukture na postojećim i novim lokacijama gdje institucije pružaju usluge građanima i/ili poslovnim subjektima, 2) osiguranje mrežnih kapaciteta primjerenim potrebama suvremenog informacijskog društva, 3) povećanje sigurnosti cijele državne informacijske infrastrukture (DII).

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Izrada Studije i dizajn nove mrežne arhitekture Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 318.534 eura.

AKTIVNOST 2. Uspostava jezgrenog dijela mreže Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 6.181.189 eura

AKTIVNOST 3. Uspostava svjetlovodne infrastrukture Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 5.641.659 eura .

AKTIVNOST 4. Najam veze prema Internetu putem dva neovisna operatora Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 126.936 eura.

AKTIVNOST 5. Modernizacija mrežnog nadzornog centra i inženjerske podrške za otklanjanje kvarova s radnim vremenom 24/ Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 277.058 eura.

AKTIVNOST 6 . Konsolidacija postojećih korisnika mreža DII na novo-uspostavljeni jezgri dio mreže te spajanje novih korisnika na mrežu Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 155.176 eura .

AKTIVNOST 7. Edukacija službenika u javnopravnim tijelima za administraciju i korištenje sustava i vidljivost projekta Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 132.722 eura

AKTIVNOST 8. Administracija i upravljanje projektom Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 116.707 eura.

Ukupni trošak u 2023 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 12.949.982 eura.

A912020 KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912020	00	13.570.123	4.507.604	53.040	85.393	33,2

Svrha projekta su sljedeći ciljevi: (i) omogućavanje kontinuiranog, ispravnog, pouzdanog i sigurnog načina rada centralnog zdravstvenog informacijskog sustava; (ii) uspostava primarne i sekundarne lokacije uz zadovoljavanje TIER 3 standarda pouzdanosti i dostupnosti; (iii) osiguravanje podataka (backup) te nadzor rada sustava. Provedbom ove investicije osigurat će se nesmetan rad i daljnji razvoj informacijskog sustava zdravstva u koji se slijevaju svi zdravstveni podaci koji nastaju u Hrvatskoj, a što je posebno važno u uvjetima proglašene epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Administracija i upravljanje projektom Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 40.230 eura.

AKTIVNOST 2. Nadogradnja informacijsko-komunikacijske infrastrukture potrebne za smještaj aplikativnog sustava CEZIH u okviru CDU-a Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 1.057.782 eura

AKTIVNOST 3. Nabava odgovarajućih licenci programskih proizvoda i baza podataka za rad aplikativnog sustava CEZIH Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 3.409.592 eura.

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 4.507.604 eura.

A912021 NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912021	00	17.432.553	5.931.915	10.641.340	2.785.042	34,0

U okviru ove investicije planira se nadogradnja kapaciteta, usluga i funkcionalnosti postojećeg Centra dijeljenih usluga te uspostava najmodernije razvojne okoline za postojeći državni oblak, ali se planiraju osigurati i svi potrebni resursi za razvojne timove svih budućih aplikacija tijela državne uprave (TDU). Na javnom oblaku udomit će se korisničke usluge u PaaS modelu. Implementacijom PaaS funkcionalnosti omogućit će se prilagođavanje CDU

platforme DevOps metodologiji što će u konačnici smanjiti vrijeme implementacije novih usluga i troškova održavanja te nadogradnje udomljenih usluga. Također, CDU platforma će se integrirati u European Common Data Spaces kako bi se omogućilo sigurno udomljavanje, pristup i izmjena podataka i usluga na EU razini. Isto će se provesti nakon što se implementiraju okviri (engl. framework) i sabirnice za razmjenu podataka u tom segmentu.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Proširenje kapaciteta CDU-a Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 3.954.610 eura.

AKTIVNOST 2. Uspostava novih funkcionalnosti/usluga Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 1.977.305 eura.

Ukupni trošak u 2023 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 5.931.915 eura.

A912022 IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912022	00	26.753	1.846.450	1.930.073	00	6901,9

Cilj stvaranja mobilne platforme za eUsluge je omogućiti građanima da na jednostavan i brz način koriste usluge državnih institucija na svojim pametnim telefonima, bilo kada i bilo gdje. Isto tako cilj je stvoriti preduvjete za integraciju postojećih i budućih servisa tijela javne uprave (eUsluge) na jednostavan i standardizirani način dostupan građanima. Realizacija predložene investicije osigurava nastavak unaprjeđenja i modernizaciju funkcioniranja javne uprave uz primjenu najboljih svjetskih praksi i tehnoloških rješenja.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Upravljanje i administracija projekta Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 89.000 eura

AKTIVNOST 2. Analiza stanja Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 421.359 eura.

AKTIVNOST 3. Razvoj mobilne aplikacije mGrađani, UX/UI Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 1.278.587 eura.

AKTIVNOST 4. Edukacija Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 20.000 eura

AKTIVNOST 5. Promidžba i vidljivost Procijenjeni trošak u 2022 iznosi 57.504 eura

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 1.278.587 eura.

A912023 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912023	00	6.450.449	6.482.610	4.050.756	1.106.425	100,5

Cilj ove investicije jest konsolidacija temeljnih registara, integracija tih registara na Državnu sabirnicu te uspostava središnjeg portala za interoperabilnost u skladu s Europskim okvirom za interoperabilnost (EIF), kreiranje standarda i politika vezanih uz interoperabilnost, usklađivanje zakonskih okvira te potpunu primjenu načela „samo jednom“ do 2023. u skladu sa SDGR-om kao i uspostavu prekogranične razmjene podataka između država članica EU.

Troškovi uključuju:

Administraciju i upravljanje projektom (AKTIVNOST 1) Trošak je procijenjen u jediničnoj cijeni po čovjek danu u ukupnoj vrijednosti za 2023 iznosi 110.018 eura.

Stvaranje, integraciju i nadogradnju temeljnih registara i drugih autentičnih izvora informacija (AKTIVNOST 2) Ukupni predviđeni trošak za implementaciju ove aktivnosti u 2023 iznosi 992.000 eura.

Uspostavu Kataloga servisa, novih usluga koje su spojene na Središnji sustav interoperabilnosti (AKTIVNOST 3) Ukupni predviđeni trošak za implementaciju ove aktivnosti iznosi 72.000 eura.

Migraciju i integraciju postojećih usluga (AKTIVNOST 4) Procijenjeni trošak iznosi u 2023 iznosi 610.000 eura.

Implementaciju Središnjeg nacionalnog portala interoperabilnosti, integraciju s metaregistrom te kreiranje sadržaja (AKTIVNOST 5) Ukupni predviđeni trošak za implementaciju ove aktivnosti iznosi 162.000 eura.

Povezivanje Središnjeg sustava interoperabilnosti s OOP tehničkim sustavom uspostavljenog od strane Europske komisije (AKTIVNOST 6) Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 228.000 eura

Uspostavu i integraciju svih servisa koji su zadani u okviru SDGR-a odnosno Jedininstvenog pristupnika (AKTIVNOST 7) Procijenjeni trošak u 2023 iznosi okvirno 4.280.892 eura.

Edukaciju korisnika i vidljivost projekta (AKTIVNOST 8) Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 27.700eura.

Ukupni trošak u 2023 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 6.482.610 eura.

A912024 USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912024	00	1.499.845	3.129.108	200.813	00	208,6

Cilj investicije je uspostaviti sustav za pružanje informacija i korisničke podrške građanima i poslovnim subjektima na jednom centraliziranom mjestu. JKC će transformirati način komunikacije javnih službenika s korisnicima te omogućiti transparentnost iste s obzirom na to da će korisnici moći ocijeniti kvalitetu interakcije s javnim službenicima. Na taj način korisnici će moći izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo pruženom uslugom. Na temelju dobivenih informacija radit će se na kontinuiranom poboljšanju usluga.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Administracija i upravljanje projektom Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 189.210 eura

AKTIVNOST 2. Analiza stanja Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 378.422 eura

AKTIVNOST 4. Usluga uspostave sustava u CDU Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 2.279.186 eura

Ukupni trošak u 2023 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 3.129.108 eura

A912025 USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A912025	00	7.417.665	1.988.751	5.223.030	1.396.368	26,8

Cilj je uvođenje sustava pohrane podataka zajedno s njihovim atributima te na temelju tih podataka dizajniranje različitih skladišta podataka kao ekosustava koji će omogućiti ekstrakciju, punjenje, transformaciju, skladištenje, analizu, vizualizaciju i analitiku te uvođenje analitičke organizacijske kulture kao izvora pouzdanih sažetih podataka potrebnih za proces donošenja odluka. U sklopu projekta unaprijed će se pripremiti određeni niz poslovnih pokazatelja i izvještaja (primjerice; nadzorne ploče, unaprijed pripremljena izvješća) koji će svakodnevno odražavati stanje podataka za sve grupe korisnika, od donositelja odluka do naprednih analitičara i krajnjih korisnika.

Troškovi uključuju:

AKTIVNOST 1. Administracija i upravljanje projektom Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 45.000 eura.

AKTIVNOST 2. Integracija platforme u sustav interoperabilnosti Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 272.685 eura.

AKTIVNOST 3. Trošak edukacije korisnika Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 120.000 eura.

AKTIVNOST 4. Vidljivost projekta Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 67.000 eura.

AKTIVNOST 5. Tehnička Stručna podrška za tehničko upravljanje i nadzor platforme te uključivanja novih korisnika i podršku postojećim korisnicima Procijenjeni trošak u 2023 iznosi 1.484.066 eura

Ukupni trošak u 2022 za sve aktivnosti unutar projekta iznosi: 1.988.751 eura.

K912003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K912003	85.938	2.085.075	2.384.153	2.155.046	2.085.406	114,3

Na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za računalne usluge temeljem ugovora za održavanje Sustava za upravljanje sadržajem Središnjeg državnog portala koji uključuje sva tijela državne uprave koji imaju web stranice na GOV.hr domeni. U 2023 godini se povećan opseg poslova te je zato planirano povećanje iznosa u odnosu na prethodne godine.

U sklopu projekta „Uspostava Centra dijeljenih usluga“, proveden je postupke nabave za 13 grupa „Nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IaaS, SaaS, PaaS) po grupama predmeta nabave“, broj 2019/S 0F2-0004881. Od 13 spomenutih grupa nabave, sklopljeni su okvirni sporazumi i ugovori s dobavljačima za 11 grupa nabave. Sastavni dio tih ugovora je i trogodišnje održavanje hardvera i softvera za funkcioniranje uspostavljenih servisa koje će isteći, ovisno o pojedinoj grupi nabave, u razdoblju od srpnja do listopada 2022. godine. Stoga su obnovljeni ugovori o održavanju, za naredno trogodišnje razdoblje, kako bi CDU mogao i dalje nastaviti pružati usluge korisnicima na siguran i pouzdan način kao i do sada, a za što je potrebno u 2023. godini 2.300.538 eura.

T912013 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T912013	27.804	712.456	1.461.942	00	00	205,2

Projekt je financiran kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 - "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11. i 1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja sluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ za operaciju Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine.

Postojeći ISUDIO sustav je potrebno nadograditi na moderan i dinamičan način, kako bi obveznici dostave unašali temeljem uvoza svojih podataka, povezivanjem na neke svoje sustave ili korištenjem API sustava razmjene podataka sa internim sustavima obveznika dostave podataka.

Planirana sredstva za nadogradnju Registra državne imovine u 2023. godini planirana su po sljedećim aktivnostima: Nadogradnja registra državne imovine u iznosu od 1.255.558 €, aktivnostima promidžbe i vidljivosti u iznosu od 74.325€ te stavke edukacije obveznika i administrativno upravljanje projektom u iznosu od 112.814 €.

Izračun troškova rađen je prema planu nabava projekta koji je odobren od PT2. ostali troškovi se odnose na troškove zaposlenika, također odobrenih na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje (Broj)		Broj	0	SDURDD	1		
Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija (Broj)		broj	0	SDURDD	150		
Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD	1		
Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD	1		
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja (Broj)		broj	0	SDURDD	150		
Broj redizajniranih usluga u provedbi (Broj)		broj	0	SDURDDF	1		

T912018 IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o usvajanju standarda razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj, s 54. sjednice dana 22. travnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T912018	00	250.899	1.144.694	00	00	456,2

U sklopu projekta financirat će se Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga. Uspostavit će se odgovarajući portal i informacijski sustav koji će podržati sve procese i obrasce definirane u sklopu e.Standarda, a kako bi se osigurala jasna slika statusa razvoja i unaprijeđena e-usluga, te da na jednom centralnom mjestu postoji repozitorij svih artefakata koje se kreiraju kroz razvoj projekta razvoja e-usluga. Isto će se implementirati kroz odabrane tri e-usluge, a osigurat će se promidžba i vidljivost projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podržanih usluga za razvoj ili unaprjeđenje (Broj)		broj	0	SDURDD	3		
Broj redizajniranih usluga u provedbi (Broj)		broj	0	SDURDD	3		
Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD	1		
Broj tijela s potpuno rovedenim poboljšanjem organizacije rada (Broj)		broj	0	SDURDD	1		
Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija (Broj)		broj	0	SDURDD	240		
Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja (Broj)		broj	0	SDURDD	240		

T912027 NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 013/2021)

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013)

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN 017/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

T912027	00	24.396	11.583	00	00	47,5
---------	----	--------	--------	----	----	------

Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technologies Portal) je 2020 CEF Telecom projekt kojim se predviđa uspostava portala za najnovije jezične tehnologije primjenjive na svakodnevni rad, on-line sadržaje i e-usluge tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Platforma će biti povezana s CEF eTranslation uslugom Europske komisije te će omogućiti višjezični pristup javnim sadržajima i e-uslugama koji su do sada bili dostupni isključivo na hrvatskom jeziku. Planira se i uspostava modula kojima bi se sadržaji i e-usluge tijela javne vlasti učinili dostupniji za korištenje i osobama s invaliditetom. Provedba projekta također predstavlja temelje za integraciju prevođenja u svim tijelima javne vlasti jer bi se razasute prevoditelje digitalno objedinilo što bi smanjilo troškove prevođenja, povećalo kvalitetu prevedenih tekstova i utjecalo na standardizaciju jezika javne uprave.

Latvijska tvrtka Tilde koordinator je projekta u kojem sudjeluje osam partnerskih institucija iz još četiri europske zemlje (Estonija, Hrvatska, Island, Malta), svaka s po dva partnera: jednim iz redova tijela javne vlasti koje skrbi o digitalnoj dokumentaciji, otvorenim podacima ili e-prevođenju u suradnji s institucijom partnerom iz akademske zajednice. Iz Republike Hrvatske u projektu sudjeluju Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, zadužen za tehničku provedbu projekta i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu zadužen za jezične izvore i projektnu promidžbu.

Projekt je započeo u travnju 2021. i trajati će do ožujka 2023. godine.”

037 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Središnji državni ured za demografiju i mlade obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva; predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva; motiviranja mladih za ostanak u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak. Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Središnji državni ured razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti. Središnji državni ured sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokrugu. Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Središnji državni ured novi je proračunski korisnik koji je ustrojen temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020 od 22. srpnja 2020. godine), a člankom 21. navedenog Zakona propisan je njegov djelokrug rada. Temeljem predmetnog Zakona Središnji državni ured je preuzeo poslove, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova demografije i mladih Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je prestalo s radom 22. srpnja 2020. godine.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade	260.648.180	297.436.534	335.140.832	324.110.257	326.061.695	112,7
Ukupno 037	260.648.180	297.436.534	335.140.832	324.110.257	326.061.695	112,7

03705 Središnji državni ured za demografiju i mlade

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03705	260.648.180	297.436.534	335.140.832	324.110.257	326.061.695	112,7

4016 UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4016	260.648.180	297.436.534	335.140.832	324.110.257	326.061.695	112,7

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu obiteljskog života

Cilj 2. Povećati uključenost mladih u društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izmjene zakona i pripadajućih propisa kojima se unaprijeđuje sustav obiteljskih potpora	SDUDM će donijeti propis kojim će se unaprijediti sustav obiteljskih potpora	Broj	0	SDUDM	1	0	0
Povećan broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	SDUDM će povećati broj programa/projekata u kojima mladi sudjeluju	Broj	150	SDUDM	160	170	170

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih, čl. 26. i 27

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A558047	830.816	1.345.212	1.429.691	1.375.939	1.375.939	106,3

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za unaprijeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte usmjerene mladima, koje provode organizacije civilnog društva putem Javnog poziva. Za provedbu projekata predviđen je iznos od 933.108 eura za 2023. i 2024. godinu i 2025. godinu.

Izračun:

2023. godina = 110 projekata x prosječno 8.482,80 eura = 933.108 eura

2024. godina = 115 projekata x prosječno 8.113,98 eura = 933.108 eura

2025. godina = 115 projekata x prosječno 8.113,98 eura = 933.108 eura

U svrhu aktivnog uključivanja mladih u društvo, izgradnje demokratske kulture te kvalitetnog rješavanja problema i odgovora na potrebe mladih u zajednici, usmjeravat će se posebna pozornost na razvoj i unapređenje suradnje s nadležnim državnim tijelima, organiziranim i neorganiziranim mladima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanovama u radu s mladima, posebno vodeći računa o razvoju i provedbi Dijaloga EU s mladima.

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, SDUDM će vršiti nadzor nad provedbom Zakona, što uključuje redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave. Inicirat će se i organizirati aktivnosti za učinkovitu primjenu novih rješenja iz ovog područja. Za nadzor nad provedbom Zakona nisu potrebna financijska sredstva iz državnog proračuna na stavkama SDUDM-a.

Međunarodni dan mladih, kao i dodjela nagrada za fotografiju Hrvatska očima mladih obilježiti će se i u narednom razdoblju organizacijom prigodnog događanja. Od 30. srpnja 2021. godine konstituiran je i novi saziv Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. Također, potrebno je podmiriti troškove grafita u okviru dodjele certifikata Grad za mlade te planirati sredstva za organizaciju događanja (promidžba i informiranje, reprezentacija, zakupnine i najamnine, ukupno planirana financijska sredstva iznose 41.144 eura godišnje).

Za potrebe rada Savjeta za mlade i Nacionalnog programa za mlade planirano je 139.359 eura godišnje.

Za računalne usluge planiran je iznos od 26.544,56 eura.

Nastavit će se sufinanciranje provedbe Dijaloga EU-a s mladima u Republici Hrvatskoj, za što je predviđen trošak od 19.908,42 eura godišnje.

Za programe potpore jedinicama lokalne i regionalne samouprave kroz osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade planiraju se sredstva od 132.723 eura godišnje za sve tri godine i za ostale potpore u 2023. planirano je 77.179 eura te u 2024. i 2025. godini 23.427 eura.

Za financiranje programa usmjerenih mladima u okviru centara planiraju se sredstva od 59.725 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba Dijaloga EU s mladima	SDUDM će koordinirati rad Nacionalne radne skupine za Dijalog EU s mladima.	Broj	1	SDUDM	1	1	1
Broj financiranih projekata	SDUDM će financirati projekte organizacija civilnog društva usmjerene mladima.	Broj	96	SDUDM	110	115	115

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske od 2020. - 2024. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A558049	897.004	742.309	742.307	742.307	742.307	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana je suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva putem natječaja koji su usmjereni podršci roditeljstvu (unaprjeđenje kvalitete obiteljskog života, podrška zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici, poticanje očeva na jednaku raspodjelu obiteljskih obveza/poslova između njih i majki, potpora projektima usmjerenim trudnicama roditeljima, mladim roditeljima i njihovim obiteljima). Za provedbu projekata planirano je ukupno 675.549,01 eura u 2023. godini te 691,87 eura u 2024. i u 2025. godini 691.873,91 euro za projekte koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate i to za 60 projekata u 2023. godini (prosječni iznos potpore 11.259,15 eura) i za 60 projekata u 2024. i 2025. godini (prosječnog iznosa potpore 11.531,23 eura).

U cilju senzibilizacije javnosti o ulozi i značaju roditeljstva inicirat će se i organizirati promidžbene aktivnosti koje će pridonijeti jačanju svijesti šire društvene zajednice o obiteljskim potrebama, promicanju obiteljskih vrijednosti i svijesti o važnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života te poticanju uključivanja očeva u korištenje roditeljskog dopusta, kako bi se osigurala prisutnost očeva u najranijoj dobi djeteta. Obilježavat će se značajniji datumi vezani uz područje obitelji te osmišljavati i druge mjere podrške roditeljstvu te programske aktivnosti namijenjene edukaciji, pružanju potpore roditeljima i trudnicama. U okviru navedenog, provest će se promidžbene aktivnosti usmjerene informiranju korisnika o pravima iz sustava roditeljskih i roditeljskih potpora, primarno novom pravu na očinski dopust koje je uvedeno posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama. Za provedbu navedenih aktivnosti planirana su godišnje sredstva u iznosu od 39.816,84 eura u 2023. godine te približno oko 26.544,56 eura u 2024. i 2025. godini.

Uz navedeno, nastaviti će se aktivnosti izrade novog sveobuhvatnog Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama i podzakonskih propisa u ovom području. Dio sredstava namijenjen je za nastavak analize primjene Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama uključujući posljednje izmjene i dopune koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2022. godine kako bi se unaprijedio sustav praćenja učinaka provedbe propisa. Za provedbu navedenih aktivnosti planirana su godišnje sredstva u iznosu od približno 5.308,91 eura. Dio sredstava namijenjen je za analizu primjene Zakona o doplatku za djecu predviđene u 2024. i 2025. godini u iznosu od približno 13.272,28 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju roditeljstva	Broj	0	SDUDM	2	2	2
Broj dodijeljenih potpora za projekte organizacija civilnog društva	Sljedom donesene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata financiraju se projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	49	SDUDM	60	60	60
Podaci o broju korisnika prava i dinamici kretanja	Analiza primjene Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama i podzakonskih propisa kako bi se unaprijedio sustav praćenja učinka provedbe propisa, izrada stručnih podloga za unaprjeđenje zakonske regulative u području doplatka za djecu	Broj	0	SDUDM	1	1	1

A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih financiranju programa udruga u području mladih.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A558053	451.051	282.301	282.302	282.302	282.302	100,0

Sredstvima planiranim u okviru ove proračunske aktivnosti financirat će se provedba projekata organizacija civilnog društva koji su dobili najbolje ocjene u postupku procjene te koji se odnose na pokazatelje rezultata financiranih programa udruga u području mladih. Godišnje su planirana sredstva za pružanje financijske potpore za 20 projekata organizacija civilnog društva u iznosu od 282.302 eura (14.115,10 eura prosječni iznos potpore).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih projekata	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate financiraju se projekt	Broj	21	SDUDM	20	20	20

A653028 DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o roditeljnim i roditeljskim potporama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A653028	245.380.753	265.606.874	306.049.796	307.704.433	310.561.944	115,2

Ova proračunska aktivnost ima za cilj kontinuirano štititi obitelj i obiteljske vrijednosti, poticati odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji, stvarati pronatalitetno ozračje donošenjem zakona i mjera. Povezanost tržišta rada i obiteljske politike izuzetno je važan aspekt usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada, suzbijanje diskriminacije na tržištu rada spram roditelja, posebice (budućih) majki te će se u tom vidu poticati međuresorna suradnja na području radnog zakonodavstva kao temelja za stvaranje održivih uvjeta za kvalitetno usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.

Prava odnosno naknade/potpore iz Zakona o roditeljnim i roditeljskim potporama za koja se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu su: roditeljski dopust, očinski dopust, novčana naknada za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog vremena radi pojačane njege djeteta, novčana naknada za vrijeme korištenja dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, novčana naknada za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punoga radnog

vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, stanka za dojenje, roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta, pošteta za slučaj smrti djeteta i briga za slučaj smrti djeteta, roditeljska pošteta, roditeljska briga o novorođenom djetetu, posvojiteljski dopust, posvojiteljska briga odnosno pošteta, jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.

Izmjenama i dopunama Zakona o roditeljnim i roditeljskim potporama koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2022. godine u hrvatski pravni sustav uvedeno je novo pravo, očinski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece, koje je plaćeno na razini pune plaće, u skladu s obvezama Direktive 2019/1158 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU. Zakonom je povećan i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja (naknada plaće iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5% proračunske osnovice odnosno 995,44 eura). Nadalje, povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena na 110% proračunske osnovice odnosno 485,58 eura. Navedeno povećanje odnosi se na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako slijedeće dijete.

Planira se nastavak rada na izradi stručnih podloga u svrhu donošenja novog Zakona o roditeljnim i roditeljskim potporama koji bi trebao stupiti na snagu u II. kvartalu 2023. godine kojim je predviđeno unapređivanje materijalnih prava preostalih kategorija zaposlenih i samozaposlenih korisnika iz sustava roditeljnih i roditeljskih potpora.

Za 2022. godinu bilo je osigurano 22.133.906,17 eura prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 265.606.874 eura.

Za naredno trogodišnje razdoblje osigurano je:

2023. godina - 25.504.149,67 eura prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 306.049.796 eura.

2024. godina - 25.642.036,08 eura prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 307.704.433 eura.

2025. godina - 25.880.162 eura prosječna mjesečna isplata naknade (broj korisnika * prosječna visina naknade) x 12 mjeseci = 310.561.944 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj donesenih propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	Broj	0	SDUDM	1	0	0

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024. , Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj. 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Točka VI. Odluke o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 141/2020)

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Program podrške za sufinanciranje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja

Prijedlog zaključka u vezi podmirivanja troškova prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do navršanih 18 godina života, hrvatske državljanke s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o Provođenju međunarodnog demografskog istraživanja Generations & Gender Programme u razdoblju od 2022. do 2028. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A788018	7.479.062	5.475.081	5.722.676	5.722.676	5.722.676	104,5

Program podrške jedinicama lokalne samouprave za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti namijenjen je općinama i gradovima u potpomognutim područjima (I. – IV. skupina po indeksu razvijenosti) i započeo je u 2020. godini. Isto tako podrška se usmjerava gradovima/općinama koji ulažu značajna financijska sredstva u predškolsku djelatnost. Svrha mjere je osigurati ravnomjeran regionalni razvoj predškolske djelatnosti te osigurati financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u dijelu tekućih troškova održavanja, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića. Mjera izravno doprinosi ostvarenju prioriteta. Procjenjuje se da će biti potrebno osigurati sredstva u iznosu od 4.312.853,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini za 140 projekata godišnje s prosječnim iznosom potpore 30.806,10 eura. Za potrebe uručivanja ugovora, tisak plaketa, najam prostora i drugo osigurati će se po 5.110,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

U svrhu izjednačavanja dostupnosti usluga dječjih vrtića te postupnog smanjivanja udjela u kojem roditelji moraju doprinositi pokrivanju troškova izradit će se u 2023. godini analiza za uspostavu modela sufinanciranja predškolske djelatnosti. Izrada analize financirati će se u iznosu od 67.000,00 eura. Sufinanciranje će se vršiti u obliku vaučera koji će se izdavati putem Dječje kartice Mudrice ili na drugi odgovarajući način. Navedena mjera koja će proizaći iz analize planira se provoditi u 2024. godini.

Iz sredstava ove proračunske aktivnosti financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice za djecu do navršanih 18 godina života, hrvatske državljanke s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da će na taj način biti financirano 40.000 osobnih iskaznica godišnje po 13,27 eura u ukupnom iznosu od 530.891 eura godišnje.

Središnji državni ured za demografiju i mlade uključiti će se u GGP (Generations & Gender Programme) projekt u svrhu provedbe relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije u svrhu donošenja budućih mjera i politika te prikupljanja relevantnih demografskih pokazatelja. GGP je longitudinalno istraživanje, što znači istraživanje namijenjenom praćenju pojedinaca tijekom čitavoga njihovog života ili tijekom duljeg razdoblja. Taj je pristup jedinstven i daje povratne informacije o učincima određenih javnih politika ili intenzivnih društveno-ekonomskih promjena na živote pojedinaca. Program vodi mreža vodećih europskih istraživačkih centara iz polja demografije, a fokus su im demografski trendovi i njegovi činitelji. Za potrebe projekta i analize podataka izdvojiti će se 398.168,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

S ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti te poticanja društveno odgovornog poslovanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život, provest će se natječaj za dodjelu priznanja Poslodavac prijatelj obitelji. Troškovi vezani uz pripremu i provedbu natječaja podrazumijevaju izradu medijskih sadržaja (vizuala), troškove kampanje i javnog oglašavanja te troškove svečane dodjele (najam prostora, najam domjenak, grafička priprema i tisak priznanja, tisak promotivnih materijala). Projekt će se provoditi kontinuirano. Procjenjuje se da će biti potrebno na godišnjoj razini osigurati sredstva u iznosu od 18.714,00 eura u 2023., 2024. i u 2025. godini.

Temeljem Odluke o nabavi usluge razvoja i uspostave infrastrukture informacijskog sustava Dječja kartica završen je razvoj infrastrukture i implementacija informacijskog sustava e-Dječja kartica koja je namijenjena roditeljima, a čije korištenje će, u suradnji s javnim i privatnim sektorom, omogućavati pogodnosti i popuste na proizvode i usluge, a zamišljena je kao aplikacija za mobilne uređaje. Za održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje mrežne stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje (vizuali, medijski plan i oglašavanje, tisak promotivnih materijala, troškove javnog predstavljanja projekta te aktivnosti u suradnji s partnerima) potrebno je osigurati 280.178,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

Organizirat će se stručni skupovi, konferencije i javne tribine o aktualnim demografskim temama, samostalno i u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave te drugim institucijama. Troškovi podrazumijevaju pokroviteljstvo,

troškove tehničke organizacije (najam dvorane, tehničke opreme, domjenak), zakup medijskog prostora te lekturu, grafičku pripremu i tisak programskih knjižica. Procjenjuje se da će godišnje biti potrebno osigurati sredstva u iznosu od 9.689,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

U 2022. Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je Demografski godišnjak Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a troškovi se odnose na lekturu, grafičku pripremu, tisak i promociju Godišnjaka. Potrebno je osigurati na godišnjoj razini iznos od 5.195,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

Kontinuirano tijekom 2023., 2024. i 2025. provodit će se promotivne aktivnosti, kampanje s ciljem promocije demografije i aktivnosti Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Na godišnjoj razini potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 78.753 eura. Sredstva će biti utrošena na izradu videomaterijala, zakup medijskog prostora te grafičku pripremu, tisak i nabavu promomaterijala, izradu i održavanje mrežnih stranica demografija.info, izrade i tisak demografskih analiza, Provedba aktivnosti odvijala bi se samostalno i u suradnji s javnim i privatnim partnerima, drugim tijelima državne uprave te udrugama.

Osigurana je financijska potpora za istraživačke projekte, otkup knjiga te podršku organizaciji znanstvenih i stručnih skupova iz područja demografije te projekata u svrhu izrada analiza i podloga budućih demografskih mjera. Dio sredstava planiran je za financijsku potporu neprofitnim organizacijama, a dio za znanstveno-istraživačke institute i fakultete. Ukupno planirana sredstva na godišnjoj razini kontinuirano od 2023. do 2025. iznose 7.963,00 eura.

Središnji državni ured za demografiju i mlade organizirati će radionice za usavršavanje zaposlenika za što će se utrošiti 13.272 eura u 2023., 2024. i u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih stručnih skupova, konferencija, javnih tribina	Provedene stručne javne rasprave o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja međuresorne suradnje i suradnje s JLP(R)S	Broj	2	SDUDM	5	5	5
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijske potpore	Financijska potpora za održavanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja usmjerena na općine u RH	Broj	2	SDUDM	2	2	2
Broj sklopljenih ugovora o dodijeli sredstava	Ugovori se sklapaju s općinama temeljem Odluke o dodijeli financijske potpore za održavanje RPOO	Broj ugovora	0	SDUDM	140	140	140
Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja.	Broj skupova/konferencija/tribina	2	SDUDM	3	3	3

Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije	Sudjelovanje u financiranju relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja demografije u svrhu donošenja budućih mjera i politika: GGP	Broj sufinanciranih istraživanja	0	SDUDM	1	1	1
Razvijena i uspostavljena infrastruktura informacijskog sustava Dječja kartica	Održavanje i unaprijeđenje informacijskog sustava, održavanje web stranice za promociju projekta i partnera, troškove pripreme i provedbe kampanje	Broj	1	SDUDM	1	1	1
Raspisan natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Proveden natječaj za potporu istraživačkim projektima u području demografije i migracija koje provode studenti	Broj natječaja	0	SDUDM	2	2	2
Izdan godišnjak za demografiju	Prikupljanje i objavljivanje podataka vezanih uz demografsku tematiku u tiskanom izdanju	Broj izdanja	0	SDUDM	1	1	1
Broj osoba koje su završile edukaciju	Završeni informatički tečajevi u svrhu usavršavanje djelatnika	Broj	0	SDUDM	11	11	11
Broj financiranih osobnih iskaznica	Financirati će se prvo izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 100 kuna za djecu do navršanih 18 godina života	Broj	0	SDUDM	40.000	40.000	40.000

A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Mjera: 2. Financijski poduprijeti provođenje projekata i programa organizacija civilnog društva koje rade na prevenciji pojave i suzbijanju različitih oblika nasilja u obitelji)

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među mladima

Odluka o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među mladima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A792009	421.926	273.524	273.524	273.524	273.524	100,0
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

U okviru ove aktivnosti planirano je 266.888 eura na godišnjoj razini za financiranje provedbe projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju nasilja nad i među mladima s prosječnim iznosom potpore od 7.626 eura za 35 projekata organizacija civilnog društva koje su u postupku procjene ostvarile najbolje rezultate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih projekata	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	0	SDUDM	35	35	35

A934001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprve

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Zakon o državnim službenicima

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A934001	1.328.019	1.936.105	2.333.608	2.324.228	2.328.299	120,5

U okviru Aktivnosti A934001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje Središnjeg državnog ureda.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće) čiji udio iznosi 68% od ukupnih planiranih sredstava na godišnjoj razini. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sistematizirano je 67 radnih mjesta, 43 državna službenika preuzeta su od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a trenutno je popunjeno 52 mjesta od čega je 51 službenik i namještenik i 1 dužnosnica. Do kraja 2022. godine planira se donošenje novog ustroja Središnjeg državnog ureda te prijam u državnu službu, kako na neodređeno, tako i na određeno zbog povećanog opsega posla.

Za materijalne rashode koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti Središnjeg državnog ureda, a obuhvaćaju rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine planirano je 29% ukupno planiranih sredstava. U okviru planiranih sredstava osiguravaju se sredstva za uredno funkcioniranje informacijskog sustava Središnjeg državnog ureda – održavanje informatičko komunikacijskog sustava, financijsko računovodstvenog programa, programa za uredsko poslovanje i najam uređaja za ispis i upravljanje ispisom, najam vozila, licence za Microsoftov softver i usluge te ostale licence (za financijsko računovodstveni program, za program za uredsko poslovanje, za Adobe Acrobat Reader, za upravljački program

ManageEngine Desktop Central). Nadalje planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova službenicima za rad u tijelima Europske unije (Odbora u pogledu donošenja odluka o procesu EU dijaloga s mladima i dr.), službenicima za sudjelovanje na okruglim stolovima, konferencijama i drugim aktivnostima iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda. Planirana su sredstva za obvezne edukacije službenika Središnjeg državnog ureda (javna nabava, računovodstvo i financije, GDPR, ICT).

Preostalih 2% planiranih sredstava na ovoj aktivnosti planiran su za nabavu namještaja i komunikacijske opreme za novozaposlene službenike i namještenike.

A934002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Članak 7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A934002	3.859.550	19.051.138	13.781.211	910.144	00	72,3

U okviru ove aktivnosti financiraju se dvije podaktivnosti.

Prva podaktivnost „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ za koju je tijekom 2018. i 2019. godine ugovoreno 68 projekata ukupne vrijednosti 42.286.330,89 eura, a tijekom 2023. očekuje se isplata završnih ZNS-ova za što je planirano 6.636 eura.

Druga podaktivnost je „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Tijekom 2021. godine objavljen je otvoreni javni poziv - Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ukupne vrijednosti 39.816.842,52 eura. Cilj poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima će se omogućiti i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani. U skladu s navedenim, projekti koji će se financirati u okviru ove operacije doprinijet će usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima kroz unaprjeđenje usluga, produljenje radnog vremena dječjih vrtića te daljnji razvoj postojećih i/ili novih programa. U 2023. godini očekuje se nastavak isplate po ZNS-ovima za što je ukupno planirano 13.774.575 eura , dok je za 2024. godinu planirano 910.144 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	40	SDUDM	83	100	-
--	--	---	----	-------	----	-----	---

A934004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

Odluka (EU) 2021/2316 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. prosinca 2021. o Europskoj godini mladih (2022.)

Program Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A934004	00	174.160	189.663	129.406	129.406	108,9

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva će se trošiti za slijedeće aktivnosti:

Za organiziranje međunarodne konferencije na temu demografije s ciljem razvoja i unapređenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanja vidljivosti demografskih pitanja planirano je ukupno 80.961,00 eura godišnje za troškove smještaja, prijevoza i dnevnica vanjskih suradnika, najam prostora i opreme, promidžbene materijale, prijevode, usluge izrade akreditacija i sl.

Za organiziranje konferencije u okviru Europske godine vještina s ciljem promicanja razvoja vještina, cjeloživotnog učenja te povezivanja vještina ljudi s prilikama na tržištu rada planirano je ukupno 39.818,00 eura godišnje za troškove smještaja, prijevoza i dnevnica vanjskih suradnika, najma prostora i opreme, promidžbenog materijala, prijevode, usluge izrade akreditacija i sl.

Youth Wikki – informacijski alat Europske komisije o nacionalnim politikama za mlade. Europska Komisija kreirala je informacijski alat utemeljen na Wikki pristupu (tzv. Youth Wikki) u cilju osiguravanja boljeg znanja te unapređenja prikupljanja podataka o nacionalnim politikama za mlade država članica Europske unije za što je planirano 7.963,00 eura.

Ugovor o provedbi projekta Time for Youth između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Europske komisije je sklopljen dana 15.7.2022. godine. Prđviđeno trajanje projekta je od 13.04.2022 do 12.02.2023. Povezani subjekt na projektu je Agencija za mobilnost i programe EU (u nastavku: AMPEU) . Sveukupna vrijednost projekta iznosi 178.863,00 eura od čega nacionalno sufinanciranja iznosi 35.775,00 eura. Predujam uplaćen od Europske komisije iznosi 85.852,80 eura. Za provedbu aktivnosti iz projekta AMPEU će se isplatiti iznos od 114.807,75 eura. Sredstva iz projekta će se utrošiti na plaće, najam prostora i opreme, promidžbene materijale, reprezentaciju, troškove usluga, smještaja i prijevoza vanjskih suradnika i sl. Za provedbu aktivnosti u 2023. godini planirano je 65.199,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, javnih tribina.	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija i tribina o aktualnim demografskim temama s ciljem razvoja i unaprjeđenja raspoloživih podataka i spoznaja, te podizanju vidljivosti demografskih pitanja.	Broj	1	SDUDM	1	1	1
Broj održanih znanstvenih skupova, konferencija, webinara.	Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih konferencija, webinara o aktualnim temama u području mladih.	Broj	1	SDUDM	1	1	1
Proveden projekt Youth-Wiki.	SDUDM će sufinancirati navedeni projekt.	Broj	1	SDUDM	1	1	1
Projekt 'Time for Youth'	Sudjelovanje u organizaciji aktivnosti u okviru Europske godine mladih 2022.	Broj	1	SDUDM	1	0	0

A934005 PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. - Prioritet 2. Perspektivna budućnost, cilj 2.3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024.

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 2021.-2024.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A934005	00	1.459.114	2.654.456	2.654.456	2.654.456	181,9

Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva za mjeru kapitalna ulaganja u razvoj jedinica lokalne samouprave s ciljem očuvanja i razvoja prostora i stanovništva te stvaranja poticajnog okruženja za djecu, obitelj, mlade i starije stanovnike.

Kroz javni poziv, mjera će omogućiti dodjelu financijske potpore za uređenje i opremanje dječjih igrališta, školskih dvorana te drugih javnih prostora za igru i rekreaciju kao mjestima međugeneracijskih susreta i planira se dodijeliti 2.654.456 eura za 2023., 2024. i 2025. godinu za prosječno 40 korisnika (vrtići u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba) godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s jednicama lokalne samouprave i Grada Zagreba	Broj	0	SDUDM	40	40	40
--------------------------	---	------	---	-------	----	----	----

A934006 PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A934006	00	957.993	1.681.598	1.990.842	1.990.842	175,5

Ova proračunska aktivnost sastoji se od dvije podaktivnosti.

Prva podaktivnost - sufinanciranje i/ili subvencioniranje troška stanovanja za mlade obitelji s jednim ili više djece i mlade u potrebi.

Radi dobrobiti i unaprjeđenja kvalitete života pružit će se podrška obiteljima i mladima u potrebi. Putem, sufinanciranja i/ili subvencioniranja troškova stanovanja u suradnji s jedinicama lokalne i/ili područne samouprave te resornim Ministarstvima dodatno će se utjecati na izjednačavanje mogućnosti, poticanje zapošljavanja i ostanka mladih i obitelji u Republici Hrvatskoj. Provedbom ciljanih projektnih i programskih aktivnosti djelovat će se na razvoj i jačanje otpornosti mladih i obitelji za suočavanje s posljedicama kriznih situacija. Za tu podaktivnost je planiran iznos od 1.316.610 eura za 2023., 1.625.854 eura za 2024. te 1.725.396 eura za 2025. godinu za 650 korisnika u 2023., 800 u 2024. i 850 u 2025. godini..

Druga podaktivnost – stipendiranje učenika i studenata

Ovom podaktivnošću je planirano je stipendiranje mladih u suradnji s resornim Ministarstvima s ciljem financiranja sufinanciranja stipendija učenika i studenata s potresom pogođenih područja, učenika i studenata u deficitarnim zanimanjima, učenika i studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa. Za tu namjenu planirano je 364.988 eura u 2023. godini i 2024. godini i 265.446 eura u 2025. godini.

Izračun:

1. 2023. godina - 364.988 eura

Šk.god. 2022/2023. - 186,22 eura stipendije x 196 stipendista x 10mjeseci = 364.988 eura

2. 2024. godina - 364.988 eura

Šk.god. 2023/2024. - 186,22 eura stipendije x 196 stipendista x 10 mjeseci = 364.988 eura

3. 2025. godina - 265.446 eura

Šk.god. 2024/2025. – 186,93 eura stipendije x 142 stipendista x 10 mjeseci = 265.446 eura kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima se sufinancira i/ili subvencionira trošak stanovanja	Broj	0	SDUDM	650	800	850

Broj stipendiranih učenika/studenata	Broj učenika/studenata	Broj	0	SDUDM	196	196	142
--------------------------------------	------------------------	------	---	-------	-----	-----	-----

039 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Razdjel Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva te predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim. Unutar razdjela su dvije glave, Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured te Državna vatrogasna škola kao javna ustanova.

Hrvatska vatrogasna zajednica, kao središnji državni ured nadležno je tijelo za vatrogasno na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske, dok Državna vatrogasna škola, javna ustanova, ustrojena je za potrebe školovanja, osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasnih organizacija

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03905 Hrvatska vatrogasna zajednica	52.925.874	47.174.380	50.716.149	51.067.779	51.707.224	107,5
03910 Državna vatrogasna škola	00	545.077	1.403.215	1.394.973	1.394.973	257,4
Ukupno 039	52.925.874	47.719.457	52.119.364	52.462.752	53.102.197	109,2

03905 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica središnji je državni ured te krovna organizacija vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u sklopu kojih djeluje 1.801 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) i 97 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 60 000 operativnih i izvršujućih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, koji raspolažu s ukupno 4.713 specijalizirana vatrogasna vozila. U sklopu dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90 000 pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka. Vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj provode požarne, tehničke i ostale vatrogasne intervencije s velikim materijalnim i ljudskim štetama. Stoga u cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba, smanjenja šteta nastalih u požarima, opasnim situacijama, velikim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama, uz poticanje odgovornog ponašanja stanovništva u svrhu smanjenja prouzročenih nepogoda ljudskim djelovanjem, HVZ poduzima i usklađuje mjere i aktivnosti kroz provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s inozemstvom i priprema međunarodne ispomoći; upravlja državnim vatrogasnim operativnim centrom i državnim vatrogasnim intervencijskim postrojbama; vrši inspekcijski i stručni nadzor svih vatrogasnih postrojbi; razvija tehničko-tehnološku opremljenost vatrogastva; donosi pravilnike i standardne operativne postupke iz područja vatrogastva; vodi evidenciju i izvješćuje javnost o vatrogasnim intervencijama; provodi informativno-promidžbene aktivnosti i rad s vatrogasnom mladeži i skrbi o vatrogasnoj baštini. Sve te aktivnosti sprječavaju ljudska stradanja i materijalne štete, čime se postiže podizanje razine zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03905	52.925.874	47.174.380	50.716.149	51.067.779	51.707.224	107,5

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2607	52.925.874	47.174.380	50.716.149	51.067.779	51.707.224	107,5

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj 1. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	90	Provedbeni program HVZ-a	90	90	90

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 110. st. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A554000	3.902.887	4.306.854	5.037.399	5.394.629	5.998.374	117,0

Kroz aktivnost A554000 Administracija i upravljanje provode se sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su rashodi za zaposlene, režijski troškovi, rashodi voznog parka, najamnine za objekte, održavanje objekata u vlasništvu i nekretninama danim na korištenje kao i dodatna ulaganja na njima.

U strukturi planiranih sredstava za 2023. god. prevladavaju sa 74% rashodi za zaposlene (u 2024. i 2025. god. 74% odnosno 76%), a udio materijalnih rashoda iznosi 21% (u 2024. i 2025. god. 20% odnosno 19%). Kapitalni izdaci su planirani u minimalnoj mjeri cca 5 % ukupnih sredstava aktivnosti u 2022. god kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.16

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A554001	50.080	116.398	107.600	91.400	236.700	92,4

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, provodi organizaciju vatrogasnih natjecanja, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi - CTIF i drugim međunarodnim vatrogasnim organizacijama. Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara koordinira rad 17 stručnih odbora HVZ-a i ostvaruje suradnju u području vatrogastva s svim ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj.

Od ukupnog planiranog iznosa za 2023. god., najveći dio tj. 44.500,00 EUR (41%) odnosi se na državno natjecanje vatrogasne mladeži, te 23.200,00 EUR (25%) na rad Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara i sudjelovanje u radu tijela HVZ-a i CTIF-a. U 2024. god. planirano je sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži u iznosu od 32.100,00 EUR (37%), a rad Nacionalnog odbora i na rad u tijelima HVZ-a i CTIF-a odnosi se 23.200,00 EUR (26%) planiranih sredstava u 2024. godini. Radi poremećaja u održavanju državnih natjecanja i međunarodnih natjecanja zbog epidemije uzrokovane COVID-om, u 2025. godini planira se održavanje državnih natjecanja i vatrogasaca i vatrogasne mladeži te međunarodnih natjecanja vatrogasaca i vatrogasne mladeži na koje se odnosi 71% planiranih sredstava (161.150,00 EUR), a planirana sredstva za rad u tijelima HVZ-a, CTIF-a i Nacionalnom odboru su u jednakom iznosu kao i u 2024. godinu (16.550,00 EUR) što predstavlja oko 10% ukupnog iznosa aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih vatrogasnih natjecanja	Međunarodna i državna vatrogasna natjecanja u funkciji su podizanja psiho-fizičke i interventne sposobnosti vatrogasnih postrojbi	broj	2	Provedbeni program HVZ-a	1	1	3

A554002 OSPOSABLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.11 točka 2., čl.115 točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A554002	97.179	123.034	175.550	216.400	216.800	142,7

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti stvara uvjete za uspješno školovanje, osposobljavanje, usavršavanje i obuke vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućit će se sustavno osposobljavanje vatrogasaca u potrebnim uvjetima te održavanje niza specijaliziranih tečajeva i segmenata školovanja vatrogasaca. No posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 1.500 pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima svake godine u Centru za obuku vatrogasne mladeži u Fažani stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije.

Za 2023. god. planirani su materijalni rashodi u iznosu od 72.450,00 EUR što čini 42% te kapitalna ulaganja od 58% ukupnih sredstava aktivnosti u iznosu od 103.100,00 EUR (za zamjenu dotrajale opreme i ulaganja u građevinske objekte). Planiraju se veća ulaganja za rekonstrukciju smještajnih kapaciteta (kapitalni rashodi) u iznosu od

145.950.EUR u 2024. i 2025. god. što čini 67% ukupnih rashoda u tim godinama. Preostalih 70.000,00 EUR ili oko 32% ukupnih sredstava odnosi se na materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj educirane vatrogasne mladeži	Stručna vatrogasna edukacija u Centru za obuku vatrogasne mladeži	broj	1016	Izvešće o Kampu vatrogasne mladeži	1000	1000	1000

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl.1. st.2., čl. 3., čl.110. st.5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A554003	95.507	125.954	136.700	172.950	173.000	108,5

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš, poduzima niz preventivnih i promidžbenih mjera i aktivnosti. U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje ukazivanja na opasnosti i rizike od nastanka požara i djelotvornog nadzora provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima". Također, važan segment preventivnih aktivnosti uključuje i promidžbu putem mrežne stranice, društvenih mreža, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone.

Također, Hrvatska vatrogasna zajednica redovito provodi i medijske kampanje putem TV i radijskih spotova koji se emitiraju sa svrhom edukacije pučanstva. Kontinuiranim prikupljanjem vatrogasne povijesne građe iz svih područja RH, a u sklopu stalnog postava Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, Hrvatska vatrogasna zajednica vodi trajnu brigu o vatrogasnoj baštini i povijesti hrvatskog vatrogastva, koje kontinuirano postoji preko 150 godina.

Za izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručnog časopisa "Vatrogastvo i upravljanje požarima" u 2023. god. te u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirano je 57.100,00 EUR (41% ukupne aktivnosti u 2023. godini odnosno 33% u 2024. i 2025. god.), dok se preostale navedene promidžbene aktivnosti planiraju u visini 55.500,00 EUR (41%) u 2023. god., a 54.900,00 EUR (32%) u 2024. odnosno 2025. godini. Za redovan rad Muzeja Hrvatska vatrogasna zajednica planira izdvojiti 24.100,00 EUR u 2023. god. (18%), dok se u 2024. i 2025. godini planira povećanje sredstava u visini od 61.000,00 EU ili 35% sredstava aktivnosti zbog potrebnih kapitalnih ulaganja kroz opremanje muzeja te izrada projektne dokumentacije u vezi proširenja Muzeja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj emitiranih TV i radijskih spotova	U svrhu educiranja stanovništva, HVZ provodi niz preventivnih i promidžbenih mjera u obliku medijskih kampanja	broj	26	Provedbeni program HVZ-a	26	26	26
Broj izdanih brojeva Vatrogasnog vjesnika	HVZ izdaje časopis iz zaštite od požara i vatrogastva »Vatrogasni vjesnik«	broj	6	Provedbeni program HVZ-a	6	6	6

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 112., čl.113

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A554004	6.763.678	1.088.327	663.600	663.600	663.600	61,0

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja i nabavke vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu obrazovanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih. Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznacavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste isključivo za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti. Također u skladu sa sporazumom s Ministarstvom poljoprivrede, a temeljem Zakona o vatrogastvu, planiraju se nabavke vatrogasne tehnike i opreme za vatrogasne organizacije te osposobljavanje vatrogasaca iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Planirana sredstva kao dio sredstava iz premija osiguranja od požara iznose godišnje 530.850,00 EUR. U 2023. god. iznos od 10.408.263 EUR biti će prenesen iz prethodne godine kao sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma koje osiguravaju potrebe vatrogasne djelatnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje šumarstva u iznosu od minimalno 20%, od čega će se u 2023. godini planiraju rashodi u iznosu od 132.750,00 EUR za program osposobljavanja vozača u sustavu vatrogastva. Preostali dio sredstava je namijenjen za nabavku opreme i vatrogasnih vozila, a rashodi će biti planirani po saznavanju roka provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj vatrogasnih postrojbi kojima se podiže interventna sposobnost putem sufinanciranja nabavke vatrogasne tehnike i opreme	Sufinanciranje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme namjenjene za vatrogasne intervencije	broj	250	Provedbeni program HVZ-a	200	200	200

Povećanje broja osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca za vatrogasna zvanja i specijalnosti	broj	2700	Informacijski sustav HVZ - VATRONet	2000	2000	2000
--	--	------	------	-------------------------------------	------	------	------

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, članak 123.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A863023	38.258.108	37.226.276	38.489.600	38.489.600	38.489.600	103,4

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19), odredbom iz članka 123. stavak 4. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplata decentraliziranih sredstava	% izvršenja sredstava decentraliziranih funkcija vatrogastva	%	100	Izvršenje proračuna HVZ-a	100	100	100

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Zakon o zaštiti od požara, čl. 12 st. 9, Zakon o vatrogastvu, čl. 4. stavak 5. , Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K260089	3.580.649	3.423.452	5.282.500	5.727.100	5.644.700	154,3

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (članak 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara, NN 92/10). Program aktivnosti je skup godišnjih mjera i aktivnosti, zajedno s ostalim subjektima sustava vatrogastva na području cijele RH u cilju

smanjenja i zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda. Program aktivnosti u velikoj mjeri pridonosi sigurnosti turističkih destinacija, brojnih turista, ali i građana Republike Hrvatske jer osigurava brzo i učinkovito djelovanje značajnih operativnih snaga (domicilnih i dodatno dislociranih vatrogasnih resursa) odmah po uočavanju početnih požara otvorenoga prostora, čime se smanjuju velike materijalne štete i dodatni troškovi povezani s dugotrajnim intervencijama.

U tom cilju, a prema Uputi o provedbi točke 36. Programa aktivnosti i procesu sufinanciranja zapošljavanja sezonskih vatrogasaca radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara angažira se dodatnih cca 1000 sezonskih vatrogasaca mjesečno za period lipanj-rujan, ovisno o opasnostima od požara ($1000 \text{ vatrogasaca} \times 530,89 \text{ EUR maksimalno} \times 4 \text{ mjeseca} = 2.123.560,00 \text{ EUR}$, iznosi planirani za 2024. i 2025. god. je za 199.100,00 EUR veći temeljem pretpostavke da će se povećati iznos refundacije po vatrogascu). Temeljem Upute o provedbi točaka 37. i 38. Programa aktivnosti i Plana dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava i načinu povrata sredstava za materijalne troškove financiraju se rashodi za prehranu i smještaj dislociranih vatrogasaca cca 125 mjesečno (period lipanj-rujan) sa kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 potrebno 254.850,00 EUR i ovisno o potrebama sezone za godine 2023. do 2025. god.). U cilju uštede fin.sredstava za smještaj i prehranu dislociranih kontinentalnih vatrogasaca, vrši se dodatna popuna intervencijskih vatrogasnih postrojbi (Uputa o provedbi točaka 37. stavka 5. i 38. stavka 2. Programa aktivnosti i dodatne popune intervencijskih vatrogasnih postrojbi (IVP) i Sezonske intervencijske vatrogasne postrojbe (SIVP) domicilnim profesionalnim vatrogascima (DPV). Angažira se mjesečno cca 35 domicilnih vatrogasaca za period lipanj-rujan ($35 \times \text{maksimalno } 1.061,78 \text{ EUR bruto} \times 3,5 \text{ mjeseca} = 130.068,05 \text{ EUR}$). Prema Pravilniku o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem vrši se obuka, provjera tjelesne i visinske spremnosti vatrogasaca (s helikopterom), njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme. Prema Zakonu o vatrogastvu vrši se opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje će biti angažirane (za 2023. god. planirano je 364.950,00 EUR za kapitalne rashode; na nabavku 4 vatrogasne prikolice za interventne vatrogasne postrojbe Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik se odnosi 132.700,00 EUR, na nabavu specijalizirane opreme za vatrogasne postrojbe-pumpe, spremnici za gašenje požara iz helikoptera, radio uređaja i sl. - 169.200,00 EUR, a u 2024. i 2025. god. za istu namjenu planira se 308.600,00 EUR od ukupnih 443.350,00 EUR odnosno 349.050,00 EUR), kao i radna i zaštitna odjeća i obuća - 292.000,00 EUR za sve tri godine). Najveće povećanje u odnosu na polaznu 2022. godinu se odnosi na korištenje i održavanje odašiljača i mreže cjelokupnog sustava veza u vatrogastvu u iznosu od 1.061.800,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih sezonskih vatrogasaca	U ljetnoj protupožarnoj sezoni (lipanj-rujan) sezonski se zapošljavaju vatrogasci u priobalnim županijama	broj	4180	Izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku	4100	4100	4100

K554006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K554006	57.858	90.252	258.200	264.150	266.800	286,1
---------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“, „Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih tvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“, razvijaju se u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija, međusobno su umrežene i u stalnom su razvoju. Uz informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu.

Sukladno planiranom popunjavanju zaposlenika središnjeg državnog ureda planirani rashodi za licence u 2023. god. iznose 53.100,00 EUR tj. 20% vrijednosti cijelog projekta, odnosno 79.650,00 EUR (30%) u 2024. i 2025. godini. Planirani rashodi za računalne usluge u narednim godinama se povećani se u odnosu na baznu 2022. godinu, a najviše zbog povećanja cijena održavanja postojećih aplikacija kao i potrebe za daljnjim razvojem. Tako u 2023. godini rashodi za računalne usluge iznose 169.250,00 EUR tj. 66 % vrijednosti cijelog projekta, u 2024. godini 148.650,00 EUR odnosno 151.300,00 EUR u 2025. godini što predstavlja 30% ukupne vrijednosti projekta u projekcijskim godinama. Računalna i serverska oprema planirani su istom iznosu od 35.850,00 EUR (13%) za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ustrojeni informacijski moduli za vatrogastvo	Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	Broj	19	Provedbeni program HVZ-a	20	21	22

T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj (Kodni broj): UP.04.1.1.01.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T554015	119.930	527.308	517.000	00	00	98,0

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša. Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice. Planira se u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provesti preko 600 edukacija, kroz koje će se ukupno educirati najmanje 3.358 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca. Financiranje se vrši u omjeru 85% iz izvora 561-Europski socijalni fond i 15% sredstava učešća za pomoći-izvor 12, a mjere koje se poduzimale vezano uz pandemiju virusa COVID-19 tijekom 2020. i 2021. god., planirani rokovi završetka cijelog projekta su pomaknuti do prosinca 2023. godine.

Najveći rashod u 2023. godini se planira za nabavku komunikacijske opreme za županijske vatrogasne operativne centre u iznosu od 311.350,00 EUR što iznosi 60% vrijednosti ukupnog projekta, te nabavka računalnih licenci u iznosu od 46.850,00 EUR ili 9% vrijednosti projekta. Za pokriće materijalnih rashoda planirano je 102.000,00 EUR

(20% iznosa projekta), a 56.800,00 EUR (preostalih 11%) iznosa projekta planira se za pokriće rashoda za zaposlene u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	Broj (kumulativno)	9476	Provedbeni program HVZ-a	10476	0	0

T554017 INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Horizon 2020, broj Ugovora: 101037247, ID: H2020- LC-GD-2020-3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T554017	00	48.046	48.000	47.950	17.650	99,9

EU-projekt SILVANUS kroz holistički pristup razvija ekološki održivu i klimatski otpornu platformu za upravljanje šumama kroz inovativne sposobnosti za sprečavanje i borbu protiv nastanka i širenja požara raslinja. Platforma će udovoljiti zahtjevima učinkovitog korištenja resursa i pružiti zaštitu od prijetnji požara raslinja na koje se nailazi globalno. Projekt će uspostaviti sinergiju između zaštite okoliša, stručnjaka za tehnologiju i društvene znanosti za jačanje sposobnosti regionalnih i nacionalnih vlasti da nadgledaju šumske resurse, procjenjuju biološku raznolikost, generiraju preciznije pokazatelje rizika od požara i promiču sigurnosne propise među građanima kroz kampanje podizanja svijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica započela je s radom na projektu u 2022. godini te sudjeluje u ostvarenju 8 od 11 radnih paketa te organizira u Hrvatskoj jednu pilot demonstraciju novih tehnologiju primijenjenih u vatrogastvu u svrhu zaštite od požara šuma.

Najveći planirani rashodi na ovom tekućem projektu su rashodi za zaposlene i za 2023. i 2024. godinu oni iznose 29.300,00 EUR što predstavlja 61% ukupnih sredstava aktivnosti. Tijekom 2025. godine je planirani završetak projekta stoga isti se smanjuju i iznose 10.750,00 EUR, ali u jednakom postotku u ukupnim sredstvima. Isto je i s materijalnim rashodima planiranim za provedu projekta koji predstavljaju 27% sredstava, a koji iznose 13.000,00 EUR-a u 2023. godini, 12.950,00 EUR u 2024. godini odnosno 4.750,00 EUR u 2025. godini. Rashodi za kapitalna ulaganja iznosu u 2023. i 2024. godini 5.700,00 EUR-a odnosno 2.150,00 EUR što predstavlja oko 12% ukupnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj završenih izvješća po radnim paketima	Izvješća o napretku inovacija i rješenja po radnim paketima EU projekta	broj	0	Baza rezultata Obzor 2020	1	2	6

03910 Državna vatrogasna škola

Zakon o vatrogastvu (NN 125/2019) u članku 10. propisuje da za potrebe obrazovanja u sustavu vatrogastva Republika Hrvatska osniva Državnu vatrogasnu školu koja za cilj ima školovanje, osposobljavanje i usavršavanje za sustav vatrogastva. Uz školovanje, osposobljavanje i usavršavanje unutar Državne vatrogasne škole obavljaju se poslovi Centra za normizaciju i ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme kao i poslovi ekonomata koji organizira prodaju stručne literature za vatrogasnu djelatnost, vatrogasnih oznaka za zvanja i dužnosti te druge potrepštine potrebne za funkcioniranje sustava vatrogastva. Osnivanjem Državne vatrogasne škole omogućit će se jedinstveno planiranje i organiziranje rada, izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te izrada strukovnog kurikulumu za potrebe zapošljavanja na tržištu rada u vatrogastvu, koje je kao neprofitna djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Dobrovoljnom vatrogastvu osigurat će se ujednačeno osposobljavanje i vrednovanje rezultata.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
03910	00	545.077	1.403.215	1.394.973	1.394.973	257,4

2607 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2607	00	545.077	1.403.215	1.394.973	1.394.973	257,4

Skup povezanih aktivnosti čiji je cilj jačanje vatrogasaca kao namjenskih operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i katastrofama kako bi se smanjilo stradanje ljudi i materijalne štete, te postigla ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske.

A935001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 10, Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A935001	00	545.077	1.403.215	1.394.973	1.394.973	257,4

Aktivnost administracija i upravljanje kao trenutno jedina putem koje se odvijaju sve aktivnosti Državne vatrogasne škole koja je započela s radom početkom 2022. godine, te koja je još uvijek u postupku svog formiranja.

Financijska sredstva za rashode za zaposlene planirana su u visini 608.265,00 EUR za sve tri godine te predstavljaju 43% ukupne vrijednosti aktivnosti. Izuzev rashoda za plaće, najveći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode budući da se aktivnosti planiraju odvijati putem 4 odjela na lokacijama Zagreb, Rijeka, Split i Osijek. Tako su materijalni rashodi za 2023. godinu planirani u visini od 745.000,00 EUR tj. 53% ukupnih sredstava aktivnosti, a od čega se iz općih prihoda (izvor 11) planira 471.700,00 EUR odnosno iz vlastitih prihoda (izvor 31) 85.900,00 EUR te iz prihoda za posebne namjene 187.400,00 EUR, a slično je i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Kapitalni izdaci se planiraju za 2023. godinu u iznosu od 49.800,00 EUR, a 83% istih rashoda se planira podmiriti iz vlastitih prihoda (ispitivanje tehnike, smještaj za polaznike, ekonomat) te prihoda za posebne namjene (školarine). U 2024. i 2025. godini kapitalni rashodi su planirani u iznosu od 49.150,00 EUR, od čega se svega 2% planira iz općih prihoda (izvor 11).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika Državne vatrogasne škole – formalno obrazovanje	Broj polaznika Državne vatrogasne škole koju su završili nastavu za smjerove vatrogasac i vatrogasnih tehničar, uključujući sjedište u Zagrebu i 3 odjela - Osijek, Rijeka i Split	Broj	203	Matična knjiga DVŠ za formalno obrazovanje	200	200	200

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalazak osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; osiguranje dostupnosti osumnjičenih osoba nadležnim tijelima; izvidi kaznenih djela i prekršaja; pronalazak nezakonito stečene imovine; pronalazak osoba i predmeta; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i upravljanje cestovnim prometom; nadzor državne granice; kontrolu prelaska državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvata; osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora; osiguranje i zaštitu uhićenih i pritvorenih osoba; poslove protueksplozijske zaštite; poslove specijalne policije i druge poslove dodijeljene policiji posebnih propisima. Ministarstvo obavlja inspeksijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, tehničko nadgledanje tvrtki koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka uređaja i instalacija, laboratorijska ispitivanja uređaja i opreme, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) protueksplozijski zaštićene opreme namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašine, potvrđivanje sukladnosti (certifikaciju) eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na; prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljanina, vođenje zbirke podataka o prebivalištu i boravištu; registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i međunarodne zaštite, sudjelovanje u postupku izdavanja viza i odobravanja produljenja vizai/ili boravka. Ministarstvo obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje sustavom javne sigurnosti; izgradnju normativnog sustava; organizacijsku strukturu; upravljanje i razvoj ljudskih potencijala; materijalne i financijske resurse te informacijski i dokumentacijski sustav. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnih zakonima. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava civilne zaštite, spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u velikim nesrećama i katastrofama; pruža nužnu pomoć radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; obavlja inspeksijske poslove u području civilne zaštite, vatrogastva, zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova te protuminskog djelovanja; izdaje dozvole za obavljanje nuklearne djelatnosti, za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, prati stanje sigurnosti nuklearnih postrojenja u regiji i provođenje procjene opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, organizira sustav pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja; osigurava stručnu pomoć u slučaju nuklearne nezgode/nesreće, prikuplja i obrađuje podatke o područjima i objektima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES i NUS) ili njihovim dijelovima; vodi evidencije o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području, pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima, obilježava minski sumnjiva područja; izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkih izvida; kontrolira kvalitetu razminiranja i tehničkih izvida na radilištu; izdaje potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz minski sumnjivog područja; obavlja poslove tehničkog izvida minski sumnjivog područja primjenom odobrenih metoda; pruža stručnu pomoć i daje potrebne podatke nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova; informira i educira stanovništvo o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova te poduzima mjere zaštite i spašavanja stanovništva; izdaje odobrenja za obavljanje poslova razminiranja pravnim i fizičkim osobama; ustupa poslove razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima; surađuje s međunarodnim subjektima u razminiranju.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	870.018.754	910.038.581	1.051.600.154	963.341.288	967.380.573	115,6
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	0	0	0	0	0	0
04035 Hrvatski centar za razminiranje	0	0	0	0	0	0
04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	0	0	0	0	0	0
Ukupno 040	870.018.754	910.038.581	1.051.600.154	963.341.288	967.380.573	115,6

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
04005	870.018.754	910.038.581	1.051.600.154	963.341.288	967.380.573	115,6

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2601	752.170.393	796.012.639	887.375.054	868.055.188	862.440.473	111,5

Cilj 1. Smanjenje smrtnog stradavanja i teškog ozljeđivanja u prometu, smanjenje visokih troškova prometnih nesreća, poboljšanje zdravlja i kvalitete života i održiva mobilnost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja poginulih osoba u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih osoba na prometnicama utječe na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu	broj	297	MUP	268	253	238

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji, čl. 17. beneficirani staž - Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, čl. 2.1 otpremnine, čl. 22.-24. - naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43. klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, čl. 56. zvanja radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja, čl. 64.a. naknada za stanovanje – Odluka o visini naknade za stanovanje, čl. 78.-80. plaće policijskih službenika - Uredba o plaćama policijskih službenika, čl. 85.-92. obrazovanje policijskih službenika - Pravilnik o policijskom obrazovanju, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, Pravilnik o policijskim časnicima za vezu, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu, Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A553131	651.118.456	704.238.527	747.526.640	752.000.088	756.329.473	106,1

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz redovno poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava i sjedišta Ministarstva (Ravnateljstvo policije, Ravnateljstvo civilne zaštite, ostale uprave i samostalni sektori u sjedištu ministarstva).

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje najveći udio planiranih sredstva odnosi se na skupinu 31 rashodi za zaposlene koji iznose 617.018.640 eur / 82,54% u 2023., 620.006.088 eur / 82,45% u 2024.g. i 624.335.473 eur / 82,55% u 2025.g. gdje su planirana sredstva za plaće i doprinose na plaću, prekovremeni rad, za ostale materijalne rashode pripisane Zakonom o policiji te Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (regres, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj). Za skupinu 32 materijalni rashodi planirano je 100.098.000 eur / 13,39% u 2023.g., 101.584.000 eur / 13,51% u 2024.g. i 101.584.000 eur / 13,43% u 2025.g. Sredstva su planirana za naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, dnevnice, terenski dodatak, naknada za stanovanje, stručno usavršavanje zaposlenika), podmirenje režijskih troškova (struja, voda, plin, komunalne usluge, usluge telefona, pošte), za nabavu uredskog, potrošnog i higijenskog materijala, za održavanje prijevoznih sredstava (uključujući i nabavu auto guma, registraciju, osiguranje), za najam građevinskih objekata, na najam opreme i vozila putem operativnog leasinga koja su neophodna za nesmetano funkcioniranje redovnih aktivnosti policije, za tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme, za zdravstvene usluge djelatnika, za nabavu namirnica. Također unutar ove skupine rashoda planiraju se sredstva na podmirenje rashoda vezanih uz izdavanje plativih tiskаница (osobne iskaznice, putovnice, putni listovi, registarske pločice i dr.) koje na godišnjoj razini iznose 26.550.000 eur, što je 25,52% materijalnih rashoda u 2023.g., 26,14% u 2024.g. i 26,14% u 2025.g. Ovi rashodi planiraju se iz Ostalih prihoda za posebne namjene koji se ostvaruju uplatom građana i isti ovise o potražnji građana za izdavanjem određenih dokumenta. Za skupinu 37 Naknade građanima i kućanstvima te za skupinu 38 Ostali rashodi planirana su sredstva u iznosu od 3.690.000 eur / 0,5% za sve tri godine. Na ovim skupinama rashoda planirana su sredstva za potporu djecu poginulih i umrlih policijskih službenika za vrijeme trajanja redovnog školovanja, za naknade polaznicima Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, te za isplatu ugovorenih kazni i naknada šteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

A553175 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121, Zakon o strancima i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A553175	8.866.587	20.711.394	20.711.000	20.711.000	17.658.000	100,0

Kroz ovu aktivnost prate se troškovi pojačanog angažmana policijskih službenika koji se odnose na migrantsku krizu jer je sve veći broj migranata koji nezakonito prelaze državnu granicu.

Planirana sredstva za razdoblje 2023.g.-2025.g., godišnje su planirana za redovan i prekovremeni rad u iznosu od 5.972.000 eur za 2023. i 2024.g, 4.645.000 eur za 2025.g., za naknade za rad na terenu i dnevnice 5.176.000 eur u 2023. i 2024.g. te 4.247.000 eur u 2025.g. / 33,9%, za troškove prehrane i smještaja angažiranih policijskih službenika planirano je 2.256.000 eur / 19,7% u 2023. i 2024. te 1.991.000 eur / 37,5% u 2025.g., za troškove goriva prijevoznih sredstava (vozila i plovila) 1.858.0000 eur / 7,5% u sve tri godine, za ostale troškove – usluge održavanja i servisi angažiranih vozila, nabava auto guma, rezervnih dijelova, registracija, osiguranje, planirano je 1.526.000 eur za sve tri godine / 10%.

A879016 ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A879016	5.653.893	4.241.025	5.428.000	8.746.000	5.428.000	128,0

Kroz ovu aktivnost se financiraju troškovi vezani uz redovno funkcioniranje Zrakoplovne jedinice, koja izvršava zadaće ne samo Specijalne policije gdje ista ustrojstveno i pripada, nego i za izvršavanje zadaća za sve rodove policije - specijalna, kriminalistička, granična i pomorska. Zrakoplovna jedinica specijalne policije ima flotu od 8 helikoptera te su svi registrirani pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo i podliježu civilnim zrakoplovnim propisima, a samim time se i sva održavanja i letenja izvode u skladu sa regulativom EU. Također prema EU regulativi, helikopteri i komponente podliježu modernizaciji (nadogradnji), a osoblje zrakoplovne jedinice mora posjedovati važeće dozvole (licence) te se iste stječu ili produžuju u ovlaštenim centrima EU i Amerike. Radi se o skupim i zahtjevnim školovanjima, ali ista su neophodna za rad Zrakoplovne jedinice.

Za 2023.g. planirana su sredstva za održavanje, nabavu rezervnih dijelova te modernizaciju (nadogradnju) u iznosu od 3.344.000 eur / 61,6%, za školovanje pilota i potrebnu publikaciju u iznosu od 1.261.000 eur / 23,2%, za premije osiguranja helikoptera u iznosu od 531.000 eur / 9,8% te za gorivo za helikoptere u iznosu od 226.000 eur / 4,2%. Za 2024.g. planirana su sredstva za održavanje, nabavu rezervnih dijelova te modernizaciju (nadogradnju) u iznosu od 6.397.000 eur / 73,1%, za školovanje pilota i potrebnu publikaciju u iznosu od 1.526.000 eur / 17,4%, za premije osiguranja helikoptera u iznosu od 531.000 eur / 6% te za gorivo za helikoptere u iznosu od 226.000 eur / 2,58%. Za 2025.g. sredstva su planirana za održavanje, nabavu rezervnih dijelova te modernizaciju (nadogradnju) u iznosu od 3.079.000 eur / 56,7%, za školovanje pilota i potrebnu publikaciju u iznosu od 1.526.000 eur / 28,1%, za premije osiguranja helikoptera u iznosu od 531.000 eur / 9,8% te za gorivo za helikoptere u iznosu od 226.000 eur / 4,2%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika koji pohađa tečaj izvanrednih postupaka na simulatoru letenja AW139 i AB212	Prema regulativi EU sve dozvole (licence) moraju se produžavati u ovlaštenim centrima jednom godišnje	broj	8	MUP	8	8	8

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K260056	5.874.045	4.409.052	15.867.000	11.155.000	9.025.000	359,9

Kroz predmetni projekt financira se izgradnja novih objekata, opremanje objekata namještajem te ulaganja na postojećim objektima. U 2023.g. za izgradnju poslovnih objekata planirano je 1.327. 0000 eur / 8,4%, a isto se odnosi na rekonstrukciju zgrade Policijske postaje Gruž i objekta u Ružičevoj ulici u Rijeci. Za opremanje objekata uredskim namještajem planirano je 265.000 eur-a / 1,7%. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 14.275.000 eur / 89,9 % za nužne sanacije postojećih objekata (sanacije krovšta, obnova grijanja, uređenje interijera i sl.). U 2024.g. planirana su sredstva za izgradnju (nastavak) novih objekata u iznosu od 1.327.000 eur-a / 11,90%, za nabavu uredskog namještaja 265.000 eur-a / 2,4% te za dodatna ulaganja na postojećim objektima 9.563.000 eur / 85,7%. U 2025.g. planirana su sredstva za izgradnju (nastavak) novih objekata u iznosu od 1.327.000 eur-a / 14,7%, za nabavu uredskog namještaja 265.000 eur-a / 2,9% te za dodatna ulaganja na postojećim objektima 7.433.000 eur / 82,4%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak završenosti projekta	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih objekata	% realizacije	0	MUP	30	70	100

K553009 POLICIJSKA OPREMA**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o policiji - čl.28., čl.121, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima - čl.16, čl.21., Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova - čl. 16., Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika, Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo - čl. 21.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K553009	17.892.213	17.979.295	22.380.000	20.492.000	20.492.000	124,5

Kroz projekt Policijska oprema planirana su sredstva za znavljanje odore policijskih službenika te nabavu građanskih odijela za one policijske službenike za koje je propisano da policijske poslove obavljaju isključivo u građanskom odijelu u iznosu od 12.608.000 eur / 56,3% u 2023.g., 13.272.000 eur / 64,8% u 2024.g te 13.272.000 eur / 64,8% u 2025.g. Za najam 3.000 kom. balističkih prsluka ugovorenih putem operativnog leasinga na rok od 10 godina planirano je godišnje 796.000 eur / 3,6% u 2023.g., 796.000 eur / 3,9% u 2024.g. i 796.000 eur / 3,9% u 2025.g. Za nabavu streljiva i kemijskih sredstava te neophodnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova za naoružanje, papar sprayeva, sredstava za vezivanje, svjetiljki, transportnih torbi, zaštitinih naočala i antifiona planirana su sredstva u iznosu od 1.062.000 eur / 4,7% u 2023.g., 1.062.000 eur / 5,2 u 2024.g. i 1.062.000 eur / 5,2% u 2025.g. Za operativne troškove policije planirana su sredstva u iznosu od 664.000 eur / 3% u 2023.g., 398.000 eur / 1,9% u 2024.g. i 398.000 eur / 1,9% u 2025.g. Za tehničko opremanje policije planirana su sredstva na godišnjoj razini od 4.194.000 eur / 18,7% u 2023.g., 3.238.000 eur / 15,8% u 2024.g. te 3.238.000 eur / 15,8% u 2025.g. i to najvećim dijelom za nabavu naoružanja, specijalne policijske opreme, uređaja za održavanje te nabavu službenih pasa. Također za znavljanje voznog parka kupnjom te putem financijskog leasinga planirano je u 2.747.000 eur / 12,2% u 2023.g., 1.460.000 eur / 7,1% u 2024.g. i 1.460.000 eur / 7,1% u 2025.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj motornih vozila za pratnju šticećenih osoba	Opremanje policije motornim vozilima za pratnju šticećenih osoba	broj	125	MUP	130	130	130

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - čl. 14. prevođenje, čl. 55. novčana naknada, Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata, Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite – točka II.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K553026	1.519.676	1.951.025	1.951.000	1.951.000	1.951.000	100,0

Kroz navedeni projekt planirana su sredstva najvećim dijelom za usluge prehrane migranata i to u iznosu od 1.008.000 eur / 51,7% kroz cijelo razdoblje, za zaštitarske usluge objekata Prihvatilišta u iznosu od 690.000 eur / 35,3% kroz cijelo razdoblje, za isplate po ugovorima o djelu, usluge prijevoda te za odvjetničke usluge u iznosu od 200.000 eur / 10,3% za cijelo razdoblje, za isplatu mjesečne novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite u iznosu od 53.000 eur / 2,7% kroz cijelo razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Prosječni mjesečni broj tražitelja međunarodne zaštite koji ostvaruju pravo na isplatu novčane naknade	Mjesečna visina novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite smještenih u Prihvatilištu za tražitelje azila koji ne posjeduju stvari veće vrijednosti ili mjesečno nemaju osigurana sredstva za osobne potrebe	broj	300	MUP	300	250	200
--	---	------	-----	-----	-----	-----	-----

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., točka 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K553092	5.457.805	9.290.597	9.293.000	9.293.000	9.293.000	100,0

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa predstavlja strateški dokument Republike Hrvatske, kojemu je cilj podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa do 2030. Za njegovo provođenje zadužena je Radna skupina određena od strane ministra nadležnog za unutarnje poslove. Financiranje ili sufinanciranje provođenja mjera i aktivnosti predviđeno je iz više izvora. O prioritetima i načinu financiranja utvrđenih mjera i aktivnosti odluku donosi Radna skupina zadužena za njegovu provedbu. Svrha aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa je pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu kako bi promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utjecali na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. NPSCP-a provodi se u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2021. do 2030. usklađen je s principima pristupa temeljenog na sigurnosti sustava te se oslanja na što jasnije razumijevanje čimbenika koji utječu na sigurnost svih sudionika u prometu.

Sredstva za provedbu Nacionalnog plana sigurnosti planirana su za preventivno promidžbene aktivnosti koje se provode putem elektronskih medija – radio i TV spotova, izradom promidžbenog materijala, brošura, kao i sufinanciranjem preventivnih projekata udruga u iznosu od 672.000 eur / 7,2% kroz cijelo razdoblje. Za sanaciju opasnih mjesta na županijskim i gradskim cestama planirano je 905.000 eur / 9,7%. Za sufinanciranje nabave prijevoznih sredstava i opreme za Ministarstvo mora, prometa i razvitka planirano je 2.529.000 eur / 27,2% za cijelo razdoblje. Za opremanje prometne policije kao i održavanje opreme (nabava PVC usnika za alkometre, tester i za droge, održavanje uređaja za mjerenje brzine, usluge održavanja presretača, gorivo, auto gume, popunjavanje nesesera za obavljanje očevida, nabava motociklističke opreme, uređaja za mjerenje brzine, nabava informatičke opreme za auto i moto ophodnje, osobni automobili-presretači, motocikli i dr.) planirano je 4.131.000 eur / 44,5% za cijelo razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj ugovorenenih sanacija opasnih mjesta na županijskim cetama i gradovima	Za potrebe smanjenja broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i posljedica teških prometnih nesreća kojima je potencijalna okolnost infrastruktura, ulaže se u sanacije cesta kako bi iste zadovoljile sigurnosne standarde za sve sudionike u prometu.	broj	30	MUP	30	30	30
---	--	------	----	-----	----	----	----

K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Različite donacije institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju njihovih internih na zakonu osnovanih akata.

Grant Agreement for a Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme, Project Number: 2022-1-EE01-KA220-HED-000089329, Agreement Number - 2022-KA220HED-01.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K553125	277.745	185.945	166.000	166.000	166.000	89,3

Kroz ovaj projekt provode se razni programi. Za plaće djelatnika koji rade projektima godišnje je planirano 28.000 eur-a / 16,9%, za troškove dnevnica, smještaja, putnih troškova (avio-karata i troškovi goriva za službena vozila), troškova kotizacija za seminare i tečajeve, usluge prevođenja knjiga u sveukupnom iznosu od 48.000 eur / 28,9%, za usluge promidžbe i informiranja godišnje je planirano 45.000 eur / 27%, za nabavu uredske opreme i namještaja 8.000 eur / 4,8%.

Kroz predmetni projekt planiramo pratiti novi projekt HYBRIDC - "Cooperation for Developing Joint Curriculum on Tackling Hybrid Threats", koji se financira iz Erasmus+ programa. Uz Policijsku akademiju te Estonsku akademiju sigurnosnih znanosti u projektu sudjeluje i Litvansko sveučilište Mykolas Romeris, a cilj projekta je izrada zajedničkog kurikuluma o suočavanju s hibridnim prijetnjama. Trajanje projekta je predviđeno u razdoblju od 01.09.2022. do 31.08.2025. godine kroz tri radna programa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 400.000 eur, od čega se iznos od 120.000 eur odnosi na Ministarstvo unutarnjih poslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Provedba preventivnih programa Policijske uprave zagrebačke sufinanciranih od strane jedinica lokalne i područne samouprave	broj	161	MUP	161	161	161

K553132 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji - čl. 121.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K553132	13.915.287	15.633.957	17.478.000	17.478.000	17.478.000	111,8

Za predmetni projekt planirana su sredstva za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara (rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice, radio linkove, akumulatorske baterije, materijal za održavanje telefonskih centrala, sredstva veze, modeme, antene, telefone i dr.) u iznosu od 682.000 eur / 3,9% za cijelo razdoblje. Za usluge održavanja informatičkih i komunikacijskih sustava, godišnjih licenci te za ostale računalne usluge planirano je 9.052.000 eur / 51,8% za cijelo razdoblje. Za nabavu licenci planirano je 149.000 eur / 0,9 % za cijelo razdoblje. Za završavanje računalne i komunikacijske opreme (TETRA bazne stanice, mikrovalni linkovi, termalni uređaji, i sl.) planirano je 2.750.000 eur / 15,7% za sve tri godine. Za nabavu novih softwera te za nadogradnju već postojećih aplikacija planirano je 594.000 eur / 3,47% za cijelo razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljenih forenzičnih alata i sustava	Nabavkom forenzičnih alata i sustava jačamo kapacitet Službe za digitalnu forenziku u svrhu uspješnijeg otkrivanja i procesiranja kaznenih djela iz domene računalnog kriminaliteta	Broj	2	MUP	8	10	10

K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba ISF-P - Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K553167	4.488.777	1.813.392	3.403.000	470.000	00	187,7

Svrha projekta je sprečavanje kriminala, suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala uključujući terorizam te jačanje koordinacije i suradnje među tijelima za provedbu zakona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u rasponu od 75% do 100% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% do 0% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći.

U 2023. godini je planirana realizacija sedam potprojekata: 1. Uspostava sustava za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu (vrijednost potprojekta 3,04 mil. eur – planiraju se plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 2. Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv svih oblika kibernetičkog kriminaliteta (vrijednost 0,995 mil eur – planiraju se završna plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta i time bi predmetni potprojekt završio), 3. Jačanje kapaciteta MUP-a u zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost, uključujući djelotvorno upravljanje rizicima i krizama koji mogu ugroziti sigurnost, te borbi protiv terorizma (vrijednost 1,1 mil. eur - očekuju se završna plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta i time bi predmetni potprojekt završio.), 4. Modernizacija tehničke opreme za potrebe specijalne policije MUP-a RH (vrijednost potprojekta 4,123 mil. eur – planiraju se završna plaćanja u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 5. Mobilni pristup bazama podataka i nabava opreme za rad na terenu - CONNECT (vrijednost potprojekta 1,8 mil. eur- očekuje se završno plaćanje u 30%-tnom iznosu) te dva projekta tehničke pomoći; 6. Tehnička pomoć za odgovorno tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije) i 7. Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun (uključuje naknadu za rad djelatnicima koji su zaposleni preko ugovora o djelu za poslove financijskog planiranja, provođenja financijskih transakcija, praćenja i izvještavanja predmetnog projekta).

U 2024. godini se planiraju provoditi prethodno navedena dva potprojekta tehničke pomoći.

Predmetni Fond se nalazi u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine te isti se može koristiti do 30.06.2024. godine (trošak mora nastati do 30.06.2024. godine i plaćanja se mogu izvršavati do 30. lipnja 2024. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Implementacija PNR direktive (Registar imena putnika-Passenger Name Record PNR)	Implementacijom PNR direktive MUP će učvrstiti suverenitet RH, osnažiti će kapacitete hrvatsku policije na način da će se povezati sa avioprijevoznicima i tako povećati sigurnost putnika u zračnom prijevozu.	%	30	MUP	80	100	100

K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba AMIF - Uredba (EU) br 516/214 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007 i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća EU te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K553169	4.233.426	4.655.651	5.545.000	1.708.100	00	119,1

Projekt je usmjeren jačanju i razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, zatim jačanju solidarnosti i dijeljenja odgovornosti između država članica, kao i jačanju pravednih i djelotvornih strategija povratka u državama članicama koje doprinose suzbijanju nezakonitog useljavanja. U okviru projekta planira se povećanje spremnosti za mogućnost porasta broja tražitelja azila. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda AMIF se

financiraju iz sredstava fonda u visini od 75% do 90% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% do 10% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći.

U 2023. godini je planirana realizacija 23 potprojekata: 1. Besplatna pravna pomoć u postupku povratka (vrijednost potprojekta je 30.000 eur - planira se plaćanje u iznosu od 33% vrijednosti potprojekta), 2. Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance (vrijednost potprojekta je 0,32 mil.kn – planira se plaćanje u iznosu od 30% vrijednosti potprojekta), 3. Provođenje postupka povratka državljana trećih zemalja (vrijednost potprojekta je 0,4 mil. eur – planira se plaćanje u iznosu od 30% vrijednosti potprojekta), 4. Potpomognuti dragovoljni povratak (vrijednost potprojekta je 0,7 mil. eur - planira se završno plaćanje u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 5. Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u prihvatilištima za tražitelje azila (vrijednost potprojekta je 1,085 mil. eur – planira se završno plaćanje u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 6. Nabava opreme za potrebe prihvatilišta za tražitelje azila i Odjela za azil (vrijednost potprojekta je 0,684 mil. eur – planira se završno plaćanje u iznosu od 10% vrijednosti projekta), 7. Uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini (vrijednost potprojekta je 1,251 mil. eur – planira se završno plaćanje u 10%-tom iznosu vrijednosti potprojekta), 8. Socijalne usluge i psihosocijalna podrška tražiteljima međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 1,5 mil. eur – planira se završno plaćanje u 10%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 9. Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo (vrijednost potprojekta iznosi 1,935 mil. eur – planira se završno plaćanje u 10%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 10. Uređenje prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu (vrijednost potprojekta iznosi 3,445 mil. eur – planira se plaćanje u 80%.-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 11. Besplatna pravna pomoć u postupku odobrenja međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 0,373 mil. eur – planira se izvršenje plaćanja u 50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 12. Usluge prevođenja tijekom pružanja pomoći pri integraciji (vrijednost projekta iznosi 68.000 mil. eur – planira se izvršenje plaćanja u 55%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 13. Prevođenje i širenje mreže prevoditelja u postupku odobrenja međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 0,324 mil. eur – planira se izvršenje plaćanja u 50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 14. Unapređenje funkcionalnosti i održavanje stacionarnih i prijenosnih radnih stanica za digitalno izuzimanje otisaka prstiju EURODAC (vrijednost potprojekta iznosi 0,55 mil. eur – planira se plaćanje u 40%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 15. RECORD – razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za potrebe međunarodne zaštite (vrijednost potprojekta iznosi 0,8 mil. eur – planira se plaćanje u 60%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 16. Nabava opreme za potrebe Službe za prihvati i smještaj tražitelja međunarodne zaštite i Službe za međunarodnu zaštitu – NOP2 (vrijednost potprojekta iznosi 0,49 mil. eur – planira se plaćanje u 40%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 17. Informatizacija rada i radnih procesa u Prihvatnom centru za strance (vrijednost iznosi 0,25 mil. eur – planira se plaćanje u 70%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 18. Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu - II faza (vrijednost potprojekta iznosi 0,55 mil. eur - planira se plaćanje u 70%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 19. Tehnička pomoć - za odgovorno tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije) i 20. Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun (uključuje naknadu za rad djelatnicima koji su zaposleni preko ugovora o djelu za poslove financijskog planiranja, provođenja financijskih transakcija, praćenja i izvještavanja predmetnog projekta).

U 2024. godini smo planirali realizaciju 7 potprojekata: 1. Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance (vrijednost potprojekta je 0.32 mil. eur – planira se završno plaćanje u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 2. Provođenje postupka povratka državljana trećih zemalja (vrijednost potprojekta je 0,4 mil. eur – planira se plaćanje u iznosu od 10% vrijednosti potprojekta), 3. Informatizacija rada i radnih procesa u Prihvatnom centru za strance (vrijednost iznosi 0,25 mil. eur – planira se završno plaćanje u 10%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 4. Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu - II faza (vrijednost potprojekta iznosi 0,55 mil. eur - planira se završno plaćanje u 10%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 5. Poboljšanje uvjeta smještaja u Tranzitnom prihvatnom centru za Trilju (vrijednost potprojekta iznosi 0,22 mil. eur - planira se plaćanje u iznosu od 90% vrijednosti potprojekta) i prethodno navedena dva potprojekta tehničke pomoći.

Predmetni Fond se nalazi u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine, isti se može koristiti do 30.06.2024. godine (trošak mora nastati do 30.06.2024. godine i plaćanja se mogu izvršavati do 30. lipnja 2024. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda	Kroz povećani broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda doći će do jačanja zajedničkog europskog sustava azila, zatim do povećanog povrata državljana trećih zemalja kao i do podupiranja zakonitih migracija u države članice EU.	Broj	1068	MUP	4000	4000	4000
---	--	------	------	-----	------	------	------

K863027 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - PAMETNA HRVATSKA - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i kohezijsku politiku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K863027	00	00	37.000	31.000	00	0,0

Kroz ovaj projekt planiramo edukaciju korisnika usluga Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", za jačanje infrastrukturnih kapaciteta MUP-a izgradnjom nove zgrade CFIV i CzPI te za jačanje kapaciteta MUP-a u području identifikacije osoba primjenom novih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	60	100	

K879020 PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je Vlada donijela 30. travnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879020	00	1.838.344	7.473.000	2.813.000	85.000	406,5

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti MUP je nominirao projekte iz dvije komponente: komponenta javna uprava, pravosuđe i državna imovina - digitalna tranzicija društva i gospodarstva - podrška postizanju ciljeva strategije sprječavanja korupcije i komponenta obrazovanje, znanost i istraživanje - reforma obrazovnog sustava. Kroz projekt su planirana sredstva u 2023. godini za usluge edukacije i upravljanja projektom u iznosu od 40.000 eur / 0,5 %, za uredsku opremu i namještaj i za opremu za održavanje i zaštitu planirano je 3.451.000 eur / 46% te za

dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.982.000 eur / 53,3%. U 2024. godini su planirana sredstva za uslugu edukacije i upravljanja projektom u iznosu od 66.000 eur / 2,3%, za uredsku opremu i namještaj i za opremu za održavanje i zaštitu planirano je 398.000 eur / 14% te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.349.000 eur / 83,5%. U 2025. godini je planirano 85.000 eur / 100% za usluge edukacije i upravljanja projektom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio dovršenosti građevinskih radova	Izgradnja i opremanje novog objekta Operativno-komunikacijskog centra policije MUP-a (OKCP MUP-a) osigurala bi se opstojnost u slučaju potresa i drugih elementarnih nepogoda te drugih suvremenih ugroza te bi se osigurale visoko učinkovite energetske uštede	%	o	MUP	40	80	100

K879021 PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimirske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela od 26. studenog 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879021	6.029	7.271.352	13.753.414	00	00	189,1

U Fondu solidarnosti EU MUP ima dvojaku ulogu: 1. MUP je provedbeno tijelo koje raspisuje javne pozive za različite kategorije troška, na koje se javljaju krajnji korisnici i 2. MUP je korisnik sredstava predmetnog fonda. MUP planira doznačiti sredstva Fonda solidarnosti EU korisnicima koji će se javiti na natječaj za refundaciju/financiranje troškova koji su nastali na imovini i opremi u zagrebačkom i petrinjskom potresu. Za tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava MUP je u 2023.g. planirao 2.787.000 eur / 12,9%, za kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.854.000 eur / 13,2%, za tekuće donacije neprofitnim organizacijama 4.246.000 eur / 19,7% i za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.901.000 eur / 31,9%. Kroz Fond solidarnosti Europske unije MUP je nominirao projekte za dvije kategorije: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom. Kroz nominirane projekte MUP planira refundirati/platiti troškove obnove objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu za što je planirano 4.796.000 eur / 22,2% u 2023.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Postotak obnove objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu	Obnovom objekata koji su stradali u zagrebačkom potresu poboljšat će se uvjeti rada policijskih službenika i energetska učinkovitost	%	0	MUP	100%		
---	--	---	---	-----	------	--	--

K879022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i vijeća od 07. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879022	00	00	8.450.000	10.909.000	12.860.000	0,0

Svrha projekta je sprečavanje kriminala, suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala uključujući terorizam te jačanje koordinacije i suradnje među tijelima za provedbu zakona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije, i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

Počevši od 2023. godine, kreće novi Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine. U financijskim planu za razdoblje 2023. - 2025. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja će se odnositi na naredni Višegodišnji financijski okvir.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	40	70	100

K879023 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879023	00	00	7.392.000	9.725.000	11.328.000	0,0

Projekt je usmjeren jačanju i razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, zatim jačanju solidarnosti i dijeljenja odgovornosti između država članica, kao i jačanju pravednih i djelotvornih strategija povratka u državama članicama koje doprinose suzbijanju nezakonitog useljavanja.

Počevši od 2023. godine, kreće novi Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine. U financijskim planu za razdoblje 2023. - 2025. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja će se odnositi na naredni Višegodišnji financijski okvir.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	30	60	100

K879025 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027. - ZELENA HRVATSKA - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Eurpskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijsku politiku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879025	00	00	37.000	30.000	00	0,0

Kroz predmetni projekt se planira obnoviti Ronilački centar u Malom Lošinj. Sredstva za 2023. i 2024. godinu su planirana za izradu elaborata za obnovu Ronilačkog centra u Malom Lošinj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio dovršenosti elaborata za obnovu Ronilačkog centra u Malom Lošinj	Izradom elabrata za obnovu Ronilačkog centra u Malom Lošinjju preduvjet je za građevinske radove za obnovu Ronilačkog centra nakon koje će biti stvoreni uvjeti za usavršavanje djelatnika specijalne policije u ronjenju.	%	0	MUP	40	100	

K879026 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - SOLIDARNA HRVATSKA - MUP

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijsku politiku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879026	00	00	37.000	30.000	00	0,0

Kroz ovaj projekt planira se ulagati u razvoj visokog školstva gdje bi sudjelovale sve ustrojstvene jedinice MUP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	60	100	

T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twinning projekta (Twinning number BA/12/IB/JH/02, Contract No. 2016/375-750) i Twinning ugovor "EU 4 Fight against Cybercrime in BiH", BA 17 IPA JH 02 20 od 30.04.2021., Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T553155	165.374	149.977	93.000	00	00	62,0

Ovaj projekt planiran je u 2023.g. ukupnom iznosu od 93.000 eur od čega se 66.000 eur odnosi na troškove ugovora o djelu te 27.000 eur za per dieme za dugoročnog stručnjaka koji se nalazi u BiH. Twinning ugovorom i Konzorcijskim sorazumom određeno je da Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova sudjeluje kao mlađi partner (eng. Member State Junior Partner) u provedbi projekta u Bosni i Hercegovini na temu suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta pod nazivom "EU 4 Fight against Cybercrime in BiH". Twinning ugovorom i Konzorcijskim sporazumom je određen Izvršitelj kao dugoročni Twinning savjetnik - Resident Twinning Adviser koji je odgovoran za praktičnu provedbu projekta u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio realizacije twinning ugovora "EU 4 Fight against Cybercrime in BiH"	Sudjelovanjem hrvatskog stručnjaka u provedbi projekta u BiH doprinosi jačanju suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta u BiH.	%	40	MUP	100		

T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T553157	3.389	5.309	7.000	00	00	131,9

Policijska akademija, koja je u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, se nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu "Jačanje suradnje između policijskih službi i građana - Policija u zajednici" u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom UNITY HORIZON 2020. Cilj provođenja projekta je jačanje suradnje između policijskih službi i građana. Unity će kreirati novi pristup usmjeren na zajednicu za policiju u zajednici tako što će razviti nove alate, procedure i tehnologije, stavljajući građane u središte policijskih prioriteta te osigurati da građani budu sastavni dio održivih rješenja informiranja. Cilj je snimiti i usvojiti najbolje prakse za suradnju između policije i građana, razviti komunikacijske tehnologije kako bi se olakšala, ojačala i ubrzala komunikacija između građana i policije, kreirati, razviti i obučiti policijske službenike te razviti aktivnosti za podizanje svijesti o značaju policije u zajednici. Planirani iznos se odnosi na indirektne troškove projekta koji se planiraju utrošiti na prijevoze knjiga, istraživanje i kotizacije za seminare.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak utrošenosti sredstava indirektnih troškova projekta.	Realizacijom projekta direktnih troškova na raspolaganju nam ostaju indirektni troškovi za koje je nadležan voditelj projekta.	%	90	MUP	100		

T553174 OBZOR 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovori: Horizon 2020 Framework Programme Grant Agreement: 768805 - EXERTERm Grant Agreement number 833635 - ROXANNE - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2018, Grant Agreement 883424 - ENTRANCE - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2019, Grant Agreement number: 101021669 - CYCLOPES - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/H2020-SU-SEC-2020, 101021330 - INHERIT

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T553174	74.575	132.723	200.000	200.000	200.000	150,7

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi projekte u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom OBZOR 2020. Za sve projekte tipa OBZOR 2020 nema sufinanciranja.

U okviru predmetnog projekta provodit ćemo projekt EXERTER-Security of Explosives pan-European Specialists Network- u koji je uključena Protueksplozijska služba Uprave policije. To je međunarodni projekt u koji je uključeno 21 agencija, ministarstava i znanstvenih institucija iz 13 europskih zemalja. Nositelji projekta je švedski institut TOTALFORSVARETS FORSKNING SINSTITUT. Navedeni projekt traje 5 godina i proračun mu je 41.400 eura. EXERTER povezuje 21 stručnjaka iz 13 zemalja članica EU u mrežu specijaliziranim eksplozivima unutar područja sigurnosti eksploziva. Fokusirat će se na preispitivanje i unapređenje protumjera na terorističke napade, koje se nalaze unutar područja prevencije, detekcije, ublažavanja posljedica napada i reakcije nakon napada. Obradit će se sve faze reakcije nadležnih službi na potencijalni teroristički plan, utvrditi nedostaci i manjkavosti s kojima se službe za odgovor susreću na terenu. Projekt ima zadaću odgovoriti kako premostiti najčešće i najveće poteškoće na koje nailaze stručnjaci u odgovoru na teroristički napad. Cilj projekta je omogućiti stručnjacima koji se bave poslom vezanim uz sigurnost eksploziva nova i inovativna znanja o metodologijama, alatima i tehnologijama kako bi učinkovito poboljšali svoje operativne sposobnosti u borbi protiv terorizma i teškog kriminala. EXERTER mreža nastoji premostiti poteškoće stručnjacima za sigurnost za prikupljanje i korištenje rezultata istraživanja. Za projekt

EXERTER smo u 2023. godini planirali 20.000 eur, u 2024. 10.000 kn i u 2025. 10.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za troškove službenih putovanja, za troškove najma dvorana za održavanje predavanja, i najma ostale opreme (za simultano prevođenje) za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća i za nabavu te za nabavu uredske opreme.

U sklopu predmetnog projekta će se provoditi i projekt ROXANNE - borba protiv organiziranog kriminaliteta kroz mrežnu, tekstualnu i govornu analizu u stvarnom vremenu. Navedeni projekt je počeo 01. rujna 2019. i traje do 31. kolovoza 2023. i proračun mu je 98.250 eur-a. Za projekt ROXANNE smo u 2023. godini planirali 50.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnicke, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

U okviru predmetnog projekta provodimo projekt ENTRANCE-Efficient Risk-based Inspection of freight Crossing borders without disrupting business) - učinkovita inspekcija prekograničnog tereta bez ometanja poslovanja utemeljena na evaluaciji rizika. Navedeni projekt je počeo 01. listopada 2020. godine i traje do 01. listopada 2023. godine. Proračun projekta iznosi 226.250 EUR-a. Od tog iznosa 50.625 eur es odnosi na MUP, a 175.625 eur na Institut Ruđer Bošković. MUP je nositelj projekta, a Institut Ruđer Bošković je partner. Za projekt ENTRANCE smo u 2023. godini planirali 70.000 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnicke, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

U okviru predmetnog projekta provodimo i projekt CYCLOPES. Proračun projekta iznosi 68.937,50 eur i traje 60 mjeseci. Za projekt CYCLOPES smo u 2023. godini 30.000 eur, 2024. 30.000 eur i u 2025. 8.937 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnicke, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

U okviru predmetnog projekta provodimo i projekt INHERIT. Proračun projekta iznosi 63.125 eur i traje 36 mjeseci. Za projekt INHERIT smo u 2023. godini planirali 20.000 eur, u 2024. 20.000 eur i u 2025. 23.125 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnicke, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

Kroz predmetni projekt provodimo i projekt CRITERIA. Proračun projekta iznosi 67.500 eur i traje 36 mjeseci počevši od 1. rujna 2021. godine. Za projekt CRITERIA smo u 2023. planirali 10.000 eur i u 2024. 57.500 eur. Navedeni iznosi su planirani za službena putovanja (inozemne dnevnicke, troškove avio karata i troškove smještaja), uredski materijal, za nabavu sitnog inventara, za usluge promidžbe i za naknadu prema ugovoru o djelu – za angažman vanjskog financijskog stručnjaka za izradu financijskih izvješća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ralizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	40	MUP	60	80	100

T879006 AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA

Zakonske i druge pravne osnove

Europska migracijska mreža (EMN) osnovana je Odlukom Vijeća 2008/381/EC.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T879006	12.082	177.849	147.000	147.000	147.000	82,7

Europska migracijska mreža (EMN) JE sufinancirana od strane EU-a čija je svrha pružanje ažurnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija o migracijama i azilu za institucije EU-a, njenih država članica i Norvešku, u cilju informiranja o politici i olakšavanje praktične suradnje. EMN bi također trebala služiti da takve informacije budu dostupne široj javnosti. EMN čine Europska komisija i Nacionalne kontaktne točke (EMN NCPs). Ministarstvo unutarnjih poslova je preuzelo ulogu nacionalne kontakt točke za EMN sa datumom 01.01.2019. U okviru projekta EMN Nacionalna kontaktna točka Hrvatska 2022.-2024., proračun je planiran u svakoj godini na način: 18,4% je planirano za rashode za zaposlene (odnosi se na 50% plaće za dvije osobe koje su zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova), 48,3% je naknada za ugovor o djelu za tri asistentice koje rade na projektu, 13,6% za troškove putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza i troškovi smještaja) na konferencije/sastanke nacionalnih kontakt točaka te na sastanke Upravljačkog odbora, 14,9% za organizaciju sastanaka Nacionalne migracijske mreže te drugih sastanaka sa stručnjacima iz drugih tijela državne uprave, kao i za troškove organizacije EMN međunarodne konferencije u vrijeme HR PRES i EMN seminara te 2,7% za troškove tiskanja i prijevoda EMN materijala te troškovi prijevoda zakonodavnih akata u nadležnosti MUP-a na strani jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	30	70	100

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2602	35.246.413	17.889.176	50.607.000	31.128.000	29.390.000	282,9

Cilj 1. Jačanje hrvatske policije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav video nadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici	Povećanjem broja graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovale na vanjskoj granici ojačat ćemo sigurnost na državnoj granici	Broj (kumulativno)	45	MUP	52	56	56

A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

„Okvirni sporazum o partnerstvu između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članice Europske unije“ od 16. prosinca 2013.g., Partnerski ugovor o suradnji Policijske akademije i FRONTEX-a potpisan 06. veljače 2017.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A553158	2.026.265	2.357.821	1.200.000	1.200.000	1.200.000	50,9

Ova aktivnost je uspostavljena radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane „Frontex-a“, a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravедnosti u Europskoj uniji. Akcije koje se provode u sklopu Frontexovih aktivnosti su akcije na moru pod nazivom »JO Poseidon Sea« - Grčka u kojoj sudjeluje hrvatska granična policija sa svojim patrolnim brodom, akcije na kopnu »JO Albania Land«, »JO FOA Land – Grčka«, »JO Coordination Points Land – Crna Gora« u kojoj sudjeluje hrvatska granična policija sa patrolnim vozilima te zrakoplovne akcije »JO Coordination Points Air« i »JO Focal Points – Operational Activities at Air BCPs« - Španjolska, Grčka, Moldavija, Italija. Uz ove akcije aktivirani su i tzv. Focal Point-ovi, odnosno kontaktne točke ustrojene na vanjskim granicama Hrvatske, a koje služe razmjeni iskustava i suradnji granične policije RH i zemalja članica EU. Također, zbog velikog priliva nezakonitih migranata iz Azije na području istočnog Sredozemlja, hrvatski policajci uključeni su u provedbu zadaća zaštite vanjskih granica na moru i spašavanja migranata na području ugroženih zemalja, dok se pripreme za uspješnu provedbu navedenih zadaća, kako hrvatskih policajaca tako i policijskih službenika zemalja članica EU, provode u FRONTEX-ovoj partnerskoj akademiji odnosno Policijskoj akademiji u Zagrebu.

Planirana sredstva za provedbu akcija hrvatske granične policije u sklopu Frontex-ovih aktivnosti za razdoblje 2023.g.-2025.g. iznose 1.200.000,00 eur za svaku godinu te su najvećim dijelom sredstva planirana za službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i smještaj u inozemstvu) i to u iznosu od 800.000,00 eur / 66,67%, za energiju u iznosu od 228.000,00 eur/ 19 %, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila i plovila koji sudjeluju u operacijama u iznosu od 25.000,00 eur / 2,08%, dok se preostali iznos od 147.000,00 eur/ 12,25 % odnosi na telekomunikacijske usluge, materijal i sirovine, uredski materijal, usluge promidžbe, zdravstvene usluge, usluge osiguranja djelatnika, sitni inventar, reprezentaciju, intelektualne usluge, smještaj, prehranu i prijevoz sudionika-stranih trenera, te za opremu (računalna oprema, komunikacijska oprema, policijska oprema).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih akcija hrvatske granične policije u sklopu FRONTEX-ovih aktivnosti	Putem organiziranih akcija ojačati će se koordinacija i operativna suradnja između RH i država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama	broj	10	MUP	12	12	12

K553168 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama. Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K553168	6.033.169	6.460.283	17.837.000	3.507.000	00	276,1

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini od 75% do 100% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 0% do 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći.

U 2023. godini je planirana realizacija četrnaest potprojekata: 1. Nadogradnja i održavanje sigurnog informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom (vrijednost potprojekta iznosi 2,76 mil. eur - planirana su plaćanja u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 2. Provedba obuke policijskih službenika granične policije za analizu rizika (vrijednost potprojekta iznosi 49.000 eur - planirana su završna plaćanja u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 3. Unapređenje i održavanje rada SIS II sustava (vrijednost potprojekta iznosi 3,495 mil. eur - planirana su završna plaćanja u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 4. Servis i održavanje tehničke opreme za nadzor vanjske granice EU (vrijednost potprojekta iznosi 300.000 eur - planirana su plaćanja u 40%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 5. Izrada aplikativnog rješenja na Geografskom informacijskom sustavu za potrebe granične policije (vrijednost potprojekta iznosi 33.000 eur - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 6. Nabava pasa i vozila za prijevoz pasa za potrebe zaštite vanjske granice EU (vrijednost potprojekta iznosi 1,774 mil. eur - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 7. Nadogradnja informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom za potreba ETIAS sustava (vrijednost potprojekta iznosi 0,94 mil. eur - planirana su plaćanja u 70%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 8. Nadogradnja hardverske osnovice za SIS - aplikacijski poslužitelji (vrijednost potprojekta iznosi 1,15 mil. eur - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti ugovora), 9. Nadogradnja mrežne infrastrukture za potrebe Entry/Exit sustava (vrijednost potprojekta iznosi 1,4 mil. eur - planirana su plaćanja u 80%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 10. Nabava informatičke opreme za potrebe nacionalne jedinice ETIAS-a (vrijednost potprojekta iznosi 91.000 eur - planirano je završno plaćanje u 10%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 11. Nabava ručnih uređaja za provjeru autentičnosti putnih isprava (vrijednost potprojekta iznosi 122.000 eur - planirano je završno plaćanje u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 12. Nabava ručnih rendgenskih skenera za pronalaženje skrivenih predmeta i osoba (vrijednost potprojekta iznosi 400.000 eur - planirano je završno plaćanje u 20%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 13. Nabava prikolica s termovizijskim kamerama i terenskih vozila (vrijednost potprojekta iznosi 1,29 mil. eur - planirano je plaćanje u 100%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 14. Nadogradnja Entry/Exit sustava (ukupna vrijednost potprojekta iznosi 0,98 mil. eur - planirano je plaćanje u 50%-tnom iznosu vrijednosti potprojekta), 15. Nabava uredskog namještaja za potrebe rada policijskih službenika nacionalne jedinice ETIAS-a (vrijednost potprojekta iznosi 15.000 eur - planirano je plaćanje u 100%-tom iznosu vrijednosti potprojekta), 16. Tehnička pomoć - za odgovorno tijelo koje upravlja fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije) i 17. Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun (uključuje naknadu za rad djelatnicima koji su zaposleni preko ugovora o djelu za poslove financijskog planiranja, provođenja financijskih transakcija, praćenja i izvještavanja predmetnog projekta).

U 2024. godini je planirana realizacija šest potprojekata: 1. Nadogradnja informatičkog sustava za upravljanje državnom granicom za potreba ETIAS sustava (vrijednost potprojekta iznosi 15.040 eur - planirano je završno plaćanje u 20%-tom iznosu vrijednosti potprojekta), 2. Tehnička pomoć - za odgovorno tijelo koje upravlja

fondovima za unutarnje poslove (ustrojstvena jedinica MUP-a – Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije) i 3. Tehnička pomoć za Sektor za financije i proračun (uključuje naknadu za rad djelatnicima koji su zaposleni preko ugovora o djelu za poslove financijskog planiranja, provođenja financijskih transakcija, praćenja i izvještavanja predmetnog projekta.

Predmetni Fond se nalazi u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine te isti se može koristiti do 30.06.2024. godine (trošak mora nastati do 30.06.2024. godine i plaćanja se mogu izvršavati do 30. lipnja 2024. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici	Uvođenjem sustava videonadzora, kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici olakšat će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	broj (kumulativo)	44	MUP	48	52	56

K863024 FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K863024	00	00	23.281.000	26.421.000	28.190.000	0,0

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima.

Počevši od 2023. godine, kreće novi Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine. U financijskim planu za razdoblje 2023. - 2025. godinu predviđena su financijska sredstva od strane Odgovornog tijela, a koja će se odnositi na naredni Višegodišnji financijski okvir.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija ugovora.	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora.	%	0	MUP	20	60	100

K879018 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Pismo Europske komisije, DG HOME, Ares(2020)2601765 od 18. svibnja 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879018	13.520.834	8.546.022	8.289.000	00	00	97,0

Europska komisija je MUP-u dodijelila europskih sredstava u iznosu od 12.800.000,00 eur-a za projekt "Tehničko opremanje vanjske granice Europske unije u svrhu zaštite i nadzora" putem Specific Actions - Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za granice i vize te 6.000.000 EUR-za nabavu 2 plovila. Za 2023. godinu smo planirali izvršenje plaćanja nabave 2 plovila za potporu operacija u organizaciji Europske agencije za graničnu i obalnu stražu (EBCGA), prema predviđenoj dinamici isporuke. Način financiranja predviđa 90% sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost i 10% sredstva učešća za pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabavljena policijska plovila	Nabavom policijskih plovila MUP će biti u mogućnosti sudjelovati u zajedničkim operacijama nadzora vanjske granice EU, nadzirati državnu granicu na moru, nadzirati teritorijalno more i unutarnje morske vode te sudjelovati u operacijama traganja i spašavanja	broj	0	MUP	2	0	0

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2603	34.660.154	26.226.081	24.156.100	11.756.100	23.153.100	92,1

Cilj 1. Razvoj sposobnosti za upravljanje rizicima od velikih nesreća i katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih radionica	Broj održanih treninga projekta SEE ME	Broj	0	MUP	1	0	0

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za 2020. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A553101	1.592.674	1.592.674	1.592.700	1.592.700	1.592.700	100,0

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanja (HGSS-u), HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Iz godine u godinu drastično raste broj traganja i spašavanja, te angažiranost zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama, te rastu zadaće preventive i pripreme. Temeljem Ugovora Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje uplaćeno je 929.000,000 eur/58 % tekućih donacija i 663.700,00 eur/42% kapitalnih donacija. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija Ugovora	Realizacija obveza iz sklopljenih Ugovora	%	100	MUP	100	100	100

A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015 –2030, Čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu, Akcijski plan za radon za razdoblje 2019-2024., čl. 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, Pravilnik o nuklearnom osiguranju, Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancije u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, Dodatni protokol uz sporazum između RH i IAEA o promjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske donesen na 264. sjednici održanoj 5.11.2015. te Zaključku Vlade Republike Hrvatske smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, institucija, zaklada trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, od 2. kolovoza 2018. godine plan je prilagoditi normativni okvir radiološke i nuklearne sigurnosti na nacionalnoj razini u skladu sa međunarodnim zahtjevima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A879008	29.457.650	12.643.971	3.243.000	1.422.000	1.429.000	25,6

Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtjeva visoku razinu koordinacije i integracije. Provođenjem temeljnih aktivnosti integrira sve sastavnice što izravno rezultira izradom potrebnih podloga za izgradnju i jačanje namjenskih operativnih snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama. Maksimalnu učinkovitost sustava moguće je postići optimalnom integracijom svih kapaciteta, od područja prevencije, planiranja do reagiranja. Kroz aktivnost A879008 za sustav civilne zaštite godišnje su planirana sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 290.000,00 eur/8,94%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 114.000,00 eur/3,52 %, ostali građevinski objekti 1.725.000,00 eur/53,19% te se ostali troškovi odnose na komunikacijsku opremu, uredsku opremu i namještaj, zakupninu i najamninu, promidžbu i uređaje, strojeve

i opremu za ostale namjene. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2023., izuzevši troškova ulaganja u građevinske objekte kojih u 2024. i 2025.g. neće biti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Službene oznake	Nabava službenih oznaka za djelatnike RCZ-a	Broj	0	MUP	816	0	0

A879027 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 27. Zakona o hrvatskom crvenom križu, financiranje može biti iz državnog proračuna i to za izvršavanje poslova koje Hrvatski crveni križ obavlja na temelju javnih ovlasti (članak 8. i 9. Zakona).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A879027	00	00	796.400	796.400	796.400	0,0

Iz sredstava predmetne aktivnosti Hrvatski crveni križ će provoditi poslovi organizacije i vođenja Službe traženja, traženje, primanje i raspoređivanje humanitarne pomoći, obrazovanje građana u pružanju prve pomoći, sudjelovanje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, epidemija, promiče dobrovoljno davanje krvi, vodi službu spašavanja na vodi, provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebice djece od mina.

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 52. stavak 1. i 2. Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova ,članak 10. Zakon o zračnom prometu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K863004	1.579.968	1.260.867	1.262.000	1.262.000	1.262.000	100,1

Projekt iziskuje planiranje nabave nužno potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. Kroz aktivnost K863004 godišnje su planirana sredstva za uredsku opremu i namještaj 330.000,00 eur/26,15%, komunikacijska oprema 266.000,00 eur/21,08%, ulaganje u računalne programe 133.000,00 eur/10,54% te se ostali troškovi odnose na sudjelovanje na domaćim i međunarodnim događajima vezanim uz sigurnost zračne plovidbe i potrage i spašavanja, te sudjelovanje na međunarodnim vježbama. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj vježbi potrage i spašavanja zrakoplova	Unapređenje kapaciteta za potrage i spašavanje zrakoplova	Broj	1	MUP	1	1	1
---	---	------	---	-----	---	---	---

K863025 LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059170-rescEU-MEDSTOCK-HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K863025	00	51.496	9.990.000	133.000	133.000	19399,4

Cilj projekta je razvoj rescEU kapaciteta u sklopu razvoja zajedničke europske pričuve za hitne situacije - razvoj zaliha medicinskog materijala i/ili osobne zaštitne opreme usmjerene na borbu protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju s posebnim naglaskom na stvaranje zaliha zaštitne opreme namijenjene zemljama regije. Kroz aktivnost K863025 godišnje su planirana sredstva za materijale i sirovine 8.675.000,00 eur/ 86,8%, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.182.000,00 eur/ 11,83 % te se ostali troškovi odnose na plaće, intelektualne i osobne usluge i premije osiguranja. Za naredne dvije godine planirani su troškovi za plaće, intelektualne i osobne usluge i premije osiguranja. Projekt traje 48 mjeseci, a započeo je 1.7.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabava zaštitne opreme	Količina zaštitnih artikala	Broj	0	MUP	12.900.000	0	0

K863026 SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement Project 101059152-rescEU-DECON-Croatia

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K863026	00	84.412	3.857.000	4.552.000	16.568.000	4569,3

Cilj je razviti, održavati i osigurati dostupnost rescEU CBRN kapaciteta za dekontaminaciju u sva tri referentna scenarija, odnosno prije velikih masovnih okupljanja u slučaju masovne dekontaminacije ili nakon velikih CBRN incidenata. RCZ planira potpuno opremanje i puštanje u rad 3 neovisna i potpuno operativna kapaciteta sustava za dekontaminaciju CBRN-a, na temelju bespilotnih vozila - UGV-ova. Kroz aktivnost K863026 godišnje su planirana sredstva za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.952.000,00 eur/ 50,60%, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 625.000,00 eur/ 16,20 %, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 491.000,00 eur/ 12,73 % te se ostali troškovi odnose na promidžbu i informiranje, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, plaće, oprema za održavanje i zaštitu i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene. Za naredne dvije godine planirani su troškovi za plaće, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, te ostale usluge. Projekt završava 30.09.2026 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija Ugovora	Realizacija obveza iz sklopljenih Ugovora	%	100	MUP	14	17	63

K879015 SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 70. Zakon o sustavu civilne zaštite, Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.05.2.1.11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879015	00	7.646.095	163.000	00	00	2,1

U sklopu provedbe projekta uspostave Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama planira se razvoj, integracija i testiranje jedinstvenog rješenja koje bi pokrilo zahtjeve javne sigurnosti za upravljanjem kriznim situacijama. Unutar projekta razvit će se tehnološki napredan sustav za rješavanje specifičnih rizika vezanih uz prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa. Osim upravljanja sustav će omogućavati i izvješćivanje te prikaz podataka u realnom vremenu, pri čemu će se poštovati svi zakonski propisi oko očuvanja privatnosti građana i podataka (GDPR regulativa). Sustav će u realnom vremenu prikazivati na karti agregirano kretanje građana prikazano u grupama, gdje se ni na koji način ne može doći do osobnih podataka niti jednog pojedinca te zloupotrijebiti takvu informaciju. Kroz aktivnost K879015 godišnje su planirana sredstva za usluge promidžbe i informiranja 125.000,00 eur/ 76,69 %, intelektualne i osobne usluge 32.000,00 eur/ 19,63 % i ostale usluge 6.000,00 eur/ 3,68 %. Projekt završava u 2023 godini.

T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanje Republike Hrvatske u "MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU", Zakon o sustavu civilne zaštite, čl. 71.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T863009	69.683	455.637	173.000	00	00	38,0

U sklopu ovog projekta predviđeno je financiranje nekoliko projekata. Planirano je financiranje troškova sudjelovanje na vježbama (stožerne i terenske) civilne zaštite gdje je MUP RCZ partner u provedbi projekta te na vježbi sudjeluju operativne snage civilne zaštite. U 2023. g. planirana su sredstva za ostale usluge 60.000,00 eur/ 34,68%, plaće 46.000,00 eur/ 26,59%, intelektualne i osobne usluge 16.000,00 eur/ 9,25% te se ostatak troškova odnosi na službena putovanja, zakupnine i najamnine, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i usluge telefona, pošte i prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih radionica	Broj održanih treninga projekta SEE ME	Broj	0	MUP	1	0	0

T879009 PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION UNDER reescEU TRANSITION, AGREEMENT NUMBER - ECHO/RESCEU/TR/ koji se sklapa za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T879009	1.156.920	1.247.594	1.247.000	1.247.000	1.247.000	100,0

Kroz ovaj projekt će se financirati angažiranje dva kanadera CL 415 koji će po pozivu iz drugih EU zemalja biti upućeni u svrhu gašenja požara. Predmetni kanaderi se nalaze u sastavu MORH-a. MUP predmetna sredstva doznava MORH-u nakon što MORH dostavi specifikaciju troškova. Kroz cijelo razdoblje su planirani troškovi na način: sredstva za plaće - radne sate osoblja (pilota i pratećeg osoblja) u iznosu od 398.000 eur / 31,9%, sredstva za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 265.000 eur / 21,3%, sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale usluge u iznosu od 530.000 kn / 42,5% i sredstva za gorivo za kanadere u iznosu od 27.000 eur / 2,1 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija ugovora	Realizacija obveza iz sklopljenih ugovora	% realizacije	100	MUP	100	100	100

T879012 POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement for an action under the Union Civil Protection Mechanism (UCPM) – AGREEMENT NUMBER – ECHO/SUB/2021/867614/TRACK1/HR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T879012	313.824	627.248	923.000	751.000	125.000	147,2

Projekt Technical Assistance for the Enhancement of the Civil Protection System in Croatia nastavlja aktivnosti započete u prethodnim godinama, a koje se odnose na razradu projektne dokumentacije i pripremi projekata Ravnateljstva civilne zaštite. Planira se provesti niz stručnih edukacija na temu projekata i unaprjeđenje tehničkih znanja projektnih timova što bi trebalo doprinijeti spremnosti projektnih timova kod provedbe projekata u financijskom razdoblju 2021.-2027. Kroz projekt će biti angažirano više stručnjaka iz različitih područja koji će

doprinijeti u razvoju temeljnih dokumenata za prijavu projekata predviđenih u programiranju. Već stvorena baza projekata i dalje će se razvijati u narednim godinama kroz izradu konkretne dokumentacije koje će po završetku projekta rezultirati sa tri konkretna projektna prijedloga spremna za prijavu.

Kroz aktivnost T879012 u 2023.g. planirana su sredstva za intelektualne i osobne usluge 577.000,00 eur/ 61,51%, plaća 250.000,00 eur/ 27,09% a ostali troškovi odnose se na službena putovanja, zakupnine i najamnine, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade osobama izvan radnog odnosa i ostale uslugu. U 2024. g. planirana su sredstva za intelektualne i osobne usluge 434.000,00 eur/ 57,79%, plaća 246.000,00 eur/ 32,76% a ostali troškovi odnose se na službena putovanja, zakupnine i najamnine, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade osobama izvan radnog odnosa i ostale uslugu. U 2025. g. planirana su sredstva za intelektualne i osobne usluge 57.000,00 eur/ 45,6%, plaća 54.000,00 eur/ 43,2% a ostali troškovi odnose se na službena putovanja, zakupnine i najamnine, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade osobama izvan radnog odnosa i ostale uslugu.

T879013 CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR

Zakonske i druge pravne osnove

SSstandard Grant Application For "Grants for an action", Ref-Ares (2019)3249893-17/05/2019, Certification of Heavy Urban Search and Rescue Module- Croatia for ECPP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T879013	00	68.435	909.000	00	00	1328,3

Ovim projektom predviđena je prilagodba modula za urbano traganje i spašavanje srednje kategorije (MUSAR) u modul za urbano traganje i spašavanje teške kategorije (HUSAR) za međunarodno pružanje pomoći u sklopu Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu (ECPP). Uspostavom HUSAR modul Europska Unija će imati na raspolaganju dodatni modul koji može djelovati jednostavnije i brže u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Također može poslužiti kao primjer i drugim zemljama sudionicama u mehanizmu Unije i zemljama koje su u postupku pridruživanja Mehanizmu Unije za razvoj i/ili prilagodbu vlastitih sredstava i kapaciteta u ECPP. Kroz aktivnost T879013 godišnje su planirana sredstva za opremu za održavanje i zaštitu 444.000,00 eur /48,84%, intelektualne i osobne usluge 73.000,00 eur/8,03% , službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 133.000,00 eur/14,63% te se ostatak troškova odnosi na promidžbu, službena putovanja i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih vježbi	Državna investicijska postrojba civilne zaštite uz suradnju Sektora za pripravnost i koordinaciju	Broj	1	MUP	1	0	0

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2604	47.941.794	69.910.685	89.462.000	52.402.000	52.397.000	128,0

Cilj 1. U potpunosti ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine	Smanjenje MSP-a razminiranjem i izvidom	km2	0	MUP	60,6	51,1	36,8

A672007 RAZMINIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točka 2. Zakon o protuminskom djelovanju, Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i transporta protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija), Konvencija o kazetnom streljivu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A672007	30.866.320	27.873.382	29.203.000	29.833.000	29.833.000	104,8

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Nacionalnim planom protuminskog djelovanja.

Najveća stavka je financiranje usluge razminiranja u iznosu od 29.202.000,00 eur/98% u okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za geodetsku izmjeru nakon završenih poslova razminiranja, uslugu saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina. Za naredne dvije godine planirani su troškovi kao i za 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine	Poslovima razminiravanja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	0	MUP	19,9	20,3	19,9

K879024 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021-2027. (OPKK); financiranje iz europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda; Uredbi (EU) 2021/1058) Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K879024	00	22.562.877	22.564.000	22.564.000	22.564.000	100,0

U sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“ planira se u 2023. godini usluge razminiranja u iznosu od 22.564.000,00 eur/100 %. Za naredne dvije godine planiraju se troškovi kao i za 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj razminiranih kvadratnih kilometara površine	Poslovima razminiravanja, tehničkim i općim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	0	MUP	15,2	15,2	15,2

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. točka 2. Zakon o protuminskom djelovanju, Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova-usvojen 30.10.2014. godine; Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"; Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivosti resursa; Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 mrežu i "zelenu" infrastrukturu, Zakon o sustavu civilne zaštite članak 48., Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave članak 6., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ KK.05.2.1.03, od 30. listopada 2017., Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa 2015 -2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T672040	17.060.027	18.027.746	37.689.000	00	00	209,1

U Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., sastoji se od podprojekata

Razminiranje (Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst) u okviru navedenog specifičnog cilja tijekom programskog razdoblja 2014.-2020. završen je projekt Naturavita (Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji) te se u 2020. godini provodio Fearless Velebit (Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji), a koji se s planiranih 2,8 mil. kuna nastavlja u 2021. godini. U 2021. te 2022. godini planira se provedba projekta Karlovac Karst - Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije. Projektno područje za Karlovac Karst obuhvaća ukupno 1.941,51 ha (19,4 km²) šuma i šumskog zemljišta na području Karlovačke županije, na području administrativnih općina Tounj, Josipdol i Plaški. Za podprojekt u 2023. godini planirano je 196.500,00 eur/0,52%, u 2024. 0,00 eur/0 %, te u 2025. 0,00 eur/0%.

Razvoj sustava pripreme i odgovora na katastrofe kroz opremanje i razvoj pet modula civilne zaštite u cilju stvaranja mogućnosti za učinkovito reagiranje na otklanjanju posljedica katastrofa (oio), cilj projekta je povećanje spremnosti i sposobnosti nacionalnog sustava zaštite od katastrofa na reakcije u kriznim situacijama. Projekt doprinosi daljnjem razvoju nacionalnog sustava upravljanja u slučaju katastrofa. Za podprojekt u 2023. godini planirano je 7.626.900,00 eur/20,24 %, u 2024. 0,00 eur/0 %, te u 2025. 0,00 eur/0%.

Razvoj sustava upravljanja u katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva (srok) projekt se može smatrati začetkom aktivnosti jačanja svijesti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa, odnosno svojevrsnim pilotom. Cilj projekta je jačanje svijesti ciljnih skupina projekta o važnosti smanjenja rizika od katastrofa. Za podprojekt u 2023. godini planirano je 1.528.600,00 eur/4,05 %, u 2024. 0,00 eur/0 %, te u 2025. 0,00 eur/0%.

Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite, cilj projekta je povećanje spremnosti i kapaciteta sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, odnosno razvoj sustava upravljanja u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, kojima je izložena RH temeljem Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Projekt predviđa jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite te uključuje nabavu 2 višenamjenski opremljena helikoptera za potrebe sustava civilne zaštite kao i obuku operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite na višenamjenski opremljenim helikopterima za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa. Za podprojekt u 2023. godini planirano je 28.337.000,00 eur/75,19 %, u 2024. 0,00 eur/0 %, te u 2025. 0,00 eur/0%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljenih helikoptera	Nabava višenamjenskih modularno opremljenih helikoptera	Broja nabavljenih helikoptera	0	MUP	2	0	0
Terenska vozila	Nabava terenskih vozila	Broj	0	MUP	3	0	0

T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije; Projektni ugovor zaključen između Švicarske agencije za razvoj i suradnju, te Ministarstva regionalnog razvoja vezano uz Grant ugovor "Razminiranje i društveno- gospodarska integracija", (zaključak 31.5.2017. godine; Hrvatski centar za razminiranje-provedbeno tijelo); Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 7.st. 1.- st. 4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl. 7.st.5-st. 8- nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T672042	15.447	1.446.679	6.000	5.000	00	0,4

Nakon završetka fizičkog razminiranja (kroz projekt je ukupno razminirano 7.755.581 m2 Kotar šume), u tijeku je provedba tzv. „soft“ komponente projekta kojom će se osigurati psihosocijalno i društveno-gospodarsko osnaživanje žrtava mina i članova njihovih obitelji. U 2023. planirano je za promidžbu i informiranje 6.000,00 eur/100 %, a za 2024. planirano je za intelektualne i osobne usluge 5.000,00 kn/100%.

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja (razdjel 041) u svojem sastavu ima 4 glave:

04105 - Ministarstvo hrvatskih branitelja

04110 - Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

04115 - Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“

04120 - Javna ustanova "Veteranski centar"

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja te druga pitanja sljedećih kategorija:

- hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida
- razvojačenih branitelja

- hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- članova obitelji poginuloga, smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata
- ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji
- osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji

Uz navedeno, Ministarstvo radi na promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

Također, u djelokrugu Ministarstva su i poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske i organizacije identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja	156.772.804	148.586.287	144.706.304	148.610.971	166.920.736	97,4
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	2.172.226	5.233.304	5.331.336	3.879.838	3.879.838	101,9
04115 Dom hrvatskih veterana	847.047	1.224.368	1.339.505	1.302.475	1.302.475	109,4
04120 Veteranski centar	00	1.295.375	5.311.993	6.640.909	6.640.909	410,1
Ukupno 041	159.792.076	156.339.334	156.689.138	160.434.193	178.743.958	100,2

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji te obitelji poginuloga, umrloga ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, te sufinanciranjem umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu i druge kreativne industrije u svezi s Domovinskim ratom čuva se sjećanje i promiču vrijednosti Domovinskog rata.

Isto tako obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

Programskim dokumentima za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje i za jačanje kapaciteta državne i javne uprave, projekata koji se odnose na zapošljavanje, samozapošljavanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
04105	156.772.804	148.586.287	144.706.304	148.610.971	166.920.736	97,4

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3911	2.828.404	2.710.863	3.462.625	2.636.085	2.585.035	127,7

Cilj 1. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje postojećeg broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti i njihovo kontinuirano unaprjeđenje s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11	11

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. i 170. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 1. i 2. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
- Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“
- Članak 52. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522021	771.888	882.607	882.610	882.610	882.610	100,0

Za 2023., 2024. i 2025. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 882.610,00 eura za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, od kojih 663.615,00 eura za sufinanciranje aktivnosti obilježavanja koje provode udruge iz Domovinskog rata te općine, gradovi i županije. Za sufinanciranje aktivnosti udruga objavit će se otvoreni javni poziv na godišnjoj razini. U prosjeku se godišnje financira do 450 aktivnosti obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata koje provode udruge, gradovi i općine. S obzirom na porast broja zaprimljenih prijava na javni poziv u 2023., 2024. i 2025. godini osigurano je 464.530,00 eura za financiranje aktivnosti udruga iz Domovinskog rata te 199.085,00 eura za sufinanciranje aktivnosti općina, gradova i županija.

Za 2023., 2024. i 2025. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 145.995,00 eura, koja se odnose na troškove Ministarstva u obilježavanju obljetnica kao što su vojno-redarstvene operacije "Maslenica", "Bljesak", "Oluja", "Bitka za Vukovar", "Medački džep", "Trokut Novska" i "Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje". Na aktivnosti je planirano 73.000,00 eura za pokriće troškova vijenaca i svijeća za polaganje povodom obilježavanja prigodnih nadnevakâ vezanih uz Domovinski rat i blagdana (Svi sveti i dr.).

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)
- Članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753011	944.559	398.832	1.178.975	400.820	349.770	295,6

Za redovito godišnje održavanje, čuvanje i zaštitu Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u 2023. godini osigurano je 332.865,00 eura, u 2024. godini 334.460,00 eura, a u 2025. godini 336.050,00 eura što uključuje komunalne i režijske troškove objekata.

Projektom sanacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta trenutna procijenjena investicijska vrijednost je 3.536.133,79 eura. Projektom je planirana izgradnja kapelice s trijemom, izgradnja bunara, crpne stanice, vodovodne mreže i sustava zalijevanja, drenaža, uređenje pješačkih površina, dilatacija AB grobnih platoa, izgradnja novog grobnog polja (polje IV), površinske odvodnje i ozelenjivanja, izgradnja sjeverne pristupne ceste, rekonstrukcija ozvučenja, ugradnja video nadzora nad objektom, sanacija postamenta spomen-obilježja te majstorsko čišćenje i zaštita spomenika od bronce.

U cilju uklanjanja uočenih oštećenja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, u 2023. godini nastaviti će se radovi adaptacije, sanacije i dogradnje i to radovima nastavka izgradnje novog grobnog polja za ukope ukupne vrijednosti 265.446,00 eura te izgradnjom kapelice s trijemom za održavanje komemoracija i svečanosti i prilagodbom dijela objekta osobama s invaliditetom procijenjene vrijednosti 580.664,00 eura. Tijekom 2024. godine planirana je revizija i dopuna projektne dokumentacije sljedeće faze rekonstrukcije objekta koja će obuhvatiti izgradnju bunara, crpne stanice, vodovodne mreže i sustava zalijevanja, drenaže, uređenje pješačkih površina te dilataciju AB grobnih platoa. Investicijska vrijednosti bit će poznata po dovršetku projektne dokumentacije i procjeni troškova s obzirom na kretanje cijena materijala i radova u građevinarstvu. Stoga su osigurana sredstva u 2024. godini u iznosu od 66.360,00 eura, a u 2025. godini 13.720,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio izvršenih radova u odnosu na planirane radove	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz kontinuirano, provovremeno i kvalitetno održavanje objekta	Postotak	100	MHB	100	100	100
--	--	----------	-----	-----	-----	-----	-----

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja i. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753025	272.593	315.880	311.900	311.900	311.900	98,7

U okviru ove aktivnosti provode se tri javna poziva:

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu provodi se već devetu godinu s ciljem poticanja umjetničkog stvaralaštva na temu Domovinskog rata za medij film radi čuvanja i trajnog dokumentiranja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata.

Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu (tisak te prijevod na strani jezik i objava u e-obliku), provodi se petu godinu i nastaviti će se u sljedećem razdoblju. Provodi se radi uspostave i razvoja kulture sjećanja na Domovinski rat i s ciljem podizanja kvalitete djela o Domovinskom ratu s područja književnosti i publicistike. Primjerci sufinanciranih djela ustupaju se matičnim knjižnicama u županijama radi veće dostupnosti knjige o Domovinskom ratu krajnjim korisnicima odnosno čitateljima.

Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj s ciljem poticanja promišljanja o Domovinskom ratu, provodi se četiri godine i zbog velikog interesa i visoke kvalitete priča, nastavlja se i u sljedećem razdoblju.

Također radi očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata pokrenuto je niz aktivnosti koje se odnose na primjerice: organizaciju revija dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu, izložbu ratnih fotografija na temu Domovinskog rata te pripremu, tisak i promociju tiskane zbirke najboljih Kratkih priča o Domovinskom ratu iz pera srednjoškolaca iz javnih poziva.

Za sufinanciranje ovih aktivnosti u 2023., 2024. i 2025. godini osigurano je 311.900,00 eura. Za provedbu javnih poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela (medij film) i sufinanciranje književnih ili publicističkih djela) planirano je 265.445,00 eura. Za sufinanciranje rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za dodjelu nagrada za najbolju kratku priču iz Domovinskog rata za učenike srednjih škola, te za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje audiovizualnih djela i književnih ili publicističkih dječa u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene planirano je 19.910,00 eura. Za izložbe ratnih fotografija, dodjele nagrada za učenike srednjih škola po javnom pozivu za sufinanciranje kratkih priča za učenike srednjih škola te pripremu, tisak i promociju zbirke najboljih Kratkih priča o Domovinskom ratu iz pera srednjoškolaca planirano je 26.545,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj (kumulativ)	150	MHB	180	200	220
--	---	------------------	-----	-----	-----	-----	-----

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata
- Članak 136. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K558037	49.156	78.306	167.895	220.985	220.985	214,4

Ministarstvo provodi obilježavanje mjesta masovnih grobnica s ciljem očuvanja trajne uspomene na žrtve stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Postavljanje spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Krajnji cilj Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.

U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je obilježavanje minimalno jedne do tri mjesta masovnih grobnica svake godine. Ministarstvo kontinuirano prati stanje spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata te planira sredstva za adaptacije ili sanacije oštećenja.

Tijekom 2023. godine izvest će se građevinsko-obrtnički radovi uređenja mjesta masovne grobnice za jednu mikrolokaciju ukupne vrijednosti 55.745,00 eura, te izrada, transport, montaža spomenika i postamenta kao i izrada, montaža i opločenje spomen-obilježja za jednu mikrolokaciju ukupne vrijednosti 32.915,00 eura, izrada projekatka sanacije i adaptacije prethodno izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica radi saniranja uočenih oštećenja (npr. mjesta masovnih grobnica na području Sisačko-moslavačke županije, oštećenih u seriji potresa i dr.) procijenjene ukupne vrijednosti 39.815,00 eura. Preostala sredstva u iznosu od 17.520,00 eura utrošit će se na izradu analiza mikrolokacija, izradu projektne dokumentacije i izradu potrebnih geodetskih podloga za nove mikrolokacije.

U 2024. i 2025. godini planirana je izrada po dvije analize mikrolokacija, izrada projektne dokumentacije ukupne vrijednosti 14.600,00 eura, izvođenje građevinsko-obrtničkih radova uređenja mjesta masovne grobnice dvije mikrolokacije u vrijednosti 91.580,00 eura, izrada, transport, montaža spomenika i postamenta te izrada, montaža i opločenje spomen-obilježja za dvije mikrolokacije ukupne vrijednosti 65.830,00 eura te izvođenje radova sanacije manjih oštećenja na spomen-obilježjima u iznosu 21.100,00 eura, a za geodetske usluge, ovisno o potrebi svake pojedinačne mikrolokacije, osigurano je ukupno 5.975,00 eura.

Za kupnju zemljišta za gradnju spomen-obilježja u 2023., 2024. i 2025. godini osigurano je 21.900,00 eura (za eventualne objave oglasa u mogućem postupku izvlaštenja, za autorsku naknadu - sudjelovanje autora u realizaciji te za provedbu svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj ukupno obilježenih mjesta masovnih grobnica u Domovinskom ratu	Obilježavanjem masovnih grobnica potiče se očuvanje trajne uspomene na žrtve Domovinskog rata	Broj (kumulativ)	83	MHB	85	87	89
---	---	------------------	----	-----	----	----	----

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Deklaracija o Domovinskom ratu
- Članak 169. stavak 1. alineja f. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754007	790.209	1.035.238	921.245	819.770	819.770	89,0

Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje vezane za Domovinski rat.

U 2023. godini osigurano je 921.245,00 eura za provedbu javnog poziva za sufinanciranje spomen-obilježja 530.890,00 eura, za sufinanciranje spomen-obilježja Gradu Dubrovniku sukladno Odluci Vlade RH 265.445,00 eura (ukoliko Grad Dubrovnik riješi imovinsko-pravne odnose), za raspisivanje natječaja za spomen-obilježje od nacionalnog interesa 6.640,00 eura za građevinske radove izgradnje spomen-obilježja od nacionalnog interesa 105.000,00 eura, te za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje spomen-obilježja u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene i provedbu svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja od nacionalnog interesa 13.270,00 eura.

U 2024. i 2025. godini osigurano je 819.770,00 eura za provedbu javnog poziva za sufinanciranje spomen-obilježja 530.890,00 eura, za raspisivanje natječaja za spomen-obilježje od nacionalnog interesa 39.815,00 eura, za građevinske radove izgradnje spomen-obilježja 235.795,00 eura te za naknade rada vanjskih članova povjerenstva za procjenu pristiglih zahtjeva za sufinanciranje spomen-obilježja u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene i provedbu svečanosti otkrivanja izgrađenih spomen-obilježja od nacionalnog interesa 13.270,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Provedbom javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja	Broj (kumulativ)	250	MHB	295	310	325

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4007	50.013.798	39.559.804	33.313.201	38.973.999	56.681.303	84,2

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na tržištu rada

Cilj 3. Očuvati dignitet i promicati vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih upita korisnika u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Potpuna transparentnost rada Ministarstva davanjem informacija o svim podnesenim zahtjevima, predstavkama, prijedlozima i upitima korisnika kao i drugim aktivnostima koje Ministarstvo provodi, a za koje korisnici iskazuju interes	Postotak	98,1	MHB	98,1	98,1	98,1
Broj osoba iz ciljne skupine Programa koje su uključene u aktivnosti povećanja konkurentnosti na tržištu	Uključivanjem osoba iz ciljne skupine u aktivnosti povećava se njihova konkurentnost na tržištu rada	Broj (kumulativ)	250	MHB	160	245	350
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	11	MHB	11	11	11

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522024	431.262	477.138	39.815	39.815	39.815	8,3

U 2023., 2024. i 2025. godini osigurana su sredstva u iznosu od 39.815,00 eura za pripremu projekata u okviru financijske perspektive EU 2021.-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj izrađenih dokumenata	Izrađena dokumentacija koja je potrebna za pripremu i provedbu EU projekata	broj	0	MHB	1	2	3
---------------------------	---	------	---	-----	---	---	---

A522028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 152. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj: 9a4- Provođenje pilot-aktivnosti kojima je cilj promicanje društvene uključenosti i smanjenje siromaštva za ratne veterane i civilne žrtve Domovinskog rata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522028	21.120.534	14.142.113	1.314.035	00	00	9,3

Za projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“, sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u 2023. godini osigurano je 1.314.035,00 eura. Iznos je potreban za provedbu sljedećih aktivnosti: opremanje veteranskih centara u Daruvaru i Petrinji, vanjska revizija projekta, nabava promotivnog materijala i provedba promotivnih aktivnosti kojima će se osigurati vidljivost projekta te isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uspostavljenih veteranskih centara	Izgrađeni i opremljeni veteranski centri	Broj (kumulativno)	1	MHB	4	0	0

A522031 OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
- Odluka o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (Klasa: 022-03/20-04/409, Ur.broj: 50301-05/31-20-2)
- Odluka o osnivanju Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. (Klasa: 910-08/19-01/1, Ur.broj: 538-04-2-1-1/80-20-41)
- Odluka o uspostavi radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. (Klasa: 910-08/19-01/1, Ur.broj: 538-04-2-1-1/81-20-71)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522031	00	00	1.326.800	1.994.300	3.321.373	0,0

Za projekt „Provedba programa u veteranskim centrima“ osigurano je 1.326.800,00 eura u 2023. godini, 1.994.300,00 eura u 2024. godini i 1.994.300,00 eura u 2025. godini. Sredstva su namijenjena za provedbu aktivnosti

koje se odnose na rehabilitaciju, rekreaciju i psihosocijalno osnaživanje te različite radionice, seminare, treninge, kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti u veteranskim centrima i dr..

Za projekt „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata – faza 2“ osigurano je 1.327.073,00 eura u projekciji za 2025. godinu. Planirana sredstva namijenjena su za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za pružanje izvaninstitucionalnih usluga hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pripremljenih projekata u okviru OPULJP 2021.-2027.	Broj se odnosi na izrađene dokumente koji predstavljaju preduvjet za prijavu na poziv na dostavu projektnih prijedloga ili objavu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (sažetak operacije)	Broj (kumulativno)	0	MHB	1	2	2

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A558041	7.470.810	8.150.214	8.539.720	7.929.035	7.998.005	104,8

Ministarstvo s navedene aktivnosti podmiruje troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. U 2023. godini na skupini računa 31 – rashodi za zaposlene osigurano je 4.962.670,00 eura, u 2024. godini 4.992.440,00 eura i u 2025. godini 5.018.940,00 eura za 260 djelatnika.

Za materijalne rashode u 2023. godini osigurano je 3.042.945,00 eura, u 2024. godini 2.756.650,00 eura i u 2025. godini 2.756.650 eura. Navedeno se odnosi na režijske troškove, troškove održavanja, naknade vanjskim suradnicima, troškove čišćenja, troškove čuvanja imovine i osoba i sl.

Na skupini računa 34 – financijski rashodi osigurano je 2.115,00 eura na godišnjoj razini za potrebe plaćanja bankarskih usluga i eventualnih zateznih kamata.

Na skupini računa 37 – nakande građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade osigurano je na godišnjoj razini po 19.900,00 eura. S ove pozicije Ministarstvo podmiruje troškove školarina svojih zaposlenika.

Na skupini računa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine osigurano je 143.300,00 eura na godišnjoj razini. Navedni troškovi odnose se na nabavu opreme za rad novozaposlenih državnih službenika i namještenika (računala i namještaj) te opremanje novih područnih jedinica Ministarstva.

Na skupini računa 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini osigurano je 368.790,00 eura za uređenje područnih jedinica Ministarstva, uređenje ulaznog halla poslovne zgrade te sanaciju krova na poslovnoj zgradi. Također, sredstva su potrebna za projekt uređenja postojeće građevine, smještene uz Veteranski

centar u Petrinji, u kojoj se planira smjestiti hiperbarična komora koja se nabavlja kroz projekt donacije sredstva prijavljen Veleposlannstvu SAD-a. Cilj projekta je omogućiti poboljšanje zdravstvenog stanja te ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma svim osobama u potrebi za takvom uslugom liječenja, uz primjenu jednakog pristupa. Radi se o uređenju zgrade starije građe, oštećenoj u potresu, a nalazi se u neposrednoj blizini budućeg veteranskog centra koji Ministarstvo trenutno uređuje. U 2024. godini 14.630,00 eura za troškove uređenja uredskih prostora u poslovnoj zgradi i u 2025. godini 57.100,00 eura za uređenje podrumskih prostorija u poslovnoj zgradi.

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 69. – 71., članak 121. i članak 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Članak 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave
- Članak 95. Zakona o proračunu
- Članak 19. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A558043	10.950.449	6.999.137	9.256.565	12.385.043	8.381.247	132,3

Na ovoj aktivnosti Ministarstvo je osiguralo sredstva za ostvarivanje prava propisanih člancima 69.-71., 121. i 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno pravo na besplatne obvezne udžbenike, financiranje organiziranja priprema za upis na fakultet, dodjelu osobnih automobila, prilagodbu osobnih automobila i sufinanciranje troškova pogreba hrvatskih branitelja i drugih troškova pogrebne skrbi, te troškove izvanrednih jednokratnih novčanih pomoći.

Automobili - Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama. U sljedećem trogodišnjem razdoblju dodijelit će se/ostvarit će se pravo na novčanu protuvrijednost za ukupno 311 osobnih automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama HRVI 100% I. skupine na koje se odnosi predmetno zakonsko pravo, a kojima je istekao vremenski rok od sedam godina od prethodnog priznavanja prava odnosno Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, predviđena je i mogućnost ostvarivanja prava na iznos do visine novčane naknade u protuvrijednosti osobnog automobila kojeg dodjeljuje Ministarstvo.

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđeno je i pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine, najranije u petoj godini od posljednje prilagodbe. Sredstva za navedeno pravo osigurana su na istoj proračunskoj poziciji kao i za nabavu osobnih automobila. Prema dosadašnjem iskustvu godišnje se zaprimi do 3 zahtjeva, a pojedinačni iznos odobrenih sredstava je do 2.654,46 eura.

U 2023. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 90 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 2.520.000,00 eura.

U 2024. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječu 192 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 5.360.000,00 eura.

U 2025. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 29 HRVI 100% I. skupine, za što je osigurano 820.000,00 eura.

Iznos troškova je izračunat na način da procjenjujemo vrijednost osobnog automobila do 26.545,00 eura te do 2.655,00 eura za troškove prilagodbe (procjena je da će ugradnju prilagodbe zatražiti do polovice broja korisnika). S predmetne proračunske pozicije se plaćaju i troškovi prilagodbe osobnih automobila za HRVI II.-IV. skupine.

Pogrebna skrb - Slijedom trenda povećanja broja smrtnosti u populaciji te očekivanja da će taj trend rasti i u sljedećim godinama, minimalno na razini prethodnih godina, planirano je povećanje sredstava za osiguranje pokrića pogrebnih troškova (čak i bez povećanja minimalnih iznosa – stvarni troškovi pokopa daleko su veći od iznosa koje osigurava Ministarstvo). Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva i za troškove pogrebne skrbi o smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata nakon identifikacije te sredstva za kupnju i uređenje grobnih mjesta s nadgrobniim spomenikom za obitelji nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kao i sredstva za pokriće troškova ukopa hrvatskih branitelja izvan Republike Hrvatske.

Slijedom trenda smrtnosti hrvatskih branitelja prethodnih godina te prosječnih troškova ukopa po jednom umrlom hrvatskom branitelju (750,00 eura), u 2023. godini osigurano je 4.778.020,00 eura, u 2024. godini 5.176.190,00 eura, a u 2025. godini 5.707.080,00 eura.

Na ovoj aktivnosti za 2023. osigurano je 218.325,00 eura za troškove izvođenja mirozova prilikom ukopa branitelja, nabavu zastava RH kojima se prekriva lijes prilikom pogreba i nabavu zastava RH velikih dimenzija za jarbole na objektima memorijalnog karaktera, dok je u 2024. osigurano 220.983,00 eura te za 2025. 223.637,00 eura.

Besplatni udžbenici - Sredstva osigurana na ovom računu namijenjena su za financiranje kupnje školskih udžbenika bez pripadajućih obveznih nastavnih sredstava za hrvatske branitelje i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa kao mjera pomoći u obrazovanju u iznosu 715.000,00 eura u 2023. godini te 600.000,00 eura u 2024. i 2025. godini.

Kako su sredstva za nabavu udžbenika za osnovne škole osigurana na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirana su sredstva za učenike srednjih škola i gimnazija te studente.

Pripremni tečajevi - Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja Ministarstvo hrvatskih branitelja obvezalo se osigurati sredstva i snositi troškove za pripreme za polaganje razredbenog ispita i ispita državne mature. Navedeno pravo ostvaruje se kroz povrat sredstava do iznosa od najviše 265,45 eura (2.000,00 kuna), koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio organizatoru pripremnog tečaja, temeljem Javnog poziva za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenih ispita i upis na studijske programe kao poticajnu mjeru za nastavak školovanja na visokim učilištima za osobe iz braniteljske i stradalničke populacije. Za pokriće troškova osigurano je u 2023. godini 25.220,00 eura, dok je u 2024. osigurano 27.870,00 eura te u 2025. godini 30.530,00 eura, a zbog rasta broja zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima popisanih javnim pozivom.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć (po odluci ministra) ostvaruje se u slučaju nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba korisnika, teške bolesti ili ozljede korisnika ili članova njegova zajedničkog kućanstva, prirodne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegovog zajedničkog kućanstva, smrti člana uže i šire obitelji korisnika kao i kada je značajno naglašena socijalna ili ekonomska isključenost ili su značajno ugroženi život i zdravlje korisnika ili članova njegovog zajedničkog kućanstva. Pravo je temeljeno na stručnoj procjeni Povjerenstva, a s obzirom na iskustva prethodnih godina, broj korisnika kontinuirano raste. Uslijed specifičnih okolnosti (prirodnih nepogoda – potresa, poplava ili olujnog nevremena, pandemije Covid 19, starenja populacije, težih bolesti i smrtnosti) broj korisnika izrazito se povećao, zbog čega se u idućim godinama očekuje oko 2.300 korisnika.

Temeljem članka 52. i 60. Zakona o sustavu državne uprave, članka 95. Zakona o proračunu, a prema članku 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Odluci o imenovanju članova Povjerenstva i kriterijima za izvanredno ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, izravnim obraćanjem Ministarstvu hrvatskih branitelja pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata te član obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti propisani Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Maksimalni iznos izvanredne jednokratne novčane pomoći je 441,44 €, a u slučaju odobravanja iznosa manjih od maksimalnih predviđena sredstva dostatna su za isplatu većem broju korisnika tijekom kalendarske godine (od planiranih cca 2.300 korisnika godišnje). Za ovu namjenu u 2023., 2024. i 2025. godini osigurano je 1.000.000,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100	100
Udio podmirenih troškova ukopa umrlih hrvatskih branitelja u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta ukopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova ukopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima.	Postotak	100	MHB	100	100	100
Udio odobrenih zahtjeva za besplatne udžbenike osobama koje ostvaruju zakonsko pravo u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	Postotak	100	MHB	100	100	100

A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o državnim službenicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A558063	63.632	39.817	39.816	39.816	39.816	100,0

Ministarstvo s navedene aktivnosti financira troškove parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika te je na godišnjoj razini osigurano 39.816,00 eura. Navedeni troškovi procijenjeni su na temelju iskustva iz prethodnih godina.

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1. alineja d) Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A653030	7.252	15.263	41.150	75.650	75.650	269,6

Ministarstvo provodi projekt braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje omogućuje lakši plasman proizvoda, lakši pristup proizvodima i uslugama braniteljskih zadruga, prezentacije novih proizvoda i organizacija tematskih događanja od značaja za braniteljske zadruge. Kroz provedbu projekta braniteljske prodavaonice osobama iz ciljne skupine omogućuje se što uspješnije pozicioniranje na tržištu i jačanje njihove konkurentnosti.

U svrhu promotivnih aktivnosti vezano uz provedbu projekta braniteljske prodavaonice (tiskanje kataloga, plakata, letaka, prigodnih poklona) osigurano je 13.270,00 eura u 2023. godini i 19.910,00 eura u 2024. i 2025. godini.

Za troškove intelektualnih usluga (prijevodi promotivnih materijala, izrada i održavanje web stranice) osigurano je 6.640,00 eura u 2023. godini i 9.290,00 eura u 2024. i 2025. godini.

U svrhu osiguravanja usluge operativnog upravljanja prodavaonicom izabranog poslovnog subjekta, te organizacija prezentacija proizvoda i usluga osigurano je 13.270,00 eura u 2023. godini i 26.545,00 eura u 2024. i 2025. godini.

Za troškove održavanja prostora i opreme prodavaonice osigurano je 7.970,00 eura u 2023. godini i 19.905,00 eura u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih prezentacija i usluga	Održavanjem prezentacija proizvoda i usluga braniteljskih zadruga, OPG-ova, obrta ili drugih registriranih pravnih subjekata koje su osnovali hrvatski branitelji doprinosi se njihovom uspješnom pozicioniranju na tržištu.	Kumulativni broj	1	MHB	2	3	4

A653031 OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Odluka o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (Klasa: 022-03/20-04/409, Ur.broj: 50301-05/31-20-2)
- Odluka o osnivanju Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. (Klasa: 910-08/19-01/1, Ur.broj: 538-04-2-1-1/80-20-41)
- Odluka o uspostavi radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. (Klasa: 910-08/19-01/1, Ur.broj: 538-04-2-1-1/81-20-71)
- Partnerski sporazum 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A653031	00	00	383.700	7.391.618	27.165.500	0,0
---------	----	----	---------	-----------	------------	-----

Za projekt „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj – faza 2“ osigurano je 383.700,00 eura u 2023. godini, 3.181.800,00 eura u 2024. godini i 20.800.900,00 eura u 2025. godini. Sredstva su potrebna za ostvarivanje svih preduvjeta za početak gradnje, izradu potrebne dokumentacije (studija izvodljivosti, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt, geodetski projekt, geotehnički elaborat itd.) te početak gradnje.

Za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata – faza 2“ osigurano je 4.209.800,00 eura u 2024. godini i 6.364.600,00 eura u 2025. godini. Sredstva su namijenjena za nabavu opreme, izradu novih digitalnih rješenja i angažiranje osoba za rad na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih dokumenata	Broj izrađenih dokumenata potrebnih za pripremu i početak gradnje	Broj (kumulativno)	0	MHB	1	10	16

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753003	400.898	398.168	398.170	398.170	398.170	100,0

Na navedenoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za sufinanciranje nabavke ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida.

S obzirom na povećanje životne dobi HRVI 100% I. skupine i postojanje teških tjelesnih oštećenja iz Domovinskog rata koja su dodatno otežana i pojavom novih kroničnih i drugih bolesti (malignih, respiratornih, kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti, dijabetesa, bolesti kralježnice i lokomotornog aparata, opsežnih dekubitalnih ulkusa i dr.) kao i proširenjem prava na nove korisnike – HRVI s nižim postotkom tjelesnog oštećenja i hrvatske branitelje kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te većim brojem potrebnih pomagala, povećan je i broj korisnika.

U 2023. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala pomagala (2.844,07 eura) = 398.170,00 eura.

U 2024. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala pomagala (2.844,07 eura) = 398.170,00 eura.

U 2025. godini - prosječni broj korisnika (140) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala pomagala (2.844,07 eura) = 398.170,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio sufinanciranih ortopedskih pomagala u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanjem nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima pruža mogućnost kvalitetnijeg življenja i uključivanja u svakodnevne aktivnosti	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 133. stavak 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 169. stavak 1 (b) Zakona o o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 1. stavak 2 (b) Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Članak 8. stavak 1. i 6. Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kraniocerebralnim ozljedama i bolestima te ozljedama i bolestima kralježnice: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-52 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s kardiovaskularnim i cerebrovaslularnim bolestima: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-53 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s bolestima lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-54 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s ozljedama lokomotornog sustava: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-55 od 1. srpnja 2021. godine
- Okvirni sporazum o pružanju usluga bolničke medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s amputacijom udova: KLASA: 030-01/21-07/2, URBROJ: 522-03/1-21-56 od 1. srpnja 2021. godine
- Sporazum o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-18 od 14. veljače 2018. godine
- Dodatak Sporazumu: KLASA: 501-01/15-01/4, URBROJ: 522-08/2-18-29 od 16. srpnja 2018. godine
- Ugovor o pružanju usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom na području grada Zagreba i Crikvenice, KLASA: 030-01/20-05/5 , URBROJ: 522-03/1-21-7 od 3. veljače 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753004	554.167	663.614	915.750	796.300	862.700	138,0

Temeljem kontinuiranog povećanja broja zahtjeva i sve izraženijih zdravstvenih problema branitelja, procjenjuje se da će zahtjev za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom godišnje upućivati sve veći broj HRVI i hrvatskih branitelja.

Prosječna cijena bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom u trajanju od 14 dana, temeljem navedenih Okvirnih sporazuma sa zdravstvenim ustanovama iznosi 530,89 eura za razdoblje 2022. godine. U 2023. godini Ministarstvo će radi osiguranja usluge liječenja medicinskom rehabilitacijom u 2023., 2024. i 2025. godini provesti postupak javne nabave te se procjenjuje da će radi porasta cijena ove usluge u okviru HZZO prosječna cijena liječenja medicinskom rehabilitacijom iznositi 564,07 eura.

Prosječni broj korisnika (1250) * prosječna cijena liječenja (564,07 eura) = 705.089,92 eura (2023.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 49,8 eura po korisniku (62.250 eura) = 767.340,02 eura (2023.)

Prosječni broj korisnika (1250) * prosječna cijena liječenja (564,07 eura) = 705.089,92 eura (2024.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 49,8 eura po korisniku (62.250 eura) = 767.340,02 eura (2024.)

Prosječni broj korisnika (1350) * prosječna cijena liječenja (564,07 eura) = 761.494,5 eura (2025.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 53,51 eura po korisniku (72.238,5 eura) = 833.733 eura (2025.)

Program liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori provodi se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja HRVI I. skupine, ublažavanja posljedica i sprečavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma.

Sredstva osigurana na ovom računu namijenjena su za provedbu Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori koje se provodi temeljem Sporazuma o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori sklopljenog između Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane i tvrtke Pleter d.o.o. Liječenje u hiperbaričnoj komori provodi se u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu bez naplate usluge liječenja, a Ministarstvo za HRVI (i njihovu pratnju) upućene na liječenje plaća uslugu prehrane i smještaja koju osigurava tvrtka Pleter d.o.o.

U 2023. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori osigurano je 13.935,9 eura za 15 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 929,06 eura.

U 2024. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori osigurano je 13.935,9 eura za 15 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 929,06 eura.

U 2025. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori osigurano je 13.935,9 eura za 15 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 929,06 eura.

Radi mogućnosti osiguranja liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za hrvatske branitelje i HRVI s nižim postocima tjelesnog oštećenja organizma, a kojima je navedeno liječenje medicinski indicirano, Ministarstvo je potpisalo Ugovor s Poliklinikom „OXY“ kojim je predviđeno pružanje usluge liječenja hiperbaričnom oksigenacijom za 15 hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata.

U 2023. godini osigurano je liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 15 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 50,08 eura što iznosi ukupno iznosi 15.024,09 eura.

U 2024. godini osigurano je liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 15 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 50,08 eura što iznosi ukupno iznosi 15.024,09 eura.

U 2025. godini osigurano je liječenje hiperbaričnom oksigenacijom za 15 korisnika u trajanju od 20 tretmana po korisniku po prosječnoj cijeni jednog tretmana u iznosu od 50,08 eura što iznosi ukupno iznosi 15.024,09 eura.

U 2023. godini osigurano je dodatnih 119.450,00 eura za nabavu uređaja za hiperbaričnu oksigenizaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata upućuju se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Postotak	100	MHB	100	100	100
--	---	----------	-----	-----	-----	-----	-----

A753009 ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1. alineja d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine
- Članak 10. Zakona o državnim potporama
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
- Uredba Komisije (EU) br. 2020/972 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi
- Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru
- Uredba Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753009	754.851	1.267.503	1.360.405	1.559.520	1.599.335	107,3

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i nezaposlena djeca HRVI-a iz Domovinskog rata, a kroz isti je moguće sufinancirati troškove obrazovanja osoba iz ciljne skupine te dodijeliti potporu male vrijednosti: za samozapošljavanje osoba iz ciljne skupine pokretanjem vlastite djelatnosti; poslodavcima za zapošljavanje 1-3 osoba iz ciljne skupine; za rad braniteljskih zadruga; za proširenje postojeće djelatnosti braniteljskih zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika; za održavanje poslovanja u slučaju nastanka nepovoljnih uvjeta uzrokovanih specifičnim i nepredvidljivim situacijama poput pandemije COVID-19, prirodnih nepogoda i sl. Vezano uz provedbu mjera iz Programa namijenjenih braniteljskim zadrugama, biraju se i referalni centri za braniteljske zadruge čiji rad se također sufinancira sredstvima Programa. Ministarstvo provodi i dodatne aktivnosti usmjerene na postojeće i potencijalne korisnike sa svrhom uspješnije realizacije ciljeva Programa, što uključuje promidžbene aktivnosti te održavanje prigodnih sajмова i predstavljanja rada i proizvoda braniteljskih zadruga.

Sufinanciranje troškova obrazovanja: broj zahtjeva (50 u 2023., 2024. i 2025.) * iznos potpore (do 1.592,67 eura) ≈ 79.630,00 eura (2023., 2024. i 2025.).

Potpore za samozapošljavanje (temeljem pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti poput obrta, trgovačkog društva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava): broj zahtjeva (50 u 2023., 2024. i 2025.) * iznos potpore (do 10.617,82 eura) ≈ 530.891,76 eura (2023., 2024. i 2025.).

Potpore za poticanje zapošljavanja: broj zahtjeva (5-16 potpora poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba u 2023.; 6-18 u 2024. i 2025.) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-3 osoba (6.636,14 eura po osobi) = 106.178,24 eura (2023.); 119.478,24 eura (2024., 2025.).

Potpore radu braniteljskih zadruga: broj potpora (10-11 u 2023., 2024., 2025., ovisno je li u pitanju ekološka proizvodnja, zelena ili digitalna tehnologija) * iznos potpore (do 19.908,42 eura, odnosno za ekološku proizvodnju, zelena ili digitalna tehnologija do 21.899,26 eura) ≈ 218.992,62 eura (2023., 2024. i 2025.).

Potpore za proširenje postojeće djelatnosti: broj potpora (23-27, ovisno je li u pitanju osnovni iznos potpore ili uvećanje zbog specifičnosti projekta, u 2023.; 31-37 u 2024.; 32-40 u 2025.) * iznos potpore (osnovni iznos do 13.272,28 eura, iznimno do 15.926,74 eura u slučaju da projekt obuhvaća uvođenje »zelenih« i »digitalnih« tehnologija ili aktivnosti finaliziranja proizvoda / ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“) ≈ 366.315,02 eura (u 2023.); 493.728,94 eura (u 2024.); 526.907,30 eura (u 2025.).

Potpore za rad referalnih centara u slučaju neočekivanih, iznenadnih događaja na koje se nije moglo imati utjecaja (npr. pomoć zadrugama u slučaju prirodnih nepogoda i dr.): broj potpora (1 u 2023., 5 u 2024. i 2025.) * iznos potpore (do 13.272,00 eura) ≈ 13.270,00 eura (u 2023.); 66.360 eura (u 2024. i 2025.).

Potpore za održavanje poslovanja: broj zahtjeva (6 u 2023., 8 u 2024. i 12 u 2025.) * iznos potpore (do 1.990,84 eura) ≈ 11.942,36 eura (u 2023.); 17.253,44 eura (u 2024.); 23.890,08 eura (u 2025.).

Promidžba Programa: objava javnih poziva za poticajne mjere u tisku radi transparentnosti: broj objava javnih poziva (6-8) * prosječna cijena (398,17 eura) = 3.185,36 eura (2023., 2024. i 2025.).

Promidžba Programa: usluga grafičke pripreme i tiskanje promotivnog materijala za mjere Programa i promociju zadruga: broj tiskanih brošura, plakata, letaka, kemijskih olovki = 3.454,64 eura (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju) (2023., 2024. i 2025.).

Organizacija konvencija, okruglih stolova, sajmovi, i sl.: broj događanja (4) * prosječna cijena (6.636,25 eura) = 26.545,00 eura (2023., 2024. i 2025.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih potpora u ukupnom broju odobrenih potpora Programa	Edukacijom i informiranjem ciljne skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava te dolazi do porasta realiziranih potpora	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753014	931.989	1.106.908	1.148.055	1.148.055	1.148.055	103,7

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija provodi se na cijelom području Republike Hrvatske. Program se primarno provodi u centrima za psihosocijalnu pomoć koji djeluju na lokalnoj (županijskoj) razini, dok su za provođenje zdravstvenog dijela Programa zadužene zdravstvene ustanove definirane programom psihosocijalne i zdravstvene skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju (regionalni centri za psihotraumu i Nacionalni centar za psihotraumu koji djeluju na klinikama za psihijatriju kliničkih bolničkih centara u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu te druge zdravstvene ustanove definirane Programom). Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj samoubojstava i drugih kriznih situacija, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

Na godišnjoj razini osigurano je ukupno 1.148.055,00 eura i to 590.620,00 eura za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć koji se angažiraju na maksimalno 40 ili 70 sati mjesečno (65 suradnika x 40 sati rada x 17 eura x 12mj + 4 suradnika x 70 sati x 15 eura x 12 mj + putni troškovi mobilnih obilazaka), te 557.435,00 eura za sufinanciranje stručnih i dodatnih programa koji se provode u regionalnim centrima za psihotraumu i Nacionalnom centru za psihotraumu i drugim zdravstvenim ustanovama (Ministarstvo sufinancira programe rada 20 stručnih djelatnika, zaposlenika zdravstvenih ustanova, angažiranih na provedbi Programa kroz refundaciju njihovih bruto iznosa plaće s doprinosima na plaći za osmosatno radno vrijeme odnosno planirani fond od 40 radnih sati tjedno po djelatniku).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te poboljšati ukupna kvaliteta života korisnika	Postotak	3,6	MHB	3,6	3,55	3,5

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 168. u svezi s člankom 169. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Članak 33. Zakona o udrugama
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753015	1.880.586	2.160.755	2.333.260	2.369.702	2.405.507	108,0

Ministarstvo će i u sljedećem trogodišnjem razdoblju provoditi javni poziv za udruge iz Domovinskog rata za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Također, provodit će i javni poziv za udruge sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u području skrbi i zaštite interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata.

Uz navedene pozive, Ministarstvo će provoditi i javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama i to za opravdano neplanirane aktivnosti/potrebe udruga koje djeluju u području zaštite interesa i skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata i/ili području promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Ministarstvo će u 2023. i 2024. godini nastaviti financirati institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata i to za 28 udruga u iznosu od 345.079,30 eura (iznos godišnje podrške) te 172.539,65 eura 2025. godine (iznos polugodišnje podrške), a po Natječaju za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade uz financiranje Ministarstva hrvatskih branitelja u 2021. godini.

Za provedbu ovih poziva osigurano je u 2023., 2024. i 2025. godini 1.459.950,00 eura u sklopu limita državnog proračuna, dok je 776.425,00 eura u 2023. godini, 812.867,00 eura u 2024. godini i 848.672,00 eura u 2025. godini osigurano iz prihoda od igara na sreću. U prosjeku se godišnje zaprimi do 500 prijava na prva dva javna poziva koji se objavljuju za područje psihosocijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata i područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata, te područje sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata, od kojih se financira do 350. Što se tiče javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore u 2023., 2024. i 2025. godini, očekuje se trend povećanja prijava.

Ministarstvo će s obzirom na planirane pozive i u sljedećem trogodišnjem razdoblju osigurati sredstva za financiranje naknade vanjskim članovima povjerenstava za procjenu aktivnosti udruga u slučaju potrebe uključivanja istih u postupak procjene te je za ovu namjenu osigurano 17.250,00 eura godišnje.

Također, u sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo će nastaviti s organizacijom sudjelovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici i Hodočašću Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Lourdes, za što su osigurana sredstva od 79.635,00 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih projekata	Broj sufinanciranih projekata kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata i podiže kvaliteta življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata	Broj	291	MHB	300	300	300

A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

• Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj 1. Unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave

- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.), Poglavlje 7 - Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2 - Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C) - Branitelji - e-uključivanje
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753027	3.847.793	1.732.245	3.321.190	00	00	191,7

Za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ osigurano je 3.321.190,00 eura u 2023. godini. Iznos je planiran za provedbu sljedećih aktivnosti: usluga izrade informacijskog sustava, obilazak lokacija s arhivskim gradivom, nabava informatičke opreme, priprema lokacija s arhivskim gradivom te isplata plaća članovima projektnog tima Ministarstva koji rade na provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uspostavljenih lokacija za digitalizaciju arhivskog gradiva iz DR-a	Broj lokacija na kojima se analogno priprema i digitalizira gradivo iz DR-a koje su opremljene i koje zadovoljavaju sigurnosne zahtjeve (TEMPEST)	Broj (kumulativno)	2	MHB	7	7	7

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 169. stavak 1., točka e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754010	265.446	331.807	332.000	332.000	332.000	100,1

Ministarstvo će najmanje jednom godišnje objaviti javni poziv za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom. Kao i prethodnih godina sva sredstva će se utrošiti zato što je broj zahtjeva i traženih sredstava višestruko veći od osiguranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu i potrebi pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava te temeljem prethodnog iskustva ponovnih korisnika povećava se porast realiziranih zahtjeva	Postotak	82,8	MHB	83	83,3	83,5
--	--	----------	------	-----	----	------	------

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 25. stavak 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2021. godinu usvojen Zaključkom Vlade RH KLASA: 022-03/21-07/98, URBROJ: 50301-29/23-21-3 od 25. ožujka 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754011	965.437	1.635.145	2.033.315	2.038.620	2.437.775	124,4

Nositelji Programa preventivnih sistematskih pregleda su Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva, a sudionici u provedbi zdravstvene ustanove koje osiguravaju obavljanje usluge preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te Hrvatski zavod za javno zdravstvo u dijelu stvaranja baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i analize dobivenih podataka.

U 2023. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 16.200 hrvatskih branitelja. Za hrvatske branitelje muškog spola (njih 15.000) osigurana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 105,95 eura što je cijena pregleda za osobe muškog spola (za što je osigurano 1.589.250 eura), a za 1200 hrvatskih braniteljica osigurat će se pregledi po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 159,42 eura kn što je cijena pregleda za osobe ženskog spola (za što je osigurano 191.304 eura). Za obavljanje usluga preventivnih sistematskih pregleda u zdravstvenim ustanovama osigurano je 1.780.554 eura.

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize dobivenih podataka osigurana su sredstva u iznosu 34.507,93 eura. (2023.)

*Preostali iznos od 210.262,88 eura utrošit će se za usluge dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje hospitalizirane u bolničkim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske koje imaju kapacitete za pružanje odgovarajuće razine skrbi, sukladno Sporazumu o suradnji u osiguravanju usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sklopljenog s Ministarstvom zdravstva. Usluga dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi sufinancira se hrvatskim braniteljima oboljelim od neizlječivih, kroničnih i uznepredovanih bolesti sukladno Šifarniku DBL HZZO-a.

U 2024. godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 16.200 hrvatskih branitelja. Za hrvatske branitelje muškog spola (njih 15.000) osigurana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 105,95 eura što je cijena pregleda za osobe muškog spola (za što je osigurano 1.589.250,00 eura), a za 1200 hrvatskih braniteljica osigurat će se pregledi po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 159,42 eura što je cijena pregleda za osobe ženskog spola (za što je osigurano 191.304,00 eura). Za obavljanje usluga preventivnih sistematskih pregleda u zdravstvenim ustanovama osigurano je 1.780.554,00 eura.

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize dobivenih podataka osigurana su sredstva u iznosu 39.815,00 eura. (2024.)

*Preostali iznos od 210.291 eura kn utrošit će se za usluge dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje hospitalizirane u bolničkim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske koje imaju kapacitete za pružanje

odgovarajuće razine skrbi, sukladno Sporazumu o suradnji u osiguravanju usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sklopljenog s Ministarstvom zdravstva. Usluga dugotarnog liječenja s pojačanom skrbi sufinancira se hrvatskim braniteljima oboljelim od neizlječivih, kroničnih i uznapredovanih bolesti sukladno Šifarniku DBL HZZO-a.

U 2025. godini godini na preventivni sistematski pregled uputit će se ukupno 19.000 hrvatskih branitelja. Za 17.000 hrvatskih branitelja osigurana su sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 106,18 eura što je cijena pregeda za osobe muškog spola (za što je osigurano 1.805.060,00 eura), a za 2000 braniteljica osigurat će se pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 161,92 eura što je cijena pregeda za osobe ženskog spola (za što je osigurano 323.840 eura). Za obavljanje usluga preventivnih sistematskih pregleda u zdravstvenim ustanovama osigurano je 2.128.900,00 eura.

Stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka osigurano je sredstava u iznosu 39.815 eura. (2025.)

*Preostali iznos od 261.100,00 eura utrošit će se za usluge dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje hospitalizirane u bolničkim zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske koje imaju kapacitete za pružanje odgovarajuće razine skrbi, sukladno Sporazumu o suradnji u osiguravanju usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sklopljenog s Ministarstvom zdravstva. Usluga dugotarnog liječenja s pojačanom skrbi sufinancira se hrvatskim braniteljima oboljelim od neizlječivih, kroničnih i uznapredovanih bolesti sukladno Šifarniku DBL HZZO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio hrvatskih branitelja koji su ostvarili pravo na preventivni sistematski pregled u odnosu na ukupan broj branitelja koji imaju pravo na sistematski pregled (rizične skupine)	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogućit ćemo ranije prepoznavanje čimbenika rizika i bolesti u populaciji hrvatskih branitelja, time potaknuti raniji početak liječenja, mogućnost izliječenja, sprečavanja invalidnosti i prijevremene smrti.	Postotak	25	MHB	33	38	43

A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Međunarodne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, od 04. listopada 2012. godine
- Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2020. godine
- Provedbeni program Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2015. godinu s indikativnim programom do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754023	222.103	234.256	244.095	244.095	244.095	104,2

U cilju prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, Ministarstvo dodjeljuje potpore zadrugama veterana na području Federacije Bosne i Hercegovine kojima se sufinancira njihov rad usmjeren na potrebe veterana. Potpore se dodjeljuju temeljem javnog poziva koji se raspisuje

jednom godišnje. U 2023., 2024. i 2025. godini planira se sufinanciranje rada 6 veteranskih zadruga godišnje, za što je osigurano 66.360,00 eura.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine nastaviti će se sufinanciranje Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini koje se odnosi na prikupljanje, čuvanje i obradu arhivske građe kao i sufinanciranje Zaklade za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije u Mostaru radi pomoći osobama protiv kojih se u Bosni i Hercegovini vode postupci u kojima postoji bitan interes Republike Hrvatske i njihovim obiteljima za što je na godišnjoj razini osigurano 132.720,00 eura.

U svrhu podmirenja materijalnih troškova i pružanja pravne pomoći braniteljskoj populaciji na skupini 32-Materijalni rashodi i skupini 37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade osigurano je na godišnjoj razini 45.015,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli potpora Razvojne suradnje i humanitarne pomoći u inozemstvu	Broj potpisanih ugovora usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Kumulativni Broj	41	MHB	48	55	60

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K558061	34.219	59.725	99.555	46.455	46.455	166,7

Ministarstvo s navedene aktivnosti financira troškove operativnog leasinga za službena vozila i kombi vozila koja koristi MORH za potrebe održavanja vojnih počasti na pogrebima umrlih branitelja za što je osigurano 66.375,00 eura u 2023. godini i 13.275,00 eura za potrebe operativnog leasinga u 2024. i 2025. godini. Također, planira se kupnja jednog službenog vozila putem postupka jednostavne nabave za što je osigurano 33.180 eura na godišnjoj razini.

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K558062	112.373	145.995	185.805	185.805	185.805	127,3

Ministarstvo s navedene aktivnosti financira troškove nabave računala i računalne opreme (konto 4221), troškove licenci za programska rješenja (Microsoft, Oracle i sl.) (konto 3235) te troškove nabave novih programskih rješenja (konto 4262), za što je ukupno osigurano na godišnjoj razini 185.805,00 eura.

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4008	649.010	909.151	1.267.458	1.068.402	935.680	139,4

Cilj 1. Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj 2. Utvrditi, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između riješenih slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka za koje nije poznato mjesto ukopa i sveukupnog broja pokrenutih zahtjeva za njihovim traženjem	Postotak	63,8	MHB	65,8	66,8	67,8
Broj realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Pokazatelj se odnosi na broj realiziranih projekata u svrhu očuvanja spomena na žrtve (broj financiranih projekata i broj ekshumacija)	Broj	24	MHB	14	14	14

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata i Dopunski protokoli
- Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članak 15, članci 18. do 26. te članci 29. do 31.
- Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu, članci 14. do 18.
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 167.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 35. – do 41.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522014	620.683	820.227	1.178.463	979.407	846.685	143,7

Cilj „Riješiti sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu“ ostvaruje se putem aktivnosti ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica te dostojne sahrane identificiranih žrtava.

U predstojećem trogodišnjem razdoblju, radi pronalaska prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica s posmrtnim ostacima žrtava iz Domovinskoga rata, nastaviti će se terenski izvidi i istraživanja mogućih mjesta ukopa te sukladno nalazima, ekshumacije posmrtnih ostataka. Temeljem rezultata u proteklom razdoblju, u predstojećem trogodišnjem razdoblju očekuje se provedba terenskih istraživanja na 95% indiciranih lokacija.

Također, nastaviti će se ekshumacije posmrtnih ostataka ukopanih na tzv. „asanacijskim grobljima“ kao i postupci utvrđivanja i sudjelovanja pri ekshumacijama registriranih i neregistriranih grobnih mjesta na području Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima su posmrtni ostaci žrtava iz Republike Hrvatske.

U postupku obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, poduzeti će se radnje usmjerene na dovršetak obrade preostalih neidentificiranih posmrtnih ostataka metodom analize DNA te završnu identifikaciju neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih u ranijim razdobljima te obradu i identifikaciju novo-ekshumiranih posmrtnih ostataka, pri čemu se očekuje povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka na 97%.

Procjena potrebnih sredstava u iznosu od 1.178.463,00 eura za 2023. godinu zasnovana je na 1.832 neriješena slučaja nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa (stanje evidencije na dan 27. rujna 2022.), a ishodište je dosadašnji godišnji utrošak sredstva iz Državnog proračuna (budući program traje od 1991.), uvećan za potrebe unaprjeđenja tehničkih i ljudskih resursa u postupku traženja nestalih osoba, terenskih istraživanja i ekshumacija te povećan obim terenskih aktivnosti, kako bi se usprkos opadanju točnih informacija o prikrivenim grobnicama, osiguralo povećanje udjela riješenih slučajeva nestalih osoba, kao i potrebe za prilagodbom prostora za obradu posmrtnih ostataka.

Osigurana sredstva odnose se na sljedeće:

- iznos od 185.812,00 eura odnosi se na troškove plaća djelatnika Ministarstva obrane koji, sukladno sklopljenom Sporazumu, provode probna iskapanja i ekshumacije posmrtnih ostataka za potrebe Ministarstva hrvatskih branitelja, dok se daljnjih 30.526,00 eura odnosi na doprinose na plaće;
- iznos od 265.445,00 eura odnosi se na troškove obrade i identifikacije posmrtnih ostataka sukladno ugovorima sa znanstveno-medicinskim ustanovama, uključujući nabavu regensa i ostalog pribora za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka;
- iznos od 199.000,00 eura odnosi se na materijalne troškove koji nastaju tijekom provedbe terenskih aktivnosti i ekshumacije posmrtnih ostataka;
- iznos od 199.000,00 eura odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja koji uključuju implementaciju instituta nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o nestalim osobama, sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu i provedbenim aktima, tj pravilniku i odluci;
- iznos od 33.180 eura za nabavu pogrebne opreme za zbrinjavanje ekshumiranih posmrtnih ostataka i pogrebnu skrb o identificiranim osobama;
- iznos od 265.500,00 eura za prilagodbu prostora u vojarni »Pukovnik Marko Živković« za potrebe obrade i identifikacije posmrtnih ostataka (budući da je prostor Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku oštećen uslijed potresa), a sukladno Odluci Ministarstva obrane o dodjeli na privremeno korištenje navedenih građevina; navedena sredstva potrebna su za vanjsku infrastrukturu te građevinsko-obrtničke radove i instalacije (promemorija u prilogu).

U 2024. i 2025. godini osigurana su sredstva za istu namjenu, te se krajem 2024. godine planira završetak radova i opremanje vojarne »Pukovnik Marko Živković«.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj prikupljenih saznanja o mjestima neregistriranih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih saznanja o mjestima prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata, iz svih raspoloživih izvora	Broj	62	MHB	60	60	60
Broj mjesta neregistriranih grobnica iz razdoblja Domovinskoga rata na kojima su provedena terenska istraživanja	Pokazatelj se odnosi na broj terenski istraženih lokacija na kojima se, prema prikupljenim saznanjima, nalaze prikrivene grobnice	Broj	34	MHB	55	55	55
Broj identificiranih slučajeva nestalih osoba iz razdoblja Domovinskoga rata	Pokazatelj se odnosi na broj identificiranih osoba ekshumiranih iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica iz Domovinskoga rata	Broj	21	MHB	50	50	50
Udio ukopanih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Pokazatelj se odnosi na omjer između ukupnog broja identificiranih posmrtnih ostataka i broja identificiranih osoba za koje je organizirana pogrebna skrb i ukop	Postotak	100	MHB	100	100	100

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli (1977)
- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, članak 22.
- Zakon o kaznenom postupku
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja, članci 33., 37., 38., 39.
- Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova
- Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja
- Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
- Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova
- Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj

- Memorandum o suglasnosti u provođenju postupaka istraživanja, pronalaženja i prijenosa posmrtnih ostataka osoblja Sjedinjenih Američkih Država nestalih na području Republike Hrvatske tijekom Drugog svjetskog rata između Ministarstva hrvatskih branitelja i Agencije za pronalaženje ratnih zarobljenika/nestalih u akciji Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522023	15.063	75.652	75.655	75.655	75.655	100,0

Osigurana sredstva u iznosu od 75.655,00 eura utrošit će se za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, njihovu obradu te trajno zbrinjavanje, obzirom na veliki broj prijavljenih lokacija mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Sredstva su također namijenjena za obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja spomen-obilježjem, kao i za organizaciju i provedbu sahrane posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava.

Iznos od 35.855,00 eura osiguran je za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacija posmrtnih ostataka te za organizacije i provedbu pokopa posmrtnih ostataka ekshumiranih žrtava, dok je 39.800,00 eura namijenjeno za obilježavanje mjesta masovnih grobnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja	Broj	1431	MHB	1473	1523	1523
Broj istraženih mjesta stradanja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj istraženih mjesta stradanja	Broj	9109	MHB	143	157	157
Broj organiziranih pokopa žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja (kumulativno)	Pokazatelj se odnosi na broj provedenih ekshumacija	Broj	10	MHB	14	17	17

A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
- Zakon o udrugama, članci 30., 32., 33., 34. i 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522026	13.264	13.272	13.340	13.340	13.340	100,5

Jedna od aktivnosti vezanih uz posebni cilj „Utvrđiti, obilježiti i trajno održavati groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja”, koje se planiraju u sljedećem trogodišnjem razdoblju je djelovanje na vraćanju i zaštiti dostojanstva žrtvama rata. Pod tim se podrazumijeva podrška pri obilježavanju važnijih datuma značajnih za udruge

iz Drugog svjetskog rata te podrška pri obilježavanju stradanja u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju. Ovim aktivnostima odat će se počast žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i vratiti dostojanstvo njihovim obiteljima.

Financijska sredstva na skupini 32-Materijalni rashodi u iznosu od 6.700,00 eura utrošiti će se za potrebe troškova vijenaca i lampiona, tj. troškove protokola (obilježavanja Dana antifašističke borbe, a koje organizira Vlada Republike Hrvatske, u Spomen-parku Brezovica kraj Siska).

Sredstva na skupini 38-Ostali rashodi utrošiti će se za davanje financijske potpore udrugama koje se bave očuvanjem spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja. Financijska sredstva prioriteto su namijenjena za brzu operativnu potporu u slučajevima izvanrednih potreba organizacija civilnog društva i drugih organizacija po podnošenju njihovih zamolbi/prijava, a koji se odnose na obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradanja u Drugom svjetskom ratu dok su za sve planirane aktivnosti organizacije civilnog društva upućivane na redovan postupak putem javnog natječaja. Po zamolbi/priavi organizacija civilnog društva i drugih organizacija čelnik tijela donosi odluku o odobravanju navedenih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj udruga kojima je isplaćena financijska potpora za očuvanje spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja.	Održavanje trajnog sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Broj	7	MHB	4	4	4

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4013	94.550.494	95.436.332	96.653.095	95.988.925	96.775.158	101,3

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Omjer zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika	Isplate statusnih i ostalih prava utemeljene su i proizlaze iz Zakona	Postotak	100	MHB	100	100	100

A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522027	172.540	720.021	729.975	729.975	729.975	101,4

U narednom trogodišnjem razdoblju očekuje se sljedeći broj korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim iz članka 115. Zakona:

broj korisnika (12) * prosječni jednokratni iznos prava (7.879,00 eura) = 94.548,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Također, u narednom trogodišnjem razdoblju očekuje se sljedeći broj korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirjenja osnovnih životnih potreba prema članku 118. Zakona:

broj korisnika (3047) * prosječni jednokratni iznos prava (208,50 eura) = 635.299,50 eura (2023., 2024. i 2025.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupajskih rješenja	Putem nadzora prvostupajskih tijela omogućiti zakonito i pravilno rješavanje	Postotak	10	MHB	8	8	8

A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
- Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522029	805.904	809.609	676.885	676.885	676.885	83,6

Zakon omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalna pomoć, financijsku kompenzaciju (jednokratna i mjesečna novčana naknada) te zdravstvenu zaštitu (medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje članovima njihove obitelji.

Sukladno Zakonu, dvije su vrste prava: jednokratna novčana naknada: osnovna od 13.272,28 eura i povećana od 19.908,42 eura (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 322,25 eura (73% proračunske osnovice).

Jednokratna novčana naknada isplaćuje se sukladno članku 24. Zakona za sljedeći broj korisnika godišnje:

broj korisnika (8) * prosječni jednokratni iznos prava (13.272,28 eura) = 106.178,24 eura (2023., 2024. i 2025.)

Mjesečna novčana naknada isplaćuje se sukladno članku 26. Zakona za sljedeći broj korisnika:

broj korisnika (144) * prosječni mjesečni iznos prava (322,25 eura) = 556.848,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Također, s ove aktivnosti isplaćuje se naknada članovima Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja putem ugovora o djelu za što je godišnje osigurano 13.270,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela riješenih u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	95	MHB	99	99	99

A522030 ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522030	00	00	132.720	00	00	0,0

U 2023. godini za pomoć u radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata osigurano je 132.720,00 eura. U 2024. i 2025. godini za ovu namjenu nisu planirana sredstva.

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A558070	88.768	99.542	99.540	99.540	99.540	100,0

Prema članku 53. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji svaka ocjena invalidnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu koju donosi ovlašteni vještak u mirovinskom osiguranju podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju ocjene radne sposobnosti. Povjerenstvo se sastoji od 6 članova i 2 administratora s prosječnom mjesečnom naknadom od 1.036,88 eura što ukupno godišnje iznosi 99.538,20 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje postotka revidiranih (riješениh) predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta na godišnjoj razini	Cilj je Povjerenstva izvršiti reviziju svih predmeta zaprimljenih tijekom godine	Postotak	98	MHB	99	99	99
--	--	----------	----	-----	----	----	----

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A583008	2.622.628	4.595.527	5.588.270	5.720.270	6.636.070	121,6

Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata utvrđena je osnovica za određivanje osobne invalidnine u iznosu od 115 % od proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj. Sredstvima s ove aktivnosti osigurava se isplata pripadajućih novčanih primanja civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz sljedeća prava:

- Prava po osnovi oštećenja organizma: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, poseban dodatak, pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila, profesionalnu rehabilitaciju
- Prava po osnovi gubitka ili nestanka člana obitelji: obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, obiteljska invalidnina nakon smrti civilnog invalida iz Domovinskog rata I. – IV. skupine, novčana naknada u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine
- Ostala prava: novčana naknada za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, pravo na jednokratnu novčanu naknadu, dodatak za pripomoć u kući

Za isplatu navedenih zakonskih prava osigurani su sljedeći iznosi:

Osobna invalidnina

Broj korisnika (1.900) * prosječni mjesečni iznos (41,40 eura) = 943.920,00 eura (2023.)

Broj korisnika (2.100) * prosječni mjesečni iznos (41,40 eura) = 1.043.280,00 eura (2024.)

Broj korisnika (2.425) * prosječni mjesečni iznos (41,40 eura) = 1.204.740,00 eura (2025.)

Dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (130) * prosječni mjesečni iznos (433,21 eura) = 675.807,60 eura (2023.)

Broj korisnika (152) * prosječni mjesečni iznos (433,21 eura) = 790.175,04 eura (2024.)

Broj korisnika (220) * prosječni mjesečni iznos (433,21 eura) = 1.143.674,40 eura (2025.)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (300) * prosječni mjesečni iznos (105,91 eura) = 381.276,00 eura (2023.)

Broj korisnika (320) * prosječni mjesečni iznos (105,91 eura) = 406.694,40 eura (2024.)

Broj korisnika (370) * prosječni mjesečni iznos (105,91 eura) = 470.240,40 eura (2025.)

Pravo na posebni dodatak

Broj korisnika (45) * prosječni mjesečni iznos (12,08 eura) = 6.523,20 eura (2023.)

Broj korisnika (75) * prosječni mjesečni iznos (12,08 eura) = 10.872,00 eura (2024. i 2025.)

Pravo na posebni dodatak (za maloljetne u trenutku stradavanja)

Broj korisnika (150) * prosječni mjesečni iznos (253,83 eura) = 456.894,00 eura (2023.)

Broj korisnika (170) * prosječni mjesečni iznos (253,83 eura) = 517.813,20 eura (2024.)

Broj korisnika (250) * prosječni mjesečni iznos (253,83 eura) = 761.490,00 eura (2025.)

Obiteljska invalidnina iza poginuloga

Broj korisnika (280) * prosječni mjesečni iznos (203,06 eura) = 682.281,60 eura (2023.)

Broj korisnika (300) * prosječni mjesečni iznos (203,06 eura) = 731.016,00 eura (2024.)

Broj korisnika (350) * prosječni mjesečni iznos (203,06 eura) = 852.852,00 eura (2025.)

Obiteljska invalidnina iza umrlih invalida I. od IV. skupine

Broj korisnika (100) * prosječni mjesečni iznos (126,91 eura) = 152.292,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Povećana obiteljska invalidnina

Broj korisnika (80) * prosječni mjesečni iznos (128,60 eura) = 123.456,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Uvećana obiteljska invalidnina

Broj korisnika (80) * prosječni mjesečni iznos (188,20 eura) = 180.672,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Novčana naknada obiteljske invalidnine za članove obitelji nestalih u Domovinskom ratu koji još nisu proglašeni umrlim

Broj korisnika (573) * prosječni mjesečni iznos (203,06 eura) = 1.396.240,56 eura (2023.)

Broj korisnika (410) * prosječni mjesečni iznos (203,06 eura) = 999.055,20 eura (2024.)

Broj korisnika (398) * prosječni mjesečni iznos (203,06 eura) = 969.814,56 eura (2025.)

Naknada za nezaposlene civilne stradalnike iz Domovinskog rata (novo pravo)

Broj korisnika (250) * prosječni mjesečni iznos (145,67 eura) = 437.010,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Dodatak za pripomoć u kući

Broj korisnika (100) * prosječni mjesečni iznos (101,53 eura) = 121.836,00 eura (2023.)

Broj korisnika (200) * prosječni mjesečni iznos (101,53 eura) = 243.672,00 eura (2024. i 2025.)

Jednokratna novčana pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

Broj korisnika (150) * prosječni jednokratni iznos (172,54 eura) = 25.881,00 eura (2023.)

Broj korisnika (200) * prosječni jednokratni iznos (172,54 eura) = 34.508,00 eura (2024. i 2025.)

Pravo na troškove ukopa

Broj korisnika (20) * prosječni jednokratni iznos (345,08 eura) = 6.901,60 eura (2023.)

Broj korisnika (30) * prosječni jednokratni iznos (345,08 eura) = 10.352,40 eura (2024. i 2025.)

Pravo troškove udžbenika za srednje škole

Broj korisnika (25) * prosječni jednokratni iznos (199,08 eura) = 4.977,00 eura (2023.)

Broj korisnika (50) * prosječni jednokratni iznos (199,08 eura) = 9.954,00 eura (2024. i 2025.)

Trošak prilagodbe automobila za HRVI I. do IV. skupine

Broj korisnika (2) * prosječni jednokratni iznos (2.645,46 eura) = 5.290,92 eura (2023.)

Broj korisnika (5) * prosječni jednokratni iznos (2.645,46 eura) = 13.227,30 eura (2024. i 2025.)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 13.270,00 eura godišnje za potrebe bankarskih usluga prilikom mjesečnih isplata trajnih prava korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje udjela poništenih odnosno izmijenjenih prvostupajskih rješenja	Kontinuiranom komunikacijom sa službenicima u uredima državne uprave nastoji se zadržati broj prvostupajskih rješenja u kojima nije potrebna dodatna intervencija Ministarstva	Postotak	20	MHB	20	18	16

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- Zakon o općem upravnom postupku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A583009	5.462.972	4.950.561	4.711.360	4.313.360	4.183.793	95,2

Financijska sredstva osigurana su za isplatu pripadajućih novčanih primanja ratnim vojnim i civilnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, sudionicima rata i članovima njihovih obitelji. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz sljedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

Osobna invalidnina

Broj korisnika (2220) * prosječni mjesečni iznos (64,10 eura) = 1.707.624,00 eura (2023.)

Broj korisnika (2164) * prosječni mjesečni iznos (64,10 eura) = 1.664.548,80 eura (2024.)

Broj korisnika (2154) * prosječni mjesečni iznos (64,10 eura) = 1.788.390,00 eura (2025.)

Dodatak za pomoć i njegu druge osobe

Broj korisnika (183) * prosječni mjesečni iznos (532,81 eura) = 1.170.050,76 eura (2023.)

Broj korisnika (157) * prosječni mjesečni iznos (532,81 eura) = 1.003.814,04 eura (2024.)

Broj korisnika (149) * prosječni mjesečni iznos (532,81 eura) = 952.664,28 eura (2025.)

Ortopedski dodatak

Broj korisnika (495) * prosječni mjesečni iznos (143,59 eura) = 852.924,60 eura (2023.)

Broj korisnika (450) * prosječni mjesečni iznos (143,59 eura) = 775.386,00 eura (2024.)

Broj korisnika (428) * prosječni mjesečni iznos (143,59 eura) = 737.478,24 eura (2025.)

Dodatak za pripomoć u kući

Broj korisnika (31) * prosječni mjesečni iznos (157,22 eura) = 58.485,84 eura (2023.)

Broj korisnika (20) * prosječni mjesečni iznos (157,22 eura) = 37.732,80 eura (2024. i 2025.)

Obiteljska invalidnina

Broj korisnika (620) * prosječni mjesečni iznos (114,17 eura) = 849.424,80 eura (2023.)

Broj korisnika (550) * prosječni mjesečni iznos (114,17 eura) = 753.522,00 eura (2024.)

Broj korisnika (520) * prosječni mjesečni iznos (114,17 eura) = 712.420,80 eura (2025.)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 66.360,00 eura godišnje za potrebe bankarskih usluga prilikom mjesečnih isplata trajnih prava korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio donesenih prvostupajskih i drugostupajskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva	Dodatnom edukacijom i konstantnom komunikacijom službenika Ministarstva i ureda državne uprave nastoji se donijeti što veći broj rješenja kako bi korisnici što kraće čekali rješavanje svojih statusa.	Postotak	98	MHB	99	99	99

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753008	85.348.756	84.221.254	84.647.985	84.382.535	84.382.535	100,5

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđena su sljedeća trajna prava: osobna invalidnina, posebni doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, novčana naknada obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine i doplatak za pripomoć u kući, naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Osobna invalidnina čl. 59.

Broj korisnika (57.045) * prosječni mjesečni iznos prava (41,40 eura) = 28.339.956,00 eura (2023.)

Broj korisnika (57.646) * prosječni mjesečni iznos prava (41,40 eura) = 28.638.532,80 eura (2024.)

Broj korisnika (58.244) * prosječni mjesečni iznos prava (41,40 eura) = 28.935.619,20 eura (2025.)

Doplatak za njegu i pomoć druge osobe čl. 61. – 63.

Broj korisnika (920) * prosječni mjesečni iznos prava (433,20 eura) = 4.782.528,00 eura (2023.)

Broj korisnika (910) * prosječni mjesečni iznos prava (433,20 eura) = 4.730.544,00 eura (2024. i 2025.)

Ortopedski doplatak čl. 65. – 66.

Broj korisnika (1.950) * prosječni mjesečni iznos prava (105,91 eura) = 2.478.294,00 eura (2023.)

Broj korisnika (1.940) * prosječni mjesečni iznos prava (105,91 eura) = 2.465.584,80 eura (2024. i 2025.)

Posebni doplatak čl. 67.

Broj korisnika (1.250) * prosječni mjesečni iznos prava (12,08 eura) = 181.200,00 eura (2023.)

Broj korisnika (1.240) * prosječni mjesečni iznos prava (12,08 eura) = 179.750,40 eura (2024. i 2025.)

Obiteljska invalidnina čl. 75. – 79.

Broj korisnika (8.378) * prosječni mjesečni iznos prava (275,13 eura) = 27.660.469,68 eura (2023.)

Broj korisnika (8.250) * prosječni mjesečni iznos prava (275,13 eura) = 27.237.870,00 eura (2024.)

Broj korisnika (8.219) * prosječni mjesečni iznos prava (275,13 eura) = 27.135.521,64 eura (2025.)

Povećana obiteljska invalidnina čl. 80.

Broj korisnika (400) * prosječni mjesečni iznos prava (128,60 eura) = 617.280,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Uvećana obiteljska invalidnina čl. 81.

Broj korisnika (500) * prosječni mjesečni iznos prava (188,20 eura) = 1.129.200,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći čl. 68.

broj korisnika (440) * prosječni mjesčni iznos prava (746,70 eura) = 3.942.576,00 eura (2023., 2024. i 2025.)

Novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine čl. 82.

Broj korisnika (180) * prosječni mjesečni iznos prava (674,63 eura) = 1.457.200,80 eura (2023., 2024. i 2025.)

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji čl. 107. – 113.

Broj korisnika (7760) * prosječni mjesečni iznos prava (145,59 eura) = 13.557.340,08 eura (2023.)

Broj korisnika (7877) * prosječni mjesečni iznos prava (145,59 eura) = 13.761.749,16 eura (2024.)

Broj korisnika (7763) * prosječni mjesečni iznos prava (145,59 eura) = 13.562.582,04 eura (2025.)

Doplatka za pripomoć u kući čl. 114.

Broj korisnika (40) * prosječni mjesečni iznos prava (99,01 eura) = 47.524,80 eura (2023., 2024. i 2025.)

Također, na ovoj aktivnosti osigurano je 39.815,00 eura godišnje za potrebe bankarskih usluga prilikom mjesečnih isplata trajnih prava korisnicima.

Za rad liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja statusa HRVI u 2023. godini osigurano je 398.170,00 eura, dok je u 2024. i 2025. godini za istu namjenu osigurano 132.720,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje postojećeg udjela poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Udio poništenih prvostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (zahtjeva)	Postotak	7	MHB	6	6	6
Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja i priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu	Udio poništenih drugostupanjskih rješenja o priznatim statusima i pravima u odnosu na broj predmeta (sporova)	Postotak	12	MHB	10	8	8

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o upravnim sporovima čl. 10
- Zakon o obveznim odnosima čl. 20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753023	48.925	39.817	66.360	66.360	66.360	166,7

Obzirom na broj postojećih tužbenih zahtjeva, odnosno na broj nekončanih sudskih postupaka čiji ishod nije moguće predvidjeti, cilj Ministarstva je pravovremeno osigurati sredstva za isplatu kako ne bi plaćali nepotrebne troškove sudskih postupaka i kamata te je za ovu namjenu osigurano 66.360,00 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održiv postotak izvršenja pravomoćnih sudskih presuda za izvršenje	Pravomoćna sudska presuda obvezujuća je te je potrebno osigurati izvršenje u potpunosti	Postotak	100	MHB	100	100	100

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4015	8.731.098	9.970.137	10.009.925	9.943.560	9.943.560	100,4

Cilj 1. Stambeno zbrinuti članove obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata u odnosu na ukupan broj stradalnika na važećoj Listi prvenstva	Stambeno zbrinjavanje provodi se sukladno Listi prvenstva koja se formira svake godine, a pokazatelj učinka je udio riješenih zahtjeva	Postotak	8	MHB	9	9	9

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
- Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A522022	8.576.307	9.704.692	9.810.840	9.810.840	9.810.840	101,1

Stambeno zbrinjavanje se provodi dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom stambenog kredita ili financijske potpore za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta stanovanja te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih glede kamata i rokova otplate i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno uz mogućnost kupnje ako najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma te dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine u borbenom sektoru.

U razdoblju od 2023. – 2025. na skupini računa 32- Materijalni rashodi osigurano je 228.275,00 eura godišnje. Navedeni rashodi odnose se na podmirivanje režijskih troškova (struja, voda, plin, toplinska energija, komunalni doprinosi, pričuva i sl.) za stanove kojima upravlja Ministarstvo prije nego što ih dodijeli korisnicima. Isto tako, na skupini rashoda 34- Financijski rashodi osigurano je 159.265,00 eura godišnje za podmirivanje troškova bankarskih usluga (Hrvatska poštanska banka obavlja za potrebe Ministarstva administrativne poslove prilikom dodjele stambenih kredita korisnicima).

Na računu 4211-Stambeni objekti (izvor 43, 52 i 71) planirano je 1.858.115,00 eura godišnje za što je planirana kupnja 25 stanova svake godine.

Za potrebe sanacija preuzetih stanova od drugih državnih tijela osigurano je 265.440,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini na računu 4511- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izvor 71 – 132.720,00 eura i izvor 43 – 132.720,00 eura).

Na računu 3721- Naknade građanima i kućanstvima u novcu (izvor 11) u 2023., 2024. i 2025. godini osigurano je 3.185.345,00 eura za dodjelu financijske potpore i dio kredita koji je umanjen za iznos postotka oštećenja organizma (dio kredita koji stranka ne vraća), a planira se isplatiti ukupno 490 nepovratnih dijelova stambenog kredita (240) i financijskih potpora (330).

Za potrebe stambenih kredita kod organizirane stambene izgradnje na računu 3721- Naknade građanima i kućanstvima u novcu (izvor 71) i računu 5121- Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu, (izvor 71) osiguran je iznos 1.459.950,00 eura za 2023., 2024. i 2025. godinu te je planirana dodjela stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji (prodaja 50 stanova godišnje).

U 2023., 2024. i 2025. godini na računu 5121- Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (izvor 84) osigurano je 2.654.450,00 eura godišnje, a odnosi se na bespovratne stambene kredite (dodijelu je obiteljima smrtno stradalog ili nestalo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% do 80%) te povratni dio stambenog kredita (dio kredita koji se vraća). Navedenim iznosom planira se dodjela 250 povratnih i bespovratnih stambenih kredita svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Dodjelom stanova stambeno se zbrinjavaju obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI-a sa 80 do 100% oštećenja organizma	Postotak	20	MHB	20	20	20
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Većim brojem donesenih rješenja o pravu na dodjelu stambenog kredita povećava se broj stambeno zbrinutih stradalnika iz Domovinskog rata	Postotak	4	MHB	5	6	6,5
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu financijske potpore	Donesenim rješnjima o pravu na financijsku potporu rješava se stambeno pitanje stradalnika iz Domovinskog rata i dragovoljaca s najmanje 2 godine borbenog sektora	Postotak	25	MHB	25,5	30	35
Povećanje broja prodanih stanova u odnosu na ukupan broj stanova u fondu Ministarstva	Većim brojem otplata stambenih kredita i zaključenja ugovora o kupoprodaji korisnici stječu vlasništvo stana, a MHB ima manji trošak održavanja stanova	Postotak	7	MHB	7,5	7,7	7,8

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753028	154.791	265.446	199.085	132.720	132.720	75,0

Člankom 100. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je pavo na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana i prilagodbu stana za kretanje u kolicima ako se prilagodbe mogu izvesti i ako ispunjavanju zakonske uvjete, a isto mogu ostvariti hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu sposobna za kretanje bez invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala i slijpi hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata. Ako se prilagodba ne može izvesti ili nije isplativa može se napraviti zamjena nekretnina.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo je dužno provesti postupak i utvrditi osnovanost zahtjeva, a nakon toga provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvođitelja radova i nadzora nad izvedbom prilagodbi. Isto tako moguća je isplata novčane protuvrijednost za izvođenje prilagodbe. Za 2023. godinu osigurano je 199.085,00 eura čime se planira riješiti 15 zahtjeva za prilagodbu. U 2024. i 2025. godini osigurano je 132.720,00 eura godišnje čime se planira riješiti 10 zahtjeva za prilagodbu (prosječna cijena za prilagodbu je 13.272,00 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje omjera riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanje prava na prilagodbu	Donesenim rješenjem o pravu na prilagodbu i izvođenjem iste poboljšava se kvaliteta života najtežih HRVI	Postotak	34	MHB	35	37	37

04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat i Bitku za Vukovar.

Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar bavi se memorijalnim, obrazovnim i turističkim djelatnostima promovirajući kulturu sjećanja na događaje ključne za obranu suverene i samostalne Republike Hrvatske. Okosnicu našeg djelovanja čini projekt „Posjet učenika osmih razreda Vukovaru“, temeljem kojeg učenici svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sudjeluju u dvodnevnoj terenskoj nastavi iz povijesti stvaranja moderne hrvatske države uz dodatak zavičajne povijesti i kulture. Tijekom terenske nastave učenici dobiju informacije o Domovinskom ratu, Bitci za Vukovar te sudjeluju u Školi mira, koristeći se edukativnim sredstvima te obilaskom mjesta posebnog pijeteta.

U školskoj 2022./2023. godini planira se nastaviti s provođenjem projekta "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" i pratećih projekata, u skladu s epidemiološkom situacijom u Republici Hrvatskoj.

Memorijalni centar sudjeluje u održavanju obljetnica vezanih uz primarnu djelatnost, a skrbi i o memorijalnim lokalitetima koji su dani ustanovi na održavanje, upravljanje i/ili nadziranje. Samim osnivanjem ustanove tako je dugoročno riješeno upravljanje i održavanje dijela objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata.

Osim edukativne, Memorijalni centar ima važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom na povećanje broja posjeta i broja noćenja u Vukovaru (bilo da se radi o posjetiteljima koji dolaze privatno ili organizirano) te svojom ukupnom djelatnošću doprinosi razvoju i promidžbi grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Zaključkom Vlade RH od 04. kolovoza 2017. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja zaduženo je za koordinaciju i provođenje poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela Zaključak o izmjeni i dopuni gore navedenog Zaključka kojim Ministarstvu hrvatskih branitelja partner u provedbi projekta digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata postaje i Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar". Provedbom projekta povećat će se djelotvornost javne uprave kroz uspostavu informacijskog sustava za upravljanje arhivskim gradivom iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
04110	2.172.226	5.233.304	5.331.336	3.879.838	3.879.838	101,9

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3911	2.172.226	5.233.304	5.331.336	3.879.838	3.879.838	101,9

Cilj 1. Povećati svijesti građana o vrijednostima Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja Posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar" od početka projekta "Posjet djece osmih razreda Vukovaru"	Provođenje postojećih aktivnosti i uvođenje novih s ciljem povećanja broja posjetitelja "Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar".	Broj	30000	JU MCDR VUKOVAR	50000	50000	50000

A878001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A878001	919.936	1.141.460	1.190.300	1.090.400	1.090.400	104,3

Financijska sredstva osigurana su za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Za rashode za zaposlene u 2023. godini osigurano je 635.000,00 eura od toga je 520.000,00 eura osigurano za plaće zaposlenih, 30.000,00 eura za ostale rashode za zaposlene te 85.000,00 eura za doprinose na plaće. U 2024. i 2025. godini za navedene rashode osigurano je 639.000,00 eura.

Za materijalne rashode u 2023. godini osigurano je 387.300,00 eura od toga 49.000,00 eura za naknade troškova zaposlenima, 142.900,00 eura za rashode za materijal i energiju, 167.000,00 eura za rashode za usluge, 100,00 eura za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 28.300,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja. U 2024. i 2025. godini za navedene rashode osigurano je 379.300,00 eura.

Za financijske rashode u 2023. godini osigurano je 5.100,00 eura. Navedeni rashodi podrazumijevaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate za pokrenute sudske sporove. U 2024. i 2025. godini za navedene rashode osigurano je 200,00 eura.

Na skupini računa 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2023. godini osigurano je 30.900,00 eura za nabavu postrojenja i opreme i ulaganje u računalne programe. U 2024. i 2025. godini za navede rashode osigurano je 21.900,00 eura.

Na skupini računa 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini osigurano je 132.000,00 eura, u 2024. godini 50.000,00 eura i u 2025. godini 50.000,00 eura. U narednim razdobljima planiraju se investicijska ulaganja u projekt preuređenja objekata koji bi imali namjenu izložbenog prostora, prezentacije Domovinskog rata u cjelini. U planu je izgradnja igrališta, postavljanje ograde oko kompleksa MCDR Vukovar, obnova građevine 7, rekonstrukcija amfiteatra, izrada, dobava i montaža nadstrešnice za eksponat Avion AN te izgradnja III faze internih prometnica i platoa s odvodnjom.

A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Statut Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A878002	217.976	2.880.749	2.744.447	2.786.438	2.786.438	95,3

U osnovnoj djelatnosti Ustanove je i znanstveno istraživanje Domovinskog rata i Bitke za Vukovar, prikupljanje, obrada i skrb o povijesnoj građi, organizacija prijevoza i boravak učenika u Hostelu Dubrovnik, kako bi na mnogobrojnim mjestima stradavanja bili educirani o obrani Vukovara, uz ostvarenje odgojnih i obrazovnih ciljeva. Na bazi školske godine za potrebe djece koja prolaze kroz projekt "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" planirana su sredstva za prijevoz, prehranu djece i nabavu ulaznica za potrebe posjeta muzejima. Također, na navedenoj aktivnosti, planiraju se i sredstva za čišćenje objekata, pranje posteljine i kupaonskog rublja.

U 2023. godini za navedenu aktivnost osigurano je 2.744.447,00 eura od toga za potrebe prijevoza i zakupa dvorane za predavanja u sklopu projekta 1.630.000,00 eura, za prehranu, ulaznice i čišćenje objekata te pranje posteljine i kupaonskog rublja osigurano je 1.059.947,00 eura. Ostatak sredstava u iznosu od 54.500,00 eura osigurano je za ostale troškove. U 2024. i 2025. godini za navedene rashode osigurano je 2.786.438,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem održavanja broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata.	Broj	33000	JU MCDR Vukovar	43000	45000	45000

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A878003	11.664	14.600	1.000	1.000	1.000	6,8

Uredbom o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" utvrđeno je upravljanje memorijalnim lokalitetima koji ulaze u sastav JU MCDR, njihovo nadziranje kroz održavanje, kontinuirano i sustavno prikupljanje, čuvanje i prezentacija novih artefakata iz Domovinskog rata. Za navedene aktivnosti planirano je 1.000,00 eura u 2023. godini te 1.000,00 eura u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj artefakata za koje se provode aktivnosti održavanja, čuvanja i prezentacije	Provođenje postojećih aktivnosti s ciljem očuvanja broja artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih.	Broj	736	JU MCDR Vukovar	736	736	736

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A878004	1.062	2.654	2.000	2.000	2.000	75,3

Na navedenoj aktivnosti osigurana su financijska sredstva za obilježavanje obljetnica kao što su Dan hrvatskih branitelja, Međunarodni dan nestalih osoba, obljetnica Bitke za Vukovar, obljetnica pogibije Blage Zadre, obljetnica ustroja 204. vukovarske brigade, obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i dr. Za navedene aktivnosti osigurano je 2.000,00 eura u godišnje u svrhu kupovine vijenaca i svijeća za obilježavanje obljetnica u iznosu 1.000,00 eura te troškova uređenja prostora za obilježavanje obljetnica u iznosu 1.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz obilježavanje obljetnica	Informiranje javnosti o događajima iz Domovinskog rata kroz održavanje medijski popraćenih događaja.	Broj	15	JU MCDR Vukovar	15	15	15

A878005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, mjera 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020.), poglavlje 4. Strateška područja u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju
- Strategija razvoja javne uprave 2015.-2020., Poglavlje 4. Pružanje javnih usluga, Cilj 1. unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, Cilj 4. Racionalno korištenje računalno – informacijskih resursa, Cilj 5. Podizanje kvalitete javnih

usluga, Poglavlje 5. Ljudski potencijali u javnoj upravi, Cilj 7. Unaprijeđen sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi – Mjera 7.1. Jačati kompetencije svih zaposlenih u javnoj upravi, Poglavlje 6. Sustav javne uprave, Cilj 16. Poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave

- Strategija e-Hrvatska 2020. (prosinac 2015.), Poglavlje 7- Ključna područja i aktivnosti, potpoglavlje 7.3.2- Korisničke e-Usluge po sektorima (A2B, A2C)-Branitelji-e-uključivanje
- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A878005	1.021.588	1.193.842	1.393.589	00	00	116,7

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 14. veljače 2019. godine te Sporazuma o suradnji na području digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata od 29. ožujka 2019. godine, kao i Dodatka Sporazumu od 29. ožujka 2019. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog 17. studenog 2020. godine, (kodni broj: UP.04.1.1.28.0001) Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar partner je u provedbi EU projekta Ministarstva hrvatskih branitelja „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“. Financijska sredstva osigurana su za ugovore o djelu koordinatora i izvršitelja aktivnosti, za troškove glavnog koordinatora aktivnosti i zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti prilikom obilaska lokacija, a koji uključuju putne troškove, troškove noćenja te dnevnice, kao i za putne troškove i dnevnice koordinatora u svrhu koordinacije partnera i osoba na lokacijama. Projekt se financira iz izvora 561 Europski socijalni fond (85%) i izvora 12 Sredstva učešća za pomoći (15%).

U 2023. godini, od ukupno 1.393.589,49 eura 99,5% namijenjeno je za troškove glavnog kooordinatora aktivnosti, zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti, koordinatora aktivnosti i izvršitelje aktivnosti na terenskoj obradi i digitalizaciji arhivskog gradiva te 0,50% troškove obilaska lokacija i koordinacija glavnog kooordinatora aktivnosti, zamjenika glavnog koordinatora aktivnosti i koordinatora aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obrađenih dokumenata	Broj se odnosi na broj pregledanih i razvrstanih dokumenata iz Domovinskog rata	Broj (kumulativno)	9000000	JU MCDR VU	14000000	0	0

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, provode preventivno psihosocijalni, zdravstveni i rehabilitacijski programi s ciljem funkcionalne rehabilitacije korisnika. U funkciji aktivnog provođenja slobodnog vremena korisnika provode se prezentacije pozitivnih primjera stilova života i osnažuje potencijal korisnika povećavajući njihovu otpornost na svakodnevne izazove i uključivanje u razne kulturno-umjetničke te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Korisnicima je omogućena i edukacija (radionice, treninzi, predavanja) te radna terapija kroz koju se pruža pomoć i savjetovanje za poboljšanje u svakodnevnom funkcioniranju (zdravi stilovi života, tematske radionice, informatička pismenost i sl.).

Na navedeni način, kroz multidisciplinarni pristup zaposlenih stručnjaka u Domu hrvatskih veterana provodi se sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu i time podiže kvaliteta života i jača sustav skrbi o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

04115	847.047	1.224.368	1.339.505	1.302.475	1.302.475	109,4
-------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4007	847.047	1.224.368	1.339.505	1.302.475	1.302.475	109,4

Cilj 1. Ojačati sustav skrbi i podizanja kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pristiglih zahtjeva za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	1020	DHV	1020	1030	1040

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
- Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A901001	847.047	1.224.368	1.339.505	1.302.475	1.302.475	109,4

Financijska sredstva za plaće za redovan rad (26 djelatnika) osigurana u 2023. godini iznose 424.205,00 eura, 2024. godini 562.865,00 eura, te u 2025. godini 608.680,00 eura. Za plaće za prekovremeni rad u 2023. godini osiguran je iznos od 42.470,00 eura a iznos od 42.500,00 eura osiguran je u 2024. i 2025. godini. Ostali rashodi za zaposlene u 2023. iznositi će 23.890,00 eura, a u 2024. i 2025. godini 22.560,00 eura. Doprinosi za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu osigurani su u iznosu od 72.300,00 eura, u 2024. godini 76.995,00 eura te 82.500,00 eura u 2025. godini.

Tijekom 2023. godine planirana je aktivnost prezentacije rada zainteresiranoj javnosti diljem Republike Hrvatske i pružanje pomoći i obavljanju poslova u svezi početka rada i prijema korisnika u veteranske centre a sukladno odluci Ministarstva hrvatskih branitelja, za što je potrebno obaviti niz službenih putovanja. Službena putovanja planirana su i za obilazak i kontrolu rada Podružnice Doma hrvatskih veterana u Lipiku za što je osigurano 9.290,00 eura godišnje. Naknade za prijevoz na posao i s posla definirane su Kolektivnim ugovorom za javne djelatnike te je godišnje osigurano 15.925,00 eura. U 2023. godini za rashode namjenjene nabavi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, nabavu materijala i sirovina, utrošak energije, sitni inventar i auto gume i službenu i radnu odjeću osigurana su sredstva u iznosu od 87.590,00 eura, dok je osigurani iznos u 2024. i 2025. godini 95.555,00 eura.

U 2023. godini za rashode za usluge osiguran je iznos od 578.268,00 eura, za 2024. godinu 519.311,00 eura i za 2025. godinu 480.431,00 eura. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova usluga tjelesne zaštite, pranja i najma posteljine, usluge pripreme hrane za korisnike, usluge čišćenja objekta kao i usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, usluge promidžbe i informiranja za zapošljavanje novih djelatnika i provedbu javne nabave, komunalne usluge, zakupnine i najamnine terapijskog bazena i dvorane, zdravstvene usluge, računalne usluge i intelektualne i osobne usluge vanjskih suradnika i raznih predavača u ostvarenju stručnih programa.

U 2023. godini za rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja osigurano je 11.928,00 eura, a u 2024. i 2025. godinu u 17.235,00 eura. Navedeni rashod planiran je za naknadu za rad povjerenstava, podmirenje troškova premija osiguranja objekta, djelatnika i korisnika, troškove reprezentacije, kao i sve eventualne troškove za usluge javnog bilježnika i sudskih postupaka.

Za rashode za nabavu postrojenja i opreme u 2023. godini osigurano je 22.550,00 eura dok je osigurani iznos u 2024. i 2025. godini 22.550,00 eura. Navedeni iznos planiran je za nabavu potrebne uredske opreme i namještaja i komunikacijske opreme. Navedeni iznos planiran je i za dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

U 2023. godini za troškove za prijevozna sredstva osigurano je 29.200,00 eura.

Za troškove licenci za računala zaposlenih osoba u 2023. godini osigurano je 3.980,00 eura, a 2.655,00 eura osigurano je u 2024. i 2025. godini.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2023. godini osigurano je 6.635,00 eura koji su namjenjeni izgradnji vanjske nadstrešnice za zaposlenike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4,1	DHV	4,2	4,2	4,2

Povećanje broja stručnih radionica	Organizacijom radionica, seminara i tečajeva s ciljem usvajanja novih informacija i znanja utjecat će se na razvoj novih vještina korisnika Doma hrvatskih veterana	Broj	19	DHV	20	21	21
Povećanje motiva korisnika za pozitivne promjene koje su potaknute boravkom u Domu hrvatskih veterana	Najveća dobrobit za korisnike Doma hrvatskih veterana je motivacija za trajne pozitivne promjene uzrokovane korištenjem usluga, kako bi se pozitivni ishodi korištenja usluga što duže zadržali i time utjecali na kvalitetu života. Zadovoljstvo korisnika ispitat će se upitnikom na bodovnoj skali od 1 do 5.	Broj	4,1	DHV	4,1	4,2	4,2

04120 Veteranski centar

Veteranski centar je javna ustanova socijalno-rehabilitacijskog karaktera za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata kroz programe boravka ili smještaja. U veteranskom centru pruža se stručna pomoć od strane multidisciplinarnog tima (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje), a u svrhu poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga 24 sata dnevno u trajanju do 21 dana (cjelodnevne njege i pomoći kroz provedbu trodnevnih personaliziranih programa), a program boravka podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Veteranski centar omogućava sveobuhvatnu skrb braniteljsko-stradalničkoj populaciji na jednom mjestu te je u tom smislu socijalna inovacija u hrvatskom društvu budući da se na jednom mjestu osigurava njega, rehabilitacija, rekreacija i psihosocijalno osnaživanje. Veteranski centar pruža poboljšanje socio-ekonomskog položaja braniteljsko-stradalničke populacije jer se radi se o ustanovi koja je istovremeno i centar razvoja u kojem se pruža savjetodavna pomoć, edukacije kroz različite radionice, seminari, treninzi, osnaživanje potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo, uključivanje u rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga kao dio radne terapije te uključivanje u kineziološko-rekreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti. Navedene usluge doprinose društvenoj dobrobiti i razvoju kompetencija ciljane populacije.

Uz dosadašnju problematiku hrvatskih ratnih vojnih invalida s najtežim stupnjem oštećenja organizma temeljem ranjavanja, ozljeda ili oboljenja, obzirom na starenje populacije, očekuje se da će zdravstvene potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije, posebice kod onih branitelja koji se nalaze i u teškoj novčano-materijalnoj situaciji i nemaju članova obitelji koji bi mogli za njih skrbiti te se očekuje da će Veteranski centar imati ključnu ulogu u ublažavanju prethodno navedenih poteškoća.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
04120	00	1.295.375	5.311.993	6.640.909	6.640.909	410,1

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

4007	00	1.295.375	5.311.993	6.640.909	6.640.909	410,1
------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Cilj 1. Učiniti dostupnim usluge sveobuhvatne skrbi o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata na jednom mjestu kroz djelatnosti Veteranskog centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Veteranskog centra pruženim uslugama	Mjerenje općeg zadovoljstva korisnika razinom pružene skrbi prije i poslije ulaska u program	Postotak	60	MHB	70	80	90

A936001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon u ustanovama,
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
- Statut Javne ustanove Veteranski centar,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenika,
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Veteranskog centra.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A936001	00	1.295.375	5.311.993	6.640.909	6.640.909	410,1

U 2023. godini za plaće za redovan rad osigurano je 957.060,00 eura za 91 službenika (Ravnateljstvo 7 službenika, Podružnica Šibenik 24 službenika, Podružnica Sinj 24 službenika, Podružnica Petrinja 18 službenika od travnja te Podružnica Daruvar 18 službenika od srpnja). U 2024. i 2025. godini osigurano je za plaće za redovan rad 1.725.000,00 eura godišnje za 131 službenika (popunjena sva radna mjesta sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta). Za plaće za prekovremeni rad u 2023. godini osigurano je 13.000,00 eura, dok je u 2024. i 2025. godini osigurano 16.000 eura godišnje. Za ostali rashode za zaposlene (božićnice, regresi, darovi za djecu i sl.) u 2023. godini osigurano je 53.000 eura, a u 2024. i 2025. godini 75.500 eura godišnje. Sredstva za doprinose za zdravstveno osiguranje osigurana su u 2023. godini u iznosu od 156.000,00 eura, dok je u 2024. i 2025. godini osigurano 285.000,00 eura godišnje.

Tijekom 2023. godine za naknade troškova zaposlenima osigurano je 95.800,00 eura, a u 2024. i 2025. godini 122.640,00 eura godišnje za službena putovanja, naknade za prijevoz službenika na posao i s posla te stručno usavršavanje službenika (edukacije, seminari, radionice i sl.).

Za rashode za materijal i energiju tijekom 2023. godine osigurano je 491.837,00 eura, a u 2024. i 2025. godini 539.670,00 eura godišnje za nabavu uredskog materijala i potrošnog materijala za fizičke terapije, troškove električne energije i plina te goriva za službena vozila, nabavu rezervnih guma za automobile te sitnog inventara za potrebe redovnog poslovanja i nabavu službene radne odjeće za potrebe osoblja veteranskog centra.

Tijekom 2023. godine za rashode za usluge osigurano je 2.124.250,00 eura, a u 2024. i 2025. godini 3.778.010,00 eura godišnje za troškove mobilne i fiksne telefonije te poštanske usluge, za održavanje objekata, postrojenja i službenih vozila, za troškove vode i komunalne usluge, za održavanje licenci za računalne programe, za sistematske preglede službenika, za ugovore o djelu vanjskih stručnjaka, za održavanje informacijskog sustava (računovodstveni program, program za praćenje korisnika) te za zaštitarske usluge, usluge čišćenja objekata, usluge najma i pranja posteljine i usluge pripreme obroka za korisnike veteranskog centra.

Za ostale nespomenute rashode poslovanja u 2023. godini osigurano je 70.140,00 eura, a u 2024. i 2025. godini 109.940,00 eura godišnje za premije osiguranja za poslovne objekte veteranskog centra, reprezentaciju ravnatelja te nabavu ulaznica za izletnička putovanja korisnika usluga veteranskog centra.

Za bankarske usluge (provizije banke) osigurano je 1.500,00 eura na godišnjoj razini.

Tijekom 2023. godine za nabavu postrojenja i opreme osigurano je 85.240,00 eura, a u 2024. i 2025. godini 21.240,00 eura godišnje za nabavu uredskog namještaja i računalne opreme, telefona, printera i multifunkcionalnih urađaja za potrebe uredskog poslovanja te nabavu opreme za fizikalne terapije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pristiglih zahtjeva za korištenje usluga Veteranskog centra	Kvaliteta pružanja usluga utječe na zainteresiranost potencijalnih korisnika za korištenjem istih. Konstantnim unaprjeđenjem razine usluge utjecat će na povećanje zainteresiranosti za korištenjem istih.	Broj	1500	MHB	5000	7000	9000

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023. - 2025. odražava financijska sredstva alocirana za izvršenje prioritarnih programa u navedenom razdoblju, a s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Djelovanje MVEP-a bit će usmjereno jačanju međunarodnog položaja i prepoznatljivosti RH. Angažiranije ćemo koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u, sukladno Programu Vlade RH 2020. - 2024. na području vanjske i europske politike. Temeljem nacionalnih prioriteta, osnažena uspješnim predsjedanjem Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020., hrvatska diplomacija će još predanije zastupati nacionalna stajališta u EU-u te su-kreirati europske politike. Ojačat ćemo naš angažman u UN-u, NATO-u, OEES-u, Vijeću Europe i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama. Nastavit će se s pripremnim aktivnostima za što brži ulazak u schengenski prostor i OECD. U skladu s prioritetima Europske komisije, dat ćemo doprinos Uniji za sljedeću generaciju – koja treba biti ekološki osvještenija, digitalno razvijena te otpornija na sigurnosne izazove, uključujući migrantske krize i pandemije. I dalje ćemo se zauzimati za što učinkovitije mehanizme stabilnosti i kohezije unutar EU-a te veću iskoristivost novca iz EU fondova za gospodarski oporavak te dugoročni razvoj zemlje. Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. te ispunjenje 17 ciljeva održivog razvoja bit će i dalje visoko-prioritetna pitanja čijem će se ostvarenju kontinuirano težiti.

MVEP će nastaviti promicati doprinos RH u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija.

MVEP će u predstojećem razdoblju promicati stabilnost u neposrednom okružju RH; osobito proširenje EU-a u pravcu europskog jugoistoka te gospodarsku revitalizaciju u državama kandidatima i potencijalnim kandidatima; promicat će i štititi interese i sigurnost hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda izvan RH, gdje posebno mjesto ima Bosna i Hercegovina, gdje su Hrvati jedan od konstitutivnih naroda; zagovarati ćemo prava hrvatskog

naroda u susjednim zemljama, prema načelu uzajamnosti; nadalje MVEP će služiti interesima hrvatskog gospodarstva u inozemstvu i privlačiti strane investicije te poticati rast izvoza; gospodarski će povezivati domovinsku i iseljenu Hrvatsku; djelovati će u pravcu olakšanja trgovinske razmjene s izvanoeuropskih državama ili asocijacijama te jačati srednjeeuropsku i mediteransku dimenziju hrvatske vanjske politike. U duhu međunarodne suradnje razvijat ćemo bilateralnu i multilateralnu suradnju s drugim državama i područjima svijeta, gdje vrijedi istaći formate Kine+17, Inicijative triju mora, Unije za Mediteran, Srednjoeuropske inicijative, Dunavske strategije, Jadransko-jonske inicijative i Međunarodne organizacije Frankofonije.

Trajno ćemo se zauzimati za veću prisutnost hrvatskih političara i stručnjaka u europskim i međunarodnim institucijama, čime se jača utjecaj naše države u Europi i svijetu. Kroz javnu diplomaciju kontinuirano ćemo promicati hrvatsku kulturu, znanost i društvenu raznolikost.

Proračunom razdjela 048 MVEP u narednom razdoblju, oslikavajući prioritete vanjske i međunarodne politike, planirana su sredstva procijenjena za organizaciju predsjedanja Republike Hrvatske IHRA-om te sredstva za pokrivanje troškova pristupnih pregovora Republike Hrvatske OECD-u.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	97.091.471	127.647.668	133.604.595	124.729.799	118.628.452	104,7
Ukupno 048	97.091.471	127.647.668	133.604.595	124.729.799	118.628.452	104,7

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
04805	97.091.471	127.647.668	133.604.595	124.729.799	118.628.452	104,7

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2301	37.219.666	57.210.055	63.376.942	53.284.494	46.422.623	110,8

Cilj 1. Jačanje položaja i utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Provedene aktivnosti s ciljem jačanja međunarodnog položaja i utjecaja RH	Međunarodni položaj i utjecaj RH izgrađuje se jačanjem bilateralnih odnosa, usklađenim djelovanjem u multilateralnim organizacijama i inicijativama te u okviru ZVSP	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100
---	--	----------------------------	-----	------	-----	-----	-----

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Međunarodni ugovori
- Odluke (odluke VRH, Vijeća EU, Stalnog vijeća OEES-a, EK)
- Konvencije, aranžmani, rezolucije, zajedničke deklaracije i sl.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539032	15.883.197	21.974.384	18.100.000	18.100.000	16.510.000	82,4

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti osigurana su sredstva na ime sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama. Osim redovnih članarina koje podrazumijevaju uplate u opći proračun UN, VE i NATO (civilna komponenta) u proračunu su planirane i obvezujuće regionalne inicijative.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine. U proračunu MVEP-a se osiguravaju sredstva od 2012. godini.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se daljnje podmirivanje planiranih financijskih obveza budući da isto ima direktne implikacije na sudjelovanje u donošenju odluka te se reflektira na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu. Republika Hrvatska, kroz proračun MVEP-a, u narednom trogodišnjem razdoblju, podmiruje obveze u različitim organizacijama, institucijama, inicijativama, instrumentima i savezima pri čemu svaka od njih ima zaseban model izračuna obveze.

Sredinom proračunske godine 2022. u proračunu MVEP-a raspoređena su sredstva za novonastalu obvezu, tj. za pokrivanje troškova pristupnih pregovora Republike Hrvatske OECD-u. Vijeće OECD je 25. siječnja 2022. godine donijelo pozitivnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora Republike Hrvatske te je na ministarskoj razini 10. lipnja 2022. usvojilo Plan za proces pristupanja Hrvatske OECD-u.

Izračun financijskog plana:

Ministarstvo je alociralo po 18,10 mil EUR u 2023. i 2024. godini te 16,51 mil EUR u 2025. godini na ime materijalnih rashoda radi podmirenje obveza u međunarodnim organizacijama/institucijama i inicijativama. Najznačajnija kretanja planiranih rashoda 2025. godine u odnosu na 2023. i 2024. odnosi se na smanjenje obveze u

Europski razvojni fond te Mehanizam za Tursku, dok se povećava obveza plaćanja u Europski instrument za mir, civilni proračun NATO te UN mirovne misije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podmirenje obveza u organizacijama, institucijama, inicijativama i dr. za koje se planiraju sredstva radi podmirivanja financijskih obveza na ime članstva RH	Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	%	100	MVEP	100	100	100

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 9., točka 17.;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 123.;
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (NN 128/19), čl. 2. i čl. 3., točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A776056	70.299	146.393	238.901	238.901	161.332	163,2

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Projekti društava prijateljstva

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2021. (izvještavanje prema godišnjim izvješćima) su/financirano 318 programa/projekata iz izvora prihoda od igara na sreću s ciljem njegovanja suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta, a kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH.

U razdoblju 2023. - 2025. očekuje se nastavak daljnjeg aktivnog djelovanja na produbljivanju suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države kroz jače povezivanje Hrvatske s drugim državama na području kulture, umjetnosti, znanosti, kroz organizaciju različitih događanja i aktivnosti kao što su predavanja, radionice, glazbeni koncerti, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dan/tjedan/mjesec kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država; uzajamno upoznavanje povijesti, kulturne baštine, tradicije, jezika kao i suvremenog života dvaju naroda.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Izračun financijskog plana:

Projekti društava prijateljstva

U 2023. godini MVEP planira ugovoriti 40 novih projekata u vrijednosti 238.901 EUR iz Prihoda od igara na sreću.

U 2024. godini MVEP planira ugovoriti 40 novih projekata u vrijednosti 238.901 EUR iz Prihoda od igara na sreću.

U 2025. godini MVEP planira ugovoriti 40 novih projekta u vrijednosti 161.332 EUR iz Prihoda od igara na sreću.

Prosječan iznos potpore iznosi cca 5.972 EUR za 2023. i 2024. te 4.033 EUR za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata	Njegovanje suradnje i prijateljstva između RH i ostalih država svijeta kroz udruge/društva prijateljstva koja djeluju na području RH	Broj (kumulativ)	318	MVEP GI o utrošku sredstava namjenskih prihoda od igara na sreću	398	438	478

A776061 BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), točka 3.1.1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A776061	10.831	15.263	22.563	22.563	25.881	147,8

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti

1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine te je u razdoblju 2012.-2020. ostvareno 900 bilateralnih i multilateralnih susreta te ostvarena suradnja na 140 projekata u regionalnim organizacijama i inicijativama.

U predstojećem razdoblju očekuje se intenzivirana politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH ima aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja.

U skladu s programom rada Vlade Republike Hrvatske europski put Bosne i Hercegovine jedan je od ključnih vanjskopoličkih ciljeva i strateških prioriteta RH. Hrvatska će zagovarati ravnopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, kao i svih građana Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatramo jednim od ključnih katalizatora procesa europske integracije BiH i jamstvom njezine europske budućnosti.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni susreti u svrhu političke suradnje sa zemljama jugoistočne Europe

S pozicija aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom te se prate i koordiniraju politički poslovi i odnosi s regionalnim organizacijama i inicijativama; skrbi se o prekograničnoj suradnji te provode aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi.

Za provedbu sastanaka, sudjelovanja na konferencijama, forumima te političkim konzultacijama i radnim posjetama planirano je po 22.563 EUR u 2023. i 2024. te 25.881 EUR u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedeni susreti s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva vezanih u području regionalne suradnje	Jačanje regionalne suradnje te političkog bilateralnog okvira sa zemljama jugoistočne Europe, kao aktivnosti RH vezano uz politiku proširenja i zajedničku vanjsku politiku EU prema zemljama te regije	%	100	MVEP	100	100	100

A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o nadzoru državne granice,
- Zakon o strancima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
- Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske,
- Uredba o viznom sustavu,
- Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu,
- Uredba o osnivanju instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza u okviru

Fonda za unutarnju sigurnost, odluke o dodjeli financijskih sredstava, sporazumi o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

- Sporazum Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH,
- Sporazum Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme,
- Sporazum Nadogradnja informacijsko-komunikacijskog sustava- podsustav eBoravak,
- Sporazum Nabava IT opreme za određene diplomatske misije,
- Sporazum Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede,
- Sporazum Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede,
- Sporazum Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a,
- Sporazum Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava-HVIS-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A776067	17.062	1.482.222	153.295	00	00	10,3

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podprojekata:

1. IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH
 - 1.1. Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH
 - 1.2. Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme
 - 1.3. Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak
 - 1.4. Nabava IT opreme za određene diplomatske misije
 - 1.5. Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede
 - 1.6. Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede
2. Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS
 - 2.1. Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a
 - 2.2. Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Ova aktivnost provodi se od 2018. godine.

Svrha ovog programa je postizanje jedinstvene i visokokvalitetne kontrole vanjskih granica RH s ciljem jačanja područja slobode, sigurnosti i pravde. U skladu sa zajedničkim standardima Unije ovim Instrumentom se podupiru mjere za upravljanje vanjskim granicama koje se moraju provoditi u skladu s četverotračnim modelom za nadzor pristupa koji uključuje mjere u trećim zemljama, suradnju sa susjednim zemljama, mjere kontrole granica i mjere kontrole unutar područja slobodnog kretanja radi sprečavanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala u Schengenskom prostoru.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) središnje je tijelo Republike Hrvatske nadležno za vize, koje se izdaju u diplomatskim misijama/konzularnim uredima (DM/KU) širom svijeta.

Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) povezuje sva hrvatska vizna tijela (sve DM/KU, MVEP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnu agenciju, policijske uprave/postaje i međunarodne granične prijelaze). Sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost planira se nabava potrebne ili obnova postojeće informatičke opreme koja služi kao hardverska podrška HVIS-u i VIS-u, osnovna računalna oprema za obradu zahtjeva za vize i biometrija za suzbijanje nezakonitih migracija.

Izračun financijskog plana:

1. Podprojekt: IT oprema te sigurnosni sustav u diplomatskim misijama RH

Podprojekt se provodi od 2019. godine te su od 2019. do 2021. utrošena sredstva u iznosu 216.001,33 EUR. U 2023. se planiraju rashodi u iznosu 153.295,00 EUR u cijelosti na izvoru Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize te prema sljedećim elementima:

1.1. Sporazum: Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije

Sporazum se provodi u razdoblju od 2019. do II. kvartala 2023. godine. Projekt se u cijelosti financira iz sredstava EU fondova alocirana na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize. Zbog okolnosti pandemije virusa COVID-19, izvršenje se u 2020. i 2021. godine odvijalo otežano, stoga se dio putovanja vezanih uz ugradnju nove mreže aktivne opreme u diplomatske misije ostvarilo u 2022. godini, a ostatak se planira u 2023. godini.

Ugradnja je prema Sporazumu planirana na 23 lokacije, a do 11/2022 je realizirana na njih 14 za što je utrošeno 13.139,15 EUR.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 19.245,00 EUR

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 0,00 EUR

Planirana sredstva u 2025. godini iznose 0,00 EUR.

1.2. Sporazum: Dostava IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju IT opreme

Sporazum se provodi u razdoblju od 2019. do II. kvartala 2023. godine. Projekt se u cijelosti financira iz sredstava EU fondova alocirana na izvoru 575 Fond za unutarnju sigurnost-instrument za granice i vize. Uslijed okolnosti pandemije koronavirusa planirana sredstva nisu utrošena u ukupnom iznosu već se dio putovanja vezanih uz dostavu IT opreme u DMKU i stavljanje u funkciju iste planira realizirati u 2023. godini.

Dostava i stavljanje u funkciju su prema Sporazumu planirane na 17 lokacija, a do 11/2022 su iste realizirane na njih 11 za što je utrošeno 38.076,54 EUR.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 33.844,00 EUR.

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 0,00 EUR.

Planirana sredstva u 2025. godini iznose 0,00 EUR.

1.3. Sporazum: Nadogradnja informacijsko - komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak

Sporazum se provodio tijekom 2020. godine. U cijelosti je realiziran u iznosu od 103.371,39 EUR te se ne planira u narednom proračunskom razdoblju.

1.4. Sporazum: Nabava IT opreme za određene diplomatske misije

Sporazum se provodio tijekom 2018. i 2019. godine. Tijekom 2018. godine pokrenut je postupak nabave računalne opreme sukladno sporazumu te je u 2019. godini ista isporučena i plaćena u visini od 73.266,31 EUR. Sporazum je u cijelosti realiziran te se ne planira u narednom proračunskom razdoblju.

1.5. Sporazum: Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede

Sporazum se provodi u razdoblju od 2021. do II. kvartala 2023. godine.

Cilj projekta je nabava opreme za sustave tehničke zaštite sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu, za potrebe opremanja određenih diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske. Odobrena EU sredstva u predmetnom projektu koristit će se za opremanje 23 diplomatskih misija i konzularnih ureda. Nabava uključuje opremu za nove sustave (10 lokacija) te opremu za održavanje postojećih sustava tehničke zaštite (13 lokacija).

Postupak javne nabave za sustave protuprovale i sustave videonadzora provodi se u 2022. godini.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 0,00 EUR.

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 0,00 EUR.

Planirana sredstva u 2025. godini iznose 0,00 EUR.

1.6. Sporazum: Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede

Sporazum se provodi u razdoblju od 2021. do II. kvartala 2023. godine.

Cilj projekta je ugradnja prethodno nabavljene opreme. Odobrena EU sredstva u predmetnom projektu koristit će se za opremanje 23 diplomatskih misija i konzularnih ureda. Projekt uključuje ugradnju nove opreme za sustave protuprovale i videonadzora (10 lokacija) i dostavu nabavljene opreme (13 lokacija).

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 100.206,00 EUR.

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 0,00 EUR.

Planirana sredstva u 2025. godini iznose 0,00 EUR.

2. Podprojekt: Prilagodba i nadogradnja sustava HVIS

Podprojekt se provodi od 2019. godine te je u razdoblju 2019.-2021. ukupno utrošeno 553.715,53 EUR.

2.1. Sporazum: Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a

Sporazum se provodio tijekom 2019. i 2020. (izvršenje u iznosu od 553.715,53 EUR) te se ne planira u narednom proračunskom razdoblju.

U 2019. godini izvršene su nabave te zaprimljena i isplaćena isporuka mrežne systemske opreme te poslužiteljske systemske opreme za izradu sigurnosnih kopija u ukupnom iznosu 247.425,22 EUR.

Tijekom 2020. godine provedeni su postupci te je izvršena isporuka poslužiteljske systemske opreme za zamjenu postojeće EU VIS opreme te opreme za pričuvnu lokaciju u ukupnom iznosu 309.775,91 EUR.

2.2. Sporazum: Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a

Tijekom 2020. godine proveden je natječaj za predmet nabave prema sporazumu "Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a" U prvom provedenom natječaju ponuditelj je dostavio izmijenjenu ponudu te je naručitelj sukladno članku 298. st.1 točki 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) poništio postupak javne nabave. Ponovno je pokrenut dvostupanjski postupak te je otvaranje ponuda određeno za zadnji kvartal 2020. Isporuka je izvršena u 2021. godini, a plaćanje u 2022. godini u iznosu 832.330,80 EUR.

Do kraja 2022. godine planira se testiranje koje provodi eu-LISA.

Projektom će se osigurati nadogradnja, doprinijeti radu i spremnosti HVIS-a za rad u schengenskom IT okruženju.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 0,00 EUR.

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 0,00 EUR.

Planirana sredstva u 2025. godini iznose 0,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom (1.1. a)	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna oprema	dostavljeno (kumulativ)	5	MVEP	23	-	-
Broj opremljenih DMKU-a novom mrežnom opremom (1.1. b)	Dostavljena na lokacije te u funkciju stavljena mrežna oprema	ugrađeno (kumulativ)	5	MVEP	23	-	-
Nabava opreme za sustave protuprovale i sustave videonadzora (1.5.)	Potpisan ugovor o nabavi i primopredajni zapisnik o isporuci opreme	% izvršenja projekta	0	MVEP	100	-	-
Broj opremljenih DMKU odgovarajućom sigurnosnom opremom (1.6.)	Potpisan ugovor o nabavi, ugrađena oprema za sustave protuprovale i sustave videonadzora	% Izvršenja projekta	0	MVEP	100	-	-

Izvršeni projekt prilagodbe Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a (2.2.)	Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a za rad u schengenskom okruženju	% Izvršenja projekta	80%	MVEP	100	-	-
---	---	----------------------	-----	------	-----	---	---

A777046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Okvirni sporazum sa SDUSJN
- Ugovori s pružateljima usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777046	17.070.157	19.738.593	22.221.647	22.596.066	22.656.314	112,6

Opis aktivnosti

Ova aktivnosti provodi se svake godine.

U narednom razdoblju, a u svrhu što učinkovitijeg obavljanja svih zadaća koje proizlaze iz članstva u EU potrebno je kontinuirano kadrovski jačati dijelove Ministarstva. Djelovanje će biti usmjereno ka osiguranju tehničke i logističke podrške uspostavi funkcionalne infrastrukture za smještaj, rad i djelovanje službe vanjskih poslova. U narednom razdoblju, i nakon proteka predsjedanja Vijećem EU, potrebno je kontinuirano raditi na jačanju kapaciteta za učinkovito vođenje i obavljanje europskih poslova, podizanju znanja i aktivnom praćenju europskih tema i poslova u svim segmentima Ministarstva.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u okviru materijalnih rashoda planirana su i sredstva za službena putovanja i troškove reprezentacije za Kabinet ministra te Urede državnih tajnika kao i troškovi vezano uz obavljanje diplomatskih i stručnih poslova u vezi sa sukcesijom diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

U 2023. godini u planu je početak provedbe radova cjelovite obnove potresom oštećene zgrade MVEP-a te je tijekom 2022.godine sklopljen Ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe smještaja 170 službenika Ministarstva vanjskih poslova koji su izmješteni iz dijela zgrade koja je obuhvaćena navedenom obnovom. Na predmetnoj aktivnosti planirani troškovi vezano uz smještaj službenika te za režijske troškove unajmljenog prostora koji iznose 891.900 EUR na godišnjoj razini.

Od 2020. godine prisutan je novitet u dijelu planiranja pojedinih vrsta prihoda te zavisno iskazivanje rashoda na pripadajućim izvorima, odnosno aktivnostima. Ministarstvo ostvaruje prihode obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar Ministarstva, od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretićev trg) te povremeno od iznajmljivanja prostora za restoran. Tako ostvarena sredstva, cca 23.890 EUR na godišnjoj razini, koristila su se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine, a što je bilo iskazivano na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje (ostali izvori financiranja). Navedeni rashodi od 2020. godine planiraju se u okviru Vlastitih prihoda na aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje.

Izračun financijskog plana

Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovno funkcioniranje MVEP u sjedištu i ista predstavljaju 16,63% proračuna Ministarstva u 2023. godini, odnosno 18,12% u 2024. godini te 19,10% u 2025. godini. Udio većim dijelom raste radi smanjenja ukupnog proračuna Ministarstva.

Za 2023. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 17.760.568EUR što iznosi 14,47% proračuna Ministarstva, za materijalne rashode u iznosu 4.383.968 EUR što iznosi 3,28% proračuna Ministarstva te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti Ministarstva u iznosu 77.111 EUR što iznosi 0,06% proračuna Ministarstva.

Za 2024. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 18.053.363 EUR što iznosi 14,47% proračuna Ministarstva, za materijalne rashode u iznosu 4.465.592 EUR što iznosi 3,58% proračuna Ministarstva te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti Ministarstva u iznosu 77.111 EUR što iznosi 0,06% proračuna Ministarstva.

Za 2025. godinu na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 18.173.339 EUR što iznosi 15,32% proračuna Ministarstva, za materijalne rashode u iznosu 4.405.864 EUR što iznosi 3,71% proračuna Ministarstva te financijske i ostale rashode proizašle iz obavljanja redovnih aktivnosti Ministarstva u iznosu 77.111 EUR što iznosi 0,07% proračuna Ministarstva.

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 2., 7. i 9.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 59., 64., 65., 66., 67. i 68.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777055	18.485	136.107	148.649	148.649	148.649	109,2

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine te je u razdoblju 2012.-2021. (izvještavanje prema godišnjem izvješću) održano oko 1975 sastanaka s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva.

Republika Hrvatska zauzima se za ostvarenje specifičnih ciljeva od regionalne ili globalne važnosti, poput zalaganja za međunarodni mir i sigurnost, ulaganja u prevenciju sukoba i izgradnju mira, provedbe globalne UN 2030 Agende za održivi razvoj te borbe protiv klimatskih promjena, jačanja i zaštite ljudsko-pravne dimenzije te punog poštivanja međunarodnog prava. Imajući na umu evidentnu, međusobnu i usku povezanost vanjske i unutarnje/sigurnosne politike, kontinuiran i aktivan vanjskopolitički angažman potreban je i na planu novih izazova, prijetnji te pitanja kao što su, između ostalih, terorizam i kibernetička sigurnost. U ovom kontekstu ključno je kontinuirano sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim tijelima.

U predmetnom trogodišnjem razdoblju posebno je važna kandidatura za članstvo u Gospodarskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (ECOSOC) za mandatno razdoblje 2022.-2024. (izbori 2021.), a potom i dugogodišnje kampanje za članstvo u UN-ovoj Komisiji za izgradnju mira za mandatno razdoblje 2026.-2027. (izbori 2025.) i Vijeću sigurnosti za mandatno razdoblje 2030.-2031. (izbori 2029.). Jedan od prioriteta članstva RH u ECOSOC-u je predstavljanje drugog Dobrovoljnog nacionalnog pregleda provedbe ciljeva održivog razvoja (DNP) uoči čega se planira organizirati i popratni događaj na kojem bi se posebno naglasila opredijeljenost RH za provedbu jednog ili više tematskih ciljeva održivog razvoja te postignuća RH na specifičnim područjima.

Tijekom 2023. godine RH će predsjedati Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA) te se tijekom 2022.-2023. provode pripremne aktivnost te provedba predsjedanja.

Izračun financijskog plana:

1. Broj susreta s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva

Kroz navedenu aktivnost redovno se prate politička, gospodarska i socijalna pitanja UN-a te međunarodnih organizacija iz sustava UN-a, kao i Pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Organizacije islamske konferencije, Arapske lige i drugih izvaneuropskih organizacija. Provodi se diplomatsko djelovanje na području svih vidova suradnje Republike Hrvatske u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Vijeću Europe te na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama.

Na godišnjoj razini planirano je cca 290 sastanaka. Ukupno planirana sredstva odnose se na materijalne rashode vezano uz provedu opisanih aktivnosti i iznose 148.649 EUR godišnje kroz proračunsko razdoblje 2023.-2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održani sastanci s ciljem ostvarivanja utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.) te održane multilateralne i međuresorne konzultacije	Aktivnim sudjelovanjem na redovitim sastancima i globalnim forumima te ostvarivanjem nacionalnih inicijativama doprinosi se realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva	broj (kumulativ)	1.950	MVEP	2.500	2.775	3.050
Održani sastanci vezano uz realizaciju kandidatura za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija	Nazočnošću te aktivnim sudjelovanjem na sastancima na svim razinama doprinosi se realizaciji istaknutih kandidatura u međunarodnim organizacijama	broj (kumulativ)	145	MVEP	160	175	190

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, NN 97/20 točke 4.1., 4.2., 4.3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777061	21.097	69.149	94.366	101.732	109.835	136,5

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2021. (izvještavanje prema godišnjem izvješću) održano oko 2.455 bilateralnih sastanaka s ciljem jačanja političkog bilateralnog okvira s izvaneuropskim zemljama. Sredstvima planiranim na proračunskoj aktivnosti financiraju se i troškovi vezani uz sudjelovanje na EU sastancima visoke razine s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima, te u radu međunarodnih organizacija i asocijacija.

U razdoblju 2023.-2025. očekuje se daljnja provedba kontinuiranih poslova vezanih uz ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, Afrike, Azije, Oceanije, zemljama Istočnog partnerstva te Ruskom Federacijom i Australijom.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni susreti s izvaneuropskim zemljama na svim razinama

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (325 EUR) = cca 94.366 EUR (2023.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (351 EUR) = cca 101.732 EUR (2024.)

Prosječan broj susreta (290) x prosječan trošak po susretu (378 EUR) = cca 109.835 EUR (2025.)

Očekivani broj susreta procijenjen je na temelju definiranih potreba za sudjelovanjem na bilateralnim susretima na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci), na EU sastancima s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima te sudjelovanje na sastancima vezanim uz sklapanje međudržavnih ugovora i akata. Izračun troškova procijenjen je kao prosječan trošak po susretu uzimajući u obzir kako se, osim EU sastanaka, radi o udaljenim destinacija sa širokim rasponom procjene troškova putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj bilateralnih susreta na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci) te sudjelovanje na EU sastancima	Unapređenje suradnje na bilateralnoj razini obuhvaća jačanje političkog dijaloga i gospodarske suradnje, prenošenje znanja i iskustva drugim državama, intenziviranje prekogranične i transnacionalne projektne suradnje i aktivnosti u regionalnim organizacijama i inicijativama	broj (kumulativ)	2.495	MVEP	3.075	3.365	3.655

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), točke 3.1.2, 3.1.3.a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777066	6.263	13.140	91.579	91.579	19.510	697,0

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Ova aktivnost provodi se svake godine te je u razdoblju 2012.-2021. (izvještavanje prema godišnjim izvješćima MVEP-a) podržano oko 170 projekata u kojima se Republika Hrvatska predstavljanja i sudjeluje u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje.

U narednom trogodišnjem razdoblju očekuje se intenzivirana politička suradnja sa zemljama jugoistočne Europe, osobito u okviru njihovog približavanja EU i NATO-u. Sa susjednim zemljama intenzivirano je i sudjelovanje u radu regionalnih inicijativa i organizacija u kojima RH im aktivnu ulogu. Intenziviran je rad na rješavanju otvorenih pitanja koja se moraju riješiti prije njihovog članstva u EU. Ovaj proces će ujedno poslužiti za stvaranje nove platforme na kojoj će se graditi budući bilateralni odnosi obilježeni međusobnim povjerenjem i uvažavanjem, dobrosusjedskom suradnjom u svim područjima i rasterećeni nasljeđa prošlosti. MVEP će nastaviti aktivno

sudjelovati u suradnji, potpori i koordinaciji poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI), Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECp), Vijeću za regionalnu suradnju (RCC), Berlinskom procesu (BP), Dunavskoj komisiji, Savskoj komisiji, Višegradskoj skupini u formatima V4+ i dr.

U 2023. godini Republika Hrvatska preuzima jednogodišnje predsjedanje jadransko-jonskom inicijativom (JJI) koja okuplja 10 država članica.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanje u regionalnim organizacijama i inicijativama

Kroz aktivnost se financiraju troškovi vezani za suradnju, potporu i koordinaciju poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi.

Za provedbu planiranih aktivnosti planiraju se materijalni rashodi u iznosu po 91.579 EUR godišnje kroz razdoblje 2023.-2024, te 19.510 EUR u 2025. godini. Povećani rashodi u proračunu za 2023. i 2024. godinu povezani su s preuzimanjem jednogodišnjeg predsjedanja RH Jadransko-jonskom inicijativom u lipnju 2023. Predviđeno je barem četiri sastanka nacionalnih koordinatora, četiri tematska sastanka okruglih stolova, zajednički sastanak ministara vanjskih poslova i ministara regionalnog razvoja te sastanak predsjednika parlamenta država članica JJI-a. Sastanci bi se održavali u Zagrebu i drugim gradovima RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održani susreti vezano uz suradnju u regionalnim organizacijama i inicijativama	Predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje	%	100	MVEP	100	100	100

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 2., 7. i 9.
- Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama (NN 14/19), čl. 7., 8., 10. i 15.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 59., 60., 61., 62. i 63.
- Nacionalni akcijski plan provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A778055	7.151	39.286	128.343	128.343	128.343	326,7

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva

2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i operacijama

Aktivnost se provodi u kontinuitetu svake godine.

Proračunskom aktivnošću planirana su sredstva namijenjena za rad Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost koji sudjeluje u predlaganju, te provodi politiku i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a; vodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresornu suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi bilateralne i multilateralne aktivnosti Republike Hrvatske na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u, uključujući praktične projekte potpore provedbi odgovarajućih reformi u tim državama. Sektor prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito te sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu.

Izračun financijskog plana:

1. Preduputna obuka policijskih službenica iz inozemstva

U proračunu na predmetnoj aktivnosti se planiraju sredstva za provedbu višegodišnjeg uspješnog projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC) na koji se Republika Hrvatska obvezala provoditi. Planirana sredstva u navedenu svrhu iznose cca 21.235 EUR godišnje.

2. Sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodni misijama i operacijama

Iz navedene proračunske aktivnosti financirat će se i obveze koje proizlaze iz upućivanja civilnih stručnjaka u međunarodne misije i operacije sukladno zakonskoj osnovi. Planirana sredstva naknada za sudjelovanje planirana su u visini 75.652 EUR

Za provedbu ostalih redovnih aktivnosti poslovanja alocirana su sredstva za pokrivanje materijalnih rashoda u iznosu 31.456 EUR godišnje kroz sve tri godine proračunskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Proveden projekt preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva	Provedba višegodišnjeg projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC).	broj (kumulativ)	4	MVEP	5	6	7
Broj civilnih stručnjaka koji su upućeni u sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OEES i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba angažiranjem hrvatskih civilnih stručnjaka	broj (kumulativ)	217	MVEP	219	221	223
Broj sekundiranih diplomata u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OEES i druge međunarodne organizacije)	Preventivno i civilno djelovanje u pogledu sprječavanja sukoba i stabilizacije nakon sukoba sekundiranjem diplomata	broj (kumulativ)	34	MVEP	35	36	37

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima, (NN 48/96), čl. 9.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A778057	168.064	225.629	569.182	336.917	217.466	252,3

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Ova aktivnost provodi se svake godine. Projekt koji se u kontinuitetu, već tradicionalno organizira svake godine svakako je Dubrovnik Forum, na kojem sudjeluju najviši državni dužnosnici Republike Hrvatske i drugih država, ministri vanjskih poslova stranih država, povjerenici Europske komisije itd. Priprema, i u sadržajnom i organizacijskom smislu, mobilizira sve političke uprave i Glavno tajništvo Ministarstva te diplomatsko konzularnu mrežu.

U razdoblju 2023.-2025., osim spomenutog Dubrovnik Foruma, na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva i za sljedeće konferencije/manifestacije:

- Obilježavanje 10. godina članstva RH u EU
- Obilježavanja Dana Europe
- Predsjedanje IHRA-om

Hrvatska će tijekom 2023./2024. predsjedati Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA) te su stoga za pripremu i provedbu predsjedanja tijekom 2023. godine planirana sredstva u iznosu od cca 280.000 EUR dok je u 2024. planirano cca 120.000 EUR. Glavne aktivnosti predsjedanja obuhvaćat će organizaciju dva plenarna zasjedanja (svibanj/lipanj te studeni/prosinac) od kojih svako traje 3-4 dana te završno događanje na visokoj razini. Predsjedanje IHRA-om, osim navedenog, uključuje i organizaciju aktivnosti na nacionalnoj razini, na razini država članica IHRA-e, redovne kontakte sa Stalnim uredom IHRA-e, državama partnerima i institucijama kao i istaknutim židovskim organizacijama, ministarske sastanke, organizacije kulturnih i edukativnih događanja/aktivnosti/program te izradu promotivnih materijala.

1. Organizacija i provedba međunarodnih konferencija i manifestacija

Svaka konferencija/ manifestacija ima zaseban angažman i opseg te, zavisno, i zaseban financijski plan.

Na ime materijalnih rashoda za organizaciju i provedbu planiranih međunarodnih konferencija i manifestacija u 2023. godini alocirano je 569.182 EUR, u 2024. godini 336.917 EUR te 217.466 EUR u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Održane konferencije i manifestacije	Organizacija konferencija i manifestacija značajnijeg međunarodnog karaktera kao i organizacija konferencija vezanih uz obvezujuća predsjedanja s ciljem ispunjenja definiranih prioriteta vanjske politike RH	% provedenih konferencija i manifestacija	100	MVEP	100	100	100
--------------------------------------	--	--	-----	------	-----	-----	-----

A778067 ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), točka 4.4.
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o informacijskoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A778067	14.453	35.835	35.835	38.556	41.549	100,0

Kroz proračunsku aktivnost financira se poslovanje Sektora za vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku EU u čijoj je nadležnosti utvrđivanje i provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike te aktivnosti u vezi s upravljanjem procesa formiranja stajališta Republike Hrvatske u područjima vanjske i sigurnosne politike EU. Kroz aktivnost se financira koordinacija pripreme nacionalnih stajališta za sastanke Političkog i sigurnosnog odbora EU; suradnja i promicanje interesa Republike Hrvatske u Europskoj službi za vanjsko djelovanje (EEAS) te utvrđivanje i nacionalno koordiniranje Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). Sredstva se osiguravaju i za sastanke iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje.

Izračun financijskog plana:

Za provođenje gore navedenih aktivnosti planira se utrošiti 35.835 EUR u 2023., 38.556 EUR u 2024. te 41.549 EUR u 2025. godini materijalnih rashoda, a isti se najznačajnijim dijelom odnose na pokrivanje troškova sastanaka iz područja vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU te održavanje redovitih kontakata s Europskom službom za vanjsko djelovanje u Bruxellesu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pripremljena stajališta za Vijeće za vanjske poslove Politički i sigurnosni odbor i ostala tijela Vijeća EU prema potrebi	Usklađena stajališta i politike Republike Hrvatske sa stajalištima i politikama EU iz područja ZVSP-a	%	100	MVEP	100	100	100

Provedeni pripremni/koordinacijski sastanci u procesu izrade i formiranja priprema/stajališta za relevantna tijela Vijeća	Koordinacija i nadzor pripreme nacionalnih stajališta	%	100	MVEP	100	100	100
---	---	---	-----	------	-----	-----	-----

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (NN 97/20) točke 8.1. i 8.2.,
- Zakon o tajnosti podataka,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Okvirni sporazum sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K777049	1.434.397	4.536.901	3.061.783	3.061.783	3.061.783	67,5

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu
2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture
3. Operativna podrška

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se daljnje upravljanje i nadziranje rada i održavanje svih informacijskih i telekomunikacijskih sustava službe vanjskih poslova te aktivnosti vezanih uz poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima EU i NATO te informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti.

U narednom razdoblju planira se daljnji angažman na poslovima završavanja IT, telekomunikacijske i sigurnosne opreme što uključuje i poslove nadogradnja i obnove infrastrukture DMKU jer navedeno nije bilo moguće kontinuirano provoditi tijekom 2020. i 2021. i dijela 2022. godine zbog okolnosti uzrokovanih korona pandemijom. Dodatna ulaganja bit će usmjerena u osiguranje nesmetanog rada IT sustava što uključuje održavanje klimatizacijskog sustava poslužiteljske sobe i telefonske sale nabavljene u prethodnom razdoblju. Nadalje, potrebno je nabaviti dodatne licence za potrebe organizacije video konferencija (Webex) te nadogradnja postojećih licenci za potrebe nesmetanog funkcioniranja poslužiteljske infrastrukture. Za navedeno proračunsko razdoblje planirana je i nadogradnja i razvoj aplikativnih rješenja u primjeni koji se odnose na prilagodbu novoj Uredbi o uredskoj poslovanju te zamjena tehnološki zastarjelih IT rješenja financijskog i kadrovskog poslovanja.

Izračun financijskog plana:

1. Redovita nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu

U narednom razdoblju planirana je nabava informatičko - komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu kao dio redovite nabave opreme koja ima za cilj osigurati adekvatnu dinamiku zamjene dotrajale IT opreme u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u svijetu i u MVEP-u (svake godine potrebno je zamijeniti 25% korisničke računalne opreme) te osigurati dodatnu količinu iste kao djelomičnu potporu strateškim projektima.

Rashodi za nabavu opreme planirani su u visini 1.367.045 EUR/godišnje iz izvora Opći prihodi i primici u razdoblju 2023.-2025.

2. Dodatna ulaganja u nove programe te podizanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture

Značajna financijska sredstva planirana su na projekte ulaganja u računalne programe, koja se poglavito odnose na digitalizaciju poslovnih procesa MVEP-a i postizanje veće efikasnosti poslovanja. Također, predmetnom produktivnošću u okviru nadogradnje postojećih podsustava IKOS-a, planirana je nadogradnja postojećih konzularnih sustava te razvoj aplikativnih rješenja u primjeni kroz niz funkcionalno tehničkih prilagodbi u cilju praćenja zakonske regulative na razini EU i RH te unaprjeđenja funkcionalnosti konzularnih podsustava.

Procjena troška iznosi po 159.268 EUR/godišnje u razdoblju 2023.-2025. iz izvora Opći prihodi i primici

3. Operativna podrška

Planirana sredstva odnose se na rashode za servisiranje postojeće opreme i postrojenja; na rashode ugradnje i konfiguracije mrežne opreme te stavljanje iste u funkciju, kako u sjedištu Zagrebu tako i na lokacijama DMKU RH u svijetu; osiguravaju se dostatna sredstva za licence za uređaje, sustave te antivirusnu zaštitu; nabavu dostatnog potrošnog materijala, IT periferne opreme i računalnih komponenti; usluge održavanja sustava (održavanje klimatizacijskog sustava poslužiteljske sobe i telefonske sale nabavljene u prethodnom razdoblju), poslužiteljske infrastrukture te aplikativnih rješenja.

Planirana sredstva operativne podrške iznose 1.535.470 EUR/godišnje, od čega se najznačajnija sredstva odnose na licence do godinu dana (729.975 EUR/godišnje) te 46.453 EUR/godišnje na nabavu dugoročnih licenci.

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova;
- Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova;
- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
- Fond solidarnosti EU se provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU,
- Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002,
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
- Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije
- Uredba (EU) 2021/241 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, Odluka Vlade RH o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru NPOO 2021-2026 NN 78/21,
- Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju FSEU,
- Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K777057	1.895.971	7.950.096	17.663.762	7.570.509	2.493.862	222,2

Opis aktivnosti

Ova aktivnost sastoji se od slijedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Redovno poslovanje

2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU
3. Investicijski projekti
4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Predmetnom proračunskom aktivnošću planiraju se financijska sredstva potrebna radi upravljanja imovinom, u vezi kupovine i opremanja novih objekata za potrebe DM/KU te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih; planiraju se sredstva za rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske te u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

1. Redovno poslovanje

Predviđena sredstva za redovno poslovanje planirano je 1.511.713 EUR u 2023. godini, 1.432.079 EUR u 2024. godini i 1.896.609 EUR u 2025. godini namijenjenih redovnom poslovanju u sjedištu MVEP-a, na održavanje i opremanje diplomatskih misija i konzularnih ureda te osiguranje prava djelatnika koja proizlaze iz Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova. Nabavka novog uredskog namještaja za opremanje zgrade MVEP-a na Zrinjercu planirana je u iznosu od 1.320.000 EUR u 2025. godini kada se očekuje dovršetak radova na obnovi zgrade te opremanje za potpunu funkcionalnost, useljenje i povratak djelatnika s privremeno korištene lokacije.

2. Obnova protokolarnih vozila u DM/KU

Na destinacijama gdje nabava nije moguća putem operativnog leasinga, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, biti će potrebno kupiti nova vozila. U tu svrhu su planirana sredstva za nabavu vozila u 2023. godini u iznosu od 398.168 EUR, u 2024. godini u iznosu od 398.168 EUR i u 2025. godini u iznosu od 398.168 EUR uzimajući u obzir stanje vozila koja se koriste širom mreže DM/KU-a, a u slučajevima kada je nabava potrebna radi neisplativosti popravaka.

3. Investicijski projekti

Iz Prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 6.304.333 EUR, u 2024. godini u iznosu od 597.253 EUR, i u 2025. godini u iznosu od 597.253 EUR namijenjena provedbi započetih i/ili odgođenih projekata slijedom nastalih pandemijskih okolnosti.

4. Obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Predviđena sredstva za obnovu zgrade za 2023. godinu iznose 9.847.716 EUR, i u 2024. godini 5.541.177 EUR, iz izvora Fonda solidarnosti i Mehanizma za oporavak i otpornost.

Svrha ovog projekta je obnova zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8/Đorđićeva 2 u Zagrebu, koja se nalazi na području Povijesne cjeline grada Zagreba u svojstvu kulturnog dobra, u vlasništvu RH, oštećena u potresu 2020. Cjelovita obnova podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnih dobara, sanaciju šteta od potresa, ojačanja konstrukcije i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanacije štete od potresa, sprječavanja nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra.

Iz Fonda solidarnosti planirane su usluge izvođenja radova potresne obnove zgrade na Zrinjercu 7-8/Đorđićeva 2 u Zagrebu u 2023. godini u iznosu od 3.861.917 EUR nakon što je u 2021. godini izrađena potrebna dokumentacija, a sve odobrenim sredstvima iz Fonda solidarnosti EU temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine.

Iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost planirane su usluge izvođenja radova adaptacije sjedišta MVEP-a na Zrinjercu u razdoblju 2023.-2024. u ukupnom iznosu 11.526.976 EUR. Sveobuhvatnom obnovom će se obuhvatiti optimalne mjere poboljšanja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuju se i mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere unapređenja mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi smanjenja rizika povezanih s djelovanjem potresa.

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 8., točka 7., čl. 37., čl. 38. i čl. 39.;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 125., i čl. 126..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T776037	26.548	80.828	82.553	84.411	83.615	102,1

1. Temeljni diplomatski tečajevi

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine i odnosi se na aktivnosti Diplomatske akademije MVEP-a. Bilježi se oko 250 polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja na godišnjoj razini.

U narednom trogodišnjem razdoblju 2023. - 2025. očekuje se daljnja provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja, specijalističkih oblika obrazovanja, međunarodne dipl. konferencije i seminari te jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje vanjskih i europskih poslova.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Inozemne darovnice.

Izračun financijskog plana:

1. Temeljni diplomatski tečajevi

Planiraju se financijska sredstva potrebna za organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja kroz opće i posebne programe iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, kao i drugih područja važnih za službu vanjskih poslova.

Obrazovanje se provodi kroz temeljne diplomatske tečajeve:

- Jednogodišnji stručni diplomatski studij - nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i radionice, a organiziraju se i grupni posjeti različitim institucijama. Predavači su hrvatski i drugi diplomati, domaći i strani sveučilišni profesori, znanstvenici i drugi stručnjaci, dužnosnici i djelatnici MVEP-a i ostalih tijela državne uprave RH
- Dvomjesečni diplomatski tečaj - organizira se povremeno i prema potrebi, a namijenjen je profesionalnim diplomatima u rangu I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita.

Obrazovanje se provodi i kroz brojne druge diplomatske seminare, tečajeve i predavanja.

Sredstva za ovu podaktivnost obuhvaćaju honorare predavačima, sredstva za troškove tiskanja i nabavu potrebnih radnih materijala te organiziranje i provedbu posjeta različitim institucijama za što je planirano 42.073 EUR u 2023, 43.931 EUR u 2024. te 43.135 EUR u 2025. godini.

2. Suradnja s Međunarodnom organizacijom frankofonije (OIF)

Utrošena sredstva na ovoj podaktivnosti odnose se na provedbu seminara i tečaja francuskog jezika namijenjenih diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima.

Diplomatska akademija MVEP RH posebnu pažnju posvećuje učenju francuskog jezika i aktivnom komuniciranju na francuskom jeziku. Tečajevi francuskog jezika provode se u stalnoj suradnji s alijansom u Zagrebu i Bruxellesu. Od 2006. godine pa do sada je s OIF-om potpisano više sporazuma. Pored tečajeva organiziraju se i tematski seminari na francuskom jeziku.

Seminari i tečajevi jezika namijenjeni su diplomatima iz MVEP-a, kao i državnim službenicima iz ostalih tijela javne uprave RH koji rade na europskim i međunarodnim poslovima.

Planirana sredstva u iznosu od 40.480 EUR godišnje odnose se na materijalne rashode za provedbu svih opisanih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Provedba temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	1.277	MVEP	1.677	1.877	2.077
Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima	Provedba specijalističkih oblika obrazovanja	Broj polaznika (kumulativ)	9.966	MVEP	10.066	10.116	10.166

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96), čl. 9., točka 17.;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 123.;
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (NN 128/19), čl. 2. i čl. 3., točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T777036	575.690	752.956	764.484	764.485	764.484	101,5

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom razdoblju nastaviti će se, kroz različite aktivnosti, predstavljati hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima, poticati gospodarstvo, kulturni turizam i općenito, jačati pozitivni imidž Republike Hrvatske u svijetu.

U skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vrši se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja određenog vanjskopolitičkih ciljeva. Posredstvom DM/KU organiziraju se izložbe hrvatskih umjetnika, koncerti hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala kulture Republike Hrvatske u inozemstvu; organiziraju se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu; sudjeluje u pripremi i provedbi kulturnih projekata u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; surađuje s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; prati rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu.

Sredstva na predmetnoj aktivnosti se u najznačajnijoj mjeri izvršavaju temeljem javnih poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske, a koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu.

Financijska sredstva za provedbu navedene aktivnosti alociraju se na izvoru Opći prihodi i primici te na izvoru Prohodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH

U 2023. godini MVEP planira ugovoriti 110 novih projekata u vrijednosti 764.484 EUR.

Broj ugovorenih projekata (110) x prosječan trošak po projektu (6.950 EUR) = cca 764.390 EUR (2023.)

Iz Općih prihoda i primitaka u 2023. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu 120.779 EUR od čega se najznačajniji iznos cca 26.500 EUR odnosi na usluge iz područja promidžbe i informiranja.

U 2024. godini MVEP planira ugovoriti 120 novih projekata u vrijednosti 764.484 EUR .

Broj ugovorenih projekata (120) x prosječan trošak po projektu (6.370 EUR) = cca 764.400 EUR (2024.)

Iz Općih prihoda i primitaka u 2024. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu cca 120.779 EUR, od čega se najznačajniji iznos cca 26.500 EUR odnosi na usluge iz područja promidžbe i informiranja.

U 2025. godini MVEP planira ugovoriti 120 novih projekata a u vrijednosti 764.484 EUR.

Broj ugovorenih projekata (120) x prosječan trošak po projektu (6.370 EUR) = 764.400 EUR (2025.).

Iz Općih prihoda i primitaka u 2025. godini planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu cca 120.779 EUR, od čega se najznačajniji iznos EUR 26.500, odnosi na usluge iz područja promidžbe i informiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata	Provedbom projekata javne diplomacije i kulturne promidžbe oblikuje se pozitivni imidž i afirmira kulturni identitet RH.	Broj	0	MVEP	110	120	120

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2302	55.187.200	60.725.065	64.457.365	65.608.982	66.413.832	106,1

Cilj 1. Promicanje i zaštita prava i interesa Republike Hrvatske i njenih državljana, zaštita hrvatskih manjina i jačanje veza s hrvatskim iseljeništvom te jačanje prepoznatljivosti RH u svijetu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Pružene konzularne usluge te provedene aktivnosti diplomatsko protokolarnih odnosa putem DMKU RH u svijetu	Putem DMKU RH u svijetu pruža se pomoć i zaštita hrvatskim državljanima i pravnim osobama u inozemstvu, kao i hrvatskim manjinama u drugim državama; jača se veza i suradnja s hrvatskim iseljeništvom; provode se različite aktivnosti sa svrhom jačanja pozitivne slike RH u svijetu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100
--	--	----------------------------	-----	------	-----	-----	-----

A776066 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o tarifi upravnih pristojbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A776066	8.984.870	12.378.525	8.269.693	8.402.416	8.402.416	66,8

Do 2019. godine na ovoj proračunskoj aktivnosti planirani su rashodi koje je MVEP financirao iz prihoda koje ostvaruje obavljanjem ugostiteljskih usluga u kafićima unutar Ministarstva, te ostvarivanjem prihoda od iznajmljivanja prostora T-com-u (antene na lokaciji Petretičev trg) te povremeno prihoda od iznajmljivanja prostora za restoran. Tako ostvarena sredstva koristila su se za nabavu uredskog materijala te materijala za sirovine. Navedeni rashodi od 2020. godine planiraju se na A777046 Administracija i upravljanje iz Vlastitih prihoda.

Novitet u 2022. godini je da je temeljem naloga Državnog ureda za reviziju, Ministarstvo financija analiziralo konzularne prihode i pri tome utvrdilo da konzularni prihodi nisu namjenski prihodi nego upravne pristojbe koje su opći prihod državnog proračuna. Slijedom navedenog, konzularni prihodi i rashodi koji se izvršavaju iz tih prihoda i dalje se ne uplaćuju u Državni proračun već se njihovo ostvarivanje i trošenje iskazuju kroz mjesečne evidencijske naloge u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Uz navedeno, na aktivnosti se evidentiraju i prihodi i iz njih financirani rashodi iz inozemnih donacija DMKU u iznosu cca 41 tisuću godišnje.

Slijedom navedenog, ukupni iznos sredstva za redovno funkcioniranje diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu raspoređeni su na A777000 Administracija i upravljanje i A776066 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) te se zbog nastalih izmjena stječe dojam izmjene troškova za redovno funkcioniranje.

Na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) planiraju se rashodi financirani iz sredstava od konzularnih prihoda i inozemnih donacija MVEP-a i predstavljaju 6,19 % proračuna u 2023. godini, 6,73% u 2024. te 7,08% u 2025.

A777000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima, NN 48/96, čl. 10
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova

- Pravilnik o unutarnjem redu MVPEI te DM/KU RH u inozemstvu
- Odluke o osnivanju DM/KU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777000	45.697.983	47.530.294	55.178.979	56.156.330	56.930.654	116,1

Predmetna aktivnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Strateškim planom i Provedbenim programom Ministarstva te se kroz navedeni pripadajući program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedene aktivnosti predviđena su samo sredstva za redovno funkcioniranje diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu, pri čemu svaki ima zaseban model izračuna i elemente koji utječu na visinu financijskog plana.

Izračun financijskog plana:

Broj DM/KU (88) x prosječni trošak (627.034 EUR) = cca 55.179.000 EUR (2023.)

Broj DM/KU (88) x prosječni trošak (638.140 EUR) = cca 56.156.320 EUR (2024.)

Broj DM/KU (88) x prosječni trošak (646.939 EUR) = cca 56.930.630 EUR (2025.)

Na predmetnoj aktivnosti planiraju se najznačajnija sredstva MVEP-a i predstavljaju 41,30% proračuna u 2023. godini, 45,02% u 2024. te 47,99% u 2025. Na rashode za zaposlene odnosi se 24,01% proračuna u 2023. godini, 25,69% u 2024. te 27,12% u 2025. Materijalni rashodi su 16,71% ukupnog proračuna MVEP-a u 2023., od čega se 9 milijuna EUR (6,73%) odnosi na zakupnine i najamnine u okviru kojih se osiguravaju sredstva za smještaj veleposlanstava, generalnih konzulata RH u svijetu, te rezidencija i stambenih prostora u svrhu stanovanja i nesmetanog obavljanja redovitih diplomatskih aktivnosti. U 2024. godini materijalni rashodi iznose 18,70% ukupnog proračuna, od čega se 10,2 milijuna EUR (8,24%) odnosi na zakupnine i najamnine. U 2025. godini materijalni rashodi iznose 20,18% ukupnog proračuna, od čega se 10,7 milijuna EUR (8,99%) odnosi na zakupnine i najamnine. Ostali rashodi poslovanja cjelokupne DM/KU mreže iznose 0,58% ukupnog proračuna MVEP-a za 2023., 0,64% za 2024. te 0,69% za 2025. od čega se cca 550.000 EUR pojedinačno za svaku godinu odnosi na trošak školovanja djece osoba raspoređenih na rad u DM/KU, a temeljem ostvarenog prava po Uredbi o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova.

Od 2020. godine prisutan je novitet u dijelu planiranja konzularnih prihoda te se rashodi financirani iz Ostalih prihoda za posebne namjene (konkretno prihodi od konzularnih pristojbi) iskazuju na aktivnosti A776066 Administracija i upravljanje – iz evidencijskih prihoda, čime se, zasebno promatrajući aktivnost A777000 Administracija i upravljanje, stječe dojam njenog smanjenja u odnosu na prethodna proračunska razdoblja

Novitet u 2022. godini je da je temeljem naloga Državnog ureda za reviziju, Ministarstvo financija analiziralo konzularne prihode i pri tome utvrdilo da konzularni prihodi nisu namjenski prihodi nego upravne pristojbe koje su opći prihod državnog proračuna. Slijedom navedenog, konzularni prihodi i rashodi koji se izvršavaju iz tih prihoda i dalje se ne uplaćuju u Državni proračun već se njihovo ostvarivanje i trošenje iskazuju kroz mjesečne naloge u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Neutrošeni prihodi od konzularnih pristojbi DM/KU na kraju 2021. prenijeti su proračunsku 2022. godinu kao višak izvora 43 te su u iznosu 4.735.919 EUR bili raspoloživi za trošenje, odnosno evidentiranje rashoda DM/KU u 2022. godini.

Slijedom navedenog, ukupni iznos sredstva za redovno funkcioniranje diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu raspoređeni su na A777000 Administracija i upravljanje i A776066 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda) te se zbog nastalih izmjena stječe dojam izmjene troškova za redovno funkcioniranje.

A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
- Uredba o plaćama, naknadama i dodacima u službi vanjskih poslova
- Odluke o osnivanju DM/KU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777002	504.347	816.245	1.008.693	1.050.236	1.080.762	123,6

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu

Provedba ove aktivnosti provodi se svake godine.

Predmetna aktivnost prati rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Unutar navedene aktivnosti predviđena su sredstva za redovne diplomatsko protokolarne obveze cjelokupne diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

Izračun financijskog plana:

Sagledavajući aktivnost u okviru proračuna Ministarstva, sredstva diplomatsko protokolarnih obveza kroz protekla proračunska razdoblja iznosila su cca 06 - 09% proračuna te su i u narednom razdoblju zadržana na istoj razini.

Do 2020. godine na aktivnosti su se planirala i sredstva inozemnih donacija DMKU-ima (rashodi financirani iz izvora Inozemne donacije), a od 2020. godine prisutan je novitet u dijelu planiranja prihoda koji se ne uplaćuju u Državni proračun nego se evidentiraju putem evidencijskih naloga prihod-rashod. S tim u vezi, od 2020. godini na predmetnoj aktivnosti se više ne iskazuju rashodi financirani iz prihoda od inozemnih donacija, već se isti iskazuju na aktivnosti A776066Administracija i upravljanje - iz evidencijskih prihoda (cca 41 tisuća EUR/godišnje).

Iako svaki DMKU nema isti opseg diplomatsko protokolarnih obveza, već isti ovisi o nekoliko komponenti, između ostaloga i o kategoriji važnosti, broju diplomatskog osoblja u DMKU, radi li se o diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, ipak ukoliko se godišnja sredstva uprosječe s brojem trenutno aktivnih planova DMKU-a isto je moguće iskazati na sljedeći način:

Aktivni broj planova DMKU (88) x prosječni trošak po planu (11.462 EUR) = cca 1.008.700 EUR (2023.)

Aktivni broj planova DMKU (88) x prosječni trošak po planu (11.934 EUR) = cca 1.050.200 EUR (2024.)

Aktivni broj planova DMKU (88) x prosječni trošak po planu (12.281 EUR) = cca 1.080.800 EUR (2025.)

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2303	3.003.127	3.534.236	3.263.487	3.255.531	3.211.205	92,3

Cilj 1. Jačanje položaja i učinkovitosti djelovanja Republike Hrvatske unutar Europske unije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Provedene aktivnosti jačanja položaja i doprinosa RH u radu Vijeća EU i drugih institucija EU-a, sudjelujući tako u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	Politika ojačanja položaja znači iskorištavanje prednosti članstva i ostvarivanje nacionalnih prioriteta i interesa kroz politike i propise EU; provedene aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o značaju i učincima članstva RH u EU	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100
---	---	----------------------------	-----	------	-----	-----	-----

A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), točka 2.1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A776057	11.175	16.856	21.899	24.288	19.510	129,9

Ova aktivnost provodi se svake godine u kontinuitetu.

U narednom razdoblju očekuje se održavanje kontinuiteta poslovnih aktivnosti vezanih uz praćenje, analiziranje i koordiniranje političkih i ukupnih odnosa Republike Hrvatske s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) i ostalim europskim državama; osiguranje provođenja utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama te usmjeravanje rada diplomatskih misija Republike Hrvatske u tim državama.

U 2023. godini planirano je održavanje međudržavne komisije s njemačkom pokrajinom Baden- Württemberg, a u 2024. godini Republika Hrvatska je domaćin sastanaka međudržavne komisije s njemačkom saveznom državom Bavarskom.

Izračun financijskog plana:

1. Bilateralni odnosi s europskim zemljama

Na proračunsku aktivnost alocirano je 21.899 EUR u 2023.godini za podmirenje materijalnih rashoda u okviru sudjelovanja na bilateralnim susretima na svim razinama. U 2024. godini alocirano je 245.288 EUR, a u 2025. godini 19.510 EUR.

Značajnija događanja čiji se rashodi planiraju na proračunskoj aktivnosti je održavanje međudržavne komisije s njemačkom pokrajinom Baden- Württemberg u koju svrhu je planirano dodatnih 2.655 EUR u 2023. godini.

U 2024. godini Republika Hrvatska je domaćin sastanaka međudržavne komisije s njemačkom saveznom državom Bavarskom prigodom čega smo obvezni snositi trošak organizacije dolaska njemačkog izaslanstva za što su troškovi procijenjeni u visini cca 4.800 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Održani sastanci/aktivnosti u svrhu prezentacije vanjskopolitičkih interesa RH u okviru bilateralnih odnosa s europskim zemljama	Intenzivna i proaktivna suradnja i kontakti sa svim vladinim i nevladinim institucijama predmetnih. Uspješnost bilateralne suradnje s pojedinom zemljom se ne mjeri samo dobrim političkim odnosima, nego i sa intenzitetom suradnje u ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna, znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl.	% Postotak održanih sastanaka/aktivnosti	100	MVEP	100	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----	-----

A777045 INFORMIRANJE O EU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima, (NN 48/96), čl. 9., točka 17.;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), čl. 122.;
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, (NN 128/19), čl. 2. i 3., točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777045	199.515	212.622	291.592	197.299	181.423	137,1

1. Projekti informiranja o EU

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju očekuje se daljnja provedba aktivnosti informiranja hrvatske javnosti o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kojima se podiže svijest o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u Europskoj uniji.

Na predmetnoj aktivnosti sredstva se planiraju u najznačajnijoj mjeri temeljem provedbe Natječaja za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i Odluke o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU, a vezani su uz organizaciju različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politika široj javnosti uz organizaciju i provođenje promotivnih aktivnosti.

Financijska sredstva za provedbu predmetne aktivnosti alociraju se na izvoru Prihodi od igara na sreću temeljem udjela sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Planiraju se i troškovi vezani uz praćenje javnog mnijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja za što se sredstva osiguravaju u okviru dodijeljenih limita na izvoru Opći prihodi i primici.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti informiranja o EU

Na godišnjoj razini planira se ugovoriti 20 novih projekata, za što su planirana sredstva u iznosu 212.356 EUR u 2023. godini, 118.063 EUR u 2024. godini te 102.187 EUR u 2025. godini. Dinamika ugovaranja i izvršenja ugovora ne prati proračunsku godinu. Za provedbu projekata sredstva se planiraju iz Prihoda od igara na sreću.

Iz Općih prihoda i primitaka planiraju se ostali zavisni materijalni rashodi u ukupnom iznosu 79.236 EUR godišnje, od čega se najznačajniji iznos, cca 26.500 EUR, odnosi na troškove vezane uz monitoring medija, odnosno elektronsko medija i praćenje javnog mijenja hrvatske javnosti u cilju praćenja učinkovitosti provedbenih aktivnosti informiranja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata	Projekti se provode putem natječaja Informiranje o EU“ s ciljem podizanja svijesti o učincima članstva na svakodnevni život hrvatskih građana, o prednostima i koristima te pravima i obvezama hrvatskog članstva u EU.	Broj (kumulativ)	79	MVEP	99	119	139

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), točka 2.2 i 2.3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777050	106	7.539	20.373	20.373	11.414	270,2

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023.-2025. očekuje se kontinuitet poslovanja vezanog uz sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje. Očekuje se i suradnja s tijelima lokalne uprave i samouprave, gospodarskim komorama, znanstvenom zajednicom, nevladinim udrugama i ostalim dionicama u RH s ciljem aktivnog promicanja regionalne suradnje. Ministarstvo kao politički nacionalni sukoordinator, MRRFEU kao sukoordinator i u suradnji sa ostalim TDU kreira stajališta RH i koordinira aktivnosti RH u okviru Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategiju EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR). Također, prate se pitanja vezana uz EU fondove te se sudjeluje u radu Odbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova i Pododbora za koordinaciju sudjelovanja RH u programima ETS.

U svibnju 2023. godine RH će preuzeti jednogodišnje predsjedanje Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR). U tom svojstvu MVEP će između lipnja 2023. i svibnja 2024. biti organizator i predsjedatelj nekoliko sastanaka država sudionica EUSAIR-a (pored Republike Hrvatske to su još Italija, Slovenija, Grčka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Albanija, Crna Gora i San Marino).

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanja u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR

Očekivani broj sastanaka u redovnom poslovanju procjenjuje se na 20ak sastanaka godišnje i procijenjen je na temelju potreba za sudjelovanjem u svim aktivnostima provedbe EUSDR i EUSAIR, dok se prosječan godišnji trošak provedbe redovnih aktivnosti procjenjuje u visini cca 11.400 EUR.

Kako će u razdoblju svibanj 2023.- lipanj 2024. RH preuzeti jednogodišnje predsjedanje Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), planirani su povećani rashodi tijekom 2023. i 2024. proračunske godine. Tijekom predsjedanja održat će se barem dva sastanka operativne razine (nacionalni koordinatori EUSAIR) te Godišnji EUSAIR forum (sastanak ministarske razine). Za provedbu svih aktivnosti na ovom potprogramu planiraju se materijalni rashodi u iznosu 20.373 EUR godišnje kroz razdoblje 2023. – 2024. te povratkom na redovne poslovne aktivnosti 11.414 EUR u 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sastanaka u okviru sudjelovanja RH u radu Strategije EU za Dunavsku makroregiju (EUSDR) i Strategije EU za Jadransko-jonsku makroregiju (EUSAIR).	Broj sastanaka	Broj	0	MVEP	20	20	20

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), točka 2.2. i 2.3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777052	14.456	62.101	84.014	76.382	76.382	135,3

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023.-2025. očekuju se pojačani naponi u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, na ministarskim sastancima Vijeća Europske unije u svim njegovim konfiguracijama, na sjednicama Europskog vijeća te u ostalim aktivnostima u radu institucija Europske unije. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju europskih poslova, intenzivno će raditi, zajedno sa svim tijelima državne uprave, na osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

U jesen 2023. godine organizira se posjet predstavnika više uprava Europske komisije.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnost nacionalne koordinacije europskih poslova

Očekivani broj sastanaka u redovnom poslovanju procjenjuje se na 170-ak sastanaka godišnje te planom rashoda oko 76 tisuća EUR. Očekivani broj sastanaka procijenjen je na temelju definiranih potreba za sudjelovanjem u radu institucija Europske unije.

Kako će u jesen 2023. MVEP biti domaćin redovitog studijskog posjeta predstavnika više uprava Europske komisije uobičajena je organizacija nekoliko sastanaka. U navedenu svrhu planirano je 7.632 EUR.

Za provedbu svih aktivnosti na ovom potprogramu planiraju se materijalni rashodi u iznosu 84.014 EUR u 2023. te povratkom na redovne poslovne aktivnosti po 76.382 EUR u 2024. i 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sastanaka	MVEP priprema i u postupku nacionalne koordinacije EU poslova koordinira pripremu i usvajanje svih stajališta za sastanke ministarskih Vijeća EU, COREPER I . II, radnih skupina Vijeća EU te sudjeluje na dijelu sastanaka u okviru svojih nadležnosti sa ciljem zastupanja i iznošenja stajališta i	Broj (kumulativ)	665	MVEP	1.005	1.175	1.345

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima,
- Zakon o strancima,
- Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (NN 97/20) točke 7.1. i 7.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777053	2.737.652	3.049.970	2.581.459	2.714.182	2.714.182	84,6

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Ova aktivnost provodi se u kontinuitetu svake godine te je u razdoblju 2012.-2021. (izvještavanje prema godišnjem izvješću) obrađeno oko 744 tisuća predmeta u cilju zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu. Sredstvima alociranim na predmetnoj aktivnosti financira se provedba zajedničke vizne politike EU te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU.

Republika Hrvatska primjenjuje zajedničku viznu politiku Europske unije, što podrazumijeva i kontinuirano usklađivanje viznoga zakonodavstva s viznom pravnom stečevinom Europske unije te nastavlja raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što prije integrirati u Schengenski prostor.

U razdoblju 2023.-2025., u konzularnom području, Ministarstvo nastavlja raditi na uspostavi sustava koordinacije rada među hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima te između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica Europske unije i delegacija Europske unije. Osim navedenog, Ministarstvo nastavlja i razvijati suradnju s Europskom službom za vanjsko djelovanje, osobito njezinim službama nadležnima za područje konzularnog kriznog upravljanja.

Kako bi se nove zadaće i novi izazovi, proizašli iz intenzivnije suradnje hrvatske konzularne službe s konzularnim službama drugih država članica Europske unije i Europskom službom za vanjsko djelovanje, kvalitetno i učinkovito obavili potrebno je ojačati administrativne kapacitete. Obavljanje određenih konzularnih funkcija u korist državljana drugih država članica Europske unije proširuje postojeći opseg poslova konzularne službe. U tom smislu, nužna je dodatna edukacija službenika u području pružanja konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije koji se nalaze u trećim zemljama u kojima njihova država nema diplomatsku misiju/konzularni ured. Pozitivnim pravnim propisima utvrđena je obveza DM/KU RH da u određenim slučajevima državljanima drugih država članica EU pruže konzularnu pomoć i zaštitu u opsegu u kojem se ona pruža državljanima Republike Hrvatske

Izračun financijskog plana:

1. Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu te pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica Europske unije

Prosječni godišnji broj obrađenih predmeta procjenjuje se na 83 tisuće predmeta. Na proračunskoj aktivnosti najznačajniji dio planiranih sredstava odnosi se na trošak tiskanja personaliziranih putovnica i ostalih zaštićenih obrazaca u iznosu 2.521.733 EUR u 2023., 2.654.456 EUR u 2024. te 2.654.456 EUR u 2025. godini.

Uz opisano, kroz proračunsku aktivnost financiraju se i materijalni rashodi za putovanja na sastanke u Bruxelles povezane uz EU poslove, tj sastanke Radne skupine za vize pri Vijeću u EU i Radne skupine za konzularna pitanja (COCON) te obuka konzularnih službenika i daljnji razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava u iznosu od 59.726 EUR godišnje kroz promatrano proračunsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obrađenih predmeta	Zaštita prava i interesa znači omogućiti hrvatskim državljanima i pravnim osobama slobodno kretanje i obavljanje poslovnih djelatnosti u granicama koje dopušta međunarodno pravo i sustav zajedničke EU konzularne zaštite prava EU građana	Broj (kumulativ)	815.308	MVEP	981.300	1.064.300	1.147.300

A777054 EUROPSKO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), članci 48., 49., 50., 51., 52.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777054	1.734	16.391	21.235	23.890	23.890	129,6

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Koordinacija prenošenja pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo
2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Ova aktivnost povodi se svake godine.

U narednom razdoblju Ministarstvo nastavlja koordinirati preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU. Slijedom obveza koje proizlaze iz članstva EU, Ministarstvo je, nakon što je uspostavilo zakonodavni i institucionalni sustav za vođenje postupaka zbog povrede prava Europske unije, zaduženo za koordinaciju sudjelovanja RH u rečenim postupcima.

Usklađivanje s pravnom stečevinom sastavni je dio provođenja vanjske politike RH na temelju Zakona o vanjskim poslovima i podzakonskih akata, a njegovo je provođenje u nadležnosti Sektora za europsko pravo. Poseban cilj koji se želi postići ostvaruje se kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava te pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU.

Izračun financijskog plana:

1. Koordinacija preuzimanja i provedba pravne stečevine EU

Planirana sredstva iznose 18.581 EUR godišnje u razdoblju 2023.-2025.

2. Koordinacija sudjelovanja u postupcima povrede prava EU

Planirana sredstva iznose 2.654 EUR godišnje u razdoblju 2023.-2025.

Blago povećani planirani iznosi u odnosu na prethodno razdoblje rezultat su prestanka provođenja protuepidemijskih mjera uslijed kojih se očekuje povećanje broja aktivnosti i službenih kontakata sa institucijama Europske unije i predstavnicima država članica EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen strateški dokument za preuzimanje nove pravne stečevine EU	Jednogodišnji dokument koji sadržava pravne obveze koje proizlaze iz članstva u EU, odnosno obveze preuzimanja nove pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo i obveza koje proizlaze iz odgovora RH u povredama prava EU.	broj (kumulativ)	19	MVEP	21	22	23
Akt notifikacije (obavješćavanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo	Obveza obavješćavanja (notifikacije) Europske komisije o mjerama prijenosa direktiva i ispunjavanja drugih obveza u nacionalno zakonodavstvo	% pravovremeno upućenih akata notifikacije (obavješćavanja)	100	MVEP	100	100	100

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), članci 48., 56., 57., 58.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A778002	22.010	47.249	55.710	55.710	55.710	117,9

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U prethodnom razdoblju, a do ulaska Republike Hrvatske u EU, na predmetnoj aktivnosti osiguravala su sredstva radi prevođenja pravne stečevine EU i relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske.

U narednom razdoblju Ministarstvo nastavlja s poslovima koordinacije prevođenja, jezične i stručne redakture i lekture, te jezične i pravne redakture i lekture, kao i prevođenja na hrvatski i engleski jezik dokumenata za potrebe suradnje Ministarstva, a prema potrebi i mogućnostima i drugih tijela državne uprave s institucijama EU-a, s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanja hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om.

Uz gore navedeno, nastavlja se s radom na prevođenju cijelog niza povijesnih dokumenata Europskog suda, što je obveza Republike Hrvatske nakon ulaska u EU. Također, zadaća je i uspostava jedinstvene terminologije EU-a te priprema i redovito ažuriranje pojmovnika terminologije EU-a na hrvatskom jeziku koja bi se iskoristila za usluge prevođenja.

Izračun financijskog plana:

1. Prevođenje za potrebe suradnje s institucijama EU-a

Planirana sredstva na proračunskoj aktivnosti, 45.623 EUR/godišnje kroz sve tri godine promatranog proračunskog razdoblja, namijenjena su prevođenju povijesnih presuda Suda EU, s ciljem privođenja kraju ovog prevoditeljskog projekta u sljedećih nekoliko godina.

Uz opisano, na ovoj se aktivnosti, svake godine predmetnog razdoblja, planiraju materijalni rashodi u visini od 8.760 EUR namijenjeni sudjelovanju na Međuinstitucijskim sastancima hrvatskih jezičnih službi u institucijama EU-a, te iznos u visini od 1.327 EUR namijenjen računalnim uslugama održavanja pojmovnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak isplaćenih naknada za usluge prevođenja	Naknade za prevoditeljske usluge isplaćuju se po broju prevoditeljskih kartica	%	100	MVEP	100	100	100
Broj pojmova unesenih u Pojmovnik EU zakonodavstva i pripremljenih za unos u bazu IATE	Prevođenje pojmova s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete hrvatske inačice zakonodavstva EU-a	%	100	MVEP	100	100	100

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20), članci 48., 54., 55.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A778054	8.505	30.194	34.574	34.574	34.574	114,5

1. Sudjelovanje u postupcima sklapanja međunarodnih ugovora i promicanju poštivanja i primjene međunarodnog prava u međunarodnim odnosima RH

2. Međunarodnopravno uređenje državne granice i graničnih režima

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u skladu sa Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), sudjeluje u postupcima sklapanja, kao i potvrđivanja, objave i stupanja na snagu, međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, odnosno nositelj je poslova u postupcima sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i međunarodnih akata iz svog djelokruga, kao i nositelj i koordinator aktivnosti usmjerenih na promicanje vladavine i poštivanje međunarodnog prava u međunarodnim odnosima. Polazeći od pravila međunarodnoga prava Ministarstvo u narednom razdoblju planira neposrednim pregovorima ili uz pomoć sredstava mirnog rješavanja sporova potaknuti rješavanje otvorenih pitanja koja se tiču granice. Pored toga, Ministarstvo će nastaviti surađivati s Ministarstvom unutarnjih poslova na izradi i sklapanju ugovora sa susjednim državama o uspostavi sustava graničnih prijelaza i pograničnog režima usklađenih sa standardima i pravilima zakonodavstva Europske unije, kako bi se ljudi i roba mogli lakše kretati preko vanjske granice Republike Hrvatske, odnosno Europske unije.

Izračun financijskog plana:

Za provedbu svih aktivnosti planirani su materijalni rashodi u iznosu 34.574 EUR godišnje u razdoblju 2023.-2025. i nema značajnijih odstupanja u donosu na prethodna redovna proračunska razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Pripremljeni tekstovi međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za potpisivanje	Međunarodnopravni instrument sastavljen na ugovorenim jezicima izvornika, otisnut na hrvatskom diplomatskom papiru te uvezan u mape za međunarodne ugovore Republike Hrvatske, koji po okončanom zakonom propisanom postupku za sklapanje međunarodnog ugovora i provedene stručne i tehničke obrade, za potpisivanje priprema Republika Hrvatska te koji se, po potpisivanju, pohranjuje u Zbirku međunarodnih ugovora Republike Hrvatske	% Pravovremeno pripremljenih tekstova	100	MVEP	100	100	100
Pripremljene isprave vezano uz međunarodne ugovore	Isprave kojima se na međunarodnoj razini izražava pristanak Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorima te pripremljene objave podataka o stupanju na snagu i prestanku međunarodnih ugovora	% pravovremeno pripremljenih isprava	100	MVEP	100	100	100

A778059 PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima;
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20) točka 3.2.2.,
- Twinning ugovor projekta »Further strengthening of the organisational and institutional capacities for the EU integration process« i »Support Kosovo institutions on SAA implementations«
- Ugovor u projektu tehničke pomoći "Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A778059	7.974	91.313	152.631	108.833	94.120	167,2

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023.-2025. očekuje se daljnja potpora i tehnička pomoć tranzicijskim zemljama kroz prenošenje znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka koji su sudjelovali u pretpripravnim procesima. Projekti tehničke pomoći provode se iz

područja vezanih za integraciju u EU, proces priprema RH za članstvo u NATO-u te drugih područja u kojima RH posjeduje stručnu i komparativnu prednost pred drugim pružateljima tehničke pomoći. Obveza prijenosa jedinstvenog iskustva stečenog u pretpripravnim procesima RH EU državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te državama u okviru Europske politike susjedstva, kao jedan od strateških vanjskopolitičkih interesa Hrvatske, naveden je u okviru Nacionalne strategije razvojne suradnje za razdoblje 2017.-2021. godine.

Modeli ostvarenja navedenih aktivnosti su: seminari, radionice, predavanja, konzultacije, studijska putovanja, praktični rad, stažiranje, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma. Izuzev primarne zadaće, koja uključuje sistematizaciju znanja i iskustava iz procesa pristupanja euroatlantskim integracijama, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je zaduženo za koordinaciju Twinning instrumenta pomoći EU na nacionalnoj razini, a koji obuhvaća pripreme za sudjelovanje u projektima međuinstitucionalne suradnje EU za zemlje partnere.

S obzirom na ostvarena partnerstva s međunarodnim institucijama (GIZ, Institut za europske politike, ReSPA, UNDP) pri implementaciji projekata tehničke pomoći u proteklom godinama, veliki dio aktivnosti ostvaruje se sufinanciranjem te je intencija u sljedećem razdoblju nastaviti i pojačati dosadašnju praksu.

Koordinacija Twinning out instrumenta uključuje pomoć institucijama RH u pripremi i usmjeravanju projektnih prijedloga, informiranje, savjetovanje i mnogostruko povezivanje i umrežavanje s institucijama država članica kao i njihovim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Odabir o tome u kojem konzorciju bi RH trebala nastupati te u kojim državama korisnicama je oportuno da RH nastupa u uskoj je vezi s djelovanjima na vanjsko-političkom planu i prioritetima vanjske politike RH. Kako bi aktivnosti političke potpore i procesa lobiranja za određene twinning projekte bili usklađeni i pravovremeni, potrebno je veće i aktivnije uključivanje diplomatsko-konzularnih predstavništva RH. Primijećen je povećani interes i aktivnost hrvatskih institucija za prijavu novih twinning projekata, posebno u statusu zemlje voditeljice projekta (lead country) te omogućiti sustavnu provedbu aktivnosti lobiranja i umrežavanja u zemljama korisnicama kao i informiranja institucija u RH.

Izračun financijskog plana:

1. Projekti tehničke pomoći i međunarodne institucionalne suradnje

Za razdoblje 2022.-2023. bilo je predviđeno partnerstvo s njemačkom razvojnom agencijom - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u Ukrajini na provedbi novog projekta "Innovation Lab for EU Integration of Ukraine InnoLabEU" namijenjenog Vladi Ukrajine. Projekt je započeo s provedbom u prosincu 2021. godine, s predviđenim trajanjem od 18 mjeseci, no zbog ratnih okolnosti u Ukrajini aktivnosti su zaustavljene, te se s partnerima radi na reprogramiranju projekta. Suradnja na ovom projektu predviđa uplatu sredstava u iznosu 93.826,16 EUR od strane GIZ-a za administraciju aktivnosti edukacije službenika Ukrajine u formi treninga trenera (obuka budućih trenera) te izradu trening materijala.

Kroz predmetnu podaktivnost, uz gore opisani novi projekt financiraju se svi materijalni rashodi na ime upravljanja, provedbe twinning projekta te promidžbe twinning instrumenta u okviru konferencija, pružanje i provedba tehničke pomoći i savjetovanje oko harmonizacije zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Na projektima se angažiraju i vanjski stručnjaci što se predviđa isplate honorara. Također, dio aktivnosti biti će organiziran i uživo što u određenoj mjeri pretpostavlja organizaciju edukacija na terenu te podmirivanje rashoda za iste.

Za provedu opisanih aktivnosti planirani su materijalni rashodi u iznosu 145.995 EUR u 2023. godini (od čega 97.551 EUR iz Vlastitih prihoda), 104.851 EUR u 2024. godini (od čega 56.406 EUR iz Vlastitih prihoda) te 90.252 EUR u 2025. godini (od čega 33.181 EUR iz Vlastitih prihoda). U razdoblju 2023.-2025. planirani su i rashodi za nabavu informatičko komunikacijske opreme, financirano bespovratnim sredstvima (Grant Agreement), u ukupnom iznosu 14.486 EUR kroz trogodišnje razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Održane aktivnosti - konzultacije seminari, radionice, predavanja, studijska putovanja, praktični rad, stažiranja, organizacija okruglih stolova, konferencija i foruma	Kroz navedene aktivnosti vrši se prijenos jedinstvenog iskustva stečenog u pretpripravnim procesima RH EU državama kandidatkinjama	broj (kumulativ)	960	MVEP	1.160	1.260	1.360
Prijavljeni projekti međuinstitucionalne suradnje u okviru Twinning instrumenta pomoći	Projekti se provode u svrhu međuinstitucionalne suradnje EU za pomoć zemljama u razvoju	broj (kumulativ)	77	MVEP	87	92	97

2308 VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2308	1.681.478	6.178.313	2.506.801	2.580.792	2.580.792	40,6

Cilj 1. Potpora jačanju gospodarske suradnje i vanjske trgovine te osnaživanje pružanja razvojne i humanitarne pomoći

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Aktivnosti stvaranja i jačanja gospodarskih i trgovinskih odnosa	Stvaranje i jačanje partnerstva s utjecajnim svjetskim državama, poticanje prijateljskih i stabilnih ulaganja u RH, zalaganje za slobodnu trgovinu	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100
Aktivnosti vezano uz provođenje razvojne suradnje i humanitarne pomoći	U okviru vanjske politike razvojna suradnja doprinosi spremnosti za suočavanje s globalnim i ostalim sigurnosnim prijetnjama, a humanitarna pomoć ima za cilj spašavanje života u kriznim situacijama	% provedenih aktivnosti	100	MVEP	100	100	100

A776062 TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (NN 97/20), točka 9.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A776062	24.837	63.707	108.833	96.887	96.887	170,8

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023.-2025 očekuje se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU. Zastupaju se interesi Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu, pripremaju stajališta i zastupaju hrvatski interesi u vezi multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), plurilateralnih pregovora koje EU vodi s trećim zemljama i u vezi pregovora, sklapanja i provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini EU s trećim zemljama.

Izračun financijskog plana:

1. Zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa

Prosječan broj sastanka radi zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa procjenjuje se na 137 sastanaka godišnje

Kroz proračunsku aktivnost financira se sudjelovanje u sljedećim radnim tijelima Vijeća EU: Odbor za trgovinsku politiku, Odbor za trgovinsku politiku, dogovori za integrirani odgovor na političku krizu i provedbu klauzule o solidarnosti (FoP IPCR/SCI), Radna skupina za robe s dvojnomo namjerom, Radna skupina za trgovinska pitanja, Radna skupina za opći sustav povlastica (GSP), Radna skupina za sirovine (PROBA).

Također, planirana su sredstva za potrebe sudjelovanja na sastancima međunarodnih režima i aranžmana u svrhu ispunjavanja obveza RH kao članice tih režima, kao i sudjelovanja u okviru međunarodnih organizacija, posebice vezano uz međunarodne ugovore o ulaganjima i formiranje multilateralnog odnosa.

U navedenu svrhu planirana su sredstva za materijalne rashode u iznosu 108.833 EUR u 2023. godini te po 96.887 EUR u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održani sastanci gospodarske multilateralne aktivnosti i zastupanja hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU	Aktivnosti usmjerene ka unapređenju gospodarske suradnje, povećanju izvoza te stranih investicija u RH	broj (kumulativ)	1.046	MVEP	1.320	1.457	1.594

A776068 POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. – 2021.

Godišnji sporazumi o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja u provedbi javnog poziva za stipendiranje mladih kršćana iz država u razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A776068	187.894	199.084	199.084	199.084	199.084	100,0
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Ova aktivnost provodi se od 2021. godine.

Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. – 2021. posebnu važnost posvećuje promicanju međuovisnosti temeljnih ljudskih prava, mira, sigurnosti i održivog razvoja. Takav pristup prožet je kroz gotovo sve sektorske prioritete hrvatske politike razvojne suradnje. Izrijekom je integriran u prvi sektorski cilj Nacionalne strategije - dostojanstvo svake ljudske osobe. Ovaj cilj podrazumijeva usmjerenost programa i projekata međunarodne razvojne suradnje ciljevima održivog razvoja, kroz istodobno promicanje dostojanstva i temeljnih prava čovjeka, izgradnji ljudskih kapaciteta i ostvarivanja punog potencijala, neovisno o spolu, statusu, etničkoj pripadnosti, uvjerenju ili mjestu boravka. Kao specifično područje ovog sektorskog prioriteta Nacionalna strategija izdvaja pravo na obrazovanje utemeljeno na načelu jednakosti, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost. U tom smislu, jasna je poveznica i komplementarnost promicanja temeljnih ljudskih prava kroz zaštitu slobode mišljenja, savjesti, uvjerenja ili vjeroispovijedi, te promicanja obrazovanja s politikama razvojne suradnje.

Vjerske skupine, posebice kršćani, jedna su od ranjivih skupina stanovništva u zemljama u razvoju. Republika Hrvatska je prepoznala ovaj problem te se u okviru svog djelovanja na planu međunarodne razvojne suradnje zalaže za poštivanje i zaštitu prava vjerskih skupina, kao posebno ranjivih skupina stanovništva.

Zajedničkim djelovanjem Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja razrađen je višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju. Navedeno uključuje nemogućnost da u redovnom postupku započnu ili dovrše proces akademske izobrazbe, odnosno, da pronađu adekvatno zaposlenje. Pružajući im priliku da studiraju u Republici Hrvatskoj osigurat će im se uvjeti da steknu potrebna znanja i vještine, kojima će u konačnici pomoći svojim zemljama i zajednicama u izgradnji društava demokracije i tolerancije. Samim time, ojačat će se vezivno društveno-gospodarsko tkivo nužno da pripadnici ovakvih ranjivih skupina ostanu živjeti i raditi u svojim zemljama.

U razdoblju 2022.-2024. nastaviti će se provedba programa višegodišnjeg stipendiranja u zajedničkoj suradnji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izračun financijskog plana:

U navedenu svrhu planirana su sredstva po 199.084 EUR godišnje i odnose se na podmirenje troškova iz programa stipendiranja putem natječaja. Program je otvoren za državljane zemalja u razvoju s područja Bliskog istoka, Azije i Afrike. Poziv za prijavu na program stipendiranja objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će kroz komunikaciju s diplomatsko-konzularnim predstavništvima omogućiti prijenos informacija prema potencijalnim kandidatima te vidljivost i prepoznatljivost programa u uključenim zajednicama. Natječajni postupak se u cijelosti provodi on-line. Kandidati koji su uspješno primljeni na program stipendiranja imat će priliku studirati na hrvatskim visokoškolskim ustanovama stječući zvanja prvostupnika ili magistra. Za vrijeme studija stipendisti programa imaju pravo na stipendiju tijekom cijelog trajanja svog studijskog programa te naknadu troškova, sukladno uvjetima natječaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Proveden natječaj višegodišnjeg programa stipendiranja	Višegodišnji program stipendiranja mladih kršćana, koji su u svojim zemljama zbog vjere onemogućeni u osobnom akademskom ili profesionalnom razvoju, osigurat će uvjete da steknu potrebna znanja i vještine	% provedbe	100	MVEP MZO	100	100	100

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (NN 97/20), točka 9.3.
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Odluke Vlade RH o upućivanju humanitarne pomoći/ razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A777058	323.969	4.673.369	325.170	326.497	326.497	7,0

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.
2. Sudjelovanja na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA i ECOSOC

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023.-2025. i dalje će se provoditi aktivnosti s ciljem pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu.

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP je glavni koordinator međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu Republike Hrvatske. Ministarstvo će zajedno sa svim tijelima središnje državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim institucijama provoditi humanitarne pomoći sukladno utvrđenim prioritetima. Između ostalog, u nadležnosti MVEP-a je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Izračun financijskog plana:

1. Pružanje pomoći organizacijama koje se humanitarnom djelatnošću u inozemstvu

U razdoblju 2023.-2025. planirana su sredstva za upućivanje humanitarne pomoći prema apelu/pozivu države koju je pogodila izvanredna kriza ili državama u produženim humanitarnim krizama te sredstva za upućivanje humanitarne pomoći preko međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU. Kroz aktivnost se planiraju sredstva s ciljem poticanja i osnaživanja hrvatskih organizacija civilnog društva koje se bave humanitarnom pomoći na prijavljivanje u EU fondove. U navedenu svrhu planirana su sredstva za Pomoći i Donacije u ukupnom iznosu 290.663 EUR u 2023. godini te po 291.990 EUR u 2024. i 2025. godinu.

Proračunska aktivnost svojim najvećim dijelom provodi se na teret Prihoda od igara na sreću te se sredstva planiraju utrošiti u vidu pomoći inozemnim vladama te međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU u području izvanrednih kriza uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem. Dio sredstava za izvanredne krize planira se kanalizirati izravno putem organizacija civilnog društva.

2. Troškovi sudjelovanja na redovnim sastancima Vijeća, COHAFA i ECOSOC

Planirana sredstva iznose po 34.507 EUR/godišnje u razdoblju 2023.-2025. i odnose se na materijalne rashode.

Kroz predmetni element aktivnosti prati se sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća COHAFA u Bruxelles te sudjelovanje na relevantnim UN sastancima u Ženevi ili New Yorku (ECOSOC humanitarni segment).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena obveza za preuzete projekte humanitarne pomoći	Provedba projekata iz područja humanitarne pomoći inozemstvu	%	100	MVEP	100	100	100

Isplaćeni troškovi sudjelovanje na redovnim sastancima Vijeća EU, COHAFA	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine za humanitarnu pomoć i pomoć u hrani (COHAFA)	%	100	MVEP	100	100	100
--	---	---	-----	------	-----	-----	-----

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20) točka 9.3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A778061	10.704	55.744	122.835	74.722	74.722	220,4

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U narednom proračunskom razdoblju očekuje se daljnje obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske. Prati se stanje i trendovi u gospodarstvima pojedinih zemalja partnera i predlažu aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Izrađuju se prijedlozi jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Aktivnosti Ministarstva, Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju, u narednom razdoblju bit će usmjerene k unapređenju gospodarske suradnje, odnosno povećanju izvoza kao i povećanju stranih investicija u RH te predstavljaju jedan od najvažnijih strateških interesa, a time i jednu od najvažnijih aktivnosti hrvatske diplomacije. Razvoj gospodarske diplomacije konkretizira unapređenje bilateralnih odnosa i predstavlja jednu od ključnih sastavnica našeg ukupnog vanjskopolitičkog angažmana. Aktivnosti gospodarske diplomacije kontinuirano se intenziviraju, a započeti projekti i zadaće na ovome području u narednim godinama uspješno će se nastaviti provoditi te rezultirati dodatnim aktivnostima.

Republika Hrvatska je početkom 2017. podnijela zahtjev za članstvo u Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Zahtjev za članstvo Republike Hrvatske u OECD predstavlja strateški vanjsko politički projekt Vlade RH, a sve operativne aktivnosti vezane za članstvo koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Sektor za gospodarske odnose. U proteklom razdoblju dovršen je projekt Pregled investicijske politike Hrvatske (Investment Policy Review (IPR), čiju je izradu koordiniralo Ministarstvo te je slijedom toga RH dobila poziv za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima te za pristupanje u punopravno članstvo u Odboru za ulaganje s pripadajućim radnim skupinama i forumima. U narednom razdoblju aktivnosti ovog Sektora bit će usmjerene na jačanje suradnje s OECD-om te na koordinaciju aktivnosti i radnji usmjerenih na pristupanje ovoj organizaciji.

Izračun financijskog plana:

1. Aktivnosti gospodarske bilaterale

Kroz predmetnu aktivnost planiraju se sredstva za promidžbu i informiranje o gospodarskoj diplomaciji što predviđa izradu promidžbenog materijala za održavanje konferencija te promotivnih materijala za projekt gospodarske diplomacije, cca 25.217 EUR/godišnje, te ostali materijalni rashodi s ciljem jačanja gospodarskih aktivnosti u visini 62.447 EUR u 2023. te po 27.606 EUR u 2024. i 2025. godini.

U narednom razdoblju na aktivnosti su planirana sredstva za izradu nove web stranice koja će predstavljati jedinstvenu ulaznu točku za sve pravne i fizičke osobe koje žele poslovati s RH bilo da se radi o potencijalnim investitorima, kupcima hrvatskih proizvoda ili turistima. U tu svrhu planirana su sredstva 19.908 EUR u 2023. godinu te po 6.636 EUR/godišnje za njeno održavanje počevši od 2024. godine

Dio gospodarskih aktivnosti uključuju odnose s Gospodarskim klubom i posjete gospodarskih savjetnika stranih veleposlanstava i trgovinskih ureda u Zagrebu te posjete hrvatskim županijama uz predstavljanje uvjeta poslovanja i investicijskih projekata županija, predstavljanje gospodarskih i investicijskih potencijala RH te otvaranja novih poslovnih suradnji i širenja tržišta, cca 6.636 EUR/godišnje.

Na proračunskoj aktivnosti alocirana su i sredstva za troškove prijevoda niza pravnih instrumenata radi provođenja odgovarajuće pravne procedure, a slijedom poziva OECD-a prema RH za pridruživanjem Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima te Odboru za investicije (cca 2.654 EUR godišnje) te sredstva za angažiranje stručnjaka za provedbu postupka medijacije vezano uz "Responsible Business Conduct" OECD (cca 5.973 EUR godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvareni kontakti s hrvatskim izvoznici, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima, te gospodarske aktivnosti	Jačanje prisutnosti hrvatskih tvrtki na stranim tržištima, povećanje izvoza i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u inozemstvu te privlačenje stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku..	broj (kumulativ)	21.565	MVEP	40.765	50.365	59.965

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vanjskim poslovima
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, (NN 97/20), točka 9.3.
- Odluke Vlade RH o projektima razvojne suradnje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K776046	1.134.075	1.186.409	1.750.879	1.883.602	1.883.602	147,6

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnosti MVEP je i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Koordinacija i provedba projekata razvojne suradnje
2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima
3. Donacije

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se daljnje provođenje uspješne organizacije i provedbe sastanaka i projekata te uspješan nastavak ispunjenja političke obveze RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći. Također, očekuje se sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima sukladno ciljevima Nacionalne strategije razvojne suradnje kao i raspisivanje natječaja i dodjela sredstava organizacijama civilnog društva iz područja razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata.

Izračun financijskog plana:

1. Sudjelovanje i praćenje radne skupine Vijeća Agende 2030 i koordinacija službene razvojne suradnje

Kroz aktivnosti osiguravaju se sredstva za sudjelovanje u radnoj skupini Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI) te sudjelovanja na stručnim sastancima EK-a na temu Europskog razvojnog fonda i ostalih razvojnih instrumenata privatnog sektora u razvojnoj suradnji, zajedničkog programiranja u provedbi projekta, rodnih pitanja, obrazovanja i mogućih ostalih tematskih sastanaka. Uz navedeno redovno djelovanje, planiraju se sredstva i za potrebe sastanaka na razini UN-a na području razvojne suradnje i njenog financiranja.

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 25.483 EUR

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 25.483 EUR

Planirana sredstva u 2025. godini iznose 25.483 EUR

2. Sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije

Uzimajući u obzir prihvaćenu političku obvezu RH u okviru EU da do 2030. godine postigne 0,3% BND-a posvećenog službenoj razvojnoj pomoći (trenutno je na 0,1%), planiramo nastavak sudjelovanja u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima sukladno ciljevima Nacionalne strategije razvojne suradnje. Nadalje, uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritetnih politika Europske unije ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, planira se tijekom 2021. i 2022. godine dodatna razvojna suradnja u zemljama JI Europe (zemlje u susjedstvu), Ukrajini i u Jordanu u partnerstvu s SAD-om i Izraelom (temeljem bilateralnih konzultacija). Također, uzimamo u obzir sudjelovanja na međunarodnim konferencijama na visokoj razini, gdje se formalno iskazuje podrška zemljama u razvoju te se obećaje konkretna financijska podrška u budućem razdoblju. Na ime navedenoga u proračunskom razdoblju 2023.-2025. planirani su sljedeći iznosi:

Planirana sredstva u 2023. godini iznose 1.194.505 EUR

Planirana sredstva u 2024. godini iznose 1.327.228 EUR

Planirana sredstva u 2025. godini iznose 1.327.228 EUR.

3. Donacije

Natječaj za dodjelu financijske podrške za organizacije civilnog društva iz područja međunarodne razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata. Uzimajući u obzir kako je međunarodna razvojna suradnja jedna od prioritetnih politika Europske unije ali isto tako nezamjenjiv oblik partnerstva s drugim zemljama u suradnji s trećim zemljama, primateljicama razvojne pomoći, planira se tijekom 2022. godine dodatna razvojna suradnja u zemljama JI Europe (zemlje u susjedstvu), Ukrajini i u Jordanu u partnerstvu s SAD-om i Izraelom (temeljem bilateralnih konzultacija). Slijedom navedenog, a u navedenu svrhu planirana su sredstva i iznosu 530.891 EUR/godišnje u proračunu za 2023.-2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćeni troškovi sudjelovanja u radnim skupinama	Aktivnosti i sudjelovanje na sastancima radne skupine Vijeća Agenda 2030 i stručnog praćenja radnih skupina Vijeća u području razvojne suradnje (CODEV, ACP, ad-hoc NDICI)	%	100	MVEP	100	100	100
Isplaćene obveze za projekte razvojne suradnje	Provedba projekata iz područja međunarodne razvojne suradnje	%	100	MVEP	100	100	100

Isplaćene obveze vezane uz sudjelovanje u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijske donacije	Provedba projekata u dobrovoljnim međunarodnim i EU fondovima i financijskim donacijama	%	100	MVEP	100	100	100
---	---	---	-----	------	-----	-----	-----

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Čankom 32. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa:

- pokretanje postupaka za utvrđivanje povreda odredaba ovoga Zakona o sukobu interesa ili drugog zabranjenog ili popisanog ponašanja
- provjera podataka iz imovinskih kartica obveznika sukladno odredbama ovoga Zakona
- donošenje poslovnika, kojim se uređuje način rada i odlučivanje Povjerenstva, donošenje odluka, davanje mišljenja, propisivanje obrazaca i pravilnika o ustrojavanju registra radi primjene pojedinih odredaba ovoga Zakona
- izrada smjernica i uputa obveznicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa
- redovito provođenje edukacije obveznika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja imovinskih kartica
- suradnja s nadležnim tijelom državne uprave u čijem je djelokrugu izrada zakona u području sprječavanja sukoba interesa obveznika te podnošenje inicijativa nadležnim tijelima za predlaganje izmjena i dopuna zakona
- suradnja s nevladinim udrugama civilnog društva i ostvarivanje međunarodne suradnje u području sprječavanja sukoba interesa
- objavljivanje prakse Povjerenstva
- obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	786.879	1.246.035	1.305.109	1.161.307	1.145.010	104,7
Ukupno 052	786.879	1.246.035	1.305.109	1.161.307	1.145.010	104,7

05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
05205	786.879	1.246.035	1.305.109	1.161.307	1.145.010	104,7

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2125	786.879	1.246.035	1.305.109	1.161.307	1.145.010	104,7

Misija programa je sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti uz jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti te time i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Cilj 1. Cilj programa je sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti uz jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti te time i očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti. U okviru ovog programa utvrđeni su slijedeći posebni ciljevi: 1. Jačanje svijesti obveznika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, 2. Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zapošljavanjem novih savjetnika u Uredu Povjerenstva, 3. Nadogradnja IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika – omogućavanje funkcionalnosti predispunjavanja elektroničkog obrasca imovinske kartice podacima iz javnih registara.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Doprinijeti smanjenju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti kao i jačanju integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti	Provedba edukacija, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za obveznike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa, edukacija članova i zaposlenika Povjerenstva kroz sudjelovanje u stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama, kako bi se povećala svijest o štetnosti privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti ojačao integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Broj provedenih aktivnosti	20	Godišnje izvješće Povjerenstva	21	21	21
Ojačani administrativni kapaciteti Ureda Povjerenstva	Prijam novih savjetnika u Ured Povjerenstva	Broj primljenih savjetnika	17	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva	19	21	0

Nadogradnja IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika – omogućavanje funkcionalnosti predispunjavanja elektroničkog obrasca imovinske kartice podacima iz javnih registara	Unapređenje sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika doradom informatičke aplikacije i pojačanjem kapaciteta informatičkog sustava, edukacija obveznika u korištenju nove aplikacije	Broj provedenih aktivnosti	0	-	12	11	11
--	---	----------------------------	---	---	----	----	----

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A897001	769.471	1.104.022	1.166.700	1.138.744	1.122.447	105,7

U okviru Administracije i upravljanje, u narednom trogodišnjem razdoblju najveći dio sredstava ili prosječno godišnje 80%, namijenjen je za rashode za zaposlene (plaće, naknade, službena putovanja i stručno usavršavanje).

U cilju ostvarenja posebnog cilja 1. Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, Povjerenstvo je predvidjelo posebna sredstva kako bi redovito provodilo edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju.

U tom smislu planirano je provođenjem sustavne edukacije dužnosnika na svim razinama, održavanje seminara za dužnosnike te organiziranje radionica, okruglih stolova i panel rasprava o sprječavanju sukoba interesa, a posebice za obveznike i službenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojima će dužnosnike upoznati s osnovnim obvezama koje proizlaze iz odredbi ZSSI-a. Dio ovih aktivnosti održao bi se u Zagrebu, a veći u sjedištima pojedinih županija

Dana 25. prosinca 2021.g. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 143/2021) kojim se znatno povećao broj obveznika Zakona, a posljedično i opseg poslova u Uredu Povjerenstva, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na provođenje provjera imovinskih kartica te provođenju postupaka po zahtjevima za davanje mišljenja i očitovanja kao i utvrđivanja povredi Zakona o sprječavanju sukoba interesa za puno širi krug obveznika Zakona.

Sukladno navedenom Povjerenstvo je za naredno dvogodišnje razdoblje utvrdilo potrebu povećanja broja zaposlenih u Uredu Povjerenstva za 4 savjetnika, odnosno po dva savjetnika za svaku godinu. Procijenjeni trošak plaće i doprinosa za jednog službenika u rangu savjetnika je 26.545 EUR na na godišnjoj razini, pa je u tom smislu za svaku od dvije naredne godine predviđeno povećanje od 53.089 EUR za plaće i doprinose za povećanje broja savjetnika.

Napominjemo da je potreba jačanja kadrovskih kapaciteta Povjerenstva posebno naglašena u prijedlogu Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2021-2030.

Također je potrebno istaknuti da predsjednici i članovima Povjerenstva prestaje mandat početkom 2023. godine te da je uz plaću koju je potrebno osigurati za novog predsjednika i članove Povjerenstva također potrebno osigurati i sredstva za naknadu postojećim članovima i predsjednici Povjerenstva po isteku njihova mandata, a na koju imaju pravo sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika i to šest mjeseci pravo na visinu plaće koju su ostvarivali na dužnosti, a slijedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće.

Nadalje, Povjerenstvo je na stavkama Uredske opreme i namještaja za naredne dvije godine predvidjelo sredstva za nabavu namještaja i potrebne opreme za novoprimitelne zaposlenike, kao i nabavu ostale opreme za koju je procijenjeno da bi se u narednom periodu trebala nabaviti ili zanoviti.

U narednom trogodišnjem razdoblju nastavlja se sa sustavnom edukacija članova Povjerenstva i stručnog osoblja Ureda Povjerenstva kroz sudjelovanje na stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i provedbu studijskih posjeta međunarodnim organizacijama, tijelima osnovanim od strane međunarodnih organizacija odnosno tijelima u drugim državama nadležnim za sprječavanje sukoba interesa. Ove aktivnosti prvenstveno su namijenjene za podizanje standarda u pristupu i postupanju u području prevencije i suzbijanja sukoba interesa.

Akcijskim planom od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, pod mjerom 4.5.4. predložena je aktivnosti pod brojem 5. Održavanje međunarodne konferencije na temu integriteta dužnosnika u svrhu javne i stručne rasprave koje je nositelj Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Rok za provedbu navedene aktivnosti je III. kvartal 2024., te je za provedbu iste potrebno u 2024.g. osigurati sredstva u iznosu od 13.272 EUR kn koja obuhvaćaju troškove smještaja, putne troškove, izradu reklamnih materijala, najam prostora i troškove reprezentacije.

Nadalje, potrebno je osigurati dodatna sredstva za troškove energije. Naime, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je Okvirne sporazume o opskrbi električnom energijom te je dostavio obavijest da su cijene dobivene u predmetnom postupku znatno veće od cijena iz prijašnjeg okvirnog sporazuma, te su zbog novonastale situacije i ratnih događanja cijene na tržištu električne energije u međuvremenu umjesto pada još dodatno rastle, a prema odluci HERE o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električne energije, koja se primjenjuje od 1. travnja 2022.g. i cijene zajamčene opskrbe su značajno porasle. Također su porasle i cijene za potrošnju plina.

Vezano uz stavku 323. Rashodi za usluge smatramo potrebnim istaknuti da Povjerenstvo trenutno koristi poslovni prostor na adresi u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11/3, koji mu je dodijeljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U odnosu na opseg poslova prije usvajanja novog Zakona, za koji je navedeni prostor zadovoljavao potrebe Povjerenstva, zbog povećanja opsega posla i time potrebe zapošljavanja i smještaja novih službenika kao i smještaja povećanog broja imovinskih kartica navedeni prostor više nije adekvatan te je potrebno osigurati dodatni prostor. Zbog navedenog razloga u 2022.g. osigurana su financijska sredstva u iznosu od 106.178 EUR preraspodjelom sa proračunskih pozicija razdjela 109 – Ministarstva pravosuđa i uprave. Povjerenstvo se sa zamolbom za dodjelu dodatnog prostora obratilo Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. S obzirom da je rješavanje navedene problematike u tijeku za očekivati je da će do realizacije rješavanja novog prostora doći tijekom 2023.g.

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Čankom 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa utvrđena je obveza Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa obavljanja provjere podataka iz imovinskih kartica obveznika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K897002	17.407	88.924	80.011	22.563	22.563	90,0

U okviru programa K897002 Informatizacija Povjerenstva potrebno je istaknuti da postojeća informatička platforma na kojoj je izgrađen informatički sustav Povjerenstva počiva na SHAREPOINT 2013. PLATFORMI razvijenoj od strane Microsofta. Ova platforma je zastarjela i kao takva ne omogućava daljnji razvoj informatičkih alata koji su Povjerenstvu potrebni za rad, posebice u cilju potpune provedbe novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa te se stoga pojavila potreba zamjene postojeće informatičke platforme novom platformom.

U navedenu svrhu Povjerenstvo je započelo proces odabira projektanta i javne nabave IT usluga koja je trenutno u fazi odabira ponuditelja. U navedenu svrhu osigurana su sredstva za realizaciju postavljanja nove platforme kako bi Povjerenstvo moglo pravodobno i efikasno izvršavati svoje obveze predviđene Zakonom o sprječavanju sukoba interesa..

T897003 UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T897003	00	53.089	58.398	00	00	110,0

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021-2026. utvrđena je aktivnost pod nazivom: C2.6.R1-13 Unaprjeđenje IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika za što su odobrena sredstva u iznosu od 58.398 EUR, sa rokom za korištenje do 6 mjeseca 2024. godine.

Ovom aktivnosti predviđeno je unapređenje postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika omogućavanjem automatskog popunjavanja dijela podataka iz dostupnih javnih izvora. Dio navedenih sredstava koristit će se za nadogradnja postojećeg informatičkog sustava Povjerenstva nabavom jačih servera, prateće opreme i licenci, a jedan manji dio za edukaciju dužnosnika o načinu korištenja unaprjeđene aplikacije za podnošenje izvješća o imovinskom stanju.

Većina troškova tj. 53.089 EUR namijenjenih za doradu aplikacije, nabavu informatičke opreme i provedba dijela edukacije realizirala bi se do konca 2022. godine, dok bi se preostali iznos od 5.309 EUR, namijenjen za edukaciju dužnosnika, utrošio do konca 2023. godine.

Cilj ove aktivnosti je dodatno jačanje tehničkih kapaciteta Povjerenstva u kontekstu ubrzavanja i olakšavanja postupka podnošenja, obrade i provjere izvješća o imovinskom stanju dužnosnika a kako bi se unapredilo upravljanje sukobom interesa državnih dužnosnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Unaprijeđen sustav za podnošenje izvješća o imovinskom stanju	Unaprjeđenje sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju	Broj provedenih aktivnosti	0	-	1	0	0
Nadograđen informatički sustav Povjerenstva	Nabavljanje jačih servera, prateće opreme i licenci u cilju nadogradnje informatičkog sustava	Broj provedeni aktivnosti	0	-	1	0	0
Educirani dužnosnici u pogledu korištenja novog postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Edukacija dužnosnika u pogledu korištenja novog postupka podnošenja izvješća o imovinskom stanju	Broj provedenih aktivnosti	0	-	10	11	0

055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija; normativni i upravni poslovi u području medija; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak

djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i audiovizualne kulture. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenje i usklađivanje politika u području zaštite autorskog i srodnih prava te provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u ovom području, kao i poslove vezane uz financiranje kulture i medija iz fondova Europske unije. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljani u djelokrug posebnim zakonom. U 2023. godini nastavljaju se projekti rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli kao i projekt Digitalizacija kulturne baštine, dovršenje obnove Hrvatskog športskog muzeja, građevinski radovi na objektu Hrvatskog državnog arhiva za smještaj arhivskog gradiva u Kerestincu te održavanje palače Sponza za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. U potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb oštećene su zgrade muzeja i arhiva za koje je Ministarstvo osiguralo sredstva za nužne građevinske radove i sanaciju štete, a čiji će završetak realizacije biti u 2023. godini sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, s obzirom na produljenje razdoblja provedbe projekata i prihvatljivosti troškova s 30.05.2022. godine na 30.06.2023. godine. Također, planirana je i obnova zaštićene kulturne baštine oštećene u petrinjskim potresima sufinanciranja sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije. Planirana su i sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
05505 Ministarstvo kulture i medija	96.299.815	163.710.711	261.697.412	122.017.370	125.473.236	159,9
05535 Arhivi	13.071.414	21.573.595	24.036.775	15.245.561	15.343.236	111,4
05540 Muzeji i galerije	21.499.540	49.677.724	64.435.435	32.097.140	26.041.586	129,7
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	50.163.304	73.368.974	73.243.243	61.806.375	60.409.914	99,8
Ukupno 055	181.034.073	308.331.003	423.412.865	231.166.446	227.267.972	137,3

05505 Ministarstvo kulture i medija

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne troškove Ministarstva kulture i medija te za programe programa uređenje djelatnosti kulture. Poslovi koji se odvijaju unutar ove glave su zaštita kulturne baštine, financiranje redovne djelatnosti udruga, mirovinsko i zdravstveno osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, poslovi Matice hrvatske, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor Topić Mimara, Kreativna Europa

potprogram Kultura, Zaklada kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova u kulturi, izgradnja, održavanje, adaptacija i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije, muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno – scenska djelatnost, knjižnična djelatnost, operativni program učinkoviti ljudski potencijali, programi audiovizualne djelatnosti (HINA, Edit, Pula Film Festival), UNESCO, SICU i drugo.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
05505	96.299.815	163.710.711	261.697.412	122.017.370	125.473.236	159,9

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3901	11.919.699	12.227.381	13.598.801	13.545.528	13.466.807	111,2

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A564000	9.613.916	10.634.707	11.807.044	11.753.771	11.675.050	111,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće za 380 zaposlenika Ministarstva kulture i medija te za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture i medije te 19 dislociranih ustrojstvenih jedinica (konzervatorski odjeli) u sastavu Uprave za zaštitu kulturne baštine (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kulturnih dobara. Sredstva za materijalne troškove planiraju se na temelju izvršenja 2022. godine.

K310252 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K310252	2.305.783	1.592.674	1.791.757	1.791.757	1.791.757	112,5

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci (398.168 eura za 2023. godinu, 1.128.144 eura za 2024. godinu radi plaćanja Auto CAD licenci koje se odnose na trogodišnje razdoblje i 398.168 eura za 2025. godinu radi produljenja zakupnina licenci), za održavanje poslovnih sustava (185.812 eura za 2023., 2024. i 2025. godinu), za mrežno komunikacijske i informatičke infrastrukture (809.609 eura u 2023. godini, 305.262 eura u 2024. godini i 809.609 eura u 2025. godini), te za ulaganja u računalne programe i nabavu informatičke opreme (398.168 eura u 2023. godini, 172.540 eura u 2024. godini i 398.168 eura u 2025. godini). U planu je daljnji razvoj informacijskog sustava neophodnog za efikasno i neometano funkcioniranje poslovnih procesa Ministarstva kulture i medija, te realizaciju sustava praćenja obnove nakon potresa.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3903	1.590.844	1.971.361	2.766.811	2.812.670	2.857.726	140,4

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	60	MDC	85	90	90

A565027 PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565027	692.802	819.563	1.215.077	1.215.077	1.215.077	148,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Svake godine financiraju se programi muzeja i drugih pravnih osoba upisanih u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj kojima je osnivač grad, županija ili općina, a koje obavljaju muzejsku djelatnost te programi strukovnih muzejskih i muzeoloških udruga. Muzejska djelatnost obuhvaća nabavku, prikupljanje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. U cilju kontinuirane podrške razvoju muzejske djelatnosti, Ministarstvo provodi financiranje cjelokupnog poslovanja muzeja kojima je osnivač, a muzejima kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave ili druge pravne ili fizičke osobe financira programe koji se odnose na aktivnosti iz područja muzejske djelatnosti. Kontinuiranim potporama programima muzejske djelatnosti doprinosi se očuvanju nacionalne baštine, njenoj dostupnosti u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe u muzejima i galerijama te profiliranju tih ustanova u interdisciplinarne centre.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Broj dodjeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	260	MKM	260	260	260
---	--	------	-----	-----	-----	-----	-----

A781014 PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781014	898.042	1.151.798	1.551.734	1.597.593	1.642.649	134,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa vizualne djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu. Poticanje razvoja vizualne umjetnosti usmjereno je na podizanje razine produkcije i vidljivosti suvremene vizualne umjetnosti kroz podršku izložbenim i diskurzivnim programima, poticanje razmjene umjetnika te jačanje edukativnih procesa koji razvijaju nove grupe korisnika. U realizaciji aktivnosti posebno se podržavaju suradnički programi, uporaba primjerenih metodologija i novih tehnologija, visoka razina produkcije i prezentacije te komunikativnost i održivost programa. Potporama produkciji umjetničkih radova te osiguravanjem sredstava za poticaj za izvedbu rada podržava se kontinuirani profesionalni razvoj i stvaralaštvo vizualnih umjetnika. Poticanjem izdavanja monografija iz svih područja kulture i umjetnosti podržava se trajno i kvalitetno te sustavno vrednovanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, edukativne radionice, koprodukcije itd.)	Programi suvremenog vizualnog stvaralaštva koje odlikuje sadržajna inventivnost i koji doprinose razvoju i stvaranju stabilnog kreativnog ozračja hrvatske vizualne scene	Broj	330	MKM	330	330	330

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3904	5.307.167	5.694.288	6.747.767	6.838.351	6.927.349	118,5

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565030	5.307.167	5.694.288	6.747.767	6.838.351	6.927.349	118,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Nadležna kulturna vijeća predložit će financiranje za programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala, redovne programe javnih kazališta, programe glazbenih i kazališnih gostovanja, programe privatnih kazališta, programe suvremenih plesnih skupina, programe notnog i diskografskog nakladništva, programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba), programe međunarodnih glazbenih natjecanja, programe kulturno - umjetničkog i kazališnog amaterizma (festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva), programe kulturno - umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. Sredstva za 2023. godinu planirana su na temelju odobrenih programa u proteklom godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih programa za poticanje glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti	Povećanjem broja programa osigurat će se kontinuitet djelovanja i održivi razvoj glazbe, glazbeno-scenske, dramske i plesne umjetnosti.	Broj	720	MKM	730	745	745
Broj ukupnih izvedbi u HNK u Zagrebu	Povećanje broja ukupnih izvedbi u HNK-u osigurat će kvalitetu programskih sadržaja kojima se populariziraju izvedbe opere, baleta i dramskih predstava.	Broj	359	MKM	365	368	368

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3905	8.433.680	9.049.983	9.641.151	9.718.632	9.794.757	106,5

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781002	5.200.563	5.669.387	6.203.166	6.280.647	6.356.772	109,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu izdavanja knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za naknadu autorima za javnu posudbu temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorima kojim je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela u pogledu kojih je dopuštena daljnja distribucija posuđuju posredovanjem javnih knjižnica. Sredstva se u ovoj aktivnosti planiraju na dva izvora: 11 i 41. U okviru ove aktivnosti planira se provoditi dio nacionalne strategije poticanja čitanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javnim natječajima	Održavanjem odnosno povećanjem polaznog broja knjižara u Hrvatskoj kojima su odobreni programi na godišnjim javni natječajima zadržava se status književnosti i značajne grane kulturne produkcije	Broj	22	MKM	24	26	26

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Stanardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781003	2.307.244	2.408.587	2.408.587	2.408.587	2.408.587	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu. Prijaviti se mogu, uz uvjet da je pozitivno ocijenjeno izvršenje prethodnih programa te da su podmirene sve ugovorne obveze prema Ministarstvu kulture i medija: narodne knjižnice, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, stručne udruge u knjižničarstvu uz priložen dokaz upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Programske aktivnosti koje se financiraju na temelju ovoga Poziva su: nabava knjižne i neknjižne građe, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti i razvojni programi u knjižničnoj djelatnosti. Planirana sredstva ovise o broju i kvaliteti prijavljenih programa na navedeni Poziv, a raspodjeljuju se u skladu s osiguranim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe	Povećanjem udjela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe rezultiralo bi većom razinom usluga za krajnje korisnike.	%	2,6	MKM	2,9	3,2	3,2

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784002	925.873	972.009	1.029.398	1.029.398	1.029.398	105,9

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi knjižnica u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj (plaće dva djelatnika županijske matične službe u četiri knjižnice te po jednog djelatnika u 16 knjižnica i njihovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (11 nacionalnosti: plaće i materijalni troškovi za 12 zaposlenih u 10 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama - dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine). Također se od 2020. godine iz ove aktivnosti financiraju i četiri sveučilišne matične službe (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - plaće i materijalni rashodi za po jednog zaposlenog u svakoj od navedene četiri knjižnice) te od 2021. godine Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj "KALI SARA" plaća i materijalni rashodi za jednog zaposlenika.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3906	3.114.261	3.250.966	3.273.529	3.273.529	3.273.529	100,7

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, Sporazum, 03. lipnja 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565012	2.702.820	2.835.543	2.835.543	2.835.543	2.835.543	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za skupnu pretplatu prema ugovoru koji svake godine HINA i Ministarstvo kulture i medija sklapaju. Zadaća HINA-e je prikupljanje i razašiljanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i

drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. Povećanje u odnosu na prethodne godine iskazano je radi posljedica inflacije koje su dovele do pada realnih prihoda po Ugovoru o skupnoj pretplati, unatoč istodobnom povećanju broja "izravnih korisnika" i obogaćenju ponude i kvalitete servisa Hine, kao i troškova najma prostora i ostalih neprihvatljivih troškova iz Fonda solidarnosti uslijed obnove radnih prostorija zgrade oštećene u potresu. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planiraju se na osnovi 2023. godine.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, čl. 9 st. 1 podstavak 14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A729024	172.540	172.540	172.540	172.540	172.540	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu nakladničkoj djelatnosti izdavačke kuće Edit. Sredstva Ministarstva kulture i medija za potporu izdavačkoj kući Edit čine 7,7% od ukupnih sredstava koje Edit uprihoduje za svoj rad. Sredstva koja se dodjeljuju koriste se za izdavanje časopisa. Novinsko - izdavačka kuća Edit iz Rijeke izdavačka je kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine: LA VOCE DEL POPOLO - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira izvan granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku. PANORAMA - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja. ARCOBALENO - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera. LA BATTANA - književna revija, izlazi od 1964. godine. Na ovoj aktivnosti ne planira se povećanje sredstava za sve tri godine.

A781017 PULA FILM FESTIVAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, članak 7. i 12., Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Statut Grada Pule, Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2002., donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival (Klasa 021-05/02-01/159, Ur.broj: 2168/01-07-03-02-4 od 13. prosinca 2002. godine), Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781017	238.901	242.883	265.446	265.446	265.446	109,3

Ovo je od 2021. godine nova aktivnost u proračunu. Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine sa osnovnim zadatkom organizacije Pulskog filmskog festivala, ali i u ostvarivanju mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture. Ustanova brine o pozornici u Areni, te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Sredstva na ovoj aktivnosti osigurati će se za organizaciju rada Pula Film Festivala. Na ovoj aktivnosti ne planira se povećanje sredstava za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Porast broja odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva Pulskeg filmskog festivala kao središnjeg mjesta predstavljanja hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva jedan je od osnovnih pokazatelja kvalitete programskog sadržaja, cjelokupne organizacije festivala te indikator njegova rasta i unapređenja.	Broj	189	MKM	200	200	200
--	---	------	-----	-----	-----	-----	-----

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3907	28.602.626	26.405.568	48.027.449	62.752.034	68.730.898	181,9

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A508015	843.543	862.698	862.698	862.698	862.698	100,0

Od 2020. godine Ministarstvo kulture i medija preuzelo je obvezu isplate naknada zaslužnim osobama. Naknade se isplaćuju za otprilike 591 osoba (ovisno o broju novih rješenja o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade i rješenjima o obustavi isplate stalne novčane naknade ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljena). Naknade se uvećavaju tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku. Za 2023., 2024. i 2025. godinu sredstva su planirana na osnovi 2022. godine. Na ovoj aktivnosti ne planira se povećanje sredstava za sve tri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osoba koje dobivaju naknadu	Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti dodjeljuju se stalne novčane nadoknade.	Broj	600	MKM	631	631	631

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a Povelja o nacionalnim povjerenstvima Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A564015	48.209	107.871	52.425	52.425	52.425	48,6

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a, podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, identificira područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promicat će se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika. Sredstva za 2023., 2024. i 2025. godinu planirana su na razini 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dobara na UNESCO-vom popisu materijalne svjetske baštine	Povećanje dobara materijalne svjetske baštine na UNESCO-ovim popisima svjetske baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	11	MKM	12	12	12
Broj dobara na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine	Povećanje dobara nematerijalne kulturne baštine na UNESCO-ovim popisima baštine te prisutnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	21	MKM	22	23	23

A564018 JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o usvajanju programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A564018	00	199.084	398.168	398.168	398.168	200,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za Program jamstva za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Program je odobren od strane Europske komisije kao državna potpora gospodarstvu u aktualnoj epidemiji COVID-19. Ministarstvo kulture i medija procjenjuje moguće rizike nastale u slučaju da korisnici

zajmova neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstva, te na temelju toga planira sredstva u okviru svog financijskog plana za 2023., 2024., 2025. godinu, u istom iznosu za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj novozaposlenih djelatnika u organizacijama kojima su odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Povećanje broja novozaposlenih djelatnika u organizacijama kojima su odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama zbog sve većih potreba za dravnim potporama usljed epidemije COVID-19.	Broj	10	MKM	20	25	25

A564019 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem "Ulaganje za radna mjesta i rast", u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A564019	00	00	00	2.079.882	9.939.882	0,0

U okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", specifičnog cilja 4. h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju planira se objava natječaja za operaciju „Uključiva kultura“. Ukupan iznos sredstava operacije je 3.000.000 eura, a u okviru operacije planiraju se financirati sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom i administracija, participativne kulturne i umjetničke aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ranjivih skupina i promidžba i vidljivost. U okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", specifičnog cilja 4. h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju planira se objava natječaja za operaciju „Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi“. Ukupan iznos sredstava operacije je 20.400.000 eura. U okviru operacije planiraju se financirati sljedeće aktivnosti: upravljanje projektom i administracija, unaprjeđenje postojećih i/ili uspostavljanje novih usluga ustanova u kulturi, uključujući i narodne knjižnice kojima se osigurava dostupnost sadržaja i usluga te dostupnost knjige pripadnicima ranjivih skupina, jačanje kapaciteta stručnjaka za primjenu razvijenih usluga, edukativne aktivnosti jačanja ključnih kompetencija pripadnika ranjivih skupina i promidžba i vidljivost. Upravljačko tijelo Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. dodijelit će sredstva Tehničke pomoći Posredničkim tijelima Sustava upravljanja i kontrole za provedbu PULJP-a. Sredstva Tehničke pomoći omogućavaju učinkovitu provedbu delegiranih funkcija. Ministarstvo kulture i medija je Posredničko tijelo razine 1 za provedbu operacija u okviru Prioritetne osi Socijalno uključivanje.

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565003	916.175	1.199.989	1.276.330	1.336.236	1.395.094	106,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za institucionalnu potporu djelatnosti strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Sredstva se odobravaju za redovnu djelatnost udruga u kulturi i obuhvaćaju troškove plaća zaposlenih u udruzi, najma prostora za redovan rad, računovodstvene (ukoliko ne postoji zaposlena osoba na takvom radnom mjestu) i režijske troškove te članarina za članstvo u međunarodnim organizacijama. Predlagatelji programa, odnosno korisnici sredstva, iz područja su kulturnih djelatnosti. Sredstva za redovnu djelatnost udruga u kulturi osiguravaju se isključivo udrugama u kulturi kojima se područje djelatnosti odnosi na teritorij cijele Republike Hrvatske. Potpora osnovnoj djelatnosti umjetničkih udruga u kulturi također je od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja, a nagrađivanjem sveukupnog djela i izuzetnih ostvarenja te potporom izvrsnosti u svim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja nastaviti će se poticati osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. U 2023. godini planiraju se sredstva za 38 strukovnih udruga, isto tako, sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su za 38 udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj udruga u kulturi i umjetnosti kojima su isplaćene potpore	Institucionalna potpora djelatnosti strukovnih udruga u kulturi omogućuje održavanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja	Broj	38	MKM	38	38	38

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor", Odluka o "Nagradi Iso Velikanović", Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565011	191.634	199.695	212.357	212.357	212.357	106,3

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela). Radi se o sljedećim nagradama „Nagrada Vladimir Nazor“ - za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma, „Nagrada Iso Velikanović“ - za ostvarenja na području prevođenja književnih djela, „Nagrada Vicko Andrić“ - za postignuća u zaštiti kulturne baštine, „Nagrada Marin Držić“ - za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva. Sredstva za 2024. i 2025. planirana su na temelju istih vrijednosti nagrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zadržavanje broja državnih nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MKM	16	16	16

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565015	5.441.906	6.201.473	5.972.526	5.972.526	5.972.526	96,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje 1400 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Brojku samostalnih umjetnika definira Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika koja potom vrši obračune. Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji su ostvarili izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti temelji se na uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna. Sustav postoji dugi niz godina i pokazao se efikasnim. Samostalnim umjetnicima, s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s minimalnim sredstvima osigurava slobodu umjetničkog stvaralaštva i omogućava primjerene uvjete za profesionalno djelovanje. Na ovoj aktivnosti iskazano je povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine za zdravstveno i mirovinsko osiguranje umjetnika budući da u projekcijama za 2023. i 2024. godinu nisu bile uključene nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zadržavanje broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Stabilan broj samostalnih umjetnika iskazivat će kontinuiranu potporu umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1400	HZSU	1400	1400	1400

A565021 MATICA HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravila Matice hrvatske Ugovor između Matice hrvatske i Ministarstva kulture i medija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565021	663.614	826.491	879.071	920.331	960.869	106,4

Matica hrvatska utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak. Jedan je od najvećih i najvažnijih nakladnika knjiga i časopisa u Hrvatskoj. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti. Redovna djelatnost podrazumijeva troškove plaća za 31 zaposlenika te trošak hladnog pogona. Sredstva za ovu aktivnost financirat će se iz izvora 41.

A565033 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565033	1.085.835	1.095.687	1.156.695	1.204.570	1.251.606	105,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu. Aktivnost je usmjerena na poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi kroz podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni suvremene umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj intermedijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije. Potiče se i transdisciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorski pristupa umjetničkoj produkciji. Posebno se podržavaju inkluzivni sadržaji, novi formati uključivanja publike te povezivanje područja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Sredstva za 2023. godinu planirana su na temelju broja i ukupno odobrenih sredstava za programe iz prethodnih godina za područje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi ali i ukupnih potraživanja za programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi u proteklm godinama. Poticanjem razvoja ovog područja povećava se vidljivost rubnih progresivnih područja umjetnosti koja su ključna mjesta inovativne kulturne prakse u području suvremene umjetnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Aktivnosti klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti osiguravaju stabilnost nezavisne kulturne scene	Broj	270	MKM	270	270	270

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565034	548.965	1.066.736	992.284	1.018.363	1.043.986	93,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe bilateralne i multilateralne suradnje putem međudržavnih ugovora i programa koji omogućuju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanja potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima i kulturnim djelatnicima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu i sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima, u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i udruženja na svim područjima kulture i umjetnosti. Cilj je osigurati stabilnost, razvoj i podršku kako bi se unaprijedila i afirmirala ne samo hrvatska kultura u specifičnom području živih umjetnosti, nego i složeni stvaralački procesi u oblikovanju individualnih i kolektivnih izražajnih poetika. To su temeljne platforme kojima se oblikuje interkulturni dijalog, kulturna raznolikost, kulturna proizvodnja, međunarodna suradnja, kreativno stvaralaštvo, produkcija, mrežna struktura distribucije i diseminacije programa te umjetničko usavršavanje u okviru kreativno-istraživačkih radionica i majstorskih seminara. Temeljem redovitog natječaja financiraju se programi bilateralne i multilateralne suradnje. Imajući u vidu ograničenost realiziranih programa, uzrokovanih pandemijom koronavirusa, koja je velikim dijelom ograničila putovanja unutar granica EU, i u odnosu na treće zemlje, planirana sredstva za 2023., 2024. i 2025. godinu temelje se na procjeni učinka iz 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilan broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	250	MKM	510	510	510

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o darovanju između slikara i kolekcionara Ante Topić - Mimara i Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565056	136.294	142.823	00	00	00	0,0

U okviru ove aktivnosti osiguravala su se sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimara i Republike Hrvatske koji je sklopljen 05. listopada 1973. godine (u daljnjem

tekstu Ugovor). Prema Ugovoru darovalac daruje u trajno vlasništvo zbirku umjetnina koja se sastoji od slika, skulptura i staklenih i porculanskih predmeta, tekstila, ćilima, srebrnih predmeta i predmeta od slonovače. Ugovorne strane sporazumjele su se da će doživotno isplaćivati Anti Topić Mimari 1% od 10.000.000,00 USD godišnje, a nakon njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Wiltrude. Ova obveza s obzirom na nastupanje smrti gospođe Wiltrude Topić Mimara prestaje sukladno Ugovoru te nisu planirana sredstva u 2023. i narednim godinama.

A576226 DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576226	266.988	341.587	414.758	414.758	414.758	121,4

MEDIA je sastavni dio HAVC-a, ali i dio je programa Kreativna Europa – potprogram Kultura (2021. - 2027.) s Deskom Kreativne Europe - kultura. Desk Kreativne Europe ustrojen u okviru Ministarstva kulture i medija ima zadatak pružiti što više informacija o potprogramu Kultura i načinima korištenja sredstava i suradnji koje se na europskoj razini nude u području kulture. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmsima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producerskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se sredstvima Europske Komisije i Ministarstva kulture i medija za plaće i materijalne rashode za dvije zaposlenice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj i diversifikacija programa sufinanciranih od strane Ministarstva kulture i medija	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	45	MKM	50	60	60

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova", Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781006	1.865.740	2.220.801	2.362.083	2.472.951	2.581.877	106,4

Zaklada "Kultura nova" potiče održivi razvoj organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti (kritičkoj, refleksivnoj, angažiranoj, inovativnoj i istraživačkoj kulturnoj i umjetničkoj praksi) i jača njihove kapacitete, pridonosi razvoju naprednih oblika suradnje, razvoju znanja o suvremenoj kulturi i umjetnosti kao i razvoju kulturne demokracije i kulturne raznolikosti te potiče implementaciju inovativnih politika za održivi kulturni razvoj i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada dodjelu bespovratnih sredstava ostvaruje putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima koje objavljuje na službenim mrežnim stranicama Zaklade. Ukupna sredstva Zaklade pored sredstava za Programe podrške namijenjena su i za operativne troškove Zaklade kao i za istraživačke i razvojne programe Zaklade kojima se također jačaju kapaciteti organizacija civilnog društva. U 2023. godini planirane su financijske potpore za 160 programa/projekata, a u 2024. i 2025. godini planirane su financijske potpore za 180 programa/projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Povećanjem broja ostvarenih potpora doprinosi se umjetničkoj i geografskoj raznolikosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te ostvaruje rast produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podiže razina profesionalnog djelovanja, međusektorske suradnje, programskog umrežavanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.	Broj	179	MKM, Zaklada Kultura nova	160	180	180

A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine (31. listopada 2014. potpisan između Ministarstva kulture i medija i Ministarstva znanosti i obrazovanja), Zakon o sustavu državne uprave, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija, Odluka o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (2. studenoga 2015. godine), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Sporazum o zajedničkom financiranju Programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi na hrvatskim otocima u 2022. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781009	437.477	695.443	776.495	788.023	799.349	111,7

Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti. Unaprjeđenje i podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti te podrška razvijanju modela usmjerenih prema novoj publici kroz aktivnosti i programe u formalnome i neformalnome okruženju. U okviru ove aktivnosti za 2023. godinu planiraju se sredstva za nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, vezan za umjetnost i kulturu koji provode profesionalci umjetnici i stručnjaci osobito u područjima gdje su umjetničko - edukativni programi slabije dostupni. Program razvija kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te im omogućuje pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Program je zajednička inicijativa Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture i medija. Naveden izračun procijenjen je na temelju podataka prijašnjih godina. Ujedno se unutar ove aktivnosti financiraju i programi razvoja publike. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ispunile potrebe interesi postojeće publike te stvorila nova publika. Cilj programa je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi, a usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika. U okviru ove aktivnosti planira se provoditi dio nacionalne strategije poticanja čitanja. U razdoblju 2023. -2025. iskazano je povećanje na ovoj aktivnosti u odnosu na prethodne godine usmjereno na oporavak kulturne participacije nakon epidemije uzrokovane koronavirusom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja umjetničko-edukativnih programa Ruksak (pun) kulture izvedenih u odgojno-obrazovnim ustanovama u dislociranim područjima	Prezentiranjem programa u području izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, povećat će se dostupnost kulturnih sadržaja djeci i mladima, razviti njihov pozitivan pristup suvremenoj umjetnosti, doprinijeti razvijanju kritičkog promišljanja i razumijevanja umjetničkih sadržaja te doprinijeti većoj regionalnoj uravnoteženosti	Broj	210	MKM	220	230	230

A781013 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033., Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture, Odluka Vlade Republike Hrvatske o pred odabiru Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke za drugi natječajni krug izbora za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A781013	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

Projekt Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020 je završen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ojačani kapaciteti kulturnog sektora i povećana razina profesionalnih kompetencija	Provedbom programa jačanja kapaciteta na području kulturnog menadžmenta, komunikacije i tehničke produkcije te praktičnim radom u produkciji zahtjevnih kulturnih programa bitno će se ojačati kapaciteti kulturnog sektora i profesionalne kompetencije kulturnih djelatnika i umjetnika	Broj sudionika	0	RI2020	0	0	0

A781016 POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020. godine o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (Mjera broj 49), Odluka ministricice od 24. travnja 2020. godine (KLASA: 402-01/20-01/0048, URBROJ: 532-06/02/1-20-01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781016	0	0	0	0	0	0

Nisu planirana sredstva u razdoblju 2023. - 2025.

A781018 POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781018	0	0	0	0	0	0

Nisu planirana sredstva u razdoblju 2023. - 2025.

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o državnim potporama, Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784003	1.476.840	678.284	519.311	529.956	540.416	76,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za program bespovratne potpore male vrijednosti. Potpore su namijenjene poduzetnicima u kulturi za aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva i zapošljavanje unutar područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti te audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje video igara umjetničkog i kulturnog značaja), sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18). Podržavaju se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, unaprjeđenju i povećanju konkurentnosti, povećavaju njihovu vidljivost te koje potiču daljnje umrežavanje. Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja), a kroz poziv se potiče zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika, otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme, promidžbene aktivnosti, distribucija i jačanje kapaciteta kroz stručno usavršavanje namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti. Poziv je usmjeren na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na likvidnost poslovnih subjekata u području kulturnih i kreativnih industrija te s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u daljnjem poslovanju. Planirana su sredstva za otprilike 130 potpora. Sredstva za 2023., 2024. i 2025. godinu planirana su za isti broj potpora, premda broj može varirati ovisno o vrijednosti pojedine potpore. U 2023. godini dio sredstava na ovoj aktivnosti osigurat će se na izvoru 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj novozaposlenih kod korisnika državne potpore kojima su na godišnjoj razini odobreni programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama	Programom poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama kontinuirano će se poticati zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlenih osoba)	Broj	15	MKM	20	25	25

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi RH, Ustav UNESCO-a, čl. 2, 7, 9, Rezolucija o pristupanju RH u Ujedinjene narode A/RES/46/238 prihvaćena na 86. zasjedanju UN-a 22. svibnja 1992. godine, Rezolucija 41,2, čl. 5 o pravima i obvezama država članica usvojena na Općoj skupštini UNESCO-a, Povelja o Nacionalnim povjerenstvima UNESCO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A784006	277.832	285.301	285.354	285.354	285.354	100,0
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za godišnju članarinu koju je Republika Hrvatska dužna platiti kao članica. Iznos članarine određuje se prema bruto nacionalnom proizvodu svake države članice. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a, podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, identificira područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. I u razdoblju 2023. -2025. promicat će se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika.

A785011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, članak 5., stavak 2., Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. broj 3 „Dodjela bespovratnih sredstava“ (verzija 2.0), točka 7.4.2.3., Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785011	3.681.407	3.829.552	5.005.630	238.902	00	130,7

Ministarstvo kulture i medija je Posredničko tijelo razine 1 za Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.«, te je nadležno za specifični cilj 9. i 1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, prioritetne osi Socijalno uključivanje i specifični cilj 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, prioritetne osi Dobro upravljanje. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na tehničku pomoć i isplate korisnicima za ugovorene projekte u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga »Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi« , „Mediji zajednice-potpore socijalnom uključivanju putem medija“, „Umjetnost i kultura za online“ i „Čitanjem do uključivog društva“. Kulturni programi financirani sredstvima ESF-a pomoći će razvoju društveno - kulturnih centara temeljenih na javno-civilnom partnerstvu, razvijanju interesa djece, mladih i starijih za kulturne i umjetničke sadržaje, socijalnom uključivanju pripadnika ranjivih skupina kroz kulturne i umjetničke aktivnosti kao i socijalnom uključivanju i povećanju vidljivosti pripadnika ranjivih skupina putem medija. U 2023. godini u okviru ove aktivnosti planira se 15% sredstva na izvoru 12 a 85% sredstava planira se na izvoru 561.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Ministarstva kulture, u okviru OP ULJP-a	Operacije MKM, u okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje OP ULJP-a, odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina (mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene osobe itd.) kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima.	Broj	1	MKM	0	0	0
---	--	------	---	-----	---	---	---

A785015 PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08), Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785015	231.376	321.764	342.234	358.297	374.079	106,4

Kroz aktivnost će se raspisati Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva. Cilj poziva je osobama s invaliditetom, s naglaskom na djecu i mlade s teškoćama u razvoju, omogućiti lakši i prilagođen pristup kulturnim i umjetničkim programima te podržati programe koji aktivno uključuju osobe s invaliditetom kao kreatore kulturnog i umjetničkog sadržaja, pridonoseći time podizanju razine kvalitete življenja osoba s invaliditetom, jednako kao i društva u cjelini. Planira se financiranje sukladno prethodnim godinama otprilike 86 programa. Riječ je o programima visoke kvalitete i profesionalnih standarda u područjima audiovizualnog stvaralaštva, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti, vizualnih umjetnosti i kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija je jedan od nositelja mjera prema Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su na izvoru 41.

A785016 MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785016	0	0	0	0	0	0

Nisu planirana sredstva u razdoblju 2023. - 2025.

A785017 STALNA IZLOŽBA CRKVE NE UMJETNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o uvjetima financiranja stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) potpisan između Ministarstva kulture i medija, Zadarske nadbiskupije, Grada Zadra te Samostana benediktinki Svete Marije u Zadru, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785017	49.485	86.270	86.270	86.270	86.270	100,0

Stalna izložba crkvene umjetnosti skrbi o iznimno vrijednoj kulturnoj i sakralnoj baštini od kulturnog značaja i trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku. U njezinom fundusu nalazi se riznica sa svojim izvanredno vrijednim predmetima prošlosti i kulture hrvatskoga naroda. Izložbena građa obuhvaća sakralne umjetnine i predmete umjetničkog obrta iz Crkve i Samostana benediktinki Svete Marije, riznice zadarske katedrale, Crkve sv. Šimuna, župnih crkava na području Zadarske nadbiskupije te određeni broj kipova i slika u vlasništvu Narodnog muzeja u Zadru. Sredstvima na ovoj aktivnosti omogućuje se rad SICU-a. U odnosu na prethodne godine planira se povećanje sredstava na ovoj aktivnosti obzirom na rast cijena usluga tjelesne i tehničke zaštite, izdavačke djelatnosti i održavanja informatičkih sustava kao i unapređenja kvalitete muzejske djelatnosti.

A785018 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785018	00	265.446	18.651.223	35.472.985	34.423.042	7026,4

Unutar ove aktivnosti evidentirat će se sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost te ista planirati sukladno dinamici provedbe, odnosno, očekivanim plaćanjima, utvrđenoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. do 2026. Unutar ove aktivnosti Ministarstvo kulture i medija predvidjelo je sredstva Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost za sektor kulture. U okviru ove aktivnosti financirat će se provedba reformi i investicija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za koje je odgovorno Ministarstvo kulture i medija. To je provedba reforme 1.1.1. R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora koja se sastoji od dvije investicije: - Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, - Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka, te provedba reforme 2.2. R3 Digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa koja se također sastoji od dvije investicije (MKM je korisnik): - Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga i -Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalne mreže arhiva i provedba investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

K565018 PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

K565018	5.825.096	5.703.099	7.701.904	7.967.349	7.056.509	135,0
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti. Sredstva se dodjeljuju na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, a pravo na potporu imaju: javne ustanove u kulturi, javne ustanove i druge osobe kojoj je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, zaklade koje u svom temeljnom aktu imaju navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 2021. u okviru ove aktivnosti financira se Prilagodba kulturne infrastrukture za pristup osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju. S obzirom na podatke iz prethodnih godina, u 2023., 2024. i 2025. godini očekuje se isplata 200 potpora. Planirano povećanje iskazano je u cilju završetka velikih projekata te za pokretanje novih, kao i radi utjecaja enormnih cijena u građevinskom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja investicijskih potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Povećan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potpore u svim županija u RH	Broj	200	MKM	200	200	200

K565029 PROGRAM DIGITALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K565029	78.216	75.475	79.633	79.633	79.633	105,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Prijaviti se mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U sve tri godine očekuje se financiranje 45 programa po godini u iznos od po 79.634 eura po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Potpora programima digitalizacije kulture baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	47	MKM	45	45	45
---	--	------	----	-----	----	----	----

T781015 PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremim tijelima Vijeća, Zaključak Vlade od 24. listopada 2013. o izmjenama Dodatka Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 31. svibnja 2012. o praćenju i sudjelovanju središnjih tijela državne uprave u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T781015	0	0	0	0	0	0

Ova aktivnost nije više aktivna s obzirom da je završeno predsjedanje Republike Hrvatske Europskom unijom.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3908	37.331.538	105.111.164	177.641.904	23.076.626	20.422.170	169,0

A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Pravilnik o arheološkim istraživanjima, Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565010	22.859.863	90.236.990	157.167.830	20.415.534	20.415.534	174,2

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za zaštitne radove na nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima i arheološke baštine putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Na temelju procjene prethodnih godina Pozivom se planiraju sredstva za otprilike 900 programa za zaštitu nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i arheološke baštine. Izradom dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvještaja o izvršenim programima osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture i medija putem konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine provodi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima (dokumentacija, istražni radovi, izrada elaborata i pohranjivanje podataka). Prikupljeni se podaci sustavno uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav kulturne baštine. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture i medija pridonijelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvještaja osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Povećanje u odnosu

na prethodne godine odnosi se na financiranje programa zaštite i očuvanja kulturne baštine, sanaciju šteta od potresa kao i zaštitu kulturne baštine u dijelovima Republike Hrvatske koji nije pogođen potresom, a u 2022. je financiran u smanjenom opsegu zbog usmjeravanja sredstava na kulturna dobra u potresom pogođenim područjima. Iskazano povećanje podrazumijeva i financiranje neprihvatljivih troškova iz Fonda solidarnosti, kao i nedostatna sredstva za rashode zaštitnih radova slijedom povećanja cijena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	900	MKM	900	900	900

A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura), Strateški plan Ministarstva kulture i medija, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Specifični cilj 6c1 i 2c1,) Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., koji su potpisali

Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, definirano je u članku 2. stavku 1. da Ministarstvo kulture se obvezuje u svom proračunu osigurati sredstva potrebna za financiranje projekata u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa, koja će se dodjeljivati na temelju Programa potpora „Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine“, koji je donio ministar kulture.“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A781012	14.463.944	14.867.538	20.467.438	2.654.456	00	137,7

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je Ministarstvo kulture i medija sektorski nadležno tijelo te planira sredstva u proračunu za projekte koje se financiraju u okviru navedenog specifičnog cilja (Sporazum između MKM i MRRFEU). Ukupni iznos ove proračunske aktivnosti planiran je sukladno prognozama plaćanja dostavljenim od PT1 (MRRFEU). Slijedom navedenog Ministarstvo kulture i medija ni na koji način ne utječe na dinamiku isplate sredstava s ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financiraju se integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.	Broj	52	MKM	74	N/P	N/P
---	---	------	----	-----	----	-----	-----

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čl. 10, 45.-49., Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784001	00	6.636	6.636	6.636	6.636	100,0

Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti obvezuje i Ustav Republike Hrvatske, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine ratificirana je od Hrvatskog Sabora 2004. godine u kojoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva. Konvencija govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja graditeljskih pothvata, tajnih ili neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti. Uslijed građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) Ministarstvo kulture i medija aktivno je uključeno u rješavanje problema zaštite i istraživanja arheoloških lokaliteta ugroženih gradnjom. Sredstva za ovu aktivnost osigurana su u okviru ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), a plaćanja se vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa.

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv kao matična ustanova za arhivsku djelatnost, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima. Osim javnim službama, njihova stručna pomoć na raspolaganju je svim ostalim stvarateljima – gospodarskim subjektima, vjerskim zajednicama, privatnim organizacijama i dr. – u pitanjima koja se odnose na gradivo koje nastaje njihovim radom ili se po bilo kojoj osnovi nalazi u njihovom posjedu.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
05535	13.071.414	21.573.595	24.036.775	15.245.561	15.343.236	111,4

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3902	13.071.414	21.573.595	24.036.775	15.245.561	15.343.236	111,4

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A565028	1.103.390	1.460.626	1.825.223	1.247.731	1.248.063	125,0

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projektne interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva. Planirani iznos za 2023. godinu veći je u odnosu na prethodnu godinu s obzirom da obuhvaća dio neprihvatljivih troškova Fonda solidarnosti nastavno na sanaciju štete uzrokovane potresima državnih arhiva u nadležnosti Ministarstva kulture i medija koji su pretrpjele posljedice šteta potresa, građevinske radove na objektu Hrvatskog državnog arhiva za smještaj arhivskog gradiva u Kerestincu te održavanje palače Sponza za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem.	Postotak	25	MKM	30	35	35

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci, Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama, Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva, Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima, Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva, Pravilnik o evidencijama u arhivima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A783000	10.870.935	11.933.607	12.967.436	13.009.264	13.102.722	108,7
---------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 19 državnih arhiva: plaću i ostale rashode za zaposlene za 506 zaposlenika u iznosu od 9.822.161 eura, materijalne rashode u iznosu od 2.619.100 eura, preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i drugo. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su na temelju planova i procjena državnih arhiva u nadležnosti Ministarstva kulture i medija.

A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A783001	1.097.089	2.204.794	1.035.007	988.566	992.451	46,9

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A783002 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije, Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A783002	00	5.974.567	8.209.109	00	00	137,4

U okviru ove aktivnosti evidentirat će se sredstva koja će državnim arhivima Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za projekte čije financiranje je predviđeno do sredine 2023. godine. Sukladno navedenom, u 2024. i 2025. godini nisu planirani iznosi na ovoj aktivnosti.

05540 Muzeji i galerije

Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzejske ustanove kojima je osnivač. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
05540	21.499.540	49.677.724	64.435.435	32.097.140	26.041.586	129,7

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3903	21.499.540	49.677.724	64.435.435	32.097.140	26.041.586	129,7

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića, Zakon o Spomen području Jasenovac, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A780000	10.374.035	11.888.072	12.908.006	13.024.215	13.109.001	108,6

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost 22 državna muzeja: plaće i ostali rashodi za zaposlene za 461 zaposlenika u iznosu od 8.415.964 eura, materijalne rashode u iznosu od 4.033.764 eura, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje građe u muzeju, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su na temelju planova i procjena muzeja u nadležnosti Ministarstva kulture i medija.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A780001	4.193.929	4.333.391	5.687.110	4.199.694	3.904.167	131,2

Muzejskom programskom potporom podržava se kontinuirano rad muzeja kojima je osnivač Ministarstvo kulture i medija u svim programskim aktivnostima koje se odnose na ostvarenje izložbenih i edukativnih programa, zatim nakladničkih programa te muzejskih manifestacija. Također se podupiru pripreme stalnog postava, kao i programi istraživanja, otkupa te obrade i zaštite muzejske građe o kojoj skrbe u svojim ustanovama (restauracija i preventivna zaštita građe). Podržanim programima muzeji sudjeluju u cjelokupnom i cjelogodišnjem ostvarenju programa u kulturi u Republici Hrvatskoj s ostalim baštinskim kulturnim ustanovama. U iznosu ove podrške sadržani su i programi investicija i informatizacije za muzeje i galerije te programi digitalizacije, zaštite muzejskih zgrada i lokacija kojima je utvrđen status kulturnog dobra kao i podrška arheološkim istraživačkim projektima te međunarodnim programima. U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.687.110 eura. Do povećanja sredstava na ovoj aktivnosti došlo je uslijed uključivanja planiranja i dijela neprihvatljivih troškova Fonda solidarnosti nastavno na sanaciju štete uzrokovane potresima muzeja u nadležnosti Ministarstva kulture i medija koji su pretrpjele posljedice šteta potresa. Pored navedenog povećanje podrazumijeva i sredstva za dovršenje obnove i

postav Hrvatskog športskog muzeja, građevinske radove na Lapidariju Arheološkog muzeja Narona, te novi model provođenja otkupa muzejskih predmeta.

A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A780002	6.313.996	8.546.004	8.895.094	8.620.950	8.713.865	104,1

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A780003 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt će se financirati iz Specifičnog cilja 6.c.1. - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, a u okviru kojeg se Arheološki park Vučedol izrijeком spominje kao strateški projekt (6c1.2 - Priprema i provedba integriranog razvojnog programa Arheološki park Vučedol)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A780003	140.640	402.017	5.793.642	5.937.728	00	1441,1

Projekt "Arheološki park Vučedol", Muzeja Vučedolske kulture je u provedbi. U tijeku je provedba ugovora za usluge upravljanja projektom, usluge izrade arhitektonske dokumentacije i usluge promocije i vidljivosti projekta. Projekt Arheološki park Vučedol financira se u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 20. srpnja 2018. Nositelj projekta je Muzej vučedolske kulture. Proveden je postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom te je u tijeku priprema dokumentacije za provedbu javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije. Projekt Arheološki park Vučedol strateški je projekt osmišljen na inicijativu Ministarstva kulture i medija, Muzeja vučedolske kulture i Grada Vukovara. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol, kroz unaprjeđenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture te, uz korištenje novih tehnologija, stvaranje uvjeta za značajno unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala. Specifični ciljevi projekta su: 1. Očuvanje, prezentacija i promocija arheološkog nalazišta Vučedol. 2. Obogaćivanje kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol 3. Značajan doprinos društveno - ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko - srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života. Razdoblje provedbe projekta je do 1. lipnja 2022. godine, no isti se pomiče nastavno na dinamički plan i osnovni financijski plan za aktivnosti radova, stručnog nadzora i opremanja. Izdaci na ovoj aktivnosti planirani su sukladno planu nabave projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (financijski)	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	% kumulativno	18	Izvješće o provedbi	74	100	100
---	--	---------------	----	---------------------	----	-----	-----

A780006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije, Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A780006	123.357	23.089.967	30.837.030	00	00	133,6

U okviru ove aktivnosti evidentirat će se sredstva koja će državnim muzejima i galerijama Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za projekte čije financiranje je predviđeno do sredine 2023. godine. Sukladno navedenom, u 2024. i 2025. godini nisu planirani iznosi na ovoj aktivnosti.

K780004 ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K780004	317.928	1.396.244	314.553	314.553	314.553	22,5

Kapitalni projekt Arheološki muzej Istre u Puli, prepoznat je od Vlade Republike Hrvatske kao projekt izuzetnog doprinosa kulturnoj i turističkoj ponudi grada Pule, Istre i Hrvatske. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre započela je u 2016. godini, a završetak radova koji je bio predviđen za kraj 2020. godine, zbog pandemije COVID19, koja je uzrokovala poremećaj u planiranim prihodima i financiranju, privremenom zatvaranju gradilišta tijekom ožujka, travnja i svibnja 2021. godine, te otežanim uvjetima poslovanja, je odgođen. U 2023., 2024. i 2025. godini planirana su sredstva za vraćanje kredita na izvoru financiranja 43.

T780005 LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum temeljem kojeg je izvršena prijava na Interreg natječaj i projekt je odobren.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T780005	0	0	0	0	0	0

Nisu planirana sredstva u razdoblju 2023. - 2025. godine radi završetka projekta u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenja ugovora u okviru Interreg programa	Napredak u provedbi projektnih aktivnosti.	%	97	Izvješće o provedbi	n/p	n/p	n/p

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01046	2.035.335	2.486.901	2.863.275	2.871.504	2.879.774	115,1
22339	11.526.286	17.251.556	16.157.372	12.634.668	12.672.470	93,7
23585	444.708	502.549	518.169	519.231	520.691	103,1
25878	13.237.992	23.630.648	20.009.370	15.935.029	15.994.085	84,7
44926	14.440.762	20.111.610	19.714.647	20.208.363	20.341.086	98,0
45189	1.294.858	2.011.290	2.403.363	449.725	447.877	119,5
49075	7.183.363	7.374.420	11.577.047	9.187.855	7.553.931	157,0

01046 Ansambl Lado

Ansambl Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima njeguje raznolikost i vrijednost tradicijske kulture i baštine

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
01046	2.035.335	2.486.901	2.863.275	2.871.504	2.879.774	115,1

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3904	2.035.335	2.486.901	2.863.275	2.871.504	2.879.774	115,1

Cilj 1. Pozicionirati Ansambl Lado u javnosti kao vodeći kulturni brend kroz povećanje publiciteta

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A836001	1.882.911	2.055.655	2.123.666	2.131.895	2.140.165	103,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene za 77 zaposlenika u iznosu od 1.728.051 eura u 2023. godini, 1.736.280 eura u 2024. godini i 1.744.550 eura u 2025. godini i materijalni rashodi u iznosu od 310.837 eura u 2023. godini, te po 312.828 eura u 2024. i 2025. godini za Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. Rashodi za zaposlene su povećani za 0,5% za svaku godinu minulog rada i umanjeni za plaće po sudskim presudama. Tijekom 2022. godine isplaćene su razlike plaća, zakonske zatezne kamate i sudski troškovi za 46 zaposlenika od ukupno 49 koji su pokrenuli tužbe. Preostalo je još 3 zaposlenika za koje se očekuju sudske presude. Stoga su umanjeni i troškovi sudskih postupaka te zatezne kamate u odnosu na plan 2022. godine. U plan je uključeno nepopunjeno novo radno mjesto za koje je dobivena suglasnost Ministarstva kulture i medija RH: asistent voditelja tehnike, kao i napredovanje plesača, pjevača i glazbenika Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A836002	85.873	93.533	132.722	132.722	132.722	141,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2023. godine planira izvesti na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva i za druge programe, između ostalog i investicijski program Ansambla – nabava opreme i narodnih nošnji. U Ansamblu nastupa 40 plesača koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. Sredstva za 2023. planirana su na temelju dostavljenih prijedloga programa i projekata od strane Ansambla LADO – odobreno je 14 programa u ukupnom iznosu od 132.723 eura. Sredstva za 2024. i 2025. planirana su na istoj razini – prema broju programa i visini potrebnih financijskih sredstava kao i za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih koncerata	Ostvarenjem koncertnih izvedbi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl potvrdit će zadaću i cilj scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije	Broj	10	Ansambl LADO	14	15	16

A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A836003	66.552	337.714	606.887	606.887	606.887	179,7

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Osnovna djelatnost Zavoda obuhvaća istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
22339	11.526.286	17.251.556	16.157.372	12.634.668	12.672.470	93,7

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3908	11.526.286	17.251.556	16.157.372	12.634.668	12.672.470	93,7

Cilj 1. Istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, projektiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na materijalnoj strukturi konzerviranjem i/ili restauriranjem arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A834001	2.469.432	4.778.021	3.981.684	3.981.684	3.981.684	83,3

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva kojima je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine i aktivnosti međunarodne suradnje, te za investicijsku potporu radi ulaganja u radne prostore i nabavu opreme za rad. Jedan od ciljeva Strateškog plana Zavoda jest usklađivanje provođenja programske djelatnosti s realnim financijskim mogućnostima. S obzirom na vrstu baštine (arheološka, nepokretna, pokretna), nije moguće utvrditi jedinstveni pokazatelj za praćenje provedbe. U pokazateljima rezultata ubrojeno je 34 programa zaštitnih radova arheološke baštine, 76 programa zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima i 168 programa zaštitnih radova na pokretnim kulturnim dobrima. Pored navedenog, planirano je provođenje aktivnosti međunarodne suradnje

i predstavljanja konzervatorsko-restauratorskih radova na skupovima u inozemstvu. U 2023. godini planirani su i radovi tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, te ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Brojem provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara nacionalnog značenja i programa na Listi Svjetske baštine u suradnji s HRZ-om poboljšat će se stanje i upravljanje navedenim programima.	Broj	260	MKM	278	278	278

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A834002	6.803.598	7.409.649	8.006.827	8.089.815	8.121.985	108,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene za 294 zaposlenika u iznosu od 6.173.482 eura za 2023. godinu, 6.232.310 eura za 2024. godinu i 6.270.472 eura za 2025. godinu. Unutar navedene aktivnosti planirana su i sredstva za materijalne, financijske i ostale rashode (najam, nabava i korištenje različite opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti koje zahtijevaju posebne uvijete i drugi troškovi) Hrvatskog restauratorskog zavoda.

A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A834003	794.632	857.935	552.127	563.169	568.801	64,4

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A834005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije, Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A834005	1.458.624	4.205.950	3.616.734	00	00	86,0

U okviru ove aktivnosti evidentirat će se sredstva koja će Hrvatskom restauratorskom zavodu Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za projekte čije financiranje je predviđeno do sredine 2023. godine. Sukladno navedenom, u 2024. i 2025. godini nisu planirani iznosi na ovoj aktivnosti.

T834004 CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Program suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska, br. CCI 2014TC16RFCB029 koji je odobrila Europska komisija u Odluci br.C (2015) 6775 30. rujna 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T834004	0	0	0	0	0	0

Projekt Claustra + završio je 2020. godine.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Knjižnica proizvodi i daje na korištenje knjige i časopise u formatima pristupačnim osobama s teškoćama u čitanju standardnog tiska. Knjižnica surađuje s ostalim narodnim knjižnicama te školskim i visokoškolskim knjižnicama kroz disperziju svojih usluga i na taj način omogućuje pristup znanju i informaciji slijepim i slabovidnim osobama, učenicima s disleksijom te ostalim potencijalnim korisnicima kojima nije dostupan standardni tisak. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim osobama koje ne mogu čitati standardni tisak (brajica, zvučna knjige i knjige u strojno čitljivim formatima), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, održavanje servera i stranice, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama kao i unapređivanje usluga preuzimanja građe putem interneta, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica je izdavač knjiga i časopisa za slijepe i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepe u Hrvatskoj surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svog rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne. Osnovne djelatnosti Knjižnice su tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (brajica, zvučna tehnika), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svima tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022

23585	444.708	502.549	518.169	519.231	520.691	103,1
-------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3905	444.708	502.549	518.169	519.231	520.691	103,1

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A835001	405.860	419.668	440.069	441.131	442.591	104,9

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Hrvatske knjižnice za slijepe, te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. Za plaće za 17 zaposlenih planirano je u 2023. godini 309.377 eura, u 2024. godini 310.439 eura te 311.899 eura u 2025. godini. Za materijalne i ostale troškove za sve tri godine planirano je po 871.700,00 eura po godini. Izuzev rashoda za zaposlene, najveća stavka jest proizvodnja knjiga u pristupačnim formatima odnosno iznosi suradničkih honorara iskazani u odjeljku intelektualnih usluga.

A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A835002	27.317	41.038	39.817	39.817	39.817	97,0

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A835003	11.531	41.844	38.283	38.283	38.283	91,5

Hrvatska knjižnica za slijepe omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima. Kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za financiranje programa Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja. Sredstva za 2023. godinu planirana su na temelju plana programa kojeg dostavlja Hrvatska knjižnica za slijepe. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna. Programi Hrvatske knjižnice za slijepe povećani su zbog radova na sustavu zaštite, rekonstrukciji mrežne instalacije i drugih radova u knjižnici, tiskari i depou koji su nužni za odvijanje njezine redovne djelatnosti. Jedan dio radova financirat će se iz proračunskih sredstava dok će drugi dio biti financiran iz vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih programa	Financiraju se programi Hrvatske knjižnice za slijepe iz pripadajućih kulturnih područja.	Broj	8	Hrvatska knjižnica za slijepe	14	14	14

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
25878	13.237.992	23.630.648	20.009.370	15.935.029	15.994.085	84,7

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3904	13.237.992	23.630.648	20.009.370	15.935.029	15.994.085	84,7

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima, Pravilnik o očevidniku kazališta, Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A832001	11.061.934	13.263.200	13.186.731	13.245.494	13.304.550	99,4
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene za 502 djelatnika u iznosu od 11.752.604,69 eura u 2023. godini, 11.811.367,71 eura u 2024. godini i 11.870.424,55 eura u 2025. godini. Pored navedenog unutar ove aktivnosti uključena su i planirana sredstva za materijalne i financijske rashode u omjeru 51% Ministarstvo kulture i medija i 49 % Grad Zagreb.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Ministarstva kulture i Grada Zagreba o zajedničkom financiranju rada i repertoara (programa) Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (prosinac 1994. godine), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A832002	1.658.481	1.833.718	1.883.016	1.883.016	1.883.016	102,7

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje triju umjetničkih cjelina: opere, baleta i drame. Izračun financijskog plana proizašao je iz procjene plana i programa i potreba svih sastavnica Hrvatskog narodnog kazališta. Ugovorom o financiranju redovne djelatnosti između Ministarstva kulture, Grada Zagreba te Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstvo kulture sudjeluje u financiranju HNK Zagreb s 51%, a Grad Zagreb s 49%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih programa HNK u Zagrebu	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	49	MKM	49	49	49

A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A832003	517.576	1.400.625	806.519	806.519	806.519	57,6

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A832004 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom je Ministarstvo kulture i medija imenovano provedbenim tijelom Programa obnove kulturne baštine oštećene u potresu financiranog iz Fonda solidarnosti Europske unije Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 102/20, 10/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A832004	00	7.133.104	4.133.104	00	00	57,9

U okviru ove aktivnosti evidentirat će se sredstva koja će Hrvatskom narodnom kazalištu Ministarstvo kulture i medija dodijeliti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za projekte čije financiranje je predviđeno do sredine 2023. godine. Sukladno navedenom, u 2024. i 2025. godini nisu planirani iznosi na ovoj aktivnosti.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: Centar) je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kableske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
44926	14.440.762	20.111.610	19.714.647	20.208.363	20.341.086	98,0

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3906	14.440.762	20.111.610	19.714.647	20.208.363	20.341.086	98,0

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A781007	3.981.684	7.830.646	7.963.369	7.963.369	7.963.369	101,7
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financijski poticaj u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda. Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj te 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. Pravo na financijski poticaj ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. Sredstva za 2023., 2024. i 2025. godinu planirana su u većem iznosu u odnosu na prethodne godine s obzirom na povećana snimanja zbog zaostatka u vrijeme epidemije uzrokovane koronavirusom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Izradom, usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promidžbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	EUR	39.817	HAVC	45.126	50.966	53.089

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785006	523.939	593.668	686.066	686.066	686.066	115,6

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje plaća za 19 zaposlenika u iznosu od 503.683 eura u 2023. godini. Materijalni rashodi Centra planirani su u iznosu od 146.128 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

A785007 DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. - 2020.), čl. 24.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785007	50.087	144.768	144.768	144.768	144.768	100,0

MEDIA je sastavni dio Centra, ali i dio je programa Kreativna Europa 2014. - 2020. godine zajedno s Deskom Kreativne Europe - kultura. DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje,

audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima. Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producerskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaznju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture za plaće za jednu zaposlenicu a planirani su za razdoblje 2023. - 2025. u iznosu od 21.501 eura po svakoj godini. Materijalni rashodi u iznosu od 39.525 eura planirani su za svaku godinu u istom iznosu.

A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785009	5.959.254	5.972.526	6.636.139	6.636.139	6.636.139	111,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji. Sredstva u 2023., 2024. i 2025. godini planirana su u većem iznosu u odnosu na prethodne godine, a odnose se na porast troškova snimanja filma zbog utjecaja inflacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih projekata na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva	Povećanjem ukupnih sredstava namijenjenih djelatnostima razvijanja audiovizualne kulture osigurat će se održivi razvoj tih programa	Broj	200	HAVC	200	200	200

A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A785014	3.925.798	5.570.003	4.284.305	4.778.021	4.910.744	76,9

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (dalje u tekstu: Centar) bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok se sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa osiguravaju iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurana su iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
45189	1.294.858	2.011.290	2.403.363	449.725	447.877	119,5

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3908	1.294.858	2.011.290	2.403.363	449.725	447.877	119,5

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A843001	355.970	323.692	341.285	342.485	343.821	105,4

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode za jedanaest zaposlenika Centra, te materijalne rashode i ostale troškove u iznosu od 72.201,21 eura u 2023. godini, te po

70.210,37 eura u 2023. i 2024. godini.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A843002	108.249	82.952	82.952	82.952	82.953	100,0

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za programe koje provodi Centar kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za program investicija Centra. Za 2023. godinu sredstva su planirana na temelju prethodnih godina za financiranje 15 različitih programa arheoloških istraživanja, konzervatorsko – restauratorskih radova, edukativne djelatnosti i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama u prosječnom iznosu od 82.952 eura godišnje. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su na temelju istih procjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih programa zaštite podvodne kulturne baštine	Izvedeni programi podvodne arheologije, restauratorski i arheološki projekti te istraživanja i edukacije potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju	Broj	15	MCPA	15	15	15

A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, čl. 52, alineja 7, Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Pravilnik o načinu korištenju vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A843003	57.792	47.049	54.660	24.288	21.103	116,2

U ovoj aktivnosti iskazani su planirani vlastiti prihodi za plaće i materijalne rashode koji su sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate tih prihoda u državni proračun.

A843004 KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Poziv na dostavu projektnih prijedloga Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar, Dostava projektnog prijedloga Obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A843004	772.847	1.557.597	1.924.466	00	00	123,6

Provedba projekta započela je 1. svibnja 2020. godine. Projekt Obnove kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru ima u cilju osim obnove utjecati i na njegovu valorizaciju. Provedbom projekta doći će do povećanja zapošljavanja i turističkih prihoda te unapređenja kulturne baštine kroz stvaranje novog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra. Osigurati će se obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unapređenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru provodi projekt obnove

kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar“ u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Uslijed nepredviđenih okolnosti vezanih za stabilnost konstrukcije zaštićenog kulturnog dobra došlo je do zastoja u izvođenju građevinskih radova, nakon čega su provedeni detaljni istražni radovi te su izrađene izmjene tj. dopune glavnog projekta. Nastavno na izrađenu dodatnu projektnu dokumentaciju ishodit će se dopuna građevinske dozvole i zatražiti produljenje ugovora. Projekt se smije produljiti do 31.12.2023. godine uz napomenu da svi računi dobavljača moraju biti plaćeni u zadnjem kvartalu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Obnovljen i valoriziran kompleks bivše crkve i samostan sv. Nikole u Zadru	Svrha projekta je obnova kompleksa s ciljem povećanja broja zaposlenih i povećanjem broja posjetitelja kulture baštine	Broj	1	MCPA	1	1	1

49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije (Agencija) je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište Agencije je u Zagrebu. Agencija donosi statut koji potvrđuje Hrvatski sabor. Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije (Vijeće). Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije. Predsjednik Vijeća je ravnatelj Agencije. Ravnatelj Agencije podnosi godišnje izvješće o radu Agencije Hrvatskom saboru, koje je sastavni dio izvješća o radu Vijeća. Vijeće upravlja Agencijom te obavlja zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija. Vijeće u svojem radu ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Vijeće objavljuje godišnje izvješće o svom radu i podnosi ga Hrvatskom saboru. Administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće obavlja Agencija, dok tehničke i stručne poslove iz područja elektroničkih komunikacija za Vijeće obavlja Hrvatska agencija za poštu i elektronsku komunikaciju. Vijeće obavlja sljedeće poslove: 1. provodi postupak davanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (dalje u tekstu: ZEM), Zakonu o koncesijama i pravilniku iz članka 73. stavka 3. ZEM-a, 2. sklapa ugovor o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno ZEM-u, 3. donosi odluku o oduzimanju koncesije i dopuštenja u slučajevima predviđenim ZEM-om, 4. provodi postupak davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, 5. provodi postupak utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi ZEM-a i izriče opomene u slučaju nepoštivanja odredbi ZEM-a i podzakonskih akata i/ili podnosi optužne prijedloge sukladno prekršajnim odredbama ZEM-a i Prekršajnog razloga, 6. vodi upisnike pružatelja medijskih usluga, 7. propisuje pravilnikom način i postupak provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa te sadržaja elektroničkih publikacija iz sredstava Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (Fond), omjere raspoređivanja sredstava Fonda između pojedinih vrsta korisnika sredstava, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena te obavlja i druge poslove sukladno ZEM-u.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
49075	7.183.363	7.374.420	11.577.047	9.187.855	7.553.931	157,0

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3906	7.183.363	7.374.420	11.577.047	9.187.855	7.553.931	157,0
------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-------

A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Zakon o medijima, Zakon o koncesijama, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o državnim potporama, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A908001	1.477.595	1.752.094	2.122.365	1.949.215	1.901.407	121,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Agencije: za plaće za zaposlene (za 34 djelatnika), materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi. Sredstva će se izvršavati iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene.

A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, Zakon o medijima, Zakon o koncesijama, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o državnim potporama, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o nedopuštenom oglašavanju i drugi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A908002	5.571.706	5.091.992	5.261.269	5.057.184	4.990.160	103,3

Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa. U 2023. godini sredstvima Fonda planira se poticanje programa i sadržaja temeljem javnih natječaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Stabilna potpora programima proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija	Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija fond je Agencije za elektroničke medije za koji se financijska sredstva osiguravaju na temelju Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (3% prihoda od RTV pristojbe). Sredstvima Fonda potiče se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa.	Broj programa	750	AEM	750	n/p (trenutačno važenje programa dodjele sredstava Fonda je do prosinca 2023. godine.)	n/p (trenutačno važenje programa dodjele sredstava Fonda je do prosinca 2023. godine.)
--	--	---------------	-----	-----	-----	---	---

A908003 PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o elektroničkim medijima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A908003	134.061	228.389	242.919	254.321	265.523	106,4

Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. Vijeće za elektroničke medije donosi odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Potpota novinarima/novinarkama kroz projekt poticanja novinarske izvrsnosti	Agencija za elektroničke medije pokrenula je po prvi put u 2020. godini projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama	Broj ugovora o autorskom djelu s novinarima/novinarkama sklopljenih po javnom pozivu za ugovaranje novinarskih radova	85	AEM	90	n/p	n/p

A908004 SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A908004	00	301.944	3.950.494	1.927.135	396.841	1308,4

Unutar ove aktivnosti evidentirat će se sredstva iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost a koja se odnose na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026. za investiciju Sustav provjere medijskih činjenica koju će samostalno provoditi Agencija za elektroničke medije. Također, Agencija će provoditi i postupke javne nabave za investiciju Sustav provjere medijskih činjenica, stoga je potrebno ovaj dio sredstava iz Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost planirati unutar RKP 49075 Agencija za elektroničke medije. Ministarstvo kulture i medija provodit će nadzor nad provedbom javnih poziva koje će raspisivati Agencija.

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za stvaranje uvjeta za razvoj prepoznatljivih dinamičnih, tehnološki inovativnih, prilagodljivih i konkurentnih sektora hrvatske poljoprivrede, ribarstva, prehrambene industrije, šumarstva, lovstva i drvne industrije povezanih s naprednim kapacitetima: čuvanja, dorade, prerade i odlaganja proizvoda koji su utemeljeni na standardima sigurnosti, dobrobiti, kvalitete, prepoznatljivosti i socijalne osjetljivosti kao rezultata brige o samo-održivom i skladnom korištenju raspoloživih potencijala uvažavajući načelo: zaštite okoliša, prirodnih resursa, očuvanja ruralnih područja i tradicijskih vrijednosti hrvatskog sela i otoka, brige o nacionalnim interesima i poštivanje institucionalnog i pravnog okvira Europske nije.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06005 Ministarstvo poljoprivrede	1.015.905.255	1.110.344.941	1.095.736.742	1.161.745.467	1.191.735.111	98,7

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	27.267.823	30.755.551	35.268.471	36.001.022	36.474.725	114,7
06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	14.215.384	17.281.661	16.862.841	16.231.279	16.071.278	97,6
06055 Državna ergela Đakovo i Lipik	1.581.740	3.168.118	3.700.709	1.975.313	1.975.313	116,8
06060 Hrvatski veterinarski institut	00	00	12.166.994	12.056.518	12.019.246	0,0
Ukupno 060	1.058.970.202	1.161.550.271	1.163.735.757	1.228.009.599	1.258.275.673	100,2

06005 Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvenu industriju i lovstvo; inspeksijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijanskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola. Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06005	1.015.905.255	1.110.344.941	1.095.736.742	1.161.745.467	1.191.735.111	98,7

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3001	27.567.424	32.419.567	29.546.514	29.741.536	29.741.538	91,1

Cilj 1. Učinkovito upravljanje Jedinstvenim registrom domaćih životinja

Cilj 2. Unaprjeđenje uvjeta i uspješnosti hrvatske poljoprivrede

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana ažurnost registra domaćih životinja	Jedinstveni registar domaćih životinja predstavlja stanje na terenu i evidencija je svih lokacija na kojima se drže domaće životinje te svih domaćih životinja i njihovih premještanja	%	98	Ministarstvo poljoprivrede	98,23	98,34	98,45

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Zakon o potvrđivanju Ugovora o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi (NN 10/03. Međunarodni ugovori), Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956 -Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu. NN - Međunarodni ugovori 17/2003 (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici), NN - Međunarodni ugovori broj 2/1999 i NN - Međunarodni ugovori br. 3/2007.

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018, 42/2020, 127/2020 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/2021 čl. 137.)

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci i ocjena samodostatnosti poljoprivredno prehrambenim proizvodima predviđen je Provedbenim programom Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine (mjera 38.).

Pravna osnova za financiranje međunarodnih članarina su međunarodni sporazumi o pristupanju Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama u području poljoprivrede i ribarstva.

Ova je stavka obuhvaćena mjerom »Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede, šumarstva i ribarstva« Provedbenog programa Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine (mjera 39.).

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; čl. 62. -75.)

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17; čl. 4. - 34.)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08; čl. 5. i 6.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A568000	22.027.243	27.710.039	24.538.872	24.731.320	24.731.322	88,6

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, daje stručne savjete, instrukcije i provodi demonstracije o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina; planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne, planira, koordinira i provodi promotivne aktivnosti mjera i programa; provodi informiranje i stručni nadzor u integriranoj proizvodnji; kao i nadzor kultura kratke ophodnje, provodi prikupljanje poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja; sudjeluje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima; te organizira i provodi edukacije, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede. Navedene aktivnosti provode se u svrhu pravovremenog informiranja i educiranja poljoprivrednika, učinkovitijeg korištenja potpora i EU fondova.

Sukladno planiranim aktivnostima za 2023. godinu Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede planirala je 443.453 EUR-a.

Navedeni iznos planiran je za naknade troškova zaposlenima u iznosu 11% od ukupnog iznosa, za rashode materijala i energije 6%, za rashode za usluge u iznosu od 77%, za nabavku opreme u iznosu od 6% i za nabavku knjiga i stručnih časopisa u iznosu od 1%. U navedeni iznos nije uvršten iznos plaća službenika Uprave.

Sredstva su u istim omjerima planirana za 2024. i 2025. godinu.

Proizvodno-potrošne bilance prikazuju ponudu i potrošnju hrane na određenom tržištu za određeno vremensko razdoblje, a temeljni pokazatelj, stupanj samodostatnosti, prikazuju u kojoj je mjeri domaća proizvodnja određenog proizvoda dostatna za pokrivanje ukupne nacionalne potrošnje.

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci ugovara se s vanjskim izvođačem a obuhvaća 10 agregatnih i 60 pojedinačnih bilanci za najvažnije poljoprivredno prehrambene proizvode u Republici Hrvatskoj.

Ugovaranje izračuna proizvodno-potrošnih bilanci za prethodnu godinu vrši se u trećem kvartalu tekuće godine. Prva rata izračuna (90% planiranih sredstava) u neto iznosu od 3.584 eura (bruto iznos 4.479 eura) plaća se nakon dostave radne verzije izračuna, u godini ugovaranja izračuna, a druga rata (10% planiranih sredstava) u neto iznosu od 398 eura (bruto iznos 498 eura) u godini nakon dostave i odobrenja konačne verzije izračuna u idućoj godini.

Izračun proizvodno-potrošnih bilanci se provodi po ustaljenoj proceduri te nema odstupanja na projekcije usvojene prethodne godine.

Na proračunskoj aktivnosti Administracija i upravljanje planiraju se i financijska sredstva za plaćanje članarina međunarodnim organizacijama kojih je Ministarstvo poljoprivrede nositelj/član, što je aktivnosti koja se provodi svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje financijskog plana u punom planiranom iznosu.

Za međunarodne članarine iznos je određen temeljem obveza koje Ministarstvo poljoprivrede po osnovi članstava u međunarodnim organizacijama u područjima iz nadležnosti ovoga Ministarstva te planiranih novih članarina za organizacije s kojima su inicirani razgovori za učlanjenje RH (OECD).

Na predmetnoj aktivnosti planiraju se i troškovi u iznosu 26.545 eura koji se odnose na financiranje troškova izrade Strateške studije o utjecaju Strategije biogospodarstva do 2035. na okoliš kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Strategije biogospodarstva do 2035.

Izrada Strateške studije o utjecaju Strategije biogospodarstva do 2035. na okoliš obaveza je koja proizlazi iz Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), a ona obuhvaća potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku i predstavlja stručnu podlogu koja se prilaže uz Strategiju biogospodarstva do 2035.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Informiranje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu	Prijenos informacija i aktualnosti iz poljoprivrede i srodnih područja korištenjem grupnih i masovnih metoda savjetovanja (članci, publikacije, radio, TV emisije)	broj članaka, publikacija, TV i radio priloga	300	Ministarstvo poljoprivrede	350	350	350
Obavljen nadzor	Provođenje nadzora kultura kratke ophodnje PG-a, i izdavanje potvrda	broj	19	Ministarstvo poljoprivrede	20	10	10
Popunjen zahtjev za potporu	Pomoć korisnicima kod podnošenja zahtjeva za potpore (AGRONET)	broj korisnika	24.500	Ministarstvo poljoprivrede	24.000	24.000	24.000
Izračun proizvodno-potrošnih bilanci	Izračun ugovorenih proizvodno-potrošnih bilanci jedan je od pokazatelja koji osigurava praćenje provedbe mjera poljoprivredne politike po sektorima	Broj izračuna agregiranih proizvodno-potrošnih bilanci	10	Studija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	10	10	10
Broj plaćenih članarina međunarodnim organizacijama	Ministarstvo poljoprivrede je nositelj članstva RH u stručnim organizacijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva	broj	16	Ministarstvo poljoprivrede	16	16	16

izradu Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije biogospodarstva do 2035.	Strateška studija o utjecaju Strategije biogospodarstva do 2035. na okoliš kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Strategije biogospodarstva do 2035.	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	-	-
---	--	------	---	----------------------------	---	---	---

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/2018 i 42/2020, čl. 124., stavak 9.)

Ova je aktivnost sadržana u Provedbenom programu Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine (mjera 40: Istraživanje kretanja dohodaka poljoprivrednika na odabranom uzorku prema EU metodologiji).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A650133	222.666	404.274	404.274	404.274	404.274	100,0

U okviru ove aktivnosti provode se sljedeći poslovi i zadaci:

1. Provedba godišnjeg FADN istraživanja
2. Ulaganje u računalne programe i usluge
3. Analize FADN sustava i podataka te edukacije
4. Osiguravanje opreme za rad

Uspostava Sustava knjigovodstvenih poljoprivrednih podataka (FADN) i provedba godišnjih FADN istraživanja obvezna je za sve države članice. Hrvatska ima obvezu dostave podataka sa 1.251 poljoprivrednih gospodarstava. Zbog osiguravanja dostatnog broja pravilno ispunjenih seta podataka istraživanje se provodi na 10 do 20% većem broju poljoprivrednih gospodarstava od propisanog selekcijskim planom. Hrvatski FADN sustav financira se iz sredstava Europske unije, osim troškova rada djelatnika koji su dio sustava.

FADN istraživanjem prikupljanju se proizvodni, ekonomski i financijski podaci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnost. Prikupljeni i obrađeni podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koja ih koristi kao izvor podataka za kreiranje i praćenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike.

Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na suradnju i sudjelovanje u FADN istraživanju, planirano je poljoprivrednim gospodarstvima i suradnicima koji prikupljaju podatke osigurati kvalitetne i korisne promotivne materijale i/ili oprema kao znak zahvalnosti za sudjelovanjem u istraživanju.

Uz ranije navedene troškove, financiraju se i putni troškovi prikupljača u istraživanju, troškovi organizacije FADN radionice, analize FADN podataka i sustava te sredstva za rad.

Novčana sredstava za provedbu aktivnosti „A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) – uspostava“ na izvoru 51 osiguravaju se dotacijom novčanih sredstava od strane Europske komisije, nakon verifikacije dostavljenog seta FADN podataka (1.251).

Provedbenom Uredbom komisije (EZ) br. 2015/220 definirana je standardna naknada državi članici za propisno ispunjeni izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo (set podataka), prihvatljiv broj izvještaja, plaćanje standardne naknade i iznos standardne naknade po dostavljenom izvještaju (160 €).

U razdoblju od 2023. do 2025. planira se provedba tri FADN istraživanja na minimalno 1.251 poljoprivrednih gospodarstava, verifikacija i dostava rezultata FADN istraživanja u EK, objava rezultata istraživanja na mrežnim stranicama, te daljnje unapređenje sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba FADN istraživanja na minimalno 1.251 poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Potrebno dostaviti traženi set podataka u kvaliteti i obimu propisanih Uredbom EK	broj	1.251	DZS	1.251	1.251	1.251

A865010 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu

Pravilnik o sadržaju obliku i načinu registracije farmi

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Pravilnik o identifikaciji kopitara

Pravilnik o razvrstavanju i označavanju govedih, svinjskih i ovčjih trupova te označavanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

UREDBA (EU) 2016/429 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«)

Ugovor o nabavi zaštićenih službenih obrazaca i ostalih zaštićenih obrazaca

Ugovor za uslugu personalizacije i distribucije službenih obrazaca

Okvirni sporazum Ev.br. 14/2020/VV o nabavi sredstava za označavanje svinja

Okvirni sporazum Ev.br. 24/2021/VV o nabavi sredstava za označavanje ovaca i koza

Okvirni sporazum Ev.br. 23/2021/VV o nabavi ušnih markica za označavanje goveda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865010	868.427	687.020	740.063	806.424	806.424	107,7

Kao država članica EU, Republika Hrvatska je u obvezi uspostaviti i voditi Jedinstveni sustav obveznog označavanja i registracije domaćih životinja. Sustav podrazumijeva označavanje svake pojedine životinje ušnim markicama, bolus elektromskim transponderima ili mikročipovima koji nose jedinstveni životni broj jedinke goveda, kopitara, ovaca i koza ili broj gospodarstva rođenja za svinje, a koje se životinji apliciraju po rođenju ili prije prvog premještanja životinje. Prilikom premještanja životinju prati dokument (putni list za goveda, identifikacijski dokument kopitara,

putni list za ovce i koze ili putni list za svinje) na kojem su navedeni podaci o životinji i njenom premještanju. Dokument služi za identifikaciju životinje i prijavu premještanja u jedinstvenoj bazi podataka.

U cilju sveobuhvatne provedbe sustava označavanja i registracije životinja na terenu i registracije njihova premještanja a s krajnjim rezultatom ažurne baze podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede osigurava nabavu sredstava za označavanje i propisanih službenih i zaštićenih obrazaca. Planirana sredstva temelje se na podacima o označenim i registriranim životinjama i njihovim premještanjima u prethodnom jednogodišnjem razdoblju. Sredstva se koriste za nabavu ušnih markica za goveda u količini od preko 240.000 komada godišnje što iznosi 132.720 eura, nabavu ušnih markica i bolus elektronskih transpondera za ovce i koze u količini 322.000 komada godišnje za što je potrebno osigurati 331.800 eura, nabavu ušnih markica za svinje u količini preko 1.000.000 godišnje u iznosu od 119.450 eura, nabavu mikročipova za kopitare u količini 3.350 komada godišnje što iznosi 15.930 eura te za nabavu prstenova za označavanje izvornih pasmina peradi u iznosu od 6.630 eura. Nadalje, financijska sredstva iz ove aktivnosti služe za nabavu zaštićenih i službenih obrazaca i to za identifikacijske dokumente za kopitare u količini od 3.500 komada godišnje, obrazaca putnih listova za goveda u količini od 270.000 komada godišnje, putnih listova za svinje, ovce i koze u količini od 155.000 komada godišnje što je izraženo u eurima ukupno 92.900 eura godišnje. Unutar ove aktivnosti potrebno je osigurati i personalizaciju i distribuciju putnih listova za goveda te ispis i distribuciju Identifikacijskih kartica za svako registrirano gospodarstvo upisano u Jedinstveni registar domaćih životinja a što na godišnjoj razini iznosi oko 5.000 Identifikacijskih kartica. Iznos sredstava potreban za personalizaciju, ispis i distribuciju je 17.253 eura godišnje. Navedeni iznosi planiraju se za razdoblje od 2023.-2025. godine. U provedbi sustava potrebno je osigurati i distribuirati na teren sva sredstva za označavanje i propisane obrasce potrebne za provedbu sustava označavanja, premještanja životinja i upisa podataka u Jedinstveni registar.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanja registrima provodi se kontrola sustava ocjene trupova na liniji klanja goveda, ovaca i svinja kojom se osigurava ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije. Za ovu aktivnost potrebno je osigurati sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 8.625 eura godišnje te za zaštitnu opremu zaposlenika koju su dužni imati prilikom nadzora objekata za klanje stoke, instrumente koji se koriste u kontroli klasiranja trupova i redovne sanitarne preglede zaposlenika, a što ukupno iznosi 1.460 eura godišnje.

U okviru aktivnosti razvoja stočarske proizvodnje i upravljanje registrima provodi se i nabavka materijala i sirovina potrebnih za provedbu aktivnosti Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Za navedene aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za nabavu laboratorijskog potrošnog materijala za provedbu analiza kao i ostali prateći materijal potreban za uzorkovanje, skladištenje i rukovanje biološkim uzorcima u iznosu od oko 11.000 eura i usluge vezane za laboratorijski rad (umjeravanje, validacija i servisiranje) u iznosu od 2.500,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj označenih i registriranih goveda, kopitara, ovaca i koza	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	445.450	Ministarstvo poljoprivrede	445.500	445.510	445.520
Broj izdanih putnih listova za goveda i identifikacijskih dokumenata kopitara	Unaprjeđenje sustava obveznog označavanja i registracije goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara	broj	265.550	Ministarstvo poljoprivrede	265.600	265.625	265.650
Provedene aktivnosti kontrole sustava ocjene trupova u klaonicama	Kontrolom sustava ocjene trupova u klaonicama osigurava se ujednačeno i pravedno svrstavanje trupova u klase i kategorije	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A865016 MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova je aktivnost sadržana u Provedbenom programu Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine (mjera 41: Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865016	00	139.359	91.048	91.048	91.048	65,3

Ova aktivnosti odnosi se na sudjelovanje hrvatskih institucija ili drugih predstavnika kao zemlje partnera ili izlagača na međunarodnim sajmovima, organizaciju ministarskih sastanaka, konferencija na visokoj razini, organizaciju dolaska ministarskih delegacija i povjerenika Europske komisije.

Planirani poslovi u okviru ove stavke obuhvaćaju organizaciju međunarodnih događanja, studentske posjete, sudjelovanje na sajmovima, tiskanje brošura te druge aktivnosti i troškove vezane uz promociju hrvatske poljoprivrede ili šumarstva.

Sredstva su planirana u skladu s prosječnim potrebama financiranja za ovu vrstu aktivnosti te uzimajući u obzir proračunske limite za razdoblje 2023.-2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sastanaka i organiziranih događanja na visokoj razini	Međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	15	15	15

A865023 PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/2015)

Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865023	14.076	142.677	132.723	132.723	132.723	93,0

Suradnja s udrugama čije su osnovne aktivnosti u poslovanju usmjerene na poljoprivredu i ruralne vrijednosti, ogleda se većinom u različitim oblicima financijske i nefinancijske podrške koju pruža Ministarstvo poljoprivrede.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske. Javni poziv za udruge rezultat je želje za jačanjem međusektorske suradnje odnosno suradnje sa predstavnicima udruga koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora, a sve u cilju jačanja hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta i razvoja ruralnog prostora.

Ciljevi ove aktivnosti su:

- standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru;
- osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru;
- osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske;
- suradnja na razvoju edukativnih programa;
- razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama/ organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Jačanje međusektorske suradnje odnosno suradnje sa udrugama	Kroz rad udruga koje promiču rast i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora potiče se jačanje hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta	%	10	Ministarstvo poljoprivrede	50	60	70

K568070 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 117.

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K568070	4.051.516	2.746.898	3.264.980	3.264.980	3.264.980	118,9

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. Održavanje informacijskih sustava
2. Nadogradnje informacijskih sustava
3. Integracije informacijskih sustava
4. Nabava informatičke opreme
5. Digitalizacija usluga, implementacija novih tehnologija i rješenja

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Uspostava sustava za vanjskotrgovinsku razmjenu

Uspostava sustava prostornih podataka

Održavanje i nadogradnja sustava eGOP, SPIN, Plavi dizel, Konto, JRDŽ, SEMIS, TISUP te web portala

Održavanje sustava infrastrukture, kolokacija opreme, pristup internetu, fiksna i mobilna telefonija.

Nabava računala i sitnog inventara

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sustavi i infrastruktura dostupni službenicima Ministarstva i vanjskim korisnika	visoka dostupnost sustava i infrastrukture	%	98%	Služba za informatiku	98%	98%	98%

T568210 VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl. 6, st.3 (2)

Ugovor o sufinanciranju s Korisnikom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T568210	132.723	132.723	132.732	132.732	132.732	100,0

Svrha ovog programa je sufinanciranje rada Viteškog alkarskog društva s ciljem održavanja i promoviranja tradicijskog običaja Sinjske alke, s naglaskom na korištenje konja u Sinjskoj alki i drugim manifestacijama koje imaju dodatni kulturni, turistički i umjetnički karakter. Ključni cilj je utjecati na stabilnost u uzgoju konja potrebnih za provođenje Sinjske alke i održavanje uvjeta za normalno održavanje iste. Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjene natjecanju na Sinjskoj alci. Korisniku se dodjeljuju financijska sredstva temeljem Ugovora o sufinanciranju za svaku pojedinačnu godinu planiranog razdoblja, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za sufinanciranje upotrijebiti za troškove plaća zaposlenika na poslovima rada s konjima; troškove vođenja matične knjige alkarskog konja pri Korisniku; troškove opreme za uzorkovanje i laboratorijske analize u svrhu osiguravanja vjerodostojnog identiteta grla Korisnika; organiziranje i provođenje agrotehničkih postupaka poljoprivredne proizvodnje u svrhu proizvodnje i skladištenja krmiva za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika; nabavku nedostatne krme za hranidbu konja u vlasništvu Korisnika; troškove preventivnih zootehničkih i veterinarskih postupaka te liječenja konja u vlasništvu Korisnika; troškove za veterinarske i zootehničke zahvate; nabavu i održavanje opreme potrebne za osiguravanje osnovnih uzdržnih potreba konja u vlasništvu Korisnika; nabavu zaštitne i radne opreme za zaposlenike Korisnika; nabavu dodatne opreme potrebne u svakodnevnom ophođenju i radu s konjima Korisnika; organizaciju Sinjske alke. Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Projekcija troškova za plaće djelatnika iznosi oko 22.000,00 eura, za zootehničke i veterinarske troškove oko 6.000,00 eura, za organizaciju poljoprivredne proizvodnje i nabavku krme oko 50.000,00 eura, za nabavku opreme za rad s konjima oko 10.000,00 eura, za organizaciju Sinjske alke oko 50.000,00 eura za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Navedena sredstva planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja. Cilj je osigurati korištenje konja hrvatskog uzgoja u očuvanju manifestacije Alka koja je od strane UNESCO proglašena i čuva se kao svjetska baština.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava Korisniku	Sufinanciranjem Korisnika (Viteško alkarsko društvo Sinj) održava se i promovira tradicijski običaj Sinjske alke	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 818488 - FAIRSHARE (Farm advisory digital Innovation tools Realised and Shared)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) broj 863039 - i2CONNECT (Connecting advisors to boost interactive innovation in agriculture)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865008	112.210	134.647	111.753	47.966	47.966	83,0

Ministarstvo poljoprivrede kao partner na FAIRshare projektu provodi projektne aktivnosti koje se odnose na inventarizaciju DAT-a (Digital Advisory Tools) i servisa digitalne podrške, izradu komunikacijskih kanala za prijenos informacija o DAT-u, odabire 30 velikih i 10 malih studija slučaja za prilagodbu DAT-a zahtjevima korisnika, provodi jednu veliku studiju slučaja.

U svojstvu povezane treće strane na i2CONNECT projektu planirane su aktivnosti razmjene najboljih praksi i razvoja novih metoda primjene inovacija u poljoprivredi kroz savjetodavni rad, prepoznavanje važnosti uloge savjetnika u Sustavu prijenosa znanja i inovacija (AKIS), te razvoja virtualne mreže savjetnika. Daljnje aktivnosti odnose se na organizaciju tečajeva i radionica na temu primjene inovacija, izradu alata za savjetnike (Toolbox).

Planirani iznos u 2023. godini odnosi se 48% na plaću i naknadu troškova zaposlenima, 52% na materijalne rashode, subvencije i donacije dok 1% odnosi se na nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.

Planirani iznos u 2024. godini odnosi se 19% na plaću i naknadu troškova zaposlenima, 80% na materijalne rashode, subvencije i donacije dok 1% odnosi se na nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.

Planirani iznos u 2025. godini odnosi se 19% na plaću i naknadu troškova zaposlenima, 80% na materijalne rashode, subvencije i donacije dok 1% odnosi se na nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj digitalnih alata na platformi projekta	Inventarizacija (popis digitalnih rješenja za savjetodavne usluge) dostupnih digitalnih alata i njihova primjena u poljoprivredi olakšava proces savjetodavnog rada za poljoprivredne savjetnike i gospodarstvenike	broj	10	Ministarstvo poljoprivrede	10	10	-
Broj savjetnika uključenih u virtualnu mrežu	Kroz osposobljavanje savjetnika razvija se virtualna mreža savjetnika za primjenu interaktivnih inovacija	broj	10	Ministarstvo poljoprivrede	20	30	-

T865030 OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013

Odluka Vijeća (EU) 2021/764 od 10. svibnja 2021. o uspostavi posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Odluke 2013/743/EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865030	00	66.361	130.069	130.069	130.069	196,0

Aktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova hrvatskih sudionika u konzorcijima za provedbu istraživačkih projekata iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, u okviru Klastera 6. – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš.

Očekivani broj partnerstava procijenjen je na temelju provedene ankete i iskazanog interesa za sudjelovanje u partnerstvima, a iznos potreban za sufinanciranje sudjelovanja u partnerstvima procijenjen je na temelju predviđenih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih partnerstava	Sufinanciranje sudjelovanja u konzorcijima za provedbu projekata	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3002	470.468.591	516.479.307	533.299.852	478.477.297	460.547.731	103,3
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------

Cilj 1. Organizacijsko unaprjeđenje i povećanje obujma stočarske proizvodnje

Cilj 2. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj 3. Učinkovitije upravljanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta

Cilj 4. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Cilj 5. Reforma sustava poljoprivredne potpore

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba financiranja sektora stočarstva	Održanje i obnova proizvodnog potencijala u stočarstvu	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100
Povećani broj proizvoda čiji naziv je zaštićen kao ZOI, ZOZP, ZTS	Povećan ukupni broj svih naziva hrvatskih proizvoda zaštićenih kao ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj i EU razini	broj	38	Ministarstvo poljoprivrede	40	42	44
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP	broj	104	Ministarstvo poljoprivrede	108	112	116
Povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava	Povećanje prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva kao i trajnim praćenjem stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta dovest će do veće produktivnosti	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

Ugovor o financiranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A568112	66.361	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u svom ovlaštenom Središnjem laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka u Križevcima obavlja ispitivanje sastava sirovog mlijeka, te prisutnosti inhibitornih tvari sukladno rasporedu predviđenom u godišnjem programu. Rezultati ispitivanja su važni za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti

proizvedenog mlijeka, a također služe i kao podloga za utvrđivanja otkupne cijene mlijeka. Laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za mljekarstvo, kao Referentni laboratorij obavlja Pravilnikom propisanu provjeru rada Središnjeg laboratorija za ispitivanje kakvoće sirovog mlijeka. Pri nadzoru nad radom Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka, referentni laboratorij:

-osigurava uzorke za umjeravanje analitičkih instrumenata i provodi analize za konverziju rezultata pojedinih analitičkih instrumenata. Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode će jednom mjesečno pripremati umjerne uzorke (sekundarni referentni materijal) kravljeg mlijeka koji služe za umjeravanje analitičkih instrumenata Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka u Križevcima za određivanje osnovnog kemijskog sastava, uree, točke ledišta i broja somatskih stanica u mlijeku. Također će pripremiti, ovisno o laktaciji, i umjerne uzorke kozjeg (od veljače do studenog) i ovčjeg mlijeka (od travnja do rujna) za umjeravanje analitičkih instrumenata za određivanje kemijskog sastava tih vrsta mlijeka. Referentni laboratorij će također isporučiti setove ovčjeg i kozjeg mlijeka za mjesec kada nema laktacije ovaca i koza (uzorci će biti zamrznuti metodom brzog zamrzavanja i isporučeni u SLKM koji će ih koristiti u periodu kada nema laktacije). Referentni laboratorij će također obavljati usporednu analizu kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka za određivanje broja aerobnih mezofinih bakterija u mlijeku rutinskom i referentnom metodom u cilju dopunjavanja konverzijskog pravca instrumenata u Središnjem laboratoriju za kontrolu mlijeka,

- provodi postupak ispitivanja sposobnosti mjerenja primjenom referentnih metoda za

provjeru točnosti ispitivanja, za osnovni kemijski sastav, broj somatskih stanica, pH vrijednost, alkoholnu probu, titracijsku kiselost, koncentraciju uree, broj IBC i CFU (Bactoscan), gustoću i prisutnost antibiotika iz skupine β laktamai tetraciklinu u mlijeku te točku ledišta mlijeka,

- istražuje i uvodi nove postupke ispitivanja,

- organizira tečajeve za zaposlenike laboratorija na zahtjev Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka.

Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode (RL) osnovan je 2001. godine kao rezultat rada na zajedničkom projektu Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U Projektu su bili definirani izvori financiranja i nabava opreme potrebne za rad Referentnog laboratorija. Usvajanjem „Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka“, istaknuta je potreba za uspostavom i radom RL-a, po uzoru na zemlje EU, a njegova uloga započela je paralelno s osnivanjem Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka (SLKM) u Križevcima, kao nužni dio cjelovitog sustava. Na temelju Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka i Rješenja Ministarstva poljoprivrede od 30. prosinca 2003. godine (KLASA:UP/I-320-08/03-01/31, URBROJ: 525-02-03-02) o ovlašćivanju laboratorija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za mljekarstvo da kao Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode obavlja Pravilnikom propisanu provjeru rada ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kakvoće sirovog mlijeka, Ministarstvo poljoprivrede i Referentni laboratorij su 3. prosinca 2020. sklopili Ugovor o financiranju kojim se definiraju uvjeti financiranja Referentnog laboratorija u obavljanju poslova nadzora Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana definiranog Ugovorom, Ministarstvo poljoprivrede doznauje Referentnom laboratoriju novčana sredstva. Zbog važnosti nastavka kontrole cijelog sustava proizvodnje i otkupa mlijeka planiraju se jednake visine iznosa za sve godine koje obuhvaća financijsko razdoblje.

Sredstva su planirana za nabavu referentnog materijala (umjernih uzoraka), provedbu međulaboratorijskih usporedbi (PT) te za izravne troškove (usluge servisa, umjeravanja i ispitivanja sposobnosti, edukacije, plaće i prijevoza tehničkog suradnika, troškove redovitog godišnjeg ocijenjivanja HAA).

Cilj je nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka te osiguranje kontrole i nepristranosti u postupcima ispitivanja koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih novčanih sredstava Referentnom laboratoriju za kontrolu sirovog mlijeka	Kroz financiranje Referentnog laboratorija za kontrolu mlijeka osigurava se nadzor cjelokupnog sustava ispitivanja kvalitete mlijeka	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100
---	--	---	-----	----------------------------	-----	-----	-----

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, čl. 39.

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/3, 7.7.2020.).

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021.-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A650126	252.173	398.168	398.168	398.168	398.168	100,0

Uzgojnim udruženjima se nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pridaje veći značaj u provedbi uzgojnih programa. Prilagodbom uzgojnih udruženja aktualnoj zakonskoj regulativi ona postaju nosioci uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj.

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje od 2021.- 2023. godine ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima. Sufinanciranjem Programa rada uzgojnih udruženja omogućit će se učinkovitija provedba programa uzgoja stoke u Republici Hrvatskoj, pri čemu će se sufinancirati ustrojavanje i vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja stoke u svrhu procjene njihove uzgojne vrijednosti te radi unaprjeđenja i očuvanja pasmina stoke, kao i organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje rada uzgojnih udruženja.

Potpora iz Programa dodjeljuje se uzgojnim udruženjima koja ispunjavaju uvjete prihvatljivog korisnika potpore u ukupno planiranom iznosu od 398.168,43 eura a za svaku godinu financijskog razdoblja.

Iznos sredstava sufinanciranja kojima Ministarstvo sufinancira rad uzgojnih udruženja, nositelja uzgojnog/ih programa kroz Program iznosi do 90 %, a najviše do 13.272,28 eura za udruge i do 66.361,40 eura za saveze udruuga sukladno kriterijima za evaluaciju kandidiranih programa za sufinanciranje. Za sudjelovanje u Programu uvjete imaju odobrena uzgojna udruženja i to 7 saveza i 14 udruuga. Sredstva se planiraju raspodijeliti sukladno kriterijima između udruženja koja podnesu zahtjeve za sufinanciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak iskorištenih sredstava za financiranje rada uzgojnih udruženja	Kroz financiranje rada uzgojnih udruženja osigurava se učinkovitije ostvarivanje uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21, članci 22.-35.)

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008

Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A819058	405.227.563	399.651.094	173.202.676	1.061.782	1.061.782	43,3

ZPP izravna plaćanja poljoprivrednicima provode se sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009.

Ukupna godišnja omotnica za financiranje mjera iz Programa izravna plaćanja iznosila je 382,6 milijuna eura godišnje, pri čemu je za razdoblje proizvodnih godina 2015. do 2019. bila uvećana za 49,8 milijuna eura temeljem prijenosa 15% alokacije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) u Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) za potrebe financiranja izravnih plaćanja.

S obzirom da je Uredbom (EU) 2020/2220 izmijenjen i Prilog II. Uredbe (EU) br. 1307/2013 na način da je maksimalna financijska omotnica za godinu podnošenja zahtjeva 2022. smanjena sa 382.600.000 € na 374.770.237 €, uz notificirani iznos fleksibilnosti od 28.458.000 € sveukupni iznos za proizvodnu 2022. godinu je 403.228.000 €.

Napomena: Za godine podnošenja zahtjeva 2023. i 2024. (planirana sredstva na A865037 Strateški plan 2023.-20278. Izravna plaćanja) ne planira se korištenje mehanizma fleksibilnosti. Važno je naglasiti da se u novom programskom razdoblju odluka o primjeni fleksibilnosti ugrađuje u Strateški plan za SVE godine, uz mogućnost revizije 2025. godine (za razliku od sadašnjeg programskog razdoblja u kojem se odluka o primjeni fleksibilnosti notificirala EK svake godine s primjenom od sljedeće godine podnošenja zahtjeva).

Program izravnih plaćanja financirao se iz EAGF prema sljedećoj dinamici: 80% u financijskoj 2021. godini za proizvodnu 2020. godinu, 90% u financijskoj 2022. godini za proizvodnu 2021. godinu. Pri tome je bilo moguće iz nacionalnih sredstava nadoplatiti razliku do 100% vrijednosti plafona. Od proizvodne 2022. godine izravna plaćanja financiraju se u 100%-tnom iznosu iz EAGF.

Provedba i financiranje Programa izravnih plaćanja sa proračunske stavke A 819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima propisana je u Zakonu o poljoprivredi u Poglavlju III. Mjere izravne potpore, člancima 22.-35.

Maksimalna financijska omotnica za program izravnih plaćanja za godine podnošenja zahtjeva 2022-2024, isplate u proračunskoj 2023-2025:

Program izravnih plaćanja	2022	2023	2024	2025
€	€	€	€	

1. EAGF (Prilog II R 1307/2013 i Prilog V R 2021/2115)1	374.770.237	374.770.237	374.770.237
374.770.237			
2. Fleksibilnost između stupova1	28.458.000	0	0
3. RH-CNDP 100% (Prilog VI R 1307/2013)	0	0	0
4. UKUPNO (1+2+3)	403.228.237	374.770.237	374.770.237

1 iznos se planira na A819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima – izvor 551 za proizvodnu 2022. i na A865037 – Strateški plan 2023. – 2027. – Izravna plaćanja za proizvodne godine od 2023. godine.

Mjere iz programa izravnih plaćanja mogu se sukladno Uredbi (EU) br. 1306/2013 isplatiti poljoprivrednim proizvođačima u razdoblju dvije proračunske godine i to od 16. listopada godine u kojoj je podnesen zahtjev za potporu tzv. proizvodne godine (avans od 16. listopada do 30. studenog) do 30. lipnja sljedeće godine, u maksimalno dva obroka. U proračunskoj 2022. godini na ovoj su aktivnosti planirana sredstva za financiranje proizvodne 2021. godine i sredstva za financiranje avansa za proizvodnu 2022. godinu. UOOU proračunskoj 2023. godini na ovoj se aktivnosti planira isplata ostatka sredstava za proizvodnu 2022. godinu iz EAGF fonda te u 2024. i 2025. rezerviran iznos za eventualne naknadne isplate iz prethodnog razdoblja iz Državnog proračuna.

Avans za proizvodnu 2023. godinu (isplata u 2023. godini) i isplate za proizvodnu 2024. i 2025. godinu planiraju se na aktivnosti A865037 – Strateški plan 2023. – 2027. – Izravna plaćanja.

Uredba (EU) br. 1307/2013 propisuje godišnje financijske omotnice za plaćanje zahtjeva podnesenih u odnosnoj godini. Pri tome isplata zahtjeva može započeti najranije 16. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev (isplata avansa od 16.10. do 30.11.) te završiti najkasnije 30. lipnja sljedeće godine. (članak 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013).

U proračunskom planiranju od 2015. godine predviđena je isplata avansa u godini podnošenja zahtjeva u iznosu od 70% EAGF dijela financijske omotnice, dok se ostatak iznosa iz EAGF dijela i iznos koji se plaćao iz državnog proračuna (RH-CNDP) planira u sljedećoj proračunskoj godini. Kako je već navedeno, od proizvodne 2022. godine izravna plaćanja financiraju se u cjelokupnom iznosu iz EAGF. Sukladno tome napravljen je i prijedlog plana proračuna za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu. Pri tome je za razdoblje od 1.1.2023 korišten konverzijski tečaj 1€ = 7,5345 kn.

Financijske omotnice za Program izravnih plaćanja (EAGF i RH dio) do 2022. godine utvrđene su u eurima u Uredbi (EU) br. 1307/2013 i njenom zadnjem izmjenom u Uredbi (EU) 2020/2220. Iznosi se preračunavaju prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada godine za koju se potpora dodjeljuje.

Financijske omotnice za izravna plaćanja za razdoblje od 2023. godine utvrđene su u Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,7	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21, članci 21. i 39.)

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu kojeg je Vlada Republika Hrvatske donijela Odlukom na sjednici održanoj 3. ožujka 2022. godine

Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.)

Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22. veljače 2019.)

Uredba Komisije (EZ) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. prosinca 2013.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A820055	15.881.437	14.879.554	16.059.460	16.059.460	16.059.460	107,9

Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) u članku 21. uređeno je područje izravnih potpora koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, a koje obuhvaćaju i mjere za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi. Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona o poljoprivredi. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 2022. godine donijela Odluku o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu. Program obuhvaća potporu za uzgoj mliječnih krava, za uzgoj rasplodnih krmača, za duhan, za maslinovo ulje i za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja. U Programu su utvrđene mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2022. godini.

Potpore iz navedenog Programa dodjeljuju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22. veljače 2019.) te Uredbom Komisije (EZ) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. prosinca 2013.).

Za provedbu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu u proračunskoj 2023. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 121.000.000 kuna, s obzirom da se isplate za iznimno osjetljive sektore za koje se zahtjev podnosi za 2022. godinu predviđaju u sljedećoj 2023. godini (n+1).

Donošenje Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi predviđa se i za sljedeće godine te su sukladno tome planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sektora obuhvaćenih proizvodno vezanom državnom potporom	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	7	7

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije

tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br.

1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,)

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2019. do 2022. godine

Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Strategija za provedbu školske sheme

Nacionalna strategija za operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A821058	15.280.486	20.690.564	19.663.574	8.720.735	8.463.421	95,0

Zakon o poljoprivredi - Poglavlje Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaća širok spektar mjera i pravila koje su uređene Uredbom 1308/2013 godine i to: mjere tržišnih intervencija, pravila vezana uz trženje i proizvodnju, pravila tržišnog natjecanja, posebne odredbe za pojedine sektore i mjere informiranja i promocije. Slijedom toga u području 21 sektora, koje pokriva uređenje tržišta, u primjeni su različite mjere čiju provedbu nalaže Europska komisija. Stoga je u proračunu Republike Hrvatske nužno osigurati financijska sredstva za provedbu tekućih mjera, ali i osigurati sredstva za mjere koje mogu biti pokrenute od strane EU komisije u slučaju tržišnih poremećaja koje nije moguće predvidjeti. Proračunska pozicija ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda A821058 uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda. Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine, Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine, Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće), te potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere "trgovine s traćim zemljama" u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije. Međutim uvođenjem Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. dio mjera (pčelarski program, Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine u zadnjoj godine provedbe 2023 i potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća) u ovjoo kao prijelaznoj godini još ostaj u okvirima ove pozicija, au daljnji godinama prenosi se na financiranje provedbe Strategija za provedbu školske sheme (mlijeko i voće) i Programa promocije poljoprivrednih proizvoda te izvanredne tržne mjere intervencija koje se mogu pojaviti. U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućuju sredstva EAGF fonda. U tome je najznačajnija stavka nacionalni program pomoći sektoru vina za 2019 do 2023 godinu. Financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa potrebno je planirati osigurati u ukupnom iznosu od 82.353592,00 kn, od čega je nacionalni dio od 3.919.447,00 kn (kao nacionalni udio potpore od 30% za mjeru Informiranje u državama članicama i nacionalni udio potpore od 30 % za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja), potrebno osigurati na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći. Iznos EU potpore od 10.430.000 EUR potrebno planirati u punom intenzitetu, odnosno u okviru odobrenih sredstava Republici Hrvatskoj za provođenje ove mjere. Ovaj dio EU potpore potrebno je osigurati na izvoru 551 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF). Za provedbu Nacionalnog programa u daljnjim godinama potrebno je

zadržati takav intenzitet financiranja stoga je potrebno isti iznos potrebo osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2023., 2024. i 2025. Financijska sredstva za provedbu Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. planirana su u okviru razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede, na proračunskoj poziciji A821058 - ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, u iznosu od 18.767.648,00 HRK godišnje, stoga je isti iznos potrebo osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2023., 2024. i 2025. Ukupno gledajući, a pored već istaknutog za tri programa, a pored već istaknutog, potrebo je na poziciji ZPP Mjere uređenje tržišta planirati dodatna sredstva na izvoru 551 i to za te potpore Operativnim programima proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća u planiranom iznosu od 280.045 eura od čega oko 159.267 eura na izvoru 551, a 120.778 eura je nacionalni doprinos izvor 11. Ujedno nužno je rezervirati određena sredstva za mjere promocije poljoprivrednih proizvoda i mjere tržišnih intervencija i izvanredne mjere Ukupno gledajući, uz navedeno Europska komisije je prošle godine provodila program Izvanrednih mjera na tržištu zbog rata u Ukrajini. Kako se u provođenju ovakvih mjera na tržištu, od zemalja članica očekuje da iste provode, za njihovu provedbu zemlja članica mora imati rezervirana financijska sredstva, jer se ista provode prvo na teret sredstava zemlje članice, a potom se nakon provedbe mjere po zahtjevu refundiraju od strane Europske komisije. U slučaju ne osiguranja financijskih sredstava odobrene mjere od strane Europske komisije nije moguće provoditi, pri čemu se zakidaju poljoprivredno proizvođači. Stoga je razliku eura potrebo godišnje planirati kao interventnu rezervu na poziciji A821058, na izvoru 551, za slučajeve izvanrednih okolnosti i pokretanja spomenutih mjera od strane Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	broj	8	Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede	9	10	10

A828063 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024. godine

Zakon o poljoprivredi

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode – članak 37.

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A828063	47.138	63.707	69.015	69.015	69.015	108,3

Proizvodi čiji nazivi su zaštićeni kao jedna od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (zaštićena oznaka izvornosti- ZOI; zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla- ZOZP i zajamčeno tradicionalni specijalitet ZTS) na hrvatskom tržištu još su uvijek nedovoljno prepoznati od strane samih potrošača. Također, potrošači su nedovoljno upoznati i sa značenjem same oznake. Cilj je ojačati sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka kvalitete (oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta) te povećati prepoznatljivost tih proizvoda od strane potrošača. Za promidžbene aktivnosti za poljoprivredne i prehrambene

proizvode posebnih oznaka kvalitete osiguravaju se sredstava namijenjena jačanju sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja uključuju organizaciju i oglašavanje manifestacija povodom obilježavanja Dana zaštićenih proizvoda u travnju, Sajam zimnice i autohtonih proizvoda u listopadu te izradu Kataloga zaštićenih proizvoda, kataloga izlagača, promotivnih materijala kao i edukativnih i promotivnih materijala za uspostavu i prepoznatljivost nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« koji uključuju informativnu vodiče za pojedine sektore iz nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta", te edukativno informativne filmove za sve sektore kojima je izdano Rješenje o priznavanju oznake. Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 33.181 eura za svaku godinu, zakupnine i najamnine, što podrazumijeva, standove i oglasne prostore za svaku godinu 13.272 eura kao i ostale usluge za svaku godinu po 6.636 eura. Za intelektualne usluge idejnog rješenja i grafičke pripreme brošura, kataloga, letaka, jumbo plakata, tv spota planirano je za svaku godinu 13.272 eura, a za održavanje on-line platforme sajam zimnice po 2.654 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih skupova, sajmova i prigodnih događaja na godišnjoj razini	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na tematskim skupovima, sajmovima i događanjima	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede	2	3	3
Broj izrađenih promidžbenih materijala	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	20	20	20

A865037 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 - u tijeku je proces izmjena Zakona kojom će se unijeti odredbe o Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.),

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21) te nacrt Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (prvo podnošenje EK 31.12.2021., nakon konzultacije s EK drugo podnošenje u EK 23.09.2022, očekuje se odobrenje EK u roku 6 tjedana od drugog podnošenja) kao i Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865037	00	00	262.339.165	374.770.236	374.770.236	0,0

Sredstva su namijenjena financiranju intervencija izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. poput proizvodno nezvanih potpora po poljoprivrednoj površini i proizvodno vezanih potpora koje se dodjeljuju za određene

proizvodnje po poljoprivrednoj površini ili grlu stoke, za koje poljoprivrednici podnose svake godine zahtjev za potporu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih izravnih plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u ukupnoj vrijednosti podnesenih zahtjeva za potporu	Izravna plaćanja iz EU poljoprivrednog fonda dodjeljuju se poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike	%	99,7	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A865039 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013.,)

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2019. do 2022. godine

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Uredba (EU) 2115/2021 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865039	00	00	3.826.580	14.371.580	15.016.613	0,0

U 2023. godini uvodi se ova pozicija s obzirom da je uslijed novog okvira zajedničke poljoprivredne politike došlo do strukturnih promjena u okvirima za provedbu mjera poljoprivredne politike te se od 2023. uvodi povezivanje svih mjera I i II stup u okviru jednog strateškog dokumenta svaka države članice a to je za RH Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Uvođenjem Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. dio mjera (pčelarski program), prenosi se na financiranje u stavci veznoj za provedbu Strateškog plana, a Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. godine u zadnjoj godini provedbe 2023 i potpore proizvođačkim organizacijama u sektoru voća I povrća prijenos se od 2024. godine. Prema novim pravilima Zajedničke poljoprivredne politike EU određenih Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013, pčelarski sektor postaje zasebna sektorska intervencija u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., a koji počinje s primjenom 1. siječnja 2023. godine. Promjena obuhvaća produljenje programskog razdoblja (s tri na pet godina) i promjenu terminologije (termin Nacionalni pčelarski program se više neće upotrebljavati), dok se mjere potpora nalaze unutar sektorskih intervencija. Nacionalni pčelarski program 2020-2022 je završio zaključno s 31.7.2021., no radi prilagodbe pčelarskog sektora definirano je prijelazno razdoblje 1.8.2022.-31.12.2022. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. donosi povećanje omotnice za pčelarski sektor na 3.777.585,96 eura u 2023. godini, te 3.826.580,00 eura u ostalim godinama provedbe. Minimalni udio iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 50 %. Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2023. godine planirana sredstva u okviru trajanja projekat na godišnjoj razini od 3.826.580 eura pri čemu je 50% Europski doprinos, a razrađeno na niz od sedam mjera: (a) tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, (b) suzbijanje štetnika i

bolesti pčela, naročito varooze, (c) racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, (d) mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost, (e) obnavljanje pčelinjeg fonda, (f) suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda, (g) praćenje tržišta, (h) poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu. Stoga je isti iznos potrebo osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2023., 2024. i 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostave proizvođačkih organizacija kao poluge za provođenje mjera intervencija kao poluge za provođenje mjera intervencija	Uspostaviti proizvođačku organizaciju kao zadruhu ili doo proizvođača u sektorima	Broj proizvođačkih organizacija	12	Ministarstvo poljoprivrede	15	17	19
Udio isplaćenih sredstava po godinama programa	Sufinanciranje intervencija doprinosi jačanju usmjerenosti na tržište i povećanju konkurentnosti sektora pčelarstva te očuvanju broja košnica	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

K761074 RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, članak 23.

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema od 20. srpnja 2018.

Dodatak broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 16. 04. 2019.

Dodatak broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 05. 10. 2020.

Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema od 02. 08. 2019. i Aneks Sporazumu od 26. studenoga. 2020. godine

Novi Sporazum o suradnji - stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema za nadolazeće akademske godine (izrada u tijeku, potpisnici Ministarstvo poljoprivrede i visoka učilišta koja upisuju studente biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761074	4.732.507	2.345.288	2.123.564	1.791.757	1.638.028	90,5

Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranja i Srijema Razvojni sporazum predvidio je provedbu Ograničenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Virovitičko- podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako je definirano u Prilogu 2 Razvojnog sporazuma, u maksimalnom iznosu od 13.935.895 eura. Temeljem javnog poziva ugovorena su četiri projekta: 1. Virovitičko – podravska županija, Projekt: Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu (4.778.021 eura); 2. Virovitičko-podravka županija, Projekt: Rekonstrukcija nadstrešnica u

multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija (1.858.119 eura); 3. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (3.981.535 eura); 4. Vukovarsko-srijemska županija, Projekt: Drvnotehnološki centar „Slavonski hrast“ (3.317.378 eura). U razdoblju od 2019. do 2022. godine u cijelosti su isplaćena tri ugovorena projekta (dva u Virovitičko-podravskoj županiji i jedan u Vukovarsko-srijemskoj županiji). U tijeku je još uvijek izgradnja i opremanje Agrotehnološkog centra za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura. Za tu namjenu je planirano:

- u 2023. 862.698 eura
- u 2014. 796.337 eura.

U 2019. godini je temeljem Dodatka broj 1 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema započeo projekt Stipendiranje studenata biotehničkih znanosti sveučilišta i veleučilišta na području Slavonije, Baranje i Srijema. Četiri visoka učilišta upisuju i obrazuju studente iz područja biotehničkih znanosti: Fakultet agrobiotehničkih znanosti i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku te Sveučilište u Slavonskom Brodu i Veleučilište u Požegi koje je u rujnu 2022. statusno preoblikovano u Fakultet turizma i ruralnog razvoja u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ministarstvo je s navedenim visokim učilištima potpisalo Sporazum o suradnji o stipendiranju studenata koji obuhvaća četiri akademske godine: 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023. U tijeku je izrada novog Sporazuma o suradnji za nadolazeće akademske godine. U planu proračuna 2023. – 2025. za stipendiranje studenata planirana su sredstva u iznosu od 1.061.782 eura godišnje za okvirni broj od 800 studenata x 1.327,23 eura po studentu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj završenih ugovorenih projekata	Ugovoreni projekti imaju ugovorom planirani završetak projekta	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	4	4	0
Broj ugovorenih stipendija	Na temelju ograničenog javnog poziva za svaku akademsku godinu	broj	741	Ministarstvo temeljem podataka visokih učilišta	800	800	800

K821074 PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 .d 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 .d 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K821074	4.316.126	20.823.412	1.959.762	2.000.000	2.000.000	9,4

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska ušla je u sustav proizvodnih ograničenja u sektoru šećera. Europska komisija dodijelila je Republici Hrvatskoj nacionalnu proizvodnu kvotu za proizvodnju šećera, a paralelno

primjenom sustava proizvodnih ograničenja započinje i trend smanjenja površina zasijanih šećernom repom. Glavni razlog smanjenja proizvodnje leži u padu cijena šećera na europskom tržištu zbog ukidanja ograničenja proizvodnje, što je dovelo i do narušavanja tržišta i disbalansa u sektoru te rezultiralo padom interesa proizvođača za sjetvu šećerne repe, na što uvelike utječu i manje cijene koje mogu ponuditi domaći proizvođači šećera, pa se proizvođači okreću proizvodnji manje zahtjevnih kultura. Stoga je 2022. godine planiran Program potpore proizvođačima šećerne repe s ciljem da se zadrži interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje površina pod šećernom repom	Proizvodnja šećerne repe	ha	9.066	DZS	11.500	12.000	13.500

K865027 DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE -NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Zakon o poljoprivredi

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K865027	36.457	3.643.241	2.234.522	3.033.157	1.327.228	61,3

Ova aktivnost/ projekt sastoji se od sljedećih elemenata/ podaktivnosti:

1. R3-I1 Uspostava digitalnih javnih usluga
2. R3-I2 Pametna poljoprivreda
3. R3-I3 Sustav sljedivosti

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- Uspostava digitalnih javnih usluga - Uspostavom digitalnih javnih usluga za poljoprivrednike stvara se korisnički orijentirana elektronička javna uprava, sukladno Strategiji digitalna Hrvatska, a postiže se efekt da su usluge poljoprivrednicima na raspolaganju "uvijek" i "svugdje". Digitalizacija podrazumijeva katalogiziranje svih procesa svih javnih usluga MPOLJ, APPRRR i HAPIH te izgradnju sustava koji će povezati postojeće baze podataka i digitalizirati sve te procese. Smanjit će se broj koraka na hodogramu ostvarivanja pojedine usluge, skratiti vrijeme potrebno za izvršenje usluge te omogućiti uvid svakog korisnika u status i dostupnost usluga. Usluge će biti usklađene s nacionalnom smjernicama digitalizacije, a pristupat će im se putem određene razine vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Ovakav sustav administraciji će omogućiti bolju podlogu za planiranje aktivnosti i mjera potrebnih za usmjeravanje provedbe ZPP te bržu reakciju na potencijalne ugroze. Uz

“administraciju bez papira” postaje se i “zelenija administracija”, jer korisnici više neće morati osobno dolaziti u urede MPOLJ i pratećih agencija

- **Pametna poljoprivreda** - Provedbom projekta planira se transformacija i iskorak hrvatske poljoprivrede i poljoprivrednika u svijet digitalnih usluga. Sustav/platforma pametne poljoprivrede za upravljanje resursima i proizvodnjom, uz digitalne javne usluge, omogućit će jednostavnije i otpornije poslovanje korisnika, povećati pristupačnost, vidljivost i transparentnost programa i projekata koje MPOLJ provodi te kvalitetu javnih usluga i stručne podrške koju MPOLJ pruža

- **Sustav sljedivosti** - uspostavi nacionalnog sustava sljedivosti. Ovom investicijom omogućit će se bolje informiranje potrošača kroz kreiranje dodatnih podataka u vidu praćenja sljedivosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, osobito iz područja primarne poljoprivredne proizvodnje malih proizvođača, koji većinu svojih proizvoda plasiraju direktno na tržište. Uz dostupne informacije za sve dobne skupine potrošača, poseban naglasak je i na edukaciji mlađih dobni skupina (predškolske i školske dobi) kako bi već u najranijoj dobi kroz njima prihvatljiv i zanimljiv edukativni sadržaj saznali o načinu proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su tradicionalno u hrvatskoj proizvodnji od važnosti za male proizvođače te kod kojih je uslijed određenih komparativnih prednosti RH naglasak na proizvodnji u skladu sa strategijom održive uporabe resursa

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koristi u dijelu planirana sredstava na aktivnosti K865027 Digitalna transformacija poljoprivrede-NPOO.

INVESTICIJA: GOSPODARSTVO - C1.5. R3-I2 Pametna poljoprivreda

Vrijednost investicije: 6.636.140 eura

Kroz investiciju planira se uspostava slijedećih usluga :

1. **eMotrenje**- Uspostava usluge predviđa nabavku guste mreže IoT senzora (u prvoj fazi cca 600 uređaja) na području cijele RH. Podacima sa senzora pratiti će se stanje vremenskih prilika, faza rasta i razvoja bilja, pojavnosti štetnika i bolesti u realnom vremenu. Izgradnjom ove usluge unaprijediti će se savjetodavni rad pružanjem kvalitetnijih i pravodobnijih savjeta koristeći koncepte umjetne inteligencije. Također, poljoprivrednici će imati mogućnost pristupa mnogim prikupljenim podacima putem platforme eSavjetnik koja je besplatno dostupna svim poljoprivrednicima

2. **eUčenje**- Uspostavom sustava eUčenje želi se poljoprivrednicima, koji nisu u mogućnosti pohađati stručne tečajeve u točno određeno vrijeme, omogućiti pohađanje tečajeva u vrijeme kada to njima najviše odgovara

3. **eUsjev**- Uspostavom usluge eUsjev izgraditi će se infrastruktura za prikupljanje relevantnih, kvalitetnih satelitskih podataka potrebnih za prikaz i analitiku vegetacijskih indeksa po najznačajnijim kulturama i ARKOD parcelama. Razvoj usluge eUsjev baziran je na dostupnosti snimaka satelita Copernicus Sentinel 1 i 2 temeljem kojih se mogu za određenu poljoprivrednu parcelu i kulturu prikazati različiti vegetacijski indeksi. Prikazom određenih vegetacijskih indeksa u određeno vrijeme moguća je detekcija žarišnih područja na ARKOD parcelama prema kulturama HR 878 HR uslijed primjerice nedostatka hranjiva, pojačanog napada štetnika, nedostatka vode i drugih stresnih događaja na usjevima/nasadima. Izgradnjom ove usluge unaprijediti će se savjetodavni rad pružanjem kvalitetnijih i pravodobnijih savjeta koristeći podatke i koncepte umjetne inteligencije.

4. **Integracija dostupnih registara u SEMIS** – integrirati će se svi dostupni registri dostupni u nadležnosti MP uključujući Registar pčelinjaka

5. **eSavjetnik v2(2023) eSavjetnikV3(2024) i eSavjetnik V4(2025)** Informacije prikupljene putem IoT tehnologija objedinit će se na platformi eSavjetnik te u realnom vremenu biti dostupne korisnicima. eSavjetnik - je platforma koja će korisnicima na jednom mjestu, osim informacija prikupljenih putem sustava eMotrenje, eUsjev, Phytoview te integracijom s podacima koje nude druge relevantne državne i javne institucije, ponuditi niz funkcionalnosti za pravovremeno donošenje ispravnih odluka. Sustav nudi mogućnost odabira javnih sadržaja koje će korisniku biti dostupni, predbilježbu za primanje obavijesti o primjeni sredstava za zaštitu bilja po pojedinoj kulturi i za županiju za koju se korisnik odluči, alarme vezane za sušu, poplavu ili mraz te niz funkcionalnosti vezano za dostavu propisima definiranih podataka putem mobilne aplikacije.

6. **Sustav za upravljanje upitima poljoprivrednika - PIO**

Sustav je u punoj funkciji na razini MP. Do kraja godine će se pokrenuti nabava nadogradnje PIO sustav. Administracija sustavom je s naše Uprave prebačena na Glavno tajništvo, a pojedini kolege su ostale samo u svojstvu odgovarača, kontrolora i verifikatora.

7. AKIS portal - Za potrebe bolje vidljivosti svih AKIS dionika i njihove bolje povezanosti izraditi će se AKIS platforma kao centralno WEB sjedište sa svim ključnim informacijama o AKIS-u u RH. AKIS platforma sadržavati će i ključne informacije o savjetnicima (javnim i privatnim), njihovim životopisima, referencama, certifikatima i ostalim potvrdama o edukacijama, kompetencijama i znanjima, radnom iskustvu i dr.. Pristup registru savjetnika biti će javan kroz AKIS platformu, a način registracije i uvjeti upisa savjetnika u registar biti će usklađeni s uvjetima propisanim od strane Europske komisije uvažavajući nacionalne specifičnosti. Registar i predviđeni obim podataka o savjetnicima biti će od pomoći poljoprivrednicima pri odabiru savjetnika prema vlastitim preferencijama. Nadalje, AKIS platforma će sadržavati podatke o projektima EIP operativnih skupina, rezultatima istraživanja na nacionalnoj razini, ali i svim ostalim novim znanjima u poljoprivredi i povezanim djelatnostima, a uključivati će i rezultate ostalih Europskih projekata iz skupine Obzor 2020 i/ili Obzor Europa, posebice usmjerene na izradu baza znanja i rezultata (npr. FarmBook projekt).

Planirana sredstva u 2023.godini odnose se na rashode za usluge u iznosu od 10% i 90% za nabavu dugotrajne imovine. Planirana sredstva u 2024.godini odnose se na rashode za usluge u iznosu od 7% i 93% za nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine, a u 2025. godini sredstva se odnose na rashode za usluge u iznosu od 11% i 89% za nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uspostavljenih usluga	Uspostava široke mreže senzorskih uređaja (IoT) kao baza za prognozne poslove i savjetovanje poljoprivrednika, omogućavanje samostalne edukacije poljoprivrednika kroz online platformu, detekciju disbalansa u nasadima korištenjem satelitskih tehnologija, te uspostava platforme za integraciju svih ključnih podataka u nadležnosti MP i učinkovitu distribuciju prema poljoprivrednicima.	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	4	1
Smanjen broj dolazaka korisnika u urede Ministarstva	dostupnost usluga "od kuće"	%	0%	Projektna jedinica za uspostavu digitalnih usluga	10%	20%	30%
Povećanje broja polaznika on-line tečajeva	dostupnost edukacijskih materijala on-line	%	0%	Projektna jedinica za uspostavu pametne poljoprivrede	10%	20%	30%
Povećana dostupnost informacija o hrani	dobivanje informacija o porijeklu hrane putem QR-koda	%	10%	Projektna jedinica za uspostavu sustava sljedivosti	20%	30%	40%

K865028 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o komasaciji („Narodne novine“, broj 46/2022)) i Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program komasacije)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K865028	00	260.447	2.778.856	18.713.916	14.732.232	1067,0

Postupcima komasacije smanjuje se broj katastarskih čestica po jednom vlasniku/korisniku, a povećava se površina pojedine čestice. Rješavanjem imovinsko pravnih odnosa na područjima obuhvaćenim komasacijom višestruko se utječe na učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Komasaacija doprinosi boljim ekonomskim učincima i utječe na razvoj i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima, što dovodi do smanjenja iseljavanja iz ruralnih prostora. Postupcima komasacije, na onim površinama za koje će to biti potrebno i prihvatljivo s obzirom na položaj i namjenu, planira se gradnja javne mreže poljskih puteva za jednostavniji i sigurniji pristup poljoprivrednim zemljištima te izgradnja javne mreže kanala za potrebe odvodnje. Važnu ulogu u učinkovitom upravljanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta ima i trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, kojim se osigurava kontinuirana dostupnost podataka neophodnih za ocjenu stanja tla i provedbu politike održivog gospodarenja i zaštite tla.

Samo sustav učinkovitog upravljanja zemljištem i trajno praćenje njegovog stanja, utemeljeno na stručnim podlogama prema podacima analiza, može biti kvalitetna podloga za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i provedbu procesa komasacije koja će biti transparentna, pravedna i utemeljena na mjerljivim i usporedivim pokazateljima vrijednosti pojedinog poljoprivrednog zemljišta.

Zakonom o komasaciji iz 2022. postupak okrupnjavanja učinjen je jednostavnijim i ekonomičnijim, smanjio se broj nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku i koja donose odluke, te skraćuje vrijeme potrebno za provedbu aktivnosti u okviru komasacije. Primjenjuje se informacijska tehnologija, digitalizacija, povezuju se postojeće i nove baze podataka raznih dionika te stvaraju i povezuju baze podataka o kvaliteti tla što je jedan od primarnih ciljeva koji se nastoje ostvariti Zakonom o komasaciji iz 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Područja RH obuhvaćena komasacijom	Temelj za provođenje komasacije su Programi komasacije	ha	18.000	Ministarstvo poljoprivrede	0	0	0

K865029 USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA- NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nacionalni plan je donesen na temelju Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

U sklopu hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Komponente 1. Gospodarstvo, Podkomponente C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, uspostavljena je Reformska mjera C1.5. R1 – Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća. Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz

organizacije proizvođača radi poticanja udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja. Reforma je usmjerena na poboljšanje položaja poljoprivrednika u sektoru voća i povrća, te treba doprinijeti razvoju proizvoda s većom dodanom vrijednošću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K865029	00	18.581.260	12.588.758	21.501.094	13.537.726	67,7

Provedba Reformske mjere će se realizirati kroz:

1. Ulaganje: C1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Cilj je ulaganja poboljšati konkurentnost sektora izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće. Logističko-distributivni centar (LDC) imat će kapacitet od minimalno 3 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora do maksimalno 12 000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora. Izgrađeni logističko-distributivni centri koristit će obnovljive izvore energije i doprinijeti smanjenju otpada i rasipanja hrane. Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

2. Ulaganje: C1.5. R1-I2 – Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom

Cilj je ulaganja poboljšati upravljanje i financijsku održivost proizvođačkih organizacija, a proizvođačima omogućiti preuzimanje važnije uloge u upravljačko-vlasničkoj strukturi logističko-distribucijskih centara. Ulaganje uključuje obrazovanje i osposobljavanje proizvođačkih organizacija u području upravljanja i financija. Ulaganje uključuje i sustav označivanja voća i povrća radi povećanja prepoznatljivosti lokalnih i regionalnih proizvođača i poboljšanja osiguranja kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ulaganje će biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgrađeni i stavljeni u funkciju logističko distributivni centri (LDC)	Zaključeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	2	3	3
Edukacije za proizvođačke organizacije (PO)	Organizirana i provedena edukacija PO u području upravljanja i financiranja LDC-a	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	1	3
Uspostavljen sustav označavanja voća i povrća	Zaključen ugovor za pružanje usluge izrade tehničke specifikacije za označavanje proizvoda iz pojedinog LDC-a	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	0	1	1

K865045 MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K865045	00	663.614	1.061.782	729.975	464.530	160,0
---------	----	---------	-----------	---------	---------	-------

Sisačko-moslavačka županija izgubila je čak 18,5% stanovništva u zadnjih deset godina, a sukladno tome opada i broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a samim time i poljoprivredna aktivnost na prostoru županije što rezultira trajno narušenom slikom ruralnog prostora.

Osim toga, Sisačko-moslavačka županija je u prosincu 2020. pretrpjela tešku prirodnu nepogodu, razorni potres koji je, uz globalne probleme pandemije izazvane virusom covid19 te posljedičnim rastom cijena repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju dodatno narušio demografsku i poljoprivrednu sliku ovog prostora.

Jedno od važnijih pitanja zadržavanja poljoprivrednih proizvođača u ruralnom prostoru kao i očuvanja poljoprivredne proizvodnje je pristup poljoprivrednim gospodarstvima koji je uvjetovan postojanjem i održavanjem adekvatne prometne infrastrukture.

Nerazvrstane ceste, kao javna dobra u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze, jedno su od osnovnih infrastrukturnih rješenja koja osiguravaju poljoprivrednim gospodarstvima neometano funkcioniranje i opstanak u ruralnom prostoru.

Sisačko-moslavačka županija utvrdila je na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves nerazvrstane ceste od posebnog značaja za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje na tom području.

Iako su u Sisačko-moslavačkoj županiji potrebe za rekonstrukcijom i obnovom nerazvrstanih cesta koje vode do farmi i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava izuzetno velike, sukladno dostupnim financijskim sredstvima prioritetne za rekonstrukciju su predložene ceste s područja Grada Siska, Grada Petrinje te Općine Martinska Ves.

Utvrđene nerazvrstane ceste vode do najvećeg broja velikih i vodećih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda i egzistencije. Također, na tim područjima se velik broj mladih obitelji odlučio ostati u ruralnom prostoru kako bi razvijali i unaprjeđivali poljoprivrednu proizvodnju i utjecali na poboljšanje natalitetne slike prostora.

Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Siska, Grada Petrinje te Općine Martinska Ves, Ministarstvo poljoprivrede će u okviru proračuna za 2022., 2023. i 2024. godinu osigurati financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.725.397 eura za sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i općine Martinska Ves	Nerazvrstane ceste su javne ceste u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze	metar (m)	30.220 m nesaniranih nerazvrstanih cesta	Sisačko-moslavačka županija	30.220 m saniranih nerazvrstanih cesta	-	-

T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Uredba (EU) 2115/2021 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 od 7.prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T401091	126.087	132.723	126.087	126.087	126.087	95,0

Hrvatski pčelarski savez je udruga koja obavlja operativne poslove ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države. Ministarstvo se obvezuje sudjelovati u financiranju, a Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva upotrijebiti za obavljanje poslova ažuriranja broja košnica na godišnjoj razini na čitavom prostoru države koji obuhvaćaju naknadu za rad i edukaciju povjerenika pčelinje paše, nabavu potrebno uredskog materijala i opreme koja se koristi za poslove ažuriranja broja košnica i troškove IT podrške za potrebe ažuriranja broja košnica (održavanje informatičke opreme te održavanje i nadogradnja poslovno-informacijskih sustava – Postojeći sustav Evidencije pčelara i pčelinjaka kontinuirano se nadograđuje. Novi sustav bi trebao smanjiti mogućnost pogrešnih unosa podataka o pčelarima i pčelinjacima te omogućiti inicijalne i naknadne kontrole svim razinama u provedbi. Svi su pčelari višestruko i pravovremeno obaviješteni o obvezi prijave/ažuriranja svog statusa putem propisanih obrazaca u Evidenciji pčelara i pčelinjaka – kontakata s djelatnicima HPS-a, putem web stranice HPS-a, časopisa Hrvatska pčela te javnih medija.

Ministarstvo poljoprivrede kroz dodjelu sredstava Hrvatskog pčelarskom savezu osigurava provedbu ažuriranja broja košnica u Republici Hrvatskoj, a što je između ostalog, temelj za ostvarivanje prava na sredstava iz EU u iznosu od 50% sufinanciranja i to kroz Nacionalni pčelarski programa 2020. – 2022., a od 1.1.2023. godine kroz Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. unutar kojeg pčelarski sektor postaje zasebna sektorska intervencija.

Cilj dodjele sredstava je omogućiti ažuriranje registra Evidencije pčelara i pčelinjaka kroz godišnju dojavu preko povjerenika delegiranih od strane Hrvatskog pčelarskog saveza na nivou pojedinih županija. Uloga Evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava Hrvatskom pčelarskom savezu za potrebe ažuriranja evidencije pčelara i pčelinjaka	Provedba aktivnosti ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka sukladno propisima iz djelokruga poslovanja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11, 12/13 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T819070	26.545	26.545	26.545	26.545	26.545	100,0
---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Nacionalni centar za biodinamičku poljoprivredu dr. Rudolf Steiner predstavlja jedinstvenu instituciju u svijetu u području biodinamičke poljoprivrede, kao „krune“ ekološke poljoprivredne proizvodnje prijateljske prema okolišu i prirodi (proizvodnja bez ikakve uporabe herbicida, pesticida ili umjetnih gnojiva, a za takve proizvode tržište je u kontinuiranom porastu). U Republici Hrvatskoj javlja se sve veći interes za proizvodnjom hrane na biodinamički način, posebice među mladim poljoprivrednicima.

Planirana sredstva biti će utrošena za sufinanciranje operativnih troškova poslovanja Centra dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca te za provedbu projekta Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014 -2020.

Cilj je brzo i učinkovito širenje znanja i provođenje edukacija o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji, a po uzoru na druge ili slične nacionalno prepoznatljive centre izvrsnosti. U planu je osnivanje 5 regionalnih centara (u Dalmaciji, Slavoniji, Istri i Primorju, Središnjoj Hrvatskoj i Sjevernoj Hrvatskoj) čime će na najbolji mogući način biti obuhvaćene i uključene u izradu biodinamičkih pripravaka sve posebnosti i specifičnosti pojedinih hrvatskih krajeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj - biodinamika	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	7	Ministarstvo poljoprivrede	9	12	15

T820072 PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 39.

Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T820072	19.386.422	10.510.240	2.136.837	1.990.842	00	20,3

U aktivnosti se predviđa osiguravanje podrške sektoru stočarstva zaustavljanjem negativnih trendova te odgovorima na tržišne poremećaje, s obzirom na činjenicu da je stočarstvo jedna od najosjetljivijih grana poljoprivredne proizvodnje. Unutar aktivnosti cilj je pružanjem financijske potpore hrvatskim primarnim proizvođačima mlijeka, mesa i jaja održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima u stočarskom sektoru. Nepovoljni trendovi u kretanju cijena stočne hrane koja doseže rekordne razine u posljednjih 7 godina, a istovremeni pad cijene mlijeka, mesa i jaja dovode do značajnog narušavanja održivosti primarnih poljoprivrednih proizvođača u stočarskoj proizvodnji što bi za posljedicu moglo dovesti do smanjenja proizvodnje mlijeka, mesa i jaja te gašenja proizvodnje na hrvatskim farmama. Na aktivnosti je predviđena provedba Programa potpore za unaprijeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021.-2023. u godišnjem iznosu od 331.807 €. Iako je u posljednjih

petnaestak godina ukupna populacija ovaca i koza stabilna, broj uzgojno valjanih ovaca i koza kontinuirano je padao zbog smanjivanja ukupnih potpora za ovčarstvo i kozarstvo. Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza, u posljednje tri godine zamijećen je porast broja uzgojno valjanih grla. Daljnjom provedbom potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza može se očekivati još veći interes za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih ovaca i koza što podrazumijeva plansko vođenje uzgoja, povećanje proizvodnje uz smanjenje troškova, izbjegavanje uzgoja u srodstvu i pojave genetskih anomalija, odnosno stvaranje genetskog potencijala veće proizvodne učinkovitosti u proizvodnji mesa i mlijeka. Potpora za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih ženskih i muških rasplodnih grla upisanih u matične knjige (Središnji popis matičnih grla) dodjeljuje se putem Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021.-2023. Ukupni predviđeni iznos dodjele sredstava iznosi ukupno 331.807 eura po svakoj pojedinoj proračunskoj godini. Maksimalni iznos potpore po grlu iznosi 17,25 eura. Sredstva se planiraju raspodijeliti na 30.000,00 uzgojno valjanih grla (oko 300 uzgajivača). Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih programom. Cilj navedenog programa je unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza, povećanje broja uzgojno valjanih ovaca i koza, poboljšanje poljoprivrednika u vrijednosnom lancu, te poticanje gospodarske konkurentnosti. Na aktivnosti je predviđena i provedba Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine. U Republici Hrvatskoj priznate su i uzgajaju se dvije izvorne pasmine peradi, kokoš hrvatica i zagorski puran. Ukupan nacionalni uzgoj čini gotovo 12 milijuna kljunova peradi, od čega je 3.838 uzgojno valjanih kljunova kokoši hrvatice i 2.967 uzgojno valjanih kljunova zagorskog purana koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa, što podrazumijeva plansko vođenje uzgoja, izbjegavanje uzgoja u srodstvu i pojave genetskih anomalija, te stvaranje jedinki veće proizvodne učinkovitosti. Uz poboljšanje proizvodnih svojstava primarni cilj provedbe uzgojnih programa izvornih pasmina je i očuvanje pasmine uz povećanje broja uzgojno valjanih jedinki. Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških i ženskih kljunova kokoši hrvatice i zagorskog purana upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi koja se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu. Jedinični iznos potpore po kljunu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, pri čemu jedinični iznos potpore ne može biti veći od 14,60 eura po prihvatljivom kljunu zagorskog purana i 5,31 eura po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice. Programom će se obuhvatiti više od 4.000 kokoši hrvatica i više od 2.500 kljunova zagorskih purana. Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih programom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih potpora za sektor stočarstva	Kroz potpore u stočarstvu čuva se i obnavlja proizvodni potencijal	%	/	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T820073 NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi – članak 46a

Odluka Vlade RH o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka

Pravilnik o provedbi Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T820073	173.499	185.812	172.540	172.540	172.540	92,9

Program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka uspješno se održava od 2018. godine na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara koji za cilj ima podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranja učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju

i biološku raznolikost te promociju meda lokalnih proizvođača koji je pakiran u Nacionalnu staklenku. Naime, značaj pčelarstva s ekološkog aspekta je ogroman i to zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti budući da 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele. Učenicima prvih razreda u osnovnim školama na području Republike Hrvatske, koje sudjeluju u Programu, dodijelit će se pakiranje meda pakiranog u Nacionalnu staklenku za med te slikovnica edukativnog karaktera kao početna osnova za upoznavanje pčelarstva. Uz navedeno škole će u suradnji s pčelarskim udrugama i HAPIH-om organizirati i razna druga edukativna događanja kojima će se učenici pobliže upoznati o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost.

Za organizaciju provedbe Programa potrebna su sredstva u iznosu od 172.540 eura po godini. Od toga 132.723 eura potrebno je osigurati za kupnju meda, a sredstva se isplaćuju osnivačima školskih ustanova korisnicima državnog proračuna u iznosu od 128.741 eura te osnivačima školskih ustanova koji nisu korisnici državnog proračuna u iznosu od 3.982 eura. Za usluge promidžbe i informiranja koje uključuju izradu edukativno promotivnih materijala te distribuciju potrebno je osigurati 39.817 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika prvih razreda koji sudjeluju u Programu Školski medni dan	Poticanje zdravih navika u prehrani djece i educiranje učenika o važnosti pčelarstva	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	40.000	40.000	40.000
Broj škola koje sudjeluju u provođenju edukacija	Kroz održavanje edukativnih događanja učenike se educira o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost	broj	0	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	853	857	860

T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 39

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T821066	119.489	164.576	164.576	164.576	164.576	100,0

Svrha ovog programa je potpora razvoju sektora sportskog konjogojstva kao jedne od najvažnijih grana konjogojstva, u vidu potpore uzgajivačima za uzgoj kvalitetnih konja proizvedenih sukladno odobrenim uzgojnim programima u Republici Hrvatskoj, ali i u vidu potpore organizatorima natjecanja i testiranju konja na natjecanjima.

Ključni cilj koji se želi postići je animirati rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije Republike Hrvatske u cjelini.

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klasa: 022-03/21-04/51; Urbroj: 50301-05/31-21-3, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine.

Budući da je Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. – 2020. polučio dobre rezultate, Nacionalni program izrađen je i za slijedeće programsko razdoblje 2021. do 2025. godina. Pozitivni učinci koji su ostvareni tijekom trenutnog programskog razdoblja odnose se na ukupan broj grla unutar pasmina koje su obuhvaćene programom (povećanje 2,5-3,7%), broj ždrebadi uključenih pasmina konja (povećanje 18%), broj rasplodnih kobila (povećanje 16%) i rasplodnih pastuha (8%). U programskom razdoblju 2015.-2020. iskorištenje mjera se kontinuirano povećavalo, kako prema broju zahtjeva tako i prema financijskom iznosu isplaćenih sredstava.

Nadalje, za novo programsko razdoblje uvedena je i dodatna podmjera „Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima“. Nova predložena mjera za testiranje radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima temelji se na potrebi da se vlasnici trkaćih konja stimuliraju za pripremu potencijalnih grla za natjecanja i da ujedno time podrže održavanje natjecanja u Republici Hrvatskoj, što je isto tako sa uzgojnog aspekta testiranja vlastitog rasta i razvoja poželjan postupak. Cilj je povećanje populacija toplokrvnih pasmina konja koje se koriste u sportu i intenzivnije korištenje u konjičkim natjecanjima u svrhu testiranja i vjerodostojnije procjene genetske (uzgojne) vrijednosti konja istih pasmina.

Potpore se dodjeljuje temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025. godine u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini. Temeljem prethodnog broja zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva, procjenjuje se da će za Mjeru Potpore uzgoju Programom predviđenih pasmina konja biti oko 140 korisnika, dok se za Mjeru Poboljšanja učinkovitosti provedbe uzgojnog programa procjenjuje 8 do 10 korisnika.

Projekcija troškova podijeljena je prema mjerama i iznosi na godišnjoj razini 85.000 eura za mjeru Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i 80.000 eura za mjeru Potpora uzgoju programom predviđenih pasmina konja. Iznosi prema mjerama na godišnjoj razini su isti kroz cjelokupan period programskog razdoblja.

Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećan broj korisnika prema podmjerama Nacionalnog programa	Većim brojem korisnika podmjera predviđenih Nacionalnim programom osigurava se rast sportskog konjogojstva i konjičke industrije RH	Broj odobrenih korisnika sredstava Nacionalnog programa	135	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	140	150	160
--	---	---	-----	--	-----	-----	-----

T865018 PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Zakonske i druge pravne osnove

Program potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine

Zakon o poljoprivredi, čl. 39.,

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865018	663.614	669.407	663.614	663.614	00	99,1

Aдекватno zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi) nastalih u proizvodnim procesima u objektima registriranim ili odobrenim u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla izuzetno je bitno za očuvanje javnog zdravlja. Poznato je da oni predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje ljudi i životinja. Tako je njihova nepravilna uporaba u prošlosti dovela do pojava ozbiljnih bolesti kao što su slinavka i šap, klasična svinjska kuga, ptičja gripa i širenja goveđe spongiformne encefalopatije (GSE). Proizvođač nusproizvoda obavezan je za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda 1. i 2. kategorije koncesionaru platiti navedenu naknadu. Nusproizvodi 3. kategorije predstavljaju tržišnu kategoriju, odnosno mogu se nakon prerade koristiti te staviti na tržište. Tijekom 2017. godine započeli su, te se nastavili 2018. godine, poremećaji na tržištu proizvoda koji se dobivaju iz navedene kategorije nusproizvoda. Naime plasman prerađenog proteina je smanjen i/ili prekinut na tržištu trećih zemalja. Tijekom 2019. i 2020. godine nije došlo do oporavka i stabilizacije tržišta, a dodatne poteškoće na tržištu uzrokovane su pandemijom bolesti COVID-19.

Cijena prerađenog životinjskog proteina na tržištu u periodu od 2014. do 2020. godine značajno je pala. Pad se kretao od 1,72 do čak 3,17 puta. Cijena u 2020. godini bila je dva puta niža u odnosu na cijenu koja se ostvarivala u 2014. godini. Istovremeno dolazi do rasta troškova proizvodnje i cijene rada, no i do zahtjeva većih standarda kvalitete proteina od strane novih kupaca. Ti zahtjevi u 2020. godini su se još povećali. Više ne smije biti krvi u nusproizvodima, te se krv iz klaonica odvozi posebno i zbrinjava na način koji iziskuje dodatan trošak. Navedeno je utjecalo na porast cijene zbrinjavanja nusproizvoda 3. kategorije, što je za posljedicu imalo značajno smanjenje cijene otkupa nusproizvoda kategorije 3. te posljedično tome imalo negativan financijski utjecaj na troškove poslovanja klaonica.

Cilj Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine je potpora za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda koji nastaju tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje papkara i kopitara te peradi i lagomorfa. Potpora će se isplaćivati za troškove zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije. Financijska potpora dodjeljena ovim Programom smanjit će negativan financijski učinak na poslovanje klaonica uzrokovan poremećajem na tržištu prerađenih nusproizvoda.

Potpore se dodjeljuje korisnicima po kilogramu isporučenog nusproizvoda od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine, evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“, u okviru Jedinog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede. Prilikom izrade procijenjeno je postojanje približno 120 potencijalno prihvatljivih korisnika ove potpore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak iskorištenih sredstava potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla	Kroz isplatu potpora temeljem broja kilograma zbrinutog nusproizvoda životinjskog podrijetla smanjit će se negativan financijski učinak na poslovanje klaonica	%	100	Ministarstvo poljoprivrede, JRDŽ	100	100	100

T865019 PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRĆARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865019	3.008.879	26.545	00	00	00	0,0

Unatoč prirodnim mogućnostima proizvodnja voća još uvijek nije značajnije zastupljena u ukupnoj vrijednosti biljne proizvodnje. Uzroci ovakvom stanju leže u usitnjenim površinama, niskom tehnološkom razinom i nedovoljno organiziranim proizvođačima što rezultira nekonkurentnom proizvodnjom za potrebe domaće prehrambene industrije, turističke i ugostiteljske djelatnosti, te za potrebe izvoza. Proizvodnja voća u Republici Hrvatskoj odvija se uglavnom na otvorenim površinama te je sezonskog karaktera. Stoga ona iz godine u godinu oscilira ovisno o primijenjenim agrotehničkim zahvatima u proizvodnji, klimatskim prilikama i pojavi štetnih organizama. Ostali negativni trendovi koji prate voćarsku proizvodnju odnose se uglavnom na nestabilne tržišne prilike, koje se ogledaju u niskim otkupnim cijenama, sve izraženijem nedostatku radne snage, što u konačnici rezultira povećanjem troškova proizvodnje te padom dohodovnosti u voćarstvu i poljoprivredi općenito. Također, kriza uzrokovana epidemijom COVID-19 značajno se odrazila i na proizvodnju voća, osobito u pogledu nedostatka skladišnih kapaciteta i nemogućnosti plasmana na tržište (krajnjem kupcu) što nameće pitanje osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom.

Potpora predviđena u okviru ove aktivnosti (Programa pomoći sektoru voćarstva) namijenjena je primarnim poljoprivrednim proizvođačima, koji kao proizvođači sirovine predstavljaju najosjetljiviji i najslabiji dio lanca opskrbe hranom. Ciljevi koji se nastoje postići dodjelom potpore odnose se na:

- zadržavanje i povećanje postojeće razine proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i održavanje zaposlenost na istima,
- poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti proizvodnog potencijala u voćarstvu,
- sprječavanje potencijalne pojavnosti štetnika te širenja bolesti,
- ublažavanje dugoročnih šteta uslijed izvanrednih vremenskih okolnosti te održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje proizvodnje voća	Proizvodnja voća	tona	155.000	DZS	160.000	170.000	180.000
----------------------------	------------------	------	---------	-----	---------	---------	---------

T865020 USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 32/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865020	260.137	260.137	265.446	265.446	00	102,0

Za provedbu odredbi članaka 51. do 54. Zakona o vinu („Narodne novine“ br 32/19) potrebno je na proračunskoj stavci Državnog proračuna Republike Hrvatske osigurati 2.000.000 kuna za provođenje aktivnosti Regionalnih organizacija vinara i vinogradara.

Člankom 51. navedenog Zakona propisana je pravna osnova za osnivanje regionalnih organizacija vinara i vinogradara na teritoriju Republike Hrvatske. Zakon predviđa osnivanje četiri regionalne organizacije na razini četiri vinogradarske regije (Slavonija i hrvatsko Podunavlje, Hrvatska Istra i Kvarner, Dalmacija i Središnja bregovita Hrvatska).

U skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona priznata regionalna organizacija vinara i vinogradara provodi sljedeće aktivnosti:

- promidžbu vinara iz svoje regije
- upravlja sustavom marketinškog označavanja vina
- donosi interne akte iz članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona
- predlaže članove Komisije na razini regije i podregija sukladno članku 82. stavku 6. Zakona
- surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke
- daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostava regionalne organizacije	Uspostaviti regionalnu organizaciju kao udruhu proizvođača vinar i vinogradara s područja regije	Broj regionalnih organizacija	1	Ministarstvo poljoprivrede	4	4	4

T865021 NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025.

Uredba (EU) 1012/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja ('Uredba o uzgoju životinja')

Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2021. do 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865021	2.800	50.169	66.363	66.361	66.361	132,3

Svrha ovog programa je osigurati mjere koje će doprinijeti kontroli vjerodostojnosti genetskog materijala u Republici Hrvatskoj i neposredno utjecati na vjerodostojniju i kvalitetniju provedbu uzgojnih programa izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Vlada Republike Hrvatske je aktom, Klase: 022-03/21-04/50; Urbroja: 50301-05/27-21-2, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021. do 2025. godine.

Nacionalni program temeljni je akt očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja te upravljanja genetskim životinjskim resursima. Nacionalni program daje novi zamah aktivnostima očuvanja životinjskih genetskih izvora, kako na nacionalnoj tako i regionalnoj i međunarodnoj razini. U Nacionalni program uvrštene su opsežne promjene koje odražavaju do sada postignute rezultate te promjene koje su se dogodile u regulativama Europske unije iz djelokruga očuvanja životinjskih genetskih resursa, a koje zahtijevaju usklađivanje, a time i unaprijeđenje provedbe uzgojnih programa izvornih i ugroženih hrvatskih pasmina i njihovo usko povezivanje u mrežu Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. Formirana banka gena domaćih životinja i novi Nacionalni program izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021.-2025. preduvjet su za uspostavu nacionalne mreže banaka gena te postavljanja informatičkog sustava na nacionalnoj razini.

Sredstva su planirana za provedbu jednu od najznačajnijih mjera koja treba doprinijeti unaprijeđenju i usklađenju, tj. za uvođenje informatičkog sustava pri Ministarstvu, a koji će objedinjavati podatke o genomskim kolekcijama biološkog materijala nacionalne Banke gena domaćih životinja i priznatih banki gena i koji će dodatno operativno povezati sve dionike. S druge strane potrebno je osigurati vidljivost navedene platforme svim korisnicima i sudionicima navedenog sustava kolekcije biološkog materijala. Nadalje, sredstva su potrebna za opremanje nacionalne Banke gena domaćih životinja Ministarstva s opremom koja će doprinijeti intenzivnijoj kolekciji biološkog materijala.

Projekcija troškova odnosi se na nabavu opreme potrebne za unaprijeđivanje prikupljanja i obrade uzorkovanih bioloških uzoraka u iznosu od oko 33.000,00 eur, ulaganje u izradu računalnih rješenja u iznosu od 13.500,00 eur te ostale troškove vezane za organizaciju sustav Banke gena i informiranje uzgajivača.

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (dalje u tekstu i: Banka gena) temelji se na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj koji je usvojen 2012. godine od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (MPRR RH, 2012). U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane, a prikupljeni materijal pohranjen u Banku gena predstavlja javno dobro te sukladno tome odgovorne službe brinu o funkcioniranju banaka gena. Količina i vrsta pohranjenog tkiva ovisi o mogućnostima i kapacitetima prikupljanja tkiva, tehnikama pohrane i uporabe genetskog materijala, statusu ugroženosti pasmine i okruženju. Treba istaknuti da, iako je naglasak utemeljenja Banke gena očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, u nju se pohranjuje i genetski reprodukcijski materijal natprosječnih jedinki komercijalnih pasmina, obzirom da su takve jedinke od interesa za uzgoj i očuvanje genetske strukture. Banka gena kontinuirana je potpora in situ programima očuvanja. U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohrane.

U novom Nacionalnom programu očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj istaknuta je važnost uspostavljanja nacionalne mreže banaka gena u svrhu pomoći očuvanja izvornih i genetskog unaprijeđenja svih pasmina domaćih životinja, gospodarski ih koristiti, te prikupljati, pohranjivati biološki materijal,

te isti dokumentirati. Priznate banke gena uključene u Nacionalnu mrežu banke gena Republike Hrvatske provode prikupljanje, pohranu i manipulaciju prema protokolima koji su istovjetni za sve sastavnice mreže banke gena. Obvezu izrade i unaprjeđenja istih protokola ima Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske kao središnje mjesto mreže banke gena. Interakcija nacionalne mreže banki gena s uzgojnim udruženjima i uzgajivačima je jako značajna, jer pored mjerodavnih institucija za rad Banke gena značajan je i angažman ovlaštenih krovnih nacionalnih uzgojnih udruženja.

Cilj je uspostavljanje informatičkog sustava koji će biti u službi formiranja platforme za sustav prikupljanja i pohrane bioloških uzoraka na nacionalnoj razini. Nadalje, povećanje broja pohranjenih uzoraka u Banku gena i kontrola vjerodostojnosti porijekla (rodovničkih podataka) u provedbi uzgojnih programa izvornih pasmina domaćih životinja te opremanje laboratorija banke gena opremom za provođenje laboratorijskih genetskih analiza i metodološko unaprjeđenje uvođenjem novih laboratorijskih metoda u genetske analize bioloških uzoraka, te uspostava nacionalne mreže banki gena sukladno novom Nacionalnom programu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Navedena sredstava planiraju se u okvirnim iznosima za sve godine financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostava informatičkog sustava nacionalne mreže banki gena domaćih životinja	Djelotvoran sustav prikupljanja i kontrole bioloških uzoraka na nacionalnoj razini	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	1	1	1
Osiguravanje operativne i tehničke podrške za kolekciju genoma izvornih i zaštićenih pasmina u prikupljanju bioloških uzoraka	Djelotvoran sustav prikupljanja uzoraka biološkog materijala	Broj pohranjenih uzoraka izvornih i ugroženih pasmina u Banci gena domaćih životinja	3.000	Ministarstvo poljoprivrede Banka gena domaćih životinja	3.250	3.500	3.750

T865036 PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Održivo biogospodarstvo za europu: jačanje veze gospodarstva, društva i okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865036	00	00	39.021	39.021	39.021	0,0

Aktivnost se odnosi na financiranje troškova promocije biogospodarstva i osvještavanja javnosti kroz tiskane (novine) i elektroničke medije (televizija, radio i internetski portali), organizaciju i sudjelovanje na događanjima (konferencije, radionice, sajmovi i dr.), izrada promotivnih materijala te druge aktivnosti i troškove vezane uz promociju biogospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih aktivnosti u svrhu promocije biogospodarstva	Osvještavanje javnosti i promocija biogospodarstva	broj	15	Ministarstvo poljoprivrede	15	15	15

T865040 PILOT PROGRAMI ZA SEKTORSKE INTERVENCIJE UKLJUČUJUĆI I BRANITELJSKE ZADRUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima za financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865040	00	00	265.446	265.446	265.446	0,0

Najveći broj zadruga hrvatskih branitelja s područja slavonskih županija registriran je za djelatnosti u poljoprivredi -stočarstvo (pčelarstvo), ratarstvo, voćarstvo, ali i uzgoj lješnjaka, oraha te preradu i sušenje mesa, proizvodnju suhomesnatih prerađevina. U svrhu podrške ovom sektoru Ministarstvo će u razdoblju od 2023. - 2025. godine provoditi predmetni program u vrijednosti 265.446 eura na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Progami za sektorske intervencije uključujući branitelje	Progami za sektorske intervencije uključujući branitelje	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

T865044 IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, NN 16/19

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pomoći ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda na poljoprivredi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865044	00	5.043.467	10.707.817	10.945.053	9.617.825	212,3

Prirodne nepogode nepredvidivo i u sve većem obimu pogađaju poljoprivredne proizvođače uzrokujući značajne štete na prinosima i gubitak prihoda poljoprivrednika.

S ciljem ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda u poljoprivredi u okviru potpora male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima na područjima za koja su proglašene prirodne nepogode i zabilježena šteta u okviru Registra šteta od prirodnih nepogoda osigurava se žurna pomoć radi nadoknade gubitka proizvodnje i s ciljem osiguranja kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nadoknada štete	Prirodna nepogoda je iznenadna okolnost uzrokovana nepovoljnim klimatskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štete na imovini i/ili njezin gubitak, štete na javnoj infrastrukturi i/ili na okolišu	%	100	Registar šteta od prirodnih nepogoda	100	100	100

T865047 PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENA ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, čl. 39.

Komunikacija Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 23. ožujka 2022. (SL C 131 I, 24.3.2020.) i Komunikacija Komisije Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 20. srpnja 2022. (SL C 280, 21.7.2022.)

Program potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865047	00	6.636.140	19.908.421	00	00	300,0

Programom državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda uređuje se dodjela državne potpore na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), a u skladu s Komunikacijom Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 23. ožujka 2022. (SL C 131 I, 24.3.2020.) i Komunikacije Komisije Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu od 20. srpnja 2022. (SL C 280, 21.7.2022.) (u daljnjem tekstu Komunikacija Komisije). Potpore iz Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Cilj Programa je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena prirodnog plina i električne energije kao glavnih energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene prirodnog plina i električne energije navedeni subjekti dovedeni u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

Učinci rata u Ukrajini na cijene energenata i drugih sirovina na svjetskim tržištima povećali su se od njegova izbijanja, a i nadalje su prisutni rizici dodatnog rasta cijena koji ovise o tijeku i trajanju rata i eventualnim novim paketima sankcija.

Negativan efekt iznimno visokog povećanja troškova energenata, prvenstveno prirodnog plina i električne energije, utječe na pad likvidnosti i stvaranje gubitaka subjekata koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda. Posljedice navedenog mogu dovesti do smanjenja proizvodnje, a u nekim slučajevima i do potpune obustave proizvodnje. Takva situacija dodatno bi se negativno odrazila na primarne poljoprivredne proizvođače koji su također u teškoj situaciji zbog povećanja ulaznih troškova, a kojima će zbog smanjene potražnje biti otežan plasman proizvoda.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu unutar glave 06005 Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 19.908.421 eura u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iskorištenost sredstava	Kroz dodjelu potpore osigurava se pružanje potpore subjektima u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda	%	-	Ministarstvo poljoprivrede	100	-	-

T865049 NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 18/18, 42/20, 127/20 i 52/21)

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede od 2023 o 2030. godine

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865049	00	00	384.896	464.530	464.530	0,0

U 2023. godini uvodi se ova pozicija s obzirom da je uslijed uspostave i usvajanja Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede od 2023 o 2030. godine od strane VRH. Uvođenjem o

Kao nastavak ambicija za još snažniji razvoj ekološkog sektora, Hrvatska je pokrenula izradu nacionalnog Akcijskog plana za razvoj ekološke poljoprivrede za razdoblje 2023. – 2030. kako bi što kvalitetnije odgovorila na izazove Europskog zelenog plana i Europske strategije od polja do stola. Nacionalni akcijski plan donosi niz mjera koje će doprinijeti daljem jačanju ekološkog sektora. Nacionalni akcijski plan predstavlja stratešku okosnicu smjera razvoja i daljnjeg napretka ekološke poljoprivrede u narednom sedmogodišnjem razdoblju. Osim razvoja primarne ekološke proizvodnje, Nacionalnim akcijskim planom postavljaju su temelji za podupiranje cijelog lanca vrijednosti u ekološkom sektoru, od osiguranja adekvatnih ekološki prihvatljivih sirovina pa sve do plasmana i prodaje certificiranih proizvoda na tržištu. Poticanje razvoja pratećih djelatnosti prerade, promocije i prodaje ekoloških proizvoda kroz razne prodajne kanale uključujući turizam, od ključne je važnosti za osiguranje napretka ekološkog sektora Republike Hrvatske i u konačnici porasta potrošnje ekoloških proizvoda od strane hrvatskih građana, privatnog i javnog sektora.

Dokument se sastoji od 10 cjelina: uvodni dio, analiza trenutnog stanja, SWOT analiza, vizija razvoja ekološke poljoprivrede do 2030., ključni ciljevi i pokazatelji uspješnosti, mjera za poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, povezanost akcijskog plana sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i EU razini, financiranje, terminski plan te okvir za praćenje i vrednovanje.

U procesu izrade dokumenta na temelju provedene analize trenutnog stanja, anketiranja proizvođača i potrošača i održanih radionica s dionicima u sektoru sastavljena je SWOT analiza i definirano je 5 posebnih ciljeva i 17 razvojnih potreba sektora. Kao krajnji rezultat, kreirane su mjere koje odgovaraju identificiranim razvojnim potrebama i koje će doprinijeti postizanje posebnih ciljeva.

Nacionalni akcijski plan predviđa provedbu 40 mjera koje su prema područjima podijeljene u sedam grupa:

1. Prijenos znanja (edukacija, savjetovanje)
2. Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda
3. Ekološki sjemenski i sadni materijal
4. Udruživanje proizvođača i trženje ekoloških proizvoda
5. Potražnja ekoloških proizvoda
6. Istraživanje i razvoj novih tehnologija
7. Ekološka poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Stoga je isti iznos potrebo osigurati i planirati u projekcijama Državnoga proračuna Republike Hrvatske za godine 2023., 2024. i 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Porast površina u ekološkoj proizvodnji	Površine u IAKS prijavljene u ekološkoj proizvodnji	ha	121.924	Ministarstvo poljoprivrede	122.500	124.000	126.000

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3003	40.848.570	37.306.072	33.122.262	30.743.435	30.304.922	88,8

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Odgovorna proizvodnja i potrošnja hrane sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane na razini maloprodaje i potrošača, te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje i opskrbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih sredstava iz područja nadležnosti UVSH	Kroz isplatu sredstava iz područja nadležnosti UVSH osigurava se provedba mjera za zdravlje životinja i sigurnost hrane.	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9
Postotak smanjenja količine otpada od hrane	Smanjenje količine otpada od hrane	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Nova obvezujuća Uredba o biljnom zdravstvu (EU) 2016/2031 čija provedba nastupa u planiranom financijskom razdoblju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A401098	395.276	189.130	185.812	185.812	185.812	98,2

Fitosanitarne mjere obuhvaćaju zakonske, inspekcijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a naređuju se i provode u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značaja koje bi mogle prouzročiti velike štete. Republika Hrvatska je obvezna osigurati određena sredstva u slučaju pojave štetnih organizama (obveza svih država članica zajedničkog tržišta EU). U narednom periodu nastavljaju se aktivnosti u vidu eradikacije i laboratorijskih analiza na bolest Zlatnu žuticu vinove loze kao i drugih ŠO kao što je azijska strizibuba na području Zadarske županije. Zlatna žutica vinove loze prouzrokuje velike gospodarske i ekonomske štete hrvatskom vinogradarstvu dok azijska strizibuba ima širok krug domaćina od koji su za naše područje najznačajniji javori i topole na području Općine Biograd na moru (Jankolovica).

Ministarstvo osigurava financijska sredstva, koordinira provedbu fitosanitarnih mjera vezano uz iskorjenjivanje štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje prisutnosti i eradikacija štetnih organizama	Provedba fitosanitarnih mjera u slučaju pojave na teritoriju RH	broj	5	MP DIRH HAPIH HŠI SPEC. SUBJEKT	4	4	4

A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno članku 9. stavku 4. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, financijska sredstva za provedbu

laboratorijskih analiza uzoraka u sklopu Nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani osiguravaju se u državnom proračunu Provedbena Uredba komisije (EU) No 2018/555 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2019., 2020. i 2021. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla.

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2019/533 od 28 ožujka 2019. godine vezano uz koordinirani višegodišnji program kontrole Unije za 2020., 2021. i 2022. godinu s ciljem osiguranja sukladnosti sa maksimalnim razinama ostataka pesticida te procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2020/585 od 27. travnja 2020 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2021., 2022. i 2023. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2021/601 od 13. travnja 2021. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2022., 2023. i 2024. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A401132	174.000	155.087	285.354	285.354	285.354	184,0

Godišnji program praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani provodi se temeljem članka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. Proizvodi koji će se analizirati u okviru praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u hrani u odabiru se prema Provedbenim Uredbama Komisije o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla. Također se biraju proizvodi s obzirom na procjenu njihove važnosti u prehrani stanovništva Republike Hrvatske, nađene ostatke pesticida u prijašnjim programima monitoringa, proizvode koji dosad nisu bili obuhvaćeni programom te proizvode koji se zbog teže dostupnosti na tržištu nisu uzorkovali u planiranom broju u prethodnim godinama Za učinkovitu provedbu programa Monitoringa ostataka pesticida u hrani i obvezama izvještavanja EFSE (European Food Safety Authority), odnosno sukladno naputcima Opce Uprave za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije neophodno je osigurati dovoljan broj uzorka koji se moraju laboratorijski analizirati sukladno akreditiranim i validiranim metodama i definiciji ostatka iz Uredbe (EZ) br. 396/2005. .

Cilj je programa ustanoviti količinu ostataka pesticida u i na hrani te provjeriti sukladnost sa propisanim maksimalnim razinama ostataka (MDK) ostataka pesticida te utvrditi u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Iznos predloženih sredstva procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati.

Ove godine, 2022. će biti analizirano 550 uzoraka, a isto se planira i u narednim godinama. Isplata se radi prema dobivenim računima, odnosno zahtjevima za za napravljene analize na ostatke pesticida u hrani laboratorijima s kojim je sklopljen ugovor nakon završetka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uzetih uzoraka biljnog i/ili životinjskog podrijetla	Ukupan broj uzoraka uzetih u sklopu programa	broj	550	Ministarstvo poljoprivrede	565	580	595

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 83/22)

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A568001	22.685.133	26.171.870	21.378.571	21.963.444	21.410.790	81,7

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, Ministarstvo poljoprivrede određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, praćenje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze i bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te drugih bolesti životinja od interesa za RH.

Usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU postavljeni su novi ciljevi i zadaće. Osobita pozornost usmjerena je kontroli i iskorjenjivanju zaraznih bolesti i stjecanju statusa stada službeno slobodnih od određenih zaraznih bolesti, a sve u cilju osiguranja konkurentnosti živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na tržištu Europske unije te trećih zemalja. Rezultati predmetne strategije su mjerljivi i učinkoviti te odobreni od Europske komisije i prihvaćeni od proizvođača.

U tu svrhu u skladu sa obvezama iz Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) te Zakona o veterinarstvu i pratećim podzakonskim propisima provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje te odgovarajuće mjere nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti životinja.

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava bolesti životinja, usklađena je sa strategijom zdravlja životinja Europske unije. Istom su objedinjeni zdravlje životinja, javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje. Prioriteti su planirani na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane (javno zdravstvo) te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u Hrvatskoj, a mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja svedu na najmanju moguću mjeru.

Provođenje propisanih mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametličkih bolesti životinja i njihovom financiranju za kalendarsku godinu je obvezno, bilo da se financiraju iz sredstava Državnog proračuna, bilo da se provode na trošak posjednika. Osiguranjem sredstava u Državnom proračunu za provođenje naređenih mjera osigurana je njihova sveobuhvatnost i rasterećenje posjednika životinja u smislu njihova financiranja i sufinanciranja.

U sklopu ove stavke predviđena su sredstva za veterinarske preglede gospodarstva te daljnji nastavak kategorizacije istih koje provode ovlaštene veterinarske organizacije s osnovnim ciljem održavanja visoke svijesti posjednika o važnosti svih mjera u području zdravlja životinja, a posebice u odnosu na biosigurnost u proizvodnji te obvezu pravovremene prijave bolesti životinja veterinaru.

Europska unija prepoznaje dobrobit životinja kao jedan je od ključnih aspekata sigurnosti hrane, ruralnog razvoja i održive stočarske proizvodnje. Dio je politika i praksi koje se odnose na unaprjeđenje privrednog i ekonomskog razvoja, razvoja sela i povećanja zaposlenosti. Zbog toga je dobrobit životinja važan dio Zajedničke poljoprivredne politike („Common Agricultural Policy – CAP“) EU. Standardi dobrobiti farmskih životinja, osim što jačaju lokalnu stočarsku proizvodnju, kvalitetu i sigurnost hrane, svojim zahtjevima koji se tiču održive stočarske prakse, direktno utiču na zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja. U smislu dobrobiti životinja objekt (gospodarstvo) se može definirati kao ekološka niša gdje životinje borave, ili gdje se uzgajaju i drže te koji treba životinjama pružiti optimalne uvjete gdje će doći do izražaja njihovi maksimalni proizvodni potencijali. Dobar smještaj životinja podrazumijeva poštivanje svih higijenskih i zootehničkih normativa koji uključuju građevinsko tehnička i tehnološka rješenja, tehnologiju smještaja i držanja, opremu i mehanizaciju, način hranjenja i napajanja, sisteme uklanjanja otpadne fekalne tvari i dr. Subjekt (posjednik životinja) mora poduzeti sve potrebne mjere da osigura dobrobit životinja za koje se brine, te osigurati da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolest.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama	Kroz isplatu sredstava ovlaštenim veterinarskim organizacijama omogućava se provođenje kontrola zdravlja životinja	%	99,9	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9
Udio isplaćenih sredstava za naknadu šteta	Novčana naknada za životinje uklonjene po rješavanju veterinarskih inspektora	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,8	99,8	99,8
Udio isplaćenih sredstava službenim i nacionalnim referentnim laboratorijima	Sredstva za provedena dijagnostička pretraživanja	%	99,8	Ministarstvo poljoprivrede	99,9	99,9	99,9

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje i financiranje Programa određena Zakona o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama i Uredba 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A568007	218.159	493.025	159.268	159.268	159.268	32,3

Nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. U provedbi Programa sudjeluju stručnaci CZB i HŠI te fitosanitarna inspekcija. Program uključuje obavljanje vizualnih pregleda, uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih analiza odnosno sustavno istraživanje u zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama. Ministarstvo koordinira izradu i donošenje Programa te osigurava financijska sredstva za njihovo provođenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima	Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program)	%	90	Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Hrvatski šumarski institut	93	94	95

A568057 KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2 Klasa. 080-01/17-01/179

Zakon o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A568057	7.166.788	6.738.337	6.636.140	6.636.140	6.636.140	98,5

Područje postupanja s nusproizvodima odnosno sakupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, obrada, prerada, stavljanje na tržište, distribucija te uporaba i uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uređeno je Zakonom o veterinarstvu kojim je transponirana EU legislativa: Uredba (EZ) br. 1069/2009 i Uredba Komisije (EU) br. 142/2011.

Zbrinjavanje nusproizvoda kategorija 1 i 2 u RH se provodi putem koncesionara, a visina naknade koja se naplaćuje za njihovo uklanjanje propisana je Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine« 106/13).

Zbrinjavanje lešina životinja svim posjednicima životinja koje potječu s farmi papkara i kopitara te s farmi peradi, plaća se iz državnog proračuna. Na ovaj se način neposredno pozitivno utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika, ali se ujedno i posredno postiže glavni cilj - smanjenje zdravstvenih rizika na najmanju moguću mjeru, odnosno zaštita zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša kao i zaštita sigurnosti prehrambenog lanca i lanca hrane za životinje.

Financiranje neškodljivog zbrinjavanja lešina može se smatrati i politikom potpore razvoju stočarske proizvodnje.

Zbog postojećeg stanja u stočarskoj proizvodnji, zadržavanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja, nužnosti olakšavanja poslovanja primarnim proizvođačima, troškova zbrinjavanja nusproizvoda analizom prihoda i rashoda na aktivnosti A568057 u 2022. godini, utvrđeno je kako je za postojeći opseg poslova navedeni iznos samodostatan i financijski održiv u iznosu od 42.000.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava koncesionarima za potrebe zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2	Kroz financiranje zbrinjavanja nusproizvoda kategorija 1 i 2 pozitivno se utječe na gospodarski položaj poljoprivrednika	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni plan Ministarstva poljoprivrede

Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A819069	60.544	51.755	93.569	116.132	230.273	180,8

U 2023., 2024. i 2025. godini financirat će se provedba projekta IT sustava za doniranje hrane gdje se u 2023. godini planira 13.327,28 eura, a u 2024. i 2025. godini 6.636,14 eura za uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane. Nadalje, u 2023., 2024. i 2025. će se financirati održavanje IT sustava za doniranje hrane te Internet platforme za sprječavanje otpada od hrane u iznosu od 7.299,75 eura.

Ujedno u 2023. i 2024. se planira 66.361,40 eura te u 2025. 132.722,80 eura potpore za za sufinanciranje inovativnih projekata koji doprinose sprječavanju otpada od hrane.

U 2023. godini, se dodatno planira potrošiti 3.981,68 eura na tisak edukativnih materijala te 2.654,46 eura na održavanje radionica za doniranje hrane za posrednike u lancu doniranja hrane. U 2024. i 2025. se planira 19.908,42 eura za provedbu projekata primjene sektorskih vodiča za sprječavanja otpada od hrane u odabranim subjektima. Također, u 2024. se planira edukativna kampanja u vrijednosti 15.926,74 eura te u 2025. u vrijednosti od 50.434,67 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj donatora i uključenih u IT sustav	Veći broj donatora i uključenih u IT sustav omogućava efikasnije doniranje hrane	broj	198	Ministarstvo poljoprivrede	230	260	300
Program potpore za projekte koji doprinose sprječavanju otpada od hrane	Pružanje financijske potpore projektima koji doprinose sprječavanju i smanjenju nastajanja gubitaka i otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	1	1
Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	-	1	1
Provedba projekata primjene sektorskih vodiča za sprječavanja otpada od hrane u odabranim subjektima	Projekti će se provesti u odabranim subjektima sa ciljem demonstracije konkretnih primjera smanjenja otpada od hrane u praksi	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	-	1	1

A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Pravilnik o provedbi programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A828066	3.687	62.645	62.380	62.380	62.380	99,6

Cilj Programa je omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama te omogućiti dodatnu financijsku potporu za sjetvu sjemena „slobodnog od genetski modificiranih organizama“.

Provedbom Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama. Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a.

Ministarstvo izrađuje Program te sufinancira provedene analize sjemena soje na prisutnost GMO sklapanjem Ugovora o sufinanciranju sa korisnicima Programa.

Provedba Programa planirana je kroz sve tri godine proračunskog razdoblja, te se isti iznosi planiraju u navedenom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih analiza na prisutnost GMO u sjemenu soje	Provođenje analiza na prisutnost GMO u sklopu Programa donosi prednosti za poljoprivrednike u vidu da isti mogu odabrati sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od GMO	broj	470	MP i HAPIH	485	490	495

A865004 PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida

Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865004	152.661	100.538	135.423	135.423	135.423	134,7

Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji te pravovremeno obavijestili poljoprivrednici o istom. Uprava provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu, a za provođenje istog koristi agroklimatske stanice, feromone, ljepljive ploče, hranidbene klopke i sl.

Uplaćena sredstva ostvaruju se temeljem izdavanja OUP iskaznica. Prihod za 2022. godinu će se u većinskom dijelu iznosa prenijeti u 2023. godinu. S obzirom da je u tijeku djelomična zamjena navedene iskaznice e-poljoprivrednom iskaznicom i vjerodajnicama, moguće je da se u narednim godinama planirani prihod kao i troškovi neće realizirati u potpunosti dok će se iz prenesenih sredstava financirati nastali troškovi provedbe.

Sredstva su planirana u iznosu 135.424 EUR-a od čega se 80% odnosi na materijalne rashode dok 20% se odnosi za nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<p>Suvremena integrirana zaštita bilja se temelji na izvještajno prognoznim poslovima. Cilj izvještajno prognoznih poslova je predvidjeti jačinu pojave štetnih organizama i odrediti optimalne rokove i mjere za suzbijanje istih, kako bi se spriječile ili smanjile štete u poljoprivrednoj proizvodnji te pravovremeno obavijestili poljoprivrednici o istom. Uprava provodi izvještajno prognozne poslove na temelju prikupljenih podataka na terenu, a za provođenje istog koristi agroklimatske stanice, feromone, ljepljive ploče, hranidbene klopke i sl.</p> <p>Uplaćena sredstva ostvaruju se temeljem izdavanja OUP iskaznica. Prihod za 2022. godinu će se u većinskom dijelu iznosa prenijeti u 2023. godinu. S obzirom da je u tijeku djelomična zamjena navedene iskaznice e-poljoprivrednom iskaznicom i vjerodajnicama, moguće je da se u narednim godinama planirani prihod kao i troškovi neće realizirati u potpunosti dok će se iz prenesenih sredstava financirati nastali troškovi provedbe.</p> <p>Sredstva su planirana u iznosu 135.424 EUR-a od čega se 80% odnosi na materijalne rashode dok 20% se odnosi za nabavu i nadogradnju dugotrajne imovine.</p>	<p>Temeljem provedenih izvještajno prognoznih poslova objavljuju se preporuke za zaštitu bilja</p>						
		broj	1.100	Ministarstvo poljoprivrede	1.100	1.100	1.100
Broj izdanih identifikacijskih iskaznica	Iskaznicom se potvrđuje razina znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida	broj	25.000	Ministarstvo poljoprivrede	25.000	0	0

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Člankom 24. stavkom 8. Zakona o održivoj uporabi pesticida propisano je da se zbirke podataka koje se vode u sklopu FIS-a (podaci i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, savjetnicima i distributerima, prodaji i primjeni pesticida, strojevima za primjenu pesticida i njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama) financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K401127	19.908	240.228	132.723	132.723	132.723	55,2

Fitosanitarni informacijski sustav je središnji informacijski sustav koji obuhvaća 4 podsustava: sredstva za zaštitu bilja, zdravstvena zaštita bilja, sjeme i sadni materijal i fitosanitarna inspekcija. Predloženi iznos na ovoj stavci planiran je za podsustave Sredstva za zaštitu bilja (SZB) i Zdravstvene zaštite bilja (ZZB).

Obaveze vođenja baza podataka prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida:

- člankom 9. stavkom 1. Zakona o održivoj uporabi pesticida propisano je da se distribucijom i prodajom pesticida mogu baviti pravne i fizičke osobe (distributeri) koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava,
- člankom 9. stavkom 4. propisano je da se podaci o prodanim količinama pesticida dostavljaju se elektroničkim obrascem u FIS,
- člankom 13. stavkom 2. propisano je da se podaci o ovlaštenim ispitnim stanicama, odgovornim osobama i zaposlenicima vode se u FIS-u,
- člankom 24. stavcima 1. i 2 propisano je da se podaci i informacije o pesticidima, profesionalnim korisnicima, savjetnicima i distributerima, prodaji i primjeni pesticida, strojevima za primjenu pesticida i njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, ovlaštenim predavačima, ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe, ovlaštenim ispitnim stanicama vode u elektroničkom obliku kao baze podataka u sklopu FIS-a.

U razdoblju od 2020. do 2022. godine prioritet je nadogradnja postojeće zastarjele infrastrukture te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB i ZZB.

U navedenom razdoblju planira se nadogradnja podsustava SZB sukladno projektnom zadatku 21NSFIS_PRZ_20210215, projekt 21NSFIS – nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava prema zahtjevu za pokretanje postupka: Nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a), evidencijski broj nabave: 10/2021/VV., KLASA: 406-01/21-01/35, objava 2021/S 0F2-0011502.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nadograđen Fitosanitarni informacijski sustav	Nadogradnja Fitosanitarnog informacijskog sustava podrazumijeva nadogradnju postojeće zastarjele infrastrukture te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB i ZZB "	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	70	80	90
---	--	---	----	----------------------------	----	----	----

K821068 OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18,52/21 i 82/22)

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K821068	8.366	46.121	67.953	67.953	67.953	147,3

U svrhu postupanja veterinarske službe na terenu, potrebni su oprema i sredstva za postupanje u skladu s određenim planovima i mjerama, kojima su razrađeni svi postupci koje je neophodno provesti u slučaju izbijanja bolesti životinja čija pojava i širenje izazivaju značajne socio-ekonomske štete gospodarstvu, kao i bolesti koje imaju zoonotski karakter. Kako bi se poduzele pravovremene radnje kojima se nastoji spriječiti katastrofe velikih razmjera ili ugroza za javno zdravlje, nužno je imati svu potrebnu opremu za provođenje mjera sprječavanja unosa i širenja bolesti u zemlji. U tu svrhu nacionalni krizni stožer te svi lokalni krizni stožeri i provoditelji određenih mjera moraju imati pristup potrebnoj opremi za postupanja u kriznim situacijama. Iznosi su planirani prema tržišnim cijenama potrebne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurana raspoloživost opreme/spremnost na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Kroz dostatnu opremljenost za postupanje u krizama osigurava se djelotvorna i pravovremena zaštita zdravlja ljudi i životinja	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

K865026 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za opravak i otpornost RH

Zakon o poljoprivredi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K865026	65.129	2.123.565	2.986.263	00	00	140,6
---------	--------	-----------	-----------	----	----	-------

U 2023. godini planirana je isplata potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane u vrijednosti od 2.919.902 eura.

Nadalje u 2023. godini, provest će se edukativna kampanja održavanjem manifestacije, TV i radio oglašavanjem, oglašavanjem putem digitalnih mreža te distribucijom slikovnice za sve učenike 1. razreda osnovnih škola u RH u vrijednosti od 66.361 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Objavljen Program potore i isplaćena sredstva	Program potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane će stvoriti preduvjete za brži i bolji prihvrat donirane hrane	€	0	Ministarstvo poljoprivrede	3.981.684,25	-	-
Broj edukativnih kampanja	Edukativne kampanje putem društvenih mreža, TV, radija i tiskanih materijala imaju za cilj podići svijest potrošača što će utjecati na smanjenje otpada od hrane	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	1	-	-
Broj izrađenih edukativnih materijala za djecu	Edukacija o problematici sprječavanja nastajanja otpada od hrane provodi se uz pomoć izrađenih edukativnih materijala	broj	0	Ministarstvo poljoprivrede	40.000	-	-

T568081 USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 82/22)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T568081	829.485	836.154	796.337	796.337	796.337	95,2

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno

seleksijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i posjednici su registrirani u centralnoj bazi podataka odnosno Registru farmi, u kojoj se registrira svaki ulazak i izlazak pojedine životinje sa gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti Ministarstvo poljoprivrede organizira označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca, koza i konja, te u elektronskom obliku vodi i unaprijeđuje JRDŽ čiji su sastavni dijelovi baze podataka: registar goveda, registar svinja, registar ovaca i koza te registar kopitara. Ministarstvo poljoprivrede izdaje putne dokumente za životinje te kontinuirano nadograđuje sustav označavanja i registracije. Provedba ovih sustava temelji se na upoznavanju svih sudionika s obvezama koje proizlaze iz pravnih propisa (veterinari, djelatnici HAPIH-a i posjednici stoke), a za svaki od pojedinih sustava izrađuju se i redovito dopunjavaju upute i procedure za njihovu provedbu. Sastavni dio aktivnosti je kreiranje, nabava i distribucija obrazaca i sredstava za označavanje, te praćenje sljedivosti korištenih materijala. Sredstva na ovoj stavci utrošena su na sustavno i redovito praćenje migracija i premještanja životinja kao i izdavanja svejdodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja te praćenju brojčanog stanja životinja redovitim kontrolama gospodarstva.

Radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla te u cilju zaštite potrošača nužno je praćenje premještanja domaćih životinja kako bi se u svakom trenutku znala točna lokacija svakog pojedinog goveda, kopitara, ovce ili koze te skupine svinja. Podaci o premještanju domaćih životinja vode se u jedinstvenoj bazi podataka koja nosi službeni naziv Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). U JRDŽ-u su registrirane sve životinje i posjednici te je iz baze vidljiv svaki ulazak na gospodarstvo i svaki izlazak pojedine životinje s gospodarstva. U okviru ovog segmenta djelatnosti, Ministarstvo poljoprivrede prati ovlaštene veterinarske organizacije u sustavu prijave premještanja i pravovremenog ažuriranja premještanja u bazi podataka. Godišnje se u JRDŽ upiše preko 800.000 premještanja goveda, svinja, ovaca i koza. U cilju stvaranja ažurne baze podataka i osiguranja prijave svakog premještanja od strane posjednika domaćih životinja, Ministarstvo poljoprivrede osigurava sredstva kojima se financira usluga upisa prometa u JRDŽ a u cilju sustavnog i redovitog praćenja migracija i premještanja životinja čime se osigurava sljedivost proizvoda životinjskog podrijetla i najvažnije, osigurava se učinkovita zaštita zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, prije svega brzim otkrivanjem mjesta izbijanja zaraze kao i svih životinja koje su bile u kontaktu sa zarazama.

Iznos u okviru ove aktivnosti odnosi se na plaćanje usluge upisa podataka o premještanju – prometu domaćih životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Iznos se planira na temelju brojnog stanja goveda, ovaca, koza i svinja te prijavljenih prometa u prethodnom razdoblju. S ovlaštenim veterinarskim organizacijama koje provode registraciju prometa životinja nisu sklopljeni ugovori nego su dodijeljene ovlasti od strane nadležnog tijela (Ministarstva), način provedbe i subjekti uključeni u provedbu navedeni su u propisima iz područja označavanja i registracije domaćih životinja i registracije njihova premještanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjen broj nedovršenih migracija goveda u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Manji broj nedovršenih migracija u odnosu na ukupan broj migracija goveda predstavlja učinkovitu kontrolu prometa životinja	%	1,40	Ministarstvo poljoprivrede	1,35	1,33	1,32
Povećan broj registriranih premještanja ovaca i koza	Veći broj registriranih premještanja ovaca i koza osigurava sljedivost životinja	broj	64.670	Ministarstvo poljoprivrede	64.680	64.685	64.700
Povećan broj registriranih premještanja svinja	Veći broj registriranih premještanja svinja osigurava sljedivost životinja	broj	90.020	Ministarstvo poljoprivrede	90.035	90.030	90.050

T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama ; Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

Zakon o zaštiti prirode i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T828056	64.105	71.073	69.746	69.746	69.746	98,1

Cilj očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Biljni genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost. Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genetskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju.

Ministarstvo koordinira provedbu aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa, te sa istima sklapa ugovore i dodjeljuje sredstva iz Državnog proračuna. Sredstva se planiraju za aktivnosti prikupljanja i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama, obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku, obradu i kategorizaciju biološkog i/ili genetskog materijala, ispitivanje održivosti biološkog i/ili genetskog materijala, regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala, kupnju opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju, te kupnju laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i/ili genetskog materijala te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla jedinki na molekularnoj razini (testiranje očinstva) i nacionalne sastanke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sklopljenih ugovora sa sudionicima Nacionalnog programa	Kroz sklopljene ugovore definiraju se aktivnosti koje provode sudionici Nacionalnog programa i sredstva koja im se dodjeljuju	broj	11	Ministarstvo poljoprivrede	12	12	13

T865011 PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21 i 82/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T865011	16.268	26.545	132.723	132.723	132.723	500,0
---------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Afrička svinjska kuga (ASK) trenutno je bez presedana i glavno pitanje zdravlja životinja s kojim se svijet ikada suočio. Sprječavanje, kontrola i iskorjenjivanje ASK pitanje je visokog prioriteta za Europsku uniju (EU) jer predstavlja ozbiljan rizik za važan sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš. Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih i domaćih svinja. Jačanje biosigurnosti je osnova prevencije uzgoja i proizvodnje svinjogojskom sektoru.

Ministarstvo poljoprivrede sufinancira nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom	Kroz nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom poboljšanje uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama	%	82%	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3004	415.220.575	436.265.239	420.609.591	548.601.211	599.049.316	96,4

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Cilj 2. Pravovremena priprema Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.

Cilj 3. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava

Cilj 5. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Ukupno isplaćena sredstva korisnicima mjera PRR-a 2014. – 2020., prikazana u % u odnosu na ukupno dostupna sredstva	%	56	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	68	74	84

A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A650131	00	225.629	199.084	199.084	199.084	88,2

Sredstvima u okviru ove proračunske aktivnosti poticati će se organizacija manifestacija od nacionalnog značaja na području Republike Hrvatske. Naglasak je na organizaciji manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja manifestacija vezanih uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj	Organizacija manifestacija i skupova u području poljoprivrede i ruralnog prostora kojom se potiču znanstveno - stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	15	30	50
---	--	---	---	----------------------------	----	----	----

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

Sporazum o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa donesenim na 214. sjednici Vlade Republike Hrvatske

Zaključak Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. rujna 2022. godine o mjeri potpore iz Uredbe (EU) 2022/1033 u pogledu mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A820058	407.734.749	378.753.353	328.872.324	276.494.669	329.255.733	86,8

Programom je obuhvaćeno 19 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

M01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

M02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

M03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

M04 – Ulaganja u fizičku imovinu

M05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

M06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

- M07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
- M08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
- M09 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
- M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti
- M11 – Ekološki uzgoj
- M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
- M14 – Dobrobit životinja
- M16 – Suradnja
- M17 – Upravljanje rizicima
- M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku
- M19 – LEADER (CLLD)
- M20 – Tehnička pomoć
- M21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

U izradi je mjera M22 - Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učincima invazije Rusije na Ukrajinu, čija provedba će započeti nakon izmjene Programa ruralnog razvoja.

Mjere predviđene Programom ruralnog razvoja provode se sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima. Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva i financijski instrumenti.

Osigurana su sredstva za provedbu Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski instrumenti

Temeljem potpisanog Sporazuma o financiranju između Ministarstva poljoprivrede/APPRRR/HBOR s ciljem provedbe financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ (provedba je Sporazumom o financiranju povjerena HBOR-u), a u skladu s inicijativom financiranja obrtnih sredstava za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti poduzetnika čije je poslovanje pogođeno pojavom pandemije COVID-19 (SARS—CoV-2 / koronavirus) te u skladu sa Zaključkom o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa donesenim na 214. sjednici Vlade Republike Hrvatske, planiran je ukupni financijski okvir za kreditiranje poduzetnika na razini 34.109.762 eura. U skladu s financijskim planom kao sastavnim dijelom Sporazuma o financiranju, planirani iznos doznačen je HBOR-u. Temeljem podataka o dosadašnjoj provedbi predmetnog financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“, od HBOR-a prema krajnjim primateljima zaključno s prvom polovicom 2022. godine isplaćeno je 19,3 mil. eura. Navedeno ukazuje na značajan interes i potrebu krajnjih primatelja u sektorima poljoprivrede, prerade i šumarstva za financiranjem poslovanja putem ovog modela financiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio alokacije PRR-a 2014.-2020. stavljen na raspolaganje (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale mjere ruralnog razvoja, otvorenim mogućnostima za prijavu na financijske instrumente i ostale načine stavljanja sredstava na raspolaganje omogućuje se korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima PRR-a 2014.-2020.	%	90	Ministarstvo poljoprivrede	97	100	110
Broj odluka/ugovora za korisnike bespovratnih sredstava/krajnje primatelje financijskih instrumenata kojima je dodijeljena potpora PRR-a 2014. - 2020. (kumulativno)	Dodjela bespovratnih sredstava/financijskih instrumenata za cilj ima povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima	broj	195.000	Ministarstvo poljoprivrede	215.000	225.000	225.100

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (2021.-2022.)

Čl. 52 a. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Akcijski plan Nacionalne ruralne mreže za razdoblje 2021. – 2022.

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 96/22)

Nacrt Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (prvo podnošenje EK 31.12.2021., nakon konzultacije s EK drugo podnošenje u EK 23.09.2022, očekuje se odobrenje EK do kraja 2022.)

Višegodišnji indikativni plan Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (2023.-2027.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A820068	289.473	405.957	653.839	653.839	00	161,1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti/elemanata:

1. rad Nacionalne ruralne mreže (do osnivanja Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike)
2. aktivnosti u Akcijskom planu Mreže u prijelaznom razdoblju 2021. – 2022. (do odobrenja Višegodišnjeg indikativnog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike)

Sukladno navedenoj regulativi ciljevi umrežavanja kroz NRM (ciljevi umrežavanja NMZPP opisani su u zasebnom dijelu):

- povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa
- poboljšanje kvalitete provedbe Programa
- informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata

Od ukupnog iznosa, za aktivnosti uspostave, rada i upravljanja Mrežom i s njima povezanih izdataka namijenjeno je do 25% sredstava, a za aktivnosti pripreme i provedbe Akcijskog plana Mreže 2014. – 2020. (i prijelaznog razdoblja 2021. – 2022.) najmanje 75% od ukupno alociranih sredstava. Proces reorganizacije Mreže koje je započet 2015. godine, nastavio se kroz naredne godine, a 2019. napravljen je zaokret temeljem očekivanja rada Mreže u novom programskom razdoblju te da bi se Nacionalna ruralna mreža približila standardima mreža drugih država članica. Tajništvo Mreže je reorganizirano u skladu sa novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede koja je donesena u travnju 2019. Mreža je postala dio Sektora za programsko upravljanje, Službe za programsku promociju unutar koje je Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu. Tijekom 2023. godine Nacionalna ruralna mreža će sukladno obavezama iz Uredbe EU 2021/2115 postati Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike (NMZPP), čime će preuzeti svoju proširenu ulogu u okviru Strateškog plana ZPP-a Republike Hrvatske, kada isti bude odobren od strane Europske Komisije (verzija 1.2 je na reviziji u EK od 10/2022.). U 2023. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (VIAP), odnosno Indikativnog godišnjeg akcijskog plana Mreže za 2023. godinu (IGAP) u iznosu od 494.802,84 eura kojim se planira financirati 87 aktivnost članova NRM prosječne vrijednosti od 5.640,71 eura. Ostala planirana sredstva u proračunu iskoristavat će se sukladno Indikativnom godišnjem akcijskom planu, a namijenjena su radu tajništva NRM/NMZPP, kao i ostalim aktivnostima poput promotivnih aktivnosti, organizaciji događanja za članove, organizaciji sastanaka Upravljačkog odbora NRM/NMZPP, aktivnostima tematskih radnih grupa te, organizaciji događanja/edukacija za LAG-ove, podršci monitoringu i evaluaciji te AKIS-u (sustavu dijeljenja znanja u poljoprivredi). U 2024. godini planirana je objava Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Višegodišnjeg indikativnog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (VIAP), odnosno Indikativnog godišnjeg akcijskog plana Mreže za 2024. godinu (IGAP) u iznosu 494.802,84 eura kojim se planira financirati 87 aktivnost članova NRM prosječne vrijednosti od 5.640,71 eura. Ostala planirana sredstva u proračunu iskoristavat će se sukladno IGAP-u za 2024., a namijenjena su radu tajništva NMZPP, kao i ostalim aktivnostima poput promotivnih aktivnosti, organizaciji događanja za članove, organizaciji sastanaka Upravljačkog odbora NMZPP, aktivnostima tematskih radnih grupa te, organizaciji događanja/edukacija za LAG-ove, podršci monitoringu i evaluaciji te AKIS-u (sustavu dijeljenja znanja u poljoprivredi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih aktivnosti članova Nacionalne ruralne mreže koje će se financirati temeljem Poziva NRM u tekućoj godini	Provedba aktivnosti sukladno Godišnjem akcijskom planu NRM	%	45	Plan proračuna Ministarstva poljoprivrede 2022. - 2024.	87	87	

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (2022.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A821067	4.007.324	5.055.018	3.755.140	3.755.140	00	74,3

Mjera 20 Tehnička pomoć, podmjera 20.1. Potpora za aktivnosti tehničke pomoći za provedbu PRR-a, sufinancira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u omjeru 85% iz fonda, a 15% iz državnog proračuna.

Sve aktivnosti podmjere 20.1 moraju biti u skladu s odredbama navedenim u PRR-u. Sredstvima podmjere 20.1 financiraju se aktivnosti koje se odnose na pripremu, upravljanje i unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje PRR-a, informiranje i komunikaciju o PRR-a, rješavanje prigovora korisnika PRR-a, kontrole i revizije PRR-a kao i aktivnosti relevantne za programsko razdoblje 2023. - 2027.

Ovom proračunskom aktivnosti financiraju se troškovi usluga stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju, evaluaciji (vrednovanju) PRR-a te aktivnosti za programsko razdoblje 2023. - 2027. godine, zatim troškovi informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i provedbe PRR-a, a troškovi se mogu grupirati u dvije glavne grupe elemenata/ podaktivnosti:

1. Intelektualne usluge
2. Promidžba i informiranje.

U razdoblju 2023. - 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje PRR-a i aktivnosti relevantne za programsko razdoblje 2023. - 2027., informiranje i komunikacija o PRR-u i SP ZPP-u.

Izračun financijskog plana:

Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva koja se odnose na praćenje, evaluaciju (vrednovanje) PRR-a, kao i na aktivnosti relevantne za programsko razdoblje 2023. - 2027. godine. Navedena aktivnost također uključuje i djelovanje Odbora za praćenje, stručnjaka koji se angažiraju za potrebe rada Odbora za praćenje i drugih radnih tijela, djelovanje upravljačkih skupina za financijske instrumente, kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju i evaluaciji PRR-a te općenito učinkovitijem upravljanju PRR-om, kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika povezane s aktivnostima relevantnim za programsko razdoblje 2023. - 2027. (SP ZPP).

U 2023. godini za intelektualne usluge planirana su sredstva u iznosu od 862.698 eura, za 2024. - 862.698 eura, a za 2025. sredstva su planirana u proračunskoj aktivnosti A865042 - Tehnička pomoć - SP ZPP.

Trošak je rađen na temelju internog registra ugovora financiranih iz mjere 20 „Tehnička pomoći“, odnosno dinamike njihove isplate. Popis projekata: „Nabava za obavljanje usluge terenskog prikupljanja podataka o čestim vrstama ptica na poljoprivrednim staništima uz izračun zajedničkog poljoprivredno-okolišnog pokazatelja broj 35“, „Nabava usluga procjene utjecaja tipa operacije 10.1.3. „Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti“ na očuvanje travnjačkih staništa i tipa operacije 10.1.5. „Pilot mjera za zaštitu leptira“ na očuvanje vrsta danjih leptira u Hrvatskoj uz prijedlog poboljšanja provedbe operacija“, „Ex-ante vrednovanje ZP SPP“, te je u planu izrada studija za doprinos utjecaja intervencija SP ZPP ciljevima vezanima uz smanjenje gubitka hraniva iz tla, povećanje poljoprivrednih površina pod obilježjima krajobrazu, bioraznolikost, smanjenje korištenja pesticida smanjenje korištenja životinjskih antibiotika kao i za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

U okviru ove proračunske aktivnosti planiraju se i sredstva za tiskane i elektroničke medije te radionice i konferencije odnosno za sve alate koji se koriste kako bi se promovirao PRR i javnosti približile informacije vezane uz otvaranje

natječajima i/ili rezultate provedbe pojedinih mjera PRR-a kao i informacije o aktivnostima u okviru provedbe SP ZPP čija se je promocija intenzivirala nastaviti će se i u narednim godinama.

Za usluge promidžbe i informiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 1.990.842 eura, za 2024. 1.990.842 eura, a za 2025. sredstva su planirana u proračunskoj aktivnosti A865042 - Tehnička pomoć – SP ZPP.

Trošak je rađen na temelju dosadašnjih iskustava potrebe za promidžbom PRR-a i informiranja o SP ZPP pomoću komunikacijskih alata: tiskani mediji, internetski portali, televizijske postaje, radijske postaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iskorištenje alokacije M20 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje navedene mjere	%	65	Ministarstvo poljoprivrede	85	100	n/p
Broj sudionika na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja (web, društvene mreže, Internet, tisak..)	Upravljačko tijelo zaduženo je za informiranje korisnika i opće javnosti o natječajima i/ili rezultate provedbe pojedinih mjera PRR-a kao i informacije o aktivnostima u okviru provedbe SP ZPP	broj	1.000	Ministarstvo poljoprivrede	100.000	100.000	n/p

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Priručnika o provedbi Mjere 1 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ i Mjere 2 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865006	3.095.420	3.953.258	4.738.684	4.738.684	4.738.684	119,9

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, daje stručne savjete, instrukcije i provodi demonstracije o novim tehnologijama, tehnikama i inovacijama te načinima gospodarenja i prijenosu znanja i vještina; planira, koordinira i obavlja poslove savjetovanja poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika i drugih dionika u ruralnom prostoru o mjerama zajedničke poljoprivredne, planira, koordinira i provodi promotivne aktivnosti mjera i programa; te organizira i provodi izobrazbu, osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede. Sve navedene aktivnosti provode se u svrhu pravovremenog informiranja i educiranja poljoprivrednika, kao i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, radi učinkovitijeg korištenja potpora i EU fondova.

Planirana sredstva u 2023.godini odnose se na plaće službenika u iznosu od 66%, materijalne rashode provođenja mjera M01 i M02 u iznosu od 32% te 2% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva su u istom omjeru planirana za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj savjetničkih paketa (individualno savjetovanje)	Metodama individualnog savjetovanja i otvaranjem savjetničkih paketa provodi se sustav savjetovanja, upravljanja i pomoći poljoprivrednim gospodarstvima	broj	5.600	Ministarstvo poljoprivrede	5.800	5.800	5.800
Broj provedenih tečajeva, webinar za poljoprivredna gospodarstva	Organizacija i provedba stručnog obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu (tečajevi, webinar, e-učenje)	broj	1.500	Ministarstvo poljoprivrede	1.500	1.500	1.500
Broj provedenih demonstracijskih aktivnosti	Organizacija i provedba demonstracijskih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima	broj	200	Ministarstvo poljoprivrede	200	200	200
Broj provedenih tečajeva, webinar za mlade poljoprivrednike	Organizacija i izvođenje izobrazbe za mlade poljoprivrednike	broj	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKJE SHEME

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1308/2013, Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (NN 93/21, 16/22, 97/22).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865007	35.852	82.288	126.088	126.088	126.088	153,2

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Prateće obrazovne mjere izravno su povezane s ciljevima Školske sheme te se njima podupire distribucija voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u školama. Sustavnom edukacijom djece kroz prateće obrazovne mjere pridonosi se podizanju razine svijesti o važnosti potrošnje voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kao nutritivno izuzetno vrijednih namirnica, sprečavanju rasipanja hrane te promjeni prehrambenih navika s aspekta očuvanja zdravlja i kontrole unosa masti, šećera i soli.

Sukladno planiranim aktivnostima, kao i dosada, sredstva su planirana za korištenje i provođenje Školske sheme što uključuje nabavu voća, mlijeka, povrća i troškove službenika koje provode Školsku shemu, promociju, nabavu sadnica, sjemena, presadnica, zemlje, supstrata i gnojiva za školske vrtove, alata i opreme za održavanje vrtova, pribor za satove kušanja voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Planirani iznos u 2023. godini odnosi se 12% na naknadu troškova zaposlenima, 59% materijalnih rashoda što uključuje nabavu opreme za satove kušanja, troškove provođenja školske sheme, nabavu sadnog materijala i opreme za školske vrtove i promociju dok 29% odnosi se na financijska sredstva dana školama za posjet OPG-ima.

Sredstva su u istom omjeru planirana za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda	Kroz organizaciju satova kušanja voća i/ili povrća i mlijeka i/ili mliječnih proizvoda radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	117	Ministarstvo poljoprivrede	350	400	450
Broj školskih vrtova u kojima se provode aktivnosti sjetve, sadnje i održavanja	Prateće obrazovne mjere	broj	59	Ministarstvo poljoprivrede	50	55	60
Broj posjeta poljoprivrednim gospodarstvima	Kroz organizaciju posjeta poljoprivrednim gospodarstvima radi se na podizanju svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece	broj	36	Ministarstvo poljoprivrede	45	50	55
Broj škola u kojima je provedena edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama i zaštiti okoliša	Prateće obrazovne mjere	broj	135	Ministarstvo poljoprivrede	350	400	450

A865033 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (2022.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865033	00	00	4.014.964	4.014.964	00	0,0

Ovom aktivnosti financiraju se troškovi rada službenika UPPRR/UT na provedbi PRR-a i završnoj pripremi te budućoj provedbi SP ZPP u 100% iznosu iz EPFRR.

Kroz ovu proračunsku aktivnost financiraju se plaće (i sva davanja), regresi i božićnice službenika koji obavljaju poslove Upravljačkog tijela PRR-A te službenika drugih organizacijskih jedinica, a koji obavljaju poslove vezane uz provedbu PRR-a ili finalnu pripremu i provedbu za programsko razdoblje 2023. - 2027. U 2023. godini planirana su sredstva za troškove službenika u iznosu od 4.014.964 eura s obzirom da se očekuje povećanje broja službenika u narednim godinama. Za 2024. godinu planiran je iznos od 4.014.964 eura. U narednom razdoblju moguća je izmjena

planiranih iznosa koja ovisi i o narednim mogućim promjenama vezanim za Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede te mogućim poreznim izmjenama u okviru poreza na dobit i poreza na dohodak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iskorištenje alokacije EURI Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava koji se temelje na Zahtjevima za isplatu M20 prati se iskorištenje alokacije EURI	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	50	100	N/P

A865034 ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865034	00	47.743.283	76.835.969	49.991.599	39.024.159	160,9

EURI sredstva su dodatan izvor financiranja, odnosno financijski doprinos alokaciji u postojeće mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (2022.) i to u mjerama koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i doprinos očuvanju biološke raznolikosti i okoliša, a što zajednički uvjetuje zelenu i digitalnu tranziciju s ciljem oporavka od krize i daljnjeg rasta sektora. Sukladno navedenom, EURI sredstvima (su)financiraju se:

M04 – Ulaganja u fizičku imovinu

M06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

M08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

M11 – Ekološki uzgoj

M14 – Dobrobit životinja

Navedene mjere provode se sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima. Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Iskorištenje alokacije EURI Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.)	Putem isplaćenih sredstava iz PRR iz izvora EURI	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	25	50	100
---	--	---	---	----------------------------	----	----	-----

A865038 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 96/22)

Nacrt Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (prvo podnošenje EK 31.12.2021., nakon konzultacije s EK drugo podnošenje u EK 23.09.2022, očekuje se odobrenje EK do kraja 2022.)

Višegodišnji indikativni plan Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (2023.-2027.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865038	00	00	00	00	682.763	0,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti/elemenata:

1. rad Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike
2. provedbu Višegodišnjeg indikativnog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike (2023.-2027.)

Sukladno Članku 126. Uredbe 2021/2115 umrežavanje s pomoću nacionalnih mreža ZPP-a i europske mreže ZPP-a ima sljedeće ciljeve: povećati sudjelovanje svih relevantnih dionika u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i, ako je to relevantno, u njihovu osmišljavanju, pratiti uprave država članica u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i prijelazu na model ostvarivanja politika koji se temelji na uspješnosti, doprinijeti poboljšanju kvalitete provedbe strateških planova u okviru ZPP-a, doprinijeti informiranju javnosti i potencijalnih korisnika o ZPP-u i mogućnostima financiranja, poticati inovacije u poljoprivredi i ruralnom razvoju te podupirati izravno uzajamno učenje i uključivanje svih dionika u proces razmjene i stjecanja znanja te interakciju tih dionika, doprinijeti kapacitetima i aktivnostima za praćenje i evaluaciju te doprinijeti širenju rezultata strateških planova u okviru ZPP-a.

Zadaće nacionalnih mreža ZPP-a i europske mreže ZPP-a za ostvarenje ciljeva iz stavka 3. jesu sljedeće: prikupljanje, analiza i širenje informacija o djelovanjima i dobrim praksama koji se provode ili podupiru na temelju strateških planova u okviru ZPP-a te analiza kretanja u poljoprivredi i ruralnim područjima relevantnih za specifične ciljeve SPZPP-a, doprinos jačanju kapaciteta za uprave država članica i drugih aktera uključenih u provedbu strateških planova u okviru ZPP-a, uključujući u vezi s postupcima praćenja i evaluacije, uspostava platformi, forumâ i događanja kako bi se olakšala razmjena iskustava među dionicima i izravno uzajamno učenje, uključujući, ako je to relevantno, razmjene s mrežama u trećim zemljama, prikupljanje informacija i olakšavanje njihova širenja te umrežavanje financiranih struktura i projekata, kao što su lokalne akcijske skupine, operativne skupine EIP-a, pružanje potpore projektima suradnje uključujući transnacionalnu suradnju, uspostava poveznica s drugim strategijama ili mrežama koje financira EU, doprinos daljnjem razvoju ZPP-a i priprema svih narednih razdoblja strateških planova u okviru ZPP-a, u slučaju nacionalnih mreža ZPP-a, sudjelovanje u aktivnostima europske mreže ZPP-a i doprinos tim aktivnostima, u slučaju europske mreže ZPP-a, pridruživanje i doprinos aktivnostima nacionalnih mreža ZPP-a.

Tehnička pomoć - Nacionalna mreža ZPP-a, sufinancira se 100 % iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i koristi do 15% sredstava namijenjenih Tehničkoj pomoći SPZPP.

Sve aktivnosti Tehničke pomoći – Nacionalna mreža ZPP-a moraju biti u skladu s odredbama navedenim u SP ZPP-a. Sredstvima TP NMZPP financiraju se aktivnosti koje se odnose na uspostavu i rad NMZPP. Od 2023. Nacionalna mreža ZPP-a preuzima svoju novu, proširenu ulogu te kao takva provodit će i aktivnosti koje će pokrivati oba stupa Zajedničke poljoprivredne politike. Očekuje se snažna podrška AKIS-u (sustavu dijeljenja znanja u poljoprivredi) te LAG-ovima kao i monitoringu i evaluaciji.

Mrežna stranica (www.nrm.hr) i on line sustav članstva postojeće NRM nadogradit će se za potrebe ZPP-a kako bi se kroz tematske radne grupe, online forum te podršku umrežavanju omogućila adekvatna podrška ostvarivanju ciljeva NMZPP, a posebice AKIS sustavu.

Nacionalna mreža ZPP će na godišnjoj razini u sklopu akcijskog plana, u suorganizaciji s AKIS koordinacijskim tijelom, provoditi aktivnosti vezane uz potporu razvoju AKIS-a (npr. AKIS konferencije, aktivnosti organizacije radionica, tematske konferencije i radne grupe, diseminacija rezultata i slično).

Za aktivnosti po Pozivu NMZPP za 2025. godinu predviđeno je 682.763 eura osiguranih na izvoru 565, od čega će se financirati provedba 68 aktivnosti prosječne vrijednosti 5.640,72 eura. Ostala planirana sredstva u proračunu iskoristavat će se sukladno IGAP-u, a namijenjena su radu tajništva Mreže i ostalim aktivnostima poput promotivnih aktivnosti, organizaciji događanja za članove, organizaciji sastanaka Upravljačkog odbora NRM, aktivnostima tematskih radnih grupa te, organizaciji događanja/edukacija za LAG-ove, podršci monitoringu i evaluaciji te AKIS-u (sustavu dijeljenja znanja u poljoprivredi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih aktivnosti članova Nacionalne mreže ZPP-a koje će se financirati temeljem Poziva NMZPP u tekućoj godini	Provedba aktivnosti sukladno Indikativnom godišnjem akcijskom planu NMZPP	%	87	Ministarstvo poljoprivrede			68

A865041 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 - u tijeku je proces izmjena Zakona kojom će se unijeti odredbe o Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 96/22)

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (prvo podnošenje EK 31.12.2021., nakon konzultacija s EK drugo podnošenje u EK 23.09.2022, očekuje se odobrenje EK do kraja 2022.)

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865041	00	00	1.300.685	208.580.691	217.055.523	0,0

Strateški plan u dijelu intervencija ruralnog razvoja obuhvaća ukupno 39 intervencija poput investicijskih, neinvesticijskih te IAKS intervencija usmjerenih prema klimatsko-okolišnim ciljevima i dobrobiti životinja. Intervencije ruralnog razvoja imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, doprinose klimatsko-okolišnim ciljevima, ali i unaprijeđenju životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.

Intervencije predviđene Strateškim planom će se postupno uvoditi u provedbu sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima i završetku provedbe Programa ruralnog razvoja (čija provedba i isplate završavaju u 2025. godini). Financijska sredstva dodjeljuju se kao bespovratna sredstva i kao financijski instrumenti (koji s provedbom u okviru Strateškog plana započinju u 2026. godini, dok se do 2025. nastavlja njihovo financiranje sredstvima PRR-a), a predviđeno je i nacionalno sufinanciranje intervencija ruralnog razvoja od 20%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio alokacije SP-a 2023.-2027. stavljen na raspolaganje za intervencije ruralnog razvoja (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata (kumulativno)	Kroz jedinstveni zahtjev za potporu za IAKS mjere, objavom natječaja za ostale intervencije ruralnog razvoja, otvorenim mogućnostima za prijavu na financijske instrumente i ostale načine stavljanja sredstava na raspolaganje omogućuje se korisnicima bespovratnih sredstava / krajnjim primateljima financijskih instrumenata pravovremeni pristup sredstvima PRR-a 2014.-2020.	%	0	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	3	15	25

A865042 STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba EU 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 96/22)

Nacrt Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (prvo podnošenje EK 31.12.2021., nakon konzultacije s EK drugo podnošenje u EK 23.09.2022, očekuje se odobrenje EK do kraja 2022.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A865042	00	00	00	00	7.920.829	0,0

Tehnička pomoć – Strateški plan ZPP, sufinancira se 100 % iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Sve aktivnosti Tehničke pomoći – Strateški plan ZPP moraju biti u skladu s odredbama navedenim u SP ZPP-a. Sredstvima TP SP ZPP financiraju se aktivnosti koje se odnose na pripremu, upravljanje i unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje SP ZPP-a, informiranje i komunikaciju o SP ZPP-u, rješavanje prigovora korisnika SP ZPP-a, kontrole i revizije SP ZPP-a. Također, financiranju se aktivnosti za smanjenje administrativnog tereta za korisnike i posebne aktivnosti za jačanje kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole SP ZPP-a.

Ovom proračunskom aktivnosti financiraju se troškovi rada službenika UPPRR/UT kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju, evaluaciji (vrednovanju) SP ZPP-a, troškovi informiranja javnosti o mogućnostima financiranja i provedbe SP ZPP-a, a troškovi se mogu grupirati u tri glavne grupe elemenata/podaktivnosti:

1. Troškovi službenika
2. Intelktualne usluge
3. Promidžba i informiranje.

U 2025. godini očekuje se ostvarenje sljedećeg: jačanje kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole SP ZPP-a te smanjenje administrativnog tereta, unaprjeđenje upravljanja, praćenje i vrednovanje SP ZPP-a, informiranje i komunikacija o SP ZPP-u te o završetku provedbe PRR-a.

Izračun financijskog plana:

U 2025. godini planirana su sredstva za trošak službenika u iznosu od 4.014.965 eura koja se sufinanciraju sredstvima TP SP ZPP. U narednom razdoblju moguća je izmjena planiranih iznosa koja ovisi i o narednim mogućim promjenama vezanim za Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede te mogućim poreznim izmjenama u okviru poreza na dobit i poreza na dohodak.

Na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su sredstva koja se odnose na praćenje, evaluaciju (vrednovanje) SP ZPP-a. Navedena aktivnost uključuje i djelovanje Odbora za praćenje, stručnjaka koji se angažiraju za potrebe rada Odbora za praćenje i drugih radnih tijela, djelovanje upravljačkih skupina za financijske instrumente, kao i usluge stručnjaka / vanjskih suradnika koje doprinose provedbi, praćenju i evaluaciji SP ZPP-a te općenito učinkovitijem upravljanju SP ZPP-om.

U 2025. godini za intelektualne usluge planirana su sredstva u iznosu od 442.542 eura.

Trošak je rađen na temelju plana izrada studija za doprinos utjecaja intervencija SP ZPP ciljevima vezanima uz smanjenje gubitka hraniva iz tla, povećanje poljoprivrednih površina pod obilježjima krajobraza, bioraznolikost, smanjenje korištenja pesticida smanjenje korištenja životinjskih antibiotika kao i za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Tiskani i elektronički mediji te radionice i konferencije i ostali alati koji se koriste kako bi se promovirao SP ZPP i javnosti približile informacije vezane uz otvaranje natječaja i/ili rezultate provedbe pojedinih intervencija SP ZPP-a također se planiraju u okviru ove proračunske aktivnosti.

U 2025. godini za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 2.654.456 eura.

Trošak je rađen na temelju dosadašnjih iskustava potrebe za promidžbom PRR-a i informiranja o SP ZPP pomoću komunikacijskih alata: tiskani mediji, internetski portali, televizijske postaje, radijske postaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iskorištenje alokacije za Tehničku pomoć Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.	Putem isplaćenih sredstava koja se temelje na isplaćenim iznosima za provedbu ruralnih intervencija prati se iskorištenje Tehničke pomoći	%	/	Ministarstvo poljoprivrede	n/p	n/p	10

Broj sudionika na prezentacijama, info radionicama i sličnim događanjima u (su)organizaciji Upravljačkog tijela, uključujući broj sudionika u drugim oblicima informiranja i savjetovanja. (web, društvene mreže, Internet, tisak..)	Upravljačko tijelo zaduženo je za informiranje korisnika i opće javnosti o natječajima i/ili rezultate provedbe pojedinih mjera PRR-a kao i informacije o aktivnostima u okviru provedbe SP ZPP	broj	100.000	Ministarstvo poljoprivrede	n/p	n/p	100.000
--	---	------	---------	----------------------------	-----	-----	---------

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T650119	27.739	46.453	46.453	46.453	46.453	100,0

Uzgoj domaćih životinja provodi se kroz zadane ciljeve u ostvarivanju kojih odlučujuću ulogu imaju uzgojni programi. Uzgojne programe u našoj zemlji prema vrsti i pasmini domaće životinje provode rješenjem priznata uzgojna udruženja, priznate uzgojne organizacije ili Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a razlikujemo tzv. komercijalne uzgojne programe usmjerene u cilju unaprjeđenja proizvodnih potencijala iskorištenja pojedine pasmine domaćih životinja i konzervacijske uzgojne programe usmjerene na očuvanje autohtonih izvornih pasmina koje proizvodno ne mogu držati korak s nekom drugom pasminom svoje vrste ali i dalje predstavljaju značajni dio genetske raznolikosti neke vrste i značajan su izvor gena koje se može iskoristiti u slučaju potrebe. Jedan od načina predstavljanja uzgojnih rezultata provedbe uzgojnih programa koji je uobičajen u svijetu je i kroz izložbe kao uzgojne manifestacije tijekom kojih se široj javnosti predstavljaju dosezi u uzgoju, gdje je Državna stočarska izložba organizirana u sklopu međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu središnja manifestacija na kojoj se na jednom mjestu predstavljaju i odaju priznanja za sve uzgajivače svih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u našoj zemlji. Mnogi uzgajivači izlažu svoja grla da bi dobili nepristranu i objektivnu ocjenu iskusnih sudaca. Slušanje objašnjenja sudaca i uspoređivanje svog mišljenja s njihovim pomaže budućem lakšem odabiru grla za izložbu i odabiranju i ostavljanju za daljnji uzgoj grla poželjnih osobina. Uspoređivanje i takmičenje s drugim uzgajivačima pomaže u stjecanju iskustva u odabiru najboljih grla iz svog stada i njihovog prikazivanja u najboljem svjetlu. Svima je vrlo važno da predstavljanjem svojih grla u najboljem svjetlu privuku potencijalne kupce kvalitetnog rasplodnog podmlatka i da svoja grla prodaju, umjesto po niskoj cijeni za meso, po višestruko višoj cijeni za daljnji rasplod

Iznos ove stavke je ugovorno potvrđen između Bjelovarskog sajma d.o.o. i Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo sudjeluje u sufinanciranju državne stočarske izložbe, na način da Bjelovarski sajam sredstva upotrijebi za obavljanje poslova pripreme i same provedbe manifestacije što uključuje pripremu objekata za smještaj i izložbu stoke; trošak police osiguranja izložbenih domaćih životinja koja se odnosi na transport domaćih životinja prilikom dolaska i odlaska sa sajma te za vrijeme trajanja sajma, predvoditelja izložbenih domaćih životinja i posjetitelja; veterinarske troškove za izložbene domaće životinje; trošak medijske promidžbe i priprema tiskanog promidžbenog materijala za potrebe održavanja Državne stočarske izložbe; trošak osoblja koje sudjeluje u održavanju prostora u kojem borave izložbene domaće životinje i prostora za predvođenje izložbenih domaćih životinja; naknadu za prijevoz izložbenih domaćih životinja za izložbu; te naknadu izlagačima izložbenih domaćih životinja.

Cilj navedenog programa je predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada, predstavljanje izvornih pasmina, promocija kvalitete uzgoja, te poticanje gospodarske konkurentnosti. Zbog kontinuiteta održavanja državne stočarske izložbe planira se iznos od 46.453 eura za svaku godinu financijskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe sufinanciranja državne stočarske izlozbe	Kroz sufinanciranje održavanja državne stočarske izlozbe omogućava se predstavljanje rezultata uzgojno selekcijskog rada te izvornih pasmina, promovira se kvaliteta uzgoja te se potiče gospodarska konkurentnost	%	100	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	100	100	100

T865051 PROGRAM PODRŠKE OPG - OVIMA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865051	00	00	66.361	00	00	0,0

Sredstva na predmetnoj aktivnosti osigurana su za provedbu Programa podrške osnivanju i razvoju poljoprivrednih gospodarstava nositelja ili vlasnika koji su pripadnici romske manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba Programa podrške osnivanju i razvoju poljoprivrednih gospodarstava nositelja ili vlasnika koji su pripadnici romske manjine	Provedba Programa podrške osnivanju i razvoju poljoprivrednih gospodarstava nositelja ili vlasnika koji su pripadnici romske manjine	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	0	0

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3005	43.851.617	61.395.698	51.781.173	44.748.761	43.952.424	84,3

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Cilj 3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	105	105	105
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora	Ulov po jedinici ribolovnog napora iskazuje podjednako mogućnost ulova (posljedično i rentabilnost djelatnosti) kao i stanje samog resursa. Obzirom na razlike vrijednosti u različitim segmentima flote, usporedba vrijednosti između godina daje indeks kojim se može mjeriti kretanje ovog indikatora	INDEKS	100	Ministarstvo poljoprivrede	110	110	110
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	Ministarstvo poljoprivrede	110	110	110

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A568004	1.005.300	1.096.881	1.362.326	1.362.326	1.362.326	124,2

Republika Hrvatska dužna je sukladno Uredbama EU prikupljati i dostavljati podatke u okviru Nacionalnog programa prikupljanja podataka. Biološke podatke za Nacionalni program prikuplja i obrađuje Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) s kojim Ministarstvo poljoprivrede/Uprava ribarstva svake godine na temelju Zakona o morskom ribarstvu potpisuje ugovor sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka. Od 2017. godine prema provedbenoj odluci komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017.

do 2019. određeno je da se izrađuju godišnji planovi rada. U odnosu na postojeći program (do 2016.) za naredni period od 2017. do 2019. u skladu s novom odlukom EK morali smo preuzeti obveze za koje smo prethodno imali odobrene derogacije, a koje u novom periodu nisu odobrene (npr. prikupljanje podataka za jegulju i sl. ...) uz to je proširen obim bioloških podataka koje je potrebno prikupiti, obraditi i dostaviti. Dio od planiranih sredstava se refundira od strane EK u omjeru 80% EK, 20% RH. U novome programskom razdoblju 2021.-2027. godina omjer financiranja je povećan i iznosi 85% od strane EK, a provedba ove mjere iz novoga programskoga razdoblja započeti će od 2023. godine. U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 1.096.881 eura planirana su za provedbu nacionalnog plana prikupljanja podataka te u iznosu od 35.098 eura za tekuće donacije u okviru članstva RH u ADRIAMED organizaciji. S obzirom da su jasne obveze proizašle iz provedbe Nacionalnog programa za prikupljanje podataka iznosi za istraživanja su realno određeni. Neizvršavanjem godišnjih planova rada, bilo u kojem njegovom dijelu ima za posljedicu suspenziju plaćanja čitavoga fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	70	Ministarstvo poljoprivrede	90	90	90

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A568059	101.599	120.778	120.778	120.778	120.778	100,0

Temeljem odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih Naredbom o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov. Program sadrži sve relevantne parametre istraživanja, od kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiofaune, procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta za športski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, okvirne higijensko-sanitarne uvjete, mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera, količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama u športskom ribolovu i ostalo bitno za praćenje stanja ovih resursa. Rezultati dobiveni istraživanjima u okviru provođenja programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu koriste se prilikom izrada revizija gospodarskih osnova, koje ovlaštenici ribolovnog prava naručuju od navedenih ustanova te predstavljaju stručno-znanstvenu podlogu za gospodarenje ribljim fondom na dodijeljenim ribolovnim područjima i ribolovnim zonama. S obzirom da se radi o pet područja za koja se radi praćenje stanja čiji su iznosi 24.155,60 eura ukupan iznos za provedbu ove aktivnosti iznosi 12.778 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Učinkovit sustav prikupljanja, analize i distribucije tržišnih podataka	Temelj za provođenje pravovaljanih mjera održivog upravljanja slatkovodnim resursima te tržišnih mjera je učinkoviti sustav upravljanja podacima	%	30	Ministarstvo poljoprivrede	80	90	90
---	--	---	----	----------------------------	----	----	----

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A650061	124.096	273.409	273.409	273.409	273.409	100,0

Republika Hrvatska zbog svojih specifičnosti u gotovo svim segmentima gospodarskog ribolova na moru mora zatražiti određena izuzeća od odredbi Uredbi EU kako bi se ribolov na Jadranu uopće mogao obavljati. Da bi EK razmatrala tražena izuzeća potrebno je izraditi niz studija/istraživanja kojima bi se dokazale određene specifičnosti te također kako bi se dokazalo da takvo obavljanje ribolova ne utječe i nema negativnih posljedica na riblji fond. Također, EK u trenu je revidiranja tzv "Meditranske uredbe" koja regulira obavljanje ribolova na Jadranu te se od RH traži izrada znanstvenih podloga za pojedine odredbe navedene Uredbe. Dodatno, donošenjem dopune GFCM plana upravljanja za malu plavu ribu na području GSA 17 i 18, koji je velikim dijelom baziran na prijedlozima RH, zadržan je princip upravljanja ribolovom zasnovan na prostorno vremenskoj regulaciji i ograničenju ribolovnog napora. Jedna od najvažnijih odredbi ovog Plana je zatvaranje za ribolov 30% površine unutarnjeg i teritorijalnog mora koje je prepoznato kao mrjestilište i rastilište male plave ribe. Na hrvatskoj strani Jadrana iskustveno je poznato da se ova područja uglavnom nalaze u priobalnom dijelu i kanalskom području između otoka, no nisu jasno identificirana niti postoje znanstveni podatci koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Kako je jedan od glavnih argumenata Republike Hrvatske, temeljem kojeg je između ostalog i izbjegnuta promjena režima upravljanja ribolovom i uvođenje sustava ograničenja ulova, provođenje prostorno vremenske regulacije s ciljem zaštite nedorasle ribe, postalo je neophodno provesti dodatna znanstvena istraživanja koja imaju cilj potkrijepiti ove tvrdnje. Neophodno je nastaviti istraživanje kroz dulje razdoblje kako bi se dobili znanstveno vjerodostojni rezultati. Također, planovi upravljanja za pojedine oblike ribolova se redovito revidiraju a za što su potrebni kvalitetni i znanstveno/stručno prikupljeni podaci, te se dio kojega nije moguće isfinancirati iz provedbe mjera Operativnih programa, financira iz ove aktivnosti. Na ovoj aktivnosti planiran je iznos od 273.409 eura a što je potreban iznos za izradu studija u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	60	Ministarstvo poljoprivrede	80	80	80

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A650134	4.956.406	13.006.835	5.972.526	6.636.140	6.636.140	45,9

Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. Republika Hrvatska prepoznala je određene oblike državnih potpora koje smatra da bi trebalo provoditi kako bi se omogućilo konkurentno poslovanje poduzetnika u ribarstvu na zajedničkom tržištu EU, ali i kako bi se smanjile određene nepravilnosti. S obzirom na značaj ribolova, akvakulture i prerade ribe sa velikim brojem korisnika (preko 25.000) nužno je osigurati i sredstva za one mjere koje je moguće provoditi kao državna potpora. Sukladno navedenome, Ministarstvo poljoprivrede u dijelu državnih potpora u sektoru ribarstva provodi potpore male vrijednosti (za sektor gospodarskog ribolova na moru, uzgoj školjaka i pastrva te FLAG-ove) i potpore u okviru skupnog izuzeća za štete na ulovu koju čine dupini. Dodatno, tijekom 2020. i 2021. godine EK je odobrila dodjelu državne potpore uzgajivačima dagnji i pastrva radi šteta koje uzrokuju razni predatori, te a s obzirom da su ove štete značajne i dovode u pitanje opstojnost ovoga uzgoja nužno je da se isplate vrše kontinuirano, svake godine u predviđenim punim iznosima. Za državne potpore male vrijednosti u 2022. godini predviđen je iznos od 3.572.526 eura, za državne potpore za štete od dupina 500.000 eura te z šteta na uzgajalištima dagnji i pastrva iznos od 1,9 mil eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora sukladno pravnoj stečevini EU	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	20	15	15

A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A828057	33.576.752	42.348.492	38.934.861	31.195.619	31.062.896	91,9

Republika Hrvatska kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (programsko razdoblje 2014.-2020. godina) dobila je na raspolaganje ukupno oko 352 mil. EUR-a. OPPiR-om predviđeno je ukupno 36 mjera koje će se provoditi

u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja.

U tijeku je provedba velikog broja Natječaja iz OPPiR-a, za koje će dio plaćanja biti u narednim godinama, a uzimajući u obzir pravilo N+3. Točnije, do sada je raspisan 84 Natječaj za 34 mjera OPPiR-a. U intenzivnoj provedbi je Natječaj namijenjen sufinanciranju izgradnje/modernizacije/opremanja ribarskih luka i iskrcajnim mjestima, čija je ukupna alokacija preko 40. mil eura. Kako dugi niz godina nije bilo gotovo nikakvih investicija za ovu namjenu držimo da će ova ulaganja barem djelomično riješiti gotovo najveći problem ribarstva, a to je problem veza ribarskih plovila i iskrcaja ribe.

Vezano uz provedbu mjere tehnička pomoć materijalni troškovi vezani uz rad djelatnika na poslovima EU fonda u ribarstvu kao i njihovi troškovi plaća financirati će se kroz ovu mjeru.

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je nacrt novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027. godinu u vrijednosti oko 348 mil. Eura te su u tijeku neslužbene konzultacije sa EK. Službeno podnošenje Programa uslijediti će nakon zaprimanja komentara te njihovih implementacija u službeni tekst nacrta Programa. Očekujemo da će službeno odobrenje Programa uslijediti krajem godine ili početkom 2032. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja mjera kroz fondove EU u dijelu ribarstva	Ribarstvu kao grani gospodarstva namijenjen je trenutačno Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji treba doprinijeti konkurentnosti i razvoju sektora ribarstva u svim segmentima	broj	3	Ministarstvo poljoprivrede	25	25	25
Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	Povećanje broja korisnika strukturnih potpora ključan je faktor kako bi mjere unutar Operativnoga programa imale pozitivne učinke na cjelokupni sektor ribarstva	broj	200	Ministarstvo poljoprivrede	1500	1600	1500

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskome ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K401095	924.013	988.121	994.093	1.051.164	1.051.164	100,6

Europska Unija, kao i različite međunarodne organizacije kojih je članica Republika Hrvatska, kao jedan od najznačajnijih mehanizama praćenja aktivnosti flote određuju sustav satelitskog praćenja plovila (Vessel Monitoring System, VMS). Ova je obveza u europskom zakonodavstvu uvedena još 1996. godine, a ponovno je naglašena u Uredbi Vijeća (EZ) 1224/2009 od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja sustav kontrola Zajednice za osiguranje poštivanja propisa o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Sukladno ovim obvezama, određena ribarska plovila moraju

imati instalirane uređaje koji omogućavaju satelitsko praćenje. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu podatke iz VMS-a dostavljati međunarodnim organizacijama u slučajevima kada njezina plovila ribolov obavljaju izvan teritorijalnog mora, a za neke oblike ribolova stalno bez obzira na područje rada. Takav način praćenja plovila uvelike olakšava kontrolu aktivnosti flote, generiranje statističkih podataka u svrhu razvoja održivog ribarstva i služi kao dodatna mjera u sprječavanju nezakonitih radnji na moru. Nepostojanje odgovarajućeg sustava značilo bi i nemogućnost priznavanja ulova koje ostvaruju hrvatski ribarski brodovi kao legalno ostvarenog ulova čime bi se dovelo u pitanje opstojnost našega sektora ribolova u cijelosti. Da bi navedeni sustav bio funkcionalan potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka putem satelita o vremenu, poziciji i brzini kretanja plovila, te uspostaviti efikasno održavanje uređaja za slanje navedenih podatka putem VMS sustava. Republika Hrvatska je sa VMS uređajima pokrila sva ribarska plovila te većinu plovila sa Elektronskim očevidnikom. Uz satelitski sustav prijenosa podataka dio podataka (podaci iz Elektronski očevidnika i sa VMS-a) se prenosi GPRS-om kada su plovila u području pokrivenom signalom. S obzirom na brojnost uređaja, te povećanih podataka u opticaju te njihovog održavanja, sredstva su povećana u odnosu na prošle godine. S obzirom na sklopljene ugovore, utvrđen je iznos od 994.094 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	400	Ministarstvo poljoprivrede	900	900	900

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K650064	253.909	528.210	497.684	497.684	497.684	94,2

Informatička podrška ribarstvenoj politici je osigurana kroz Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) u kojem je omogućeno prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka ribarskog sektora te njihovo distribuiranje krajnjim korisnicima. Osnova geoinformacijskog sustava je baza podataka koja osim samih podataka sadrži i većinu poslovne logike cjelokupnih sustava. Na bazu se nadovezuju različite web aplikacije, koje korisnicima prikazuju podatke na određeni način, te daju jednostavno i intuitivno sučelje za upravljanje podacima. U GISR-u postoji više od 25 Web aplikacija koje su prilagođene određenim tipovima korisnika, od inspekcije, ribara, prijevoznika, prvih kupaca i drugih korisnika. Sustav se kontinuirano održava, nadograđuje i usavršava sukladno izmjenama i dopunama Uredbi, Zakonskim i podzakonskim aktima. Sustav osigurava pravovremene dostave različitih vrsta podataka koje je Republika Hrvatska obvezna dostavljati EK i drugim međunarodnim institucijama, iz tog razloga je vrlo bitna dostava podataka u predviđenim rokovima kako bi se izbjegla moguća penalizacija od strane EK. Uz kontinuirano održavanje i unaprjeđenje sustava nužno je osigurati sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na prethodne godine za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva. S obzirom na sklopljene ugovore, utvrđen je iznos od 497.684 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela flote pokrivene elektronskim očevidnicima	Prikupljanje podataka je obveza sukladno Uredbama EU. E-očevidnici značajno olakšavaju prikupljanje podataka ne samo ribarima već i administraciji	%	40	Ministarstvo poljoprivrede	80	80	80

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K650095	2.627.115	2.654.456	1.990.842	1.990.842	1.990.842	75,0

Šaranski ribnjaci su od velike važnosti za eko održanje biljnih i životinjskih staništa na kojima obitava i vrlo velik broj zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. Šaranski ribnjaci su umjetna staništa koja su preuzela ulogu prirodnih staništa kojih je sve manje te zbog prisutnosti dostatnih količina hrane njihova uloga u održivosti niza vrsta je od velike važnosti tako da su i svi uvršteni u mrežu NATURA 2000. U svim zemljama EU koje raspolažu ovim tipom uzgajališta, a kako bi se održali u svojoj funkciji dodjeljuje se potpora zbog smanjenog prihoda uslijed nastalih gubitaka. Od 2018. godine, a nakon odobrenja od strane EK, te na temelju Studije o utvrđivanju šteta i/ili izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima se provodi ova mjera, te ju svakako treba zadržati, a uzimajući u obzir i potrebu povećanja proizvodnje u korelaciji sa dodjeljenim potporama. Točnije, uzgajivači se trebaju orijentirati na povećanje proizvodnje i na taj način osigurati većinu prihoda, dok potpore trebaju samo nadoknaditi nastale gubitke. Sukladno odobrenom izračunu te površinama toplovodnih uzgajališta u državnom proračunu planiran je iznos od 1.990.842 eura (200 eura po hektaru proizvodne površine, 9.954,21 ha ukupno).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	15	15	15

K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K650108	282.427	378.515	559.017	559.017	559.017	147,7

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije. Sukladno sklopljenim ugovorima za osiguranje i održavanje predviđa se iznos od 559.018 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja inspektijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede	9.500	9.500	9.500

K865050 RIBARSKA I POLJOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA NA PODRUČJIMA S RAZVOJNIM OGRANIČENJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K865050	00	00	1.061.782	1.061.782	398.168	0,0

Kroz dosadašnja istraživanja pokazalo se kako ulaganja u osnovnu infrastrukturu i usluge u ruralnim područjima povećavaju povrat na potpore prihodu i kapitalna ulaganja. Zahvaljujući vezama primarnog poljoprivrednog sektora s kupcima i dobavljačima iz drugih sektora, rast primarnog sektora pozitivno utječe na povezane sektore kao što su pakiranje, transport i logistika, turizam, energija iz obnovljivih izvora, zdravstvo i farmaceutika, kozmetika itd. Jačanje

unutar sektorskih i međusektorskih veza pomoći će stoga u poticanju šireg rasta, povećati prihode te stvoriti nova radna mjesta u ruralnim područjima. Ovim programom Ministarstvo će ostvariti dodatna ulaganja u ribarsku i poljoprivrednu infrastrukturu, a sve u svrhu daljnjeg razvoja područja s razvojnim ograničenjima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećana ulaganja u ribarsku i poljoprivrednu infrastrukturu na područjima s razvojnim ograničenjima	Ovim programom Ministarstvo će ostvariti dodatna ulaganja u ribarsku i poljoprivrednu infrastrukturu, a sve u svrhu daljnjeg razvoja područja s razvojnim ograničenjima	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	50	100	100
--	---	---	---	----------------------------	----	-----	-----

T865043 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA TECHERA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865043	00	00	13.855	00	00	0,0

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja inspeksijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	Ministarstvo poljoprivrede	9.500	9.500	9.500

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3006	17.280.465	22.494.720	23.130.221	23.858.870	22.564.823	102,8

Cilj 1. Očuvanje potencijala šumskih resursa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Površina šuma i šumskog zemljišta	Gospodarenje šumskim resursima provodi se na način da se osigura održivost šuma	ha	2.759.039	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 31. stavak 1. točka 3. i stavak 5. Zakona o lovstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A568060	5.829.488	10.974.381	9.278.651	9.277.324	9.277.324	84,5

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje osiguranja lovišta
2. financiranje zaštite i čuvanja lovišta koja nisu pod ugovorom
3. financiranje naknade štete od divljači u državnim lovištima koja nisu pod ugovorom
4. financiranja provedbe natječaja za državna lovišta
5. financiranje promidžbe i informiranja iz područja lovstva
6. financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu
7. financiranje unaprjeđenja i razvoja lovstva i
8. financiranje unaprjeđenja lovnog gospodarenja.

Ove aktivnosti se provode svake godine. U razdoblju 2023. - 2025. ne planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti pod točkom 5. jer je u idućem razdoblju naglasak na financiranje aktivnosti pod brojem 1. pa će sva sredstva biti usmjerena u ovu aktivnost.

Izračun financijskog plana:

1. Analizom tržišta, procijenjena vrijednost osiguranja za štete od divljači iznosi oko 7.963.369 eura, stoga se za financiranje police osiguranja u 2023. osigurava 7.963.369 eura.

Za financiranje police osiguranja u 2024. i 2025. osigurava se isti iznos.

2.- 4. Za financiranje zaštite i čuvanja lovišta koja nisu pod ugovorom i naknadu štete od divljači u državnim lovištima koja nisu pod ugovorom te financiranje provedbe natječaja za državna lovišta, za 2023., 2024. i 2025. planirana su sredstva u iznosu od 33.181 eur, s obzirom na to da se zbog pandemije uzrokovane koronavirusom te globalnom krizom očekuje odustajanje od ugovora o pravu lova onih kojima predmetno ne predstavlja osnovnu djelatnost.

6.-7. Za financiranje razvoja, opremanja i modernizacije informatičkog sustava u lovstvu i unaprjeđenja lovstva, za 2023., 2024. i 2025. planirana su sredstva u iznosu od 79.634 eura za nadogradnju i korekcije Središnje lovne

evidencije. Zakonom utvrđenog registra svih lovišta u Republici Hrvatskoj i podataka o smjernicama gospodarenja s divljači.

8. Za financiranje unaprjeđenja lovnoga gospodarenja, za 2023., 2024. i 2025. planiraju se sredstva u iznosu od 33.181 eur za nabavu markica za označavanje krupnih vrsta divljači i 13.272 eura za troškove službenih putovanja u postupcima odobravanja lovnogospodarskih planova, očevida za štete kao i za druge polove koje su određeni Zakonom o lovstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za potrebe financiranja važeće police osiguranja	Ugovorena polica sklopljena je sa svrhom osiguranja štete od divljači	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100
Broj uspostavljenih novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva	Uspostavom novih modula/setova podataka u središnjem registru lovstva omogućuje se modernizacija informatičkog sustava u lovstvu	kom	5	Središnja lovna evidencija	6	7	8
Broj nabavljenih markica za označavanje divljači	Provedbom sustava označavanja divljači provodi se mjera sljedivosti porijekla divljači i načina stjecanja	kom	90.400	Ministarstvo poljoprivrede	90.400	90.400	90.400
Broj isplaćenih naknada za provođenje mjera i naknada za štete od divljači	Ovom aktivnosti osigurava se potrajnost i zaštita lovišta i divljači bez lovoovlaštenika kao i obeštećenje u slučaju nastanka štete	broj lovišta	4	Ministarstvo poljoprivrede	4	4	4

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama

Pravilnik o uređivanju šuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A820038	15.379	145.995	145.995	145.995	145.995	100,0

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su vlastita sredstva prikupljena na osnovi troškova rada povjerenstava vezane uz odobravanje šumskogospodarskih planova.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata, koji se provode kontinuirano na godišnjoj razini:

1. financiranje troškova rada stručnih povjerenstava uključujući i troškove službenih putovanja te nabave potrebne opreme za rad na terenu i u uredu
2. financiranje troškova stručnog usavršavanja (GIS, AutoCAD)

3. računalne usluge i ulaganja u računalne programe i
4. članarine i norme.

Izračun financijskog plana:

1. Za financiranje troškova terenskog rada stručnih povjerenstava uključujući troškove službenih putovanja, nabave potrebne radne i zaštitne odjeće i obuće te opreme za rad na terenu i u uredu u razdoblju 2023. – 2025. je predviđeno 96.888 eura godišnje.
2. Financiranje troškova stručnog usavršavanja u razdoblju 2023. – 2025. je predviđeno 2654 eura godišnje.
3. Za sufinanciranje nadogradnje računalnih programa koje u ime Ministarstva poljoprivrede vodi javni šumoposjednik za potrebe međunarodnih izvješćivanja u razdoblju 2023. – 2025. je predviđeno 39.817 eura godišnje.
4. Za financiranje članstva u mreži Integrate koja ima za cilj razvoj integracije očuvanja prirode u održivo gospodarenje šumama, u razdoblju 2023. - 2025. predviđeno je 6.636 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih šumskogospodarskih planova	Šumskogospodarskim planovima unaprjeđuje se gospodarenje šumama šumoposjednika	ha	0	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske (2016. - 2025.)	100	200	300

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 68. Zakona o šumama

Članak 3. Pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Članak 113. Zakona o vatrogastvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A820065	11.233.553	11.228.350	10.816.909	10.816.909	10.816.909	96,3

U okviru ove proračunske aktivnosti, planirana su sredstva prikupljena na osnovi zakonske obveze plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Korisnici i namjena prikupljenih sredstava propisani su zakonskim odredbama.

Ova aktivnost se sastoji sljedećih elemenata:

1. financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima
2. financiranje izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova
3. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika
4. financiranje radova gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, ustanove i pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika
5. financiranje poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta
6. financiranje znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva i

7. financiranje vatrogasne djelatnosti.

Navedene aktivnosti se provode svake godine.

Izračun financijskog plana:

1. – 4. Za financiranje radova gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima, izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova, radova gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika, javnog šumoposjednika, ustanove i pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika osigurava se 49 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u 2023. planira se financiranje u iznosu 5.300.285 eura, u 2024. u iznosu 5.300.285 eura te u 2025. u iznosu 5.300.285 eura.

5. Za financiranje poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u 2023. planira se financiranje poslova razminiranja u iznosu od 3.245.073 eura, u 2024. u iznosu od 3.245.073 eura te u 2025. u iznosu od 3.245.073 eura.

6. Za financiranje znanstvenog rada na temu »Očuvanje sastojina poljskog jasena u Republici Hrvatskoj« i znanstvenog rada na temu »Očuvanje sastojina hrasta lužnjaka u Republici Hrvatskoj«. Financiranje i izrada znanstvenih radova planirana je kroz sljedeće tri godine u ukupnom iznosu od 796.337 eura.

7. Za financiranje vatrogasne djelatnosti osigurava se 20 % sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Slijedom toga, u 2023. planira se financiranje poslova razminiranja u iznosu od 2.163.382 eura, u 2024. u iznosu od 2.163.382 eura te u 2025. u iznosu od 2.163.382 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Duljina održanih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih prometnica povećava se otvorenost površina šuma privatnih šumoposjednika čime se doprinosi boljem gospodarenju i zaštiti šuma.	km	0	Ministarstvo poljoprivrede	30	30	30
Površina razminiranih šuma i šumskog zemljišta	Aktivnost razminiranja šuma doprinosi održivom gospodarenju i sveobuhvatnoj zaštiti šumskih resursa	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	400	400	400
Udio isplaćenih sredstava temeljem ugovora o financiranju znanstvenih radova iz područja šumarstva	Aktivnost financiranja znanstvenih radova iz područja šumarstva doprinosi zaštiti i očuvanju šumskih sastojina	%	0	Registar o šumskim požarima	25	25	25

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama

Zakon o biljnom zdravstvu

Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K828037	202.045	145.995	139.226	139.226	139.226	95,4

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. financiranje provedbe javnih ovlasti dodijeljenih Hrvatskom šumarskom institutu, i to u dijelu provedbe izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu, motrenja oštećenosti šumskih ekosustava te očuvanje šumskih genetskih resursa – sjemenska štedionice, genetske banke.
2. uspostava elektronskog registra šumskih sjemenskih objekata i dobavljača šumskog reproduksijskog materijala vezano za nalaz unutarnje revizije
3. financiranje Upisnika o šumskim požarima.

Navedene aktivnosti se provode svake godine.

U razdoblju od 2023. - 2025. planira se nastavak na radovima izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu i motrenja oštećenosti šumskih ekosustava radi osiguranja vitalnosti i proizvodnosti šumskih ekosustava pod utjecajem atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika. Radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje obavljaju se izvještajno-prognozni poslovi u šumarstvu. Tijekom navedenog razdoblja očekuje se osiguranje dovoljne količine šumskog reproduksijskog materijala namijenjenog za uzgoj sadnog materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumama i očuvanje šumskih genetskih izvora i očuvanje genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora u Republici Hrvatskoj. Radi poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Registar o šumskim požarima, koji služi i za obvezu izvješćivanje prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

Izračun financijskog plana:

1. U 2023. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva koje uključuju motrenje oštećenosti šumskih ekosustava, radove za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća te izvještajno prognozne poslove u šumarstvu u iznosu od 132.723 eura.

U 2024. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 132.723 eura.

U 2025. se planira potpisivanje ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom o provedbi aktivnosti iz područja šumarstva u iznosu od 132.723 eura.

2. Tijekom 2023. su planirana sredstva za financiranje vođenja Upisnika o šumskim požarima, koji za Ministarstvo poljoprivrede vode Hrvatske šume d.o.o., u iznosu od 6.503 eura. Sredstva u istom iznosu su planirana i za 2024. i 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj registriranih šumskih sjemenskih objekata iz kojih se dobiva šumski reproduksijski materijal za korištenje u šumarstvu	broj	367	Registar šumskih sjemenskih objekata	370	370	370

Udio isplaćenih sredstava za financiranje nadogradnje i vođenja Upisnika o šumskim požarima	Aktivnošću se financira vođenje Upisnika o šumskim požarima kojim se prikupljaju podaci radi provedbe međunarodnih izvješćivanja i obrade podataka.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Aktivnošću se prati utjecaj atmosferskog onečišćenja, klimatskih promjena i drugih čimbenika koji utječu na stanje šuma	broj	11 parametara 105 točaka	Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

K865046 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području Primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025.

Članak 3. i 7. Pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (NN 107/21), i cjenik koji se nalazi u prilogu 3.5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K865046	00	00	1.389.032	2.185.369	2.185.369	0,0

Aktivnost obuhvaća održavanje već izgrađenih šumskih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika. Mreža šumskih prometnice u ovim šumama je razgranata, ali prometnice su teško prohodne zbog dugogodišnjeg neodržavanja. Slijedom toga, svrha ove aktivnosti je povećanje broja i dužine održavanih šumskih prometnica, radi kvalitetnije i racionalnije zaštite šuma od požara, putem omogućavanja lakšeg pristupa požarištu

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. održavanje šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika i
2. edukacija privatnih šumoposjednika.

Provedba navedene aktivnosti traje tri godine odnosno u razdoblju 2023. - 2025.

Izračun financijskog plana:

Element/ podatktivnost 1:

U 2023. su planirana sredstva za održavanje šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika u iznosu od 1.365.142 eura, za 2024. u iznosu od 2.161.479 eura te za 2025. također 2.161.479 eura.

Element/ podaktivnost 2:

U 2023. su planirana sredstva za edukaciju privatnih šumoposjednika u iznosu od 23.890 eura. Za 2024. i 2025. također se planira 23.890 eura godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dužina održanih šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika	Aktivnost financiranja radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika u svrhu protupožarne preventive šuma	km	275	Ministarstvo poljoprivrede	377	540	703

T865022 NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 26. stavak 5. i 9. Zakona o šumama

Članak 3. stavak 1. Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa

Članak 2. stavak 1. Pravilnika o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata

Ugovor br. 2019/004069 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (KLASA: 321-01/19-01/259 od 9. prosinca 2019.)

Dodatak Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (Reg. broj: 2022/018200)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T865022	00	00	1.360.408	1.294.047	00	0,0

Nacionalna inventura šumskih resursa Republike Hrvatske je višenamjensko i integralno prikupljanje podataka o stanju šuma za potrebe šumarske politike i šumarske operative, ekologije, lovstva, zaštite okoliša, zaštite prirode, drvoprerađivačke industrije te za potrebe državnih i međunarodnih organizacija a radi kvalitetnog planiranja u šumarstvu. U skladu s člankom 3. Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja i nacionalne inventure šumskih resursa (NN 53/06 i 137/08), nacionalna inventura se provodi svakih deset godina računajući od godine završetka prethodne inventure, a do sada je napravljena jedna nacionalna inventura. Radovi na nacionalnoj inventuri obavljaju se tri godine i provode se za cjelokupno područje Republike Hrvatske.

Za provedbu nacionalne inventure osigurana su dodatna namjenska sredstva (izrada matrice zemljišta i zalihe ugljika) u iznosu od 464.530 eura, na temelju „Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova provedbe druge Nacionalne inventure šuma u Republici Hrvatskoj (CRONFI II), davanjem sredstava pomoći (Reg. broj: 2022/018200)“ sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstva poljoprivrede, a koja će se sukcesivno prenositi prema odrađenim situacijama.

Ova aktivnost se sastoji od sljedećih elemenata:

1. pripremne aktivnosti
2. provedba nacionalne inventure
3. kontrolna izmjera

4. obrada i analiza podataka i
5. integriranje podataka i izrada računalne aplikacije.

Provedba aktivnosti traje dvije godine odnosno u razdoblju 2023. - 2024. očekuje se završetak provedbe.

Izračun financijskog plana:

Element/ podatkovnost 1:

U 2023. su planirana sredstva za pripremne aktivnosti odnosno priprema podataka za identifikaciju terenskih ploha u iznosu od 3.412 eura.

Element/ podaktivnost 2:

U 2023. su planirana sredstva za terensku procjenu i izmjeru u iznosu od 1.215.978 eura. U 2024. su planirana sredstva za terensku procjenu i izmjeru na traktovima planirana sredstva u iznosu od 1.025.494 eura.

Element/ podaktivnost 3:

U 2024. su planirana sredstva za kontrolu terenske procjene i izmjere na traktovima u iznosu od 92.032 eura. Kontrola terenske izmjere bit će obavljena samo u 2024.

Element/ podaktivnost 4:

U 2024. su planirana sredstva za obradu i analizu podataka u iznosu od 43.799 eura. Obrada i analiza podataka bit će obavljena u 2024.

Element/ podaktivnost 5:

U 2023. su planirana sredstva za integriranje podataka i izradu računalne aplikacije u iznosu od 141.018 eura. U 2024. su planirana sredstva za integriranje podataka i izradu računalne aplikacije planirana sredstva u iznosu od 132.723 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih radova Nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske	Sredstva za radove Nacionalne inventure isplaćuju se po izvršenim radovima u skladu s dinamikom utvrđenom u ugovoru o izvršenju radova	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo poljoprivrede	51	49	-

3207 POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3207	668.013	3.984.339	4.247.129	5.574.357	5.574.357	106,6
------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Cilj 1. Jačanje održivosti i konkurentnosti poduzetnika i djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 2. Smanjenje ilegalne sječe i trgovine nezakonito posječenog drva i/ili proizvoda koji potječu od takvog drva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nova ulaganja	Aktivnost financiranja ulaganja u materijalnu imovinu	broj	63	Ministarstvo poljoprivrede	63	80	80
Uspostavljeni i održavani sustavi sljedivosti i dužne pažnje	Aktivnost nadzora uspostave i održavanja sustava sljedivosti i sustava dužne pažnje	broj	20	Ministarstvo poljoprivrede	10	10	10

A819039 MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, s akcijskim planovima provedbe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A819039	00	2.654	265.445	265.445	265.445	10000,0

Ova aktivnost se provodi svake godine, a sastoji se od financijske i tehničke pomoći u provedbi nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, odnosno akcijskih planova provedbe.

Izračun financijskog plana:

Za financiranje nastupa poduzetnika na sajmovima i izložbama za 2023., 2024. i 2025. planirana su sredstva u iznosu od 132.723 eura.

Za financiranje intelektualnih i osobnih usluga te za rad radnih skupina za 2023., 2024. i 2025. planirana su sredstva u iznosu od 132.723 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava u provedbi nacionalnog plana	Provedba posebnih ciljeva nacionalnog plana	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU)

2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU)

br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.7.2020., str. 3.).

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske, s akcijskim planovima provedbe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K828006	668.013	3.981.684	3.981.684	5.308.912	5.308.912	100,0

Ova aktivnost se provodi svake godine, a sredstva su planirana za dodjelu potpora male vrijednosti trgovačkim društvima i obrtnicima.

U razdoblju od 2023. – 2025. očekuje se dodjela prosječno 75 potpora male vrijednosti godišnje odnosno u trogodišnjem razdoblju ukupno 225 potpora male vrijednosti.

Izračun financijskog plana:

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2023. je 63 uz prosječnu vrijednost potpore od 66.361 eura, što je ukupno planiranih 3.981.684 eura.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2024. je 80 uz prosječnu vrijednost potpore od 66.361 eura, što je ukupno planiranih 3.981.684 eura.

Očekivani broj dodijeljenih potpora male vrijednosti u 2025. je 80 uz prosječnu vrijednost potpore od 66.361 eura, što je ukupno planiranih 3.981.684 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za sufinanciranje ulaganja	Dodjela bespovratnih namjenskih sredstava potpore kao nadopuna privatnom financiranju	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009. godine. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je javno tijelo nadležno za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija) i mjera zajedničke organizacije tržišta, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.

U koordinaciji s Ministarstvom poljoprivrede provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije. To znači da je Agencija za plaćanja dio sustava upravljanja i kontrole sljedećih fondova:

Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) iz kojeg se financiraju mjere izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta

Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) iz kojeg se financiraju mjere ruralnog razvoja

Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) iz kojeg se financiraju mjere za pomorstvo i ribarstvo.

Agencija za plaćanja svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama Europske komisije u skladu s Uredbama i unaprijed određenim kriterijima primjenjivim za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

Agencija upravlja sljedećim upisnicima i bazama podataka:

Upisnik poljoprivrednika s 165.712 registriranih poljoprivrednika

ARKOD–sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateći registri (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji),

ISAP–centralizirana elektronska bazu podataka (za istovremeni unos podataka sa svih 26 lokacija APPRRR u RH) i

AGRONET–zaštićena internetska aplikacija putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju zahtjeve za potpore.

Djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i 21 podružnice te 4 ispostave.

Rad Agencije za plaćanja nadzire Upravno vijeće koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, a čiji je predsjednik ministar poljoprivrede. Ostali članovi su po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, te predstavnik radničkog vijeća Agencije za plaćanja. Rad Agencije za plaćanja također nadziru i druga tijela, kako RH tako i EU, a sve s ciljem osiguravanja učinkovitog sustava upravljanja i kontrole.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06030	27.267.823	30.755.551	35.268.471	36.001.022	36.474.725	114,7

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3001	16.165.312	22.416.915	20.951.837	21.340.965	21.934.120	93,5

Cilj 1. Jačanje otpornosti sektora

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Iskorištenost sredstava u okviru ZPP-a namijenjenih RH	Postotak iskorištenosti (isplaćeno) ukupne alokacija za financiranje hrvatske poljoprivrede u razdoblju 2021.-2027.	%	0	Ministarstvo poljoprivrede	15	15	15
--	---	---	---	----------------------------	----	----	----

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Statut Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o korištenju službenih automobila Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A841001	13.411.096	15.560.123	15.706.546	16.403.345	16.257.349	100,9

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda. U 2023.g. planiran iznos rashoda za zaposlene iznosi 12.708.209 EUR-a, u 2024. iznosi 12.980.291 EUR-a, a u 2025. godini 13.259.009 EUR-a. Sukladno Odluci zapošljavanju u ministarstvima i ostalim institucijama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prilagodila je organizacijsku strukturu i akte o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim mjestima, te prema novoj usvojenoj sistematizaciji od 01.02.2020. ima sistematizirano 846 radnika. Od navedenog broja 35% plaća zaposlenika financira se iz mjera tehničke pomoći, a 65% iz Državnog proračuna. Tijekom 2023.g. planira se postizanje pune sistematizacije. Zbog povećanog obima posla, Agencija je u 10.mjesecu 2022.g. zaposlila 44 radnika na određeno vrijeme od godinu dana. Tijekom 2024.g. CROLIS postaje redovna aktivnost Agencije, stoga se troškovi zaposlenika povećavaju za njihove plaće koje se u 2023.g. i dijelu 2024.g. financiraju iz izvora 52 (LIFE) . Ostali rashodi za zaposlene planirani su za sve tri godine na bazi pune sistematizacije koja iznosi 846 zaposlenika. Razlog tome jest što, za razliku od plaće, ostali rashodi za zaposlene nisu prihvatljiv trošak za mjeru Tehničke pomoći.

Planirani materijalni rashodi po godinama iznose za 2023. godinu 2.888.977 EUR-a, za 2024. godinu 2.979.229 EUR-a, a za 2025. godinu 2.886.323 EUR-a. Nova aktivnost, koja je sastavni dio Strategije za poljoprivredu (2020.-2030.) jest uspostava sustava koji će omogućiti komunikaciju s korisnicima putem SMS poruka koristeći sustav AGRONET. Cilj je uspostaviti sustav kojim će se korisniku putem SMS poruka dostaviti podaci o statusu poljoprivredne aktivnosti na prijavljenim površinama te ga informirati o njegovim obvezama i pravima. Uvođenjem nove aktivnosti, planirani su i veći troškovi usluga telefona (SMS poruke) u ukupnom iznosu od 26.500 EUR-a godišnje.

Proračunom su planirani troškovi održavanja službenih automobila Agencije za plaćanja. Agencija trenutno raspolaže sa 57 službenih vozila. Automobili se koriste za obavljanje svakodnevnih poslova u nadležnosti Agencije za plaćanja, a ponajprije u provedbi kontrola svih mjera koje provodi Agencija za plaćanja, sve u svrhu zakonitog i učinkovitog trošenja sredstava EU i Republike Hrvatske. Zbog povećanog obima posla na kraju godine i kontrole na terenu, Agencija planira i troškove rentu cara za 20 vozila, tri mjeseca u godini.

Radi kvalitetnijeg, efikasnijeg i učinkovitog obavljanja zadanih poslova za svaku godinu se izrađuje Plan izobrazbe zaposlenika na temelju kataloga edukacijskih tema. Sve pohađane edukacije se evidentiraju i prati se provedba plana. Stručno usavršavanje zaposlenika planirano je u iznosu od 19.908 EUR-a kroz sve tri godine..

Sukladno zakonu o zaštiti na radu, planira se nabaviti zaštitna oprema za okvirno 70 kontrolora Agencije za plaćanja, u svrhu zaštite zdravlja kontrolora te veće učinkovitosti provedbe kontrola na terenu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja. Aktivnost se odnosi na nabavu potrošne opreme za kontrole (odjeća, obuća, navlake za čizme i glavu, jednokratna zaštitna odijela, krede za označavanje, podloške za pisanje, opremu za mjerenje za rad kontrolora na terenu). u 2023.g. za tu namjenu planiran je iznos od 66.361 EUR. Zaštitnu opremu potrebno je kontinuirano obnavljati jer je kontrolori svakodnevno koriste u kontroli na terenu stoga je u 2024. i 2025.g. planiran iznos po 10.618 EUR-a..

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredskih stolica i dotrajalog uredskog namještaja. U 2024.g. planirana je kupovina cca 10 automobila zbog obnove voznog parka u iznosu od 331.807 EUR-a.

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Bilateralni sporazumi o suradnji između APPRRR-a i partnerskih institucija država članica EU i država kandidatkinja za pristup EU

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A841007	00	20.439	2.522	6.636	22.563	12,3

Agencija za plaćanja potiče i razvija razne oblike međunarodne suradnje s nizom europskih Agencija za plaćanja i drugim relevantnim institucijama. Suradnja uključuje razmjenu stručnjaka, održavanje međunarodnih konferencija, seminara, organizaciju studijskih posjeta, organizaciju sastanaka na stručnoj i visokoj razini te stručno usavršavanje. Zbog pandemije COVID-19 nema konkretnijih planova za dugoročno razdoblje. Planirani bilateralni sastanci neće dovesti do značajnijih troškova osim eventualno službenih putovanja koja će se financirati iz mjera tehničke pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka/ događaja	Putem sastanaka i događaja unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim tijelima.	Broj	0	APPRRR	10	14	15

K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1306/2013, čl. 70.,

- Provedbena Uredba (EU) br. 809/2014, čl. 36, Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

- Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave od 23.10.2013. i pripadajućem aneksu od 17.07.2017.

Sporazum o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini, a istovrsan sporazum će se sklopiti i za period 2021/2022.

- Zakon o poljoprivredi NN

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K650068	455.393	600.571	735.948	719.358	836.154	122,5

ARKOD sustav kao temeljni izvor podataka o poljoprivrednim površinama nužno mora biti redoviti ažuriran, jer o točnosti i vjerodostojnosti tih podataka ovisi i točnost svih ostalih elementa IAKS-a. Da bi se ovaj cilj ispunio svake godine se provodi produkcija DOF podataka za 50% države sukladno Sporazumu sa DGU koja je nadležna za njihovo tehničko provođenje uz zajedničko financiranje. Od ukupne godišnje nabave koju provodi DGU u ukupnom iznosu cca 550.000 EUR-a s PDV-om, 84% planira Agencija za plaćanja u svom proračunu. Prema DOF5 podacima provodi se sistematsko ažuriranje koje se provodi u podružnicama Agencije, sa svrhom da se korisnicima omoguće relevantne prostorne podloge prije početka procesa podnošenja Jedinstvenih zahtjeva. Samo ažuriranje podrazumijeva provjeru i usklađivanje vektorskih podataka sa novim trenutnim stanjem na terenu, koje je podložno konstantnim promjenama, tako da je zadatak operatera u prvoj fazi provjere utvrditi slijedeća tri statusa: NP – nema promjena / BP – promjena moguća bez poljoprivrednika / SP – promjena moguća uz sudjelovanje poljoprivrednika. U tu svrhu potrebno je poduzeti slijedeće aktivnost: Izrada DOF5 i NIR podataka za potrebe IAKS-a tijekom 2022. godine kroz dvogodišnji ciklus za period 2023./2024.

Nadalje, jedna od aktivnosti koju je potrebno svake godine provesti je i Obrada zračnih snimaka zona za kontrolu s daljinskim istraživanjem CwRS i kontrolu kvalitete LPIS QA. Tehnička obrada zračnih snimaka (avionskih ili satelitskih) korištenja poljoprivrednih površina za provođenje kontrole na terenu izravnih plaćanja i IAKS ruralnih mjera daljinskim istraživanjem (Control with Remote Sensing); korištenje zračnih snimaka korištenja poljoprivrednog zemljišta u kontoli kvalitete arkoda (QA). Navedena kontrola provodi se svake godine, aplanirani iznos svake godine iznosi 26.500 EUR-a.

Nabava i prilagodba sentinel snimaka za provedbu Kontrolna na terenu Izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja te za uspostavu Monitoring sustava. Navedene snimke su potrebne u svrhu donošenja odluke za parcele koje se zbog svoje male površine, nepravilnog oblika ili vrste korištenja ne mogu interpretirati pomoću raspoloživih Sentinel 2 satelitskih snimaka. Podaci će se koristiti u fazi Ekspertna procjena gdje je kontroloru potrebno osigurati pristup navedenim snimkama na datum za koji on odluči da mu je reprezentativan kako bi utvrdio prihvatljivost parcele za plaćanja Svake godine planiran iznos je 26.500 EUR-a.

Kako bi se mogle provesti sve navedene aktivnosti potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju djelatnika Agencije za plaćanja u radu sa naprednim informatičkim tehnologijama kako bi mogli obavljati akreditirane zadaće provjere prihvatljivosti poljoprivrednih površina i grla stoke, odobravanje potpora, analize baza podataka te izvještavanje Ministarstva poljoprivrede i Europske Komisije. Za edukaciju je planirano ukupno 19.908 EUR-a godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isporučen novi DOF	Pregled parcela od interesa u odnosu na ukupan broj parcela (50% teritorija RH)	%	100	APPRRR	100	100	100

Broj educiranih djelatnika	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj djelatnika	10	APPRRR	20	20	20
Obradene CWRS snimke	Postotak obrađenih georeferenciranih snimaka dobivenih od JRC-a	%	100	APPRRR	100	100	100
Parcele obrađene temeljem VHR snimaka	Sentinel snimke malih parcela ili nepravilnog oblika	broj	2800	APPRRR	100000	100000	100000

K841002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (siječanj 2020.)
- Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću (ožujak 2018.)
- Politika zaštite privatnosti radnika i korisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K841002	2.298.823	5.992.069	4.205.322	4.031.123	4.818.054	70,2

Poslovni procesi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su informatizirani i digitalizirani. Informacijski sustav APPRRR-a (ISA) predstavlja integrirani multifunkcionalni sustav za podršku cjelokupnom radu APPRRR-a te je kao takav, zajedno s odgovarajućom stručnom tehničkom podrškom nužan za nesmetano odvijanje svih poslovnih procesa APPRRR-a. Nadogradnja i održavanje ISA sustava provodi se kroz godišnje odnosno višegodišnje projekte vođene po PMI metodologiji, pri čemu se posebna pažnja posvećuje razvoju softvera na način da se isti posebno nadzire i kontinuirano prilagođava stvarnim potrebama.

'Pod pojmom "informatizacija" Agencija za plaćanja podrazumijeva kupovinu raznih gotovih programskih rješenja i izradu posebnih programskih rješenja (aplikacija) kojima se služi u svakodnevnom radu i preko kojih obavlja glavne poslovne procese: isplate, obrade i kontrole izravnih, tržišnih i ruralnih potpora i mjera (održavanje i nadogradnja informacijskih sustava AGRONET i Kontrola na terenu (AGR); informacijskog sustava za izravne potpore; razvoj, implementacija i integracija sustava za Upravljanje ljudskim potencijalima i dokumentacijom; uspostava informatičkog sustava za administriranje mjera u okviru zajedničke organizacije tržišta).

Potrebno je održavati postojeću infrastrukturu kao i postojeće aplikacije i razvijati nove, sukladno sve većim zahtjevima. Sektor za informacijsko upravljanje održava implementirani ISO 27001:2013 standard, a odgovoran je da informatički sustav bude ispravan i siguran za korištenje, dostupan korisnicima te da se redovno održava i poboljšava u skladu s dobrom praksom, tehnološkim razvojem i revizijskim nalazima.

Za razvoj i održavanje navedenih aplikacija, kao i za održavanje i nadogradnju infrastrukture planira se iz Državnog proračuna u prosjeku 2,2 mil EUR-a godišnje.

Promjenom poslužiteljske podrške, kako količinski, tako i neminovnom promjenom hardverskih komponenti, u većoj mjeri je došlo i do povećanja troškova licenci. Novi procesorski resursi su udvostručili broj jezgri a time su i svi alati kojima se licenciranje temelji na broju jezgri procesora skoro udvostručili troškove licenci. Na taj način dobili smo uvećane troškove, ali i značajnu promjenu u brzini rada IT sustava u cijelosti. VRH je sklopila Ugovor o licenciranju poslužiteljskih i klijentskih proizvoda sa tvrtkom Microsoft, te je kao takva i Agencija za plaćanja dužna poštivati odredbe tog ugovora. Planiran godišnji iznos za licence u 2023.g. iznosi 663.000 EUR-a. Obzirom da broj licenci

ovisi o broju zaposlenih, a Agencija planira sukcesivno povećavati broj zaposlenih, iznos planiran u narednim godinama se povećava za cca 1% svake naredne godine.

U narednom periodu planira se također kontinuirana obnova GPS uređaja. Postojeći GPS uređaji koji se koriste u provedbi kontrole na terenu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja stari su deset i više godina i njihov radni vijek je pri kraju. S obzirom da je za provedbu kontrole na terenu nužna izuzetna točnost i preciznost mjerenja površina GPS uređajima, potrebno je zamijeniti postojeće stare uređaje novima, koji će se validirati prema tehničkim smjernicama Europske Komisije. Obnova GPS uređaja planira se obaviti kroz iduće tri godine (svake godine po 20 kom). O rezultatima kontrole na terenu ovise isplate potpora poljoprivrednicima, stoga je ova nabava nužna s aspekta zaštite financijskih interesa EU i Republike Hrvatske. Budući da se GPS uređaji koriste i u kontroli na terenu mjera ruralnog razvoja, dio će se financirati iz sredstava tehničke pomoći.

Planira se i nabava fototaparata sa GPS pozicijom (20 komada i zamjenskih baterija) u svrhu izrade geotagiranih fotografija. U provedbi kontrole na terenu geotagirane fotografije se koriste kao dokaz poljoprivredne aktivnosti tj kao dokaz utvrđivanje činjenica na terenu, što je temelj za isplatu potpora poljoprivrednicima. Ova nabava je također nužna s aspekta zaštite financijskih interesa EU i Republike Hrvatske.

Za njihovu nabavu kao i nabavu GPS koji će se koristi u kontroli na terenu mjera ruralnog razvoja. Za ove nabave planirano je svake godine po 66.361 EUR-a.

Potrebno je nabaviti sustave tehničke zaštite za podružnice. Postojeći sustav sigurnosti u centrali Agencije za plaćanja i u podružnicama mora biti usklađen sa odredbama i smjernicama norme u informacijskoj sigurnosti za koju je Agencija za plaćanja akreditirana (pod nazivom ISO/IEC 27001). Sustav informacijske sigurnosti pokriva od fizičke sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti ureda i arhiva, pa sve do kontrole prolaza i evidencije radnog vremena djelatnika.

Agencija za plaćanja u svojem ustroju ima 21 podružnicu i tri ispostave. Prema akreditacijskim kriterijima sve podružnice moraju biti opremljene sustavima tehničke zaštite. U promatranom razdoblju planira se prosječno cca 7.000 EUR-a godišnje.

Planirane aktivnosti vode ostvarenju zadanog cilja, a to je održavanje i nadogradnja informacijskog sustava APPRRR-a (ISA) i segmentacija sustava i uspostava novih poslovnih komponenti ISA sustava. Ukupna planirana ulaganja za navedene namjene iznose 673.568 EUR-a u 2023.g., 499.370 EUR-a u 2024.g., a u 2025.g. 816.245 EUR-a.

T841008 HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS

Zakonske i druge pravne osnove

- Partnerski sporazum između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
- LULUCF uredba i Pariški sporazum (EU zakonodavstvo)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T841008	00	243.712	301.499	180.503	00	123,7

LIFE projekt CROLIS bavi se razvojem usklađenog podatkovnog modela za praćenje tla koji će omogućiti integraciju i procesuiranje pokrova i namjene tla, podataka o upravljanju tlom iz različitih izvora i njegove uporabe u različite svrhe. Kao takav, ovaj je pristup jedinstven u Europskoj uniji u razvoju sustava praćenja zemljišta te se smatra pilot projektom za demonstraciju tehničkih rješenja za složene probleme konzistentnog, točnog i potpunog praćenja zemljišta (land monitoring). Projekt pomaže Hrvatskoj u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva: UN Ciljeva održivog razvoja te regulacija EU za ruralni razvoj, očuvanje prirodnih staništa i mnogih drugih.

Za provedbu ovog projekta, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u rujnu 2020. godine sklopilo ugovor s Europskom komisijom, odnosno Agencijom za malo i srednje poduzetništvo, a partneri na projektu su Hrvatske šume d.o.o., Državna geodetska uprava, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ekonerg d.o.o. Za projekt ukupne vrijednosti 46.865.513,00 kn, iz EU sredstava je osigurano LIFE financiranje od 35.293.733,00

kn, dok će Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sudjelovati sa 7.109.595,00 kn odnosno gotovo s 21% financiranja prihvatljivih troškova.

Provedba projekta trajat će do 30.04.2024.g.

Zbog činjenice da se u sustav ARKOD (LPIS) unose samo poljoprivredne površine čiji vlasnici podnose zahtjev za isplatom poticaja, za sada je u ARKOD-u registrirano manje od 50 % ukupnih poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj. Nakon uspostave CROLIS-a, sve poljoprivredne površine biti će utvrđene i službeno registrirane, što će omogućiti bolje planiranje mjera ublažavanja klimatskih promjena. Nadalje, CROLIS će povećati broj relevantnih institucija koje će biti uključene u Land Parcel Identification System (LPIS), to jest hrvatski ARKOD. Trenutno je u ARKOD uključena samo Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), ali nakon uspostave CROLIS-a, u ARKOD će, osim APPRRR-a, biti uključeni: Hrvatske šume d. o. o., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Državna geodetska uprava.

Trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji institucija koja raspolaže podacima o pokrovu i korištenju zemljišta te upravljanju zemljištem i to podacima za sve kategorije zemljišta. Uspostavom CROLIS-a sva tijela profesionalno certificirana za rad u području okoliša biti će informirane o mogućnostima CROLIS-a i informirane o načinu njegovog korištenja (računa se oko stotinjak) kroz održavanje radionica, prezentacija i konferencija.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, nositelj projekta teretit će podskupinu 369 prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju evidentirat će prihod na podskupini 639, na izvoru financiranja 52.

Sukladno Partnerskom sporazumu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sredstva će koristiti za isplatu plaća zaposlenicima sistematiziranim u novouspostavljenu Samostalnu službu CROLIS, troškova konzultantskih usluga za izradu projektnog zadatka za cjelovito CROLIS softversko rješenje te službena putovanja i edukacije. Zaposlenje djelatnika u novoj Samostalnoj službi CROLIS biti će sinkronizirano sa dovršetkom softvera i početkom punjenja CROLIS podataka. Planira se zaposliti ukupno 19 djelatnika tijekom 2022., 2023. i 2024.g. Nakon 30.04.2024.g. CROLIS će postati redovna aktivnost Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurani odgovarajući ljudski potencijali	Zapošljavanje stručnih ljudi sukladno specifikaciji projektnog zadatka	broj	0	APPRRR	9	19	0
Konzultantske usluge za pripremu projektnog zadatka za pokretanje javne nabave za izradu CROLIS softvarea	Izrada stručne dokumentacije i specifikacije proizvoda	%	0	APPRRR	100	100	0
Broj održanih edukacija	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	0	APPRRR	70	30	0

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3004	10.939.872	8.109.013	13.936.863	14.280.286	14.160.834	171,9

Cilj 1. Jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak iskorištenosti sredstava iz mjera PRR-a	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	%	0	Godišnje izvješće o provedbi	0	0	15

A841005 TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o načinu provedbe mjere Tehnička pomoć unutar programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 (KLASA:320-01/15-01/179);
- Zakon o poljoprivredi
- Zakon o OPG
- Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
- UREDBA (EU) 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 907/2014, 908/2014, 640/2014
- PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 808/2014, 809/2014
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske 2020.-2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A841005	10.939.872	8.109.013	13.936.863	14.280.286	14.160.834	171,9

U razdoblju 2023-2025.g. Agencija za plaćanja planira aktivnosti koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja koje bi osiguralo:

- Učinkovita provedba i praćenje Programa, uključujući osnivanje odgovarajućeg sigurnog informacijskog sustava
- Jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za plaćanja kroz aktivnosti usmjerene na edukaciju zaposlenika Agencije a koje uključuju treninge, seminare i studijska putovanja
- Rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe Programa ruralnog razvoja;
- Povećanje kapaciteta korisnika za pristup i korištenje PRR;
- Mjere za smanjenje administrativnog tereta korisnika

U razdoblju 2023. – 2025.g. planira se trošak zaposlenika koji su sukladno opisu posla, 100% radnog vremena na provedbi Programa ruralnog razvoja. U planu je koristiti sredstava Tehničke pomoći za troškove za plaće za 250 zaposlenika Agencije, i dio zaposlenika koji 50% radnog vremena radi na provedbi mjera ruralnog razvoja, biti će također financiran iz ove mjere. Trošak plaće kao i ostalih prihvatljiv rashoda za zaposlenike (regres i božićnica) planiran je u sve tri godine i to 7.032.459 EUR za svaku godinu, rashodi za zaposlene. Navedeni trošak iz mjere TP PRR financira se u omjeru 85:15, pri čemu je 85% udio Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i 15% učešće sredstava proračuna RH.

Sredstva Tehničke pomoći namijenjena su između ostalog za rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe programa ruralnog razvoja te jačanje administrativnih kapaciteta. Osim za plaće i ostala primanja zaposlenika koji su prihvatljivi za financiranje iz TP, najveći iznosi planiraju se za računalne usluge i usluge održavanja programa i

aplikacija, te infrastrukture u iznosu od cca 4 mil EUR godišnje. Za nabavu nove infrastrukture, računalne opreme, te uređaja za obavljanje kontrole na terenu planira se iz TP EPFRR godišnje cca 1 mil. EUR.

Agencija za plaćanja informira dionike i druge relevantne aktere o mogućnostima koje nudi ZPP te informira javnost o koristima za sve građane koje proizlaze iz provedbe ZPP-a s posebnim naglaskom na novo programsko razdoblje 2021-2027. Također, Agencija za plaćanja informira svoje korisnike o tome kako se uspješno prijaviti i provoditi projekte, informira o ulozi EU i osigurava transparentnost korištenja javnog financiranja. Objavljuje informacije o korisnicima sredstava koja proizlaze iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Za informativne aktivnosti planira se svake godine po 46.452 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak iskorištenosti sredstava Tehničke pomoći programsko razdoblje 2014-2021	Udio iskorištenosti APPRRR u odnosu na ukupnu alokaciju sredstava za Mjeru 20	%	0	APPRRR	90	100	0
Postotak izvršenja planiranog	Iskorištena sredstva u odnosu na godišnji plan TP	%	91	APPRRR	100	100	100
Postotak iskorištenosti sredstava TP za programsko razdoblje 2023.-2027.g.	Udio iskorištenosti APPRRR u odnosu na ukupnu alokaciju sredstava za Mjeru 20	%	0	APPRRR	0	0	100

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3005	162.638	229.624	379.771	379.771	379.771	165,4

Cilj 1. Poticanje održivog ribarstva i očuvanje vodenih bioloških resursa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iskorištenost alokacije sredstava za RH iz EFRP za 2021.-2027.	Postotak isplaćene ukupne javne potpore u odnosu na alokaciju	INDEX	0	Izvješće »Korištenje potpore Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo"	0	0	20

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020

Uredba Vlade Republike Hrvatske o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih funkcija u provedbi Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. od 25.10.2017.godine

Pravila i upute za provedbu Mjere VII.1. »Tehnička pomoć« iz veljače 2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A841006	162.638	229.624	379.771	379.771	379.771	165,4

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014.-2020.g., kao i za novo financijsko razdoblje 2021.-2027.g, APPRRR će i dalje provoditi delegirane funkcije koje obuhvaćaju tehničke i ekonomske analize zahtjeva za potporu te funkcije plaćanja.

U 2023.godini plan je da djelatnici Službe za analize u ribarstvu pri Agenciji za plaćanja sudjeluju na raznim vrstama domaćih i inozemnih edukacija, treninga, studijskih posjeta kako bi usvojili/usavršili znanja i vještine iz specifičnih područja potrebnih za rad na administrativnoj obradi Zahtjeva za potpore korisnika Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske. Krajnji cilj navedenih aktivnosti bio bi ne samo kvalitetnija obrada već i brže rješavanje zaprimljenih prijava korisnika što bi kao kvantificirajući pokazatelj bio predmet praćenja.

Za namjenu edukacije i studijskih putovanja planirano je svake godine po 40.398 EUR-a.

U Službi za analize u ribarstvu trenutno je zaposleno 7 djelatnika. U

Odnos EU sredstava i učešća RH je 75:25.

Novi Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.g. još nije usvojen od strane EK. Do 31.03.2024.g. imamo pravo potraživanja prema starom programu za razdoblje 2014.-2020.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj edukacija, treninga i studijskih putovanja na kojima su sudjelovali djelatnici APPRRR-a	Pohađanjem edukacija, treninga i studijskih posjeta djelatnici rade na usavršavanju znanja i vještina iz specifičnih područja potrebnih za rad	broj	2	APPRRR	4	3	3
Postotak odrađenih tehničkih i ekonomskih analiza	APPRRR provodi delegiranu funkciju tehničkih i ekonomskih analiza zahtjeva za potpore u ribarstvu	%	100	APPRRR	100	100	100

06035 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je specijalizirana javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, koja kroz svojih osam centara obavlja širok raspon poslova iz navedenih područja. Centri su ustrojstvene jedinice HAPIH-a koje kroz svoje djelovanje pokrivaju određeni dio iz područja poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja, to su:

- Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za zaštitu bilja sa sjedištem u Zagrebu
- Centar za tlo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za sigurnost hrane sa sjedištem u Osijeku
- Centar za stočarstvo sa sjedištem u Osijeku
- Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa sjedištem u Križevcima
- Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo sa sjedištem u Zagrebu
- Centar za voćarstvo i povrćarstvo sa sjedištem u Zagrebu.

Osim centara HAPIH ima i dvije ustrojstvene jedinice, Ured ravnatelja i Sektor za podršku poslovnih procesa, obje sa sjedištem u Osijeku gdje je i sjedište HAPIH-a.

HAPIH je osnovala Republika Hrvatska temeljem Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu („Narodne novine“ 111/18), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Djelatnosti HAPIH-a propisane su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a javne ovlasti i zadatci drugim specijalističkim propisima, od toga više od 19 Zakona, 200 Pravilnika, Uredbi i Naredbi. Djelatnici HAPIH-a obavljaju različite složene i specifične poslove za koje su potrebna specijalistička i stručna znanja, posebice iz područja biotehnologije, biomedicine i zdravstva, te je uglavnom riječ o poslovima za koje nitko drugi nije osposobljen i ovlašten u Republici Hrvatskoj.

HAPIH pruža stručnu i znanstvenu podršku Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade zakonske legislative, stručnih mišljenja i podloga te aktivno sudjeluju u provođenju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Također, HAPIH provodi razvojno-istraživačke aktivnosti, te ima aktivnu ulogu u diseminaciji znanja te pronalaženja inovativnih rješenja u području poljoprivrede i sigurnosti hrane. Sve aktivnosti Agencije u funkciji su unaprjeđenja domaće poljoprivredne proizvodnje, s ciljem doprinosa društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06035	14.215.384	17.281.661	16.862.841	16.231.279	16.071.278	97,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3001	12.376.460	14.268.200	14.090.182	13.602.363	13.623.201	98,8

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoprehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području Biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815014 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A815014	29.515	30.526	00	00	00	0,0

A815016 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Ugovor: Service Contract – Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology »The adults' survey« - CONTRACT NUMBER – OC/EFSA/DATA/2017/01

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022

A815016	45.185	74.988	45.192	00	00	60,3
---------	--------	--------	--------	----	----	------

Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama odrasle populacije od 10-75+ godina u RH na bazi EU Menu metodologije. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o količini i vrsti konzumirane hrane, kao i sve dodatne podatke koji opisuju konzumiranu hranu. Uz podatke o konzumaciji hrane prikupit će se i podaci o konzumaciji dodataka prehrani, životnom stilu ispitanika, tjelesnoj aktivnosti i alergijama na hranu. Prikupljeni podaci će se u zadanom formatu dostaviti EFSA-i, te će biti sastavni dio EU baze podataka o konzumaciji hrane, te će se koristiti za procjenu rizika, kakao u RH tako i u EU. Osim za procjenu rizika podaci će se koristiti za procjenu zdravstvenog stanja nacije, donošenje nacionalnih propisa te preporuka i smjernica za potrošače u cilju očuvanja zdravlja potrošača.

U 2023. godini planiran je iznos od 45.192 eur-a za materijalne rashode provođenja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostava alata za prikupljanje i obradu podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prilagodba softvera za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama „NutriCro“	%	80	HAPIH	100	0	0
Izrađena baza podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	Prikupljanje podataka o prehrambenim navikama adolescenata, odraslih i starijih osoba	%	20	HAPIH	100	0	0

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o održivoj uporabi pesticida

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Zakon o provedbi Uredbe EZ br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A842001	10.192.263	11.134.432	11.365.162	11.478.374	11.513.148	102,1

U planu proračuna za 2023. godinu 86,76% sredstava planira se za naknade za zaposlene, 13,24 % sredstava planirano je za materijalne i financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za obavljanje redovnih djelatnosti Agencije, a koje se odnose na istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanja kakvoće vina, maslinovog ulja, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala, te praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (članak 3)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (članak 5 – članak 19)

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (članak 4 – članak 13)

Pravilnik o medu (članak 3 – članak 5)

Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (članak 4 i članak 5)

Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje (članak 5 – članak 14)

Zakon o kontaminatima (članak 7 – članak 9)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A852009	526.446	651.397	648.843	703.259	703.259	99,6

U Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda provode se aktivnosti iz područja kontrole kvalitete mlijeka, meda i stočne hrane. Navedene aktivnosti provode se unutar Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka i Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane. Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM) je hrvatski nacionalni laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka. SLKM je započeo s radom 2002. godine s ciljem osiguranja jedinstvenog i neovisnog utvrđivanja kvalitete mlijeka za sve proizvođače i otkupljivače mlijeka u Republici Hrvatskoj. Osim uzoraka mlijeka koji se analiziraju radi pune provedbe Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka i Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, u SLKM-u se ispituju i uzorci mlijeka uzeti u sklopu kontrole mliječnosti pojedinih grla, koja se obavlja kao sastavni dio provedbe uzgojnih programa. Postupak uzimanja uzoraka mlijeka prilikom kontrole mliječnosti kao i laboratorijska ispitivanja uzoraka propisuje International Committee for Animal Recording (ICAR). U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Laboratorij sudjeluje u provedbi projekta Mlijeko hrvatskih farmi. SLKM je 2004. godine akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, nakon čega je više puta uspješno proveden godišnji nadzor od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Do danas je akreditirano 11 analitičkih metoda.

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane obavlja poslove sukladno odredbama Pravilnika o medu, Pravilnika o kakvoći uniflornog meda, Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje te Zakona o kontaminatima. U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2027. Ministarstva poljoprivrede, Laboratorij provodi kontrolu stočne hrane na mikotoksine. U području kontrole kvalitete meda Laboratorij, u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom i Ministarstvom poljoprivrede, sudjeluje u provedbi projekata Med hrvatskih pčelinjaka i Nacionalna staklenka za med. Laboratorij surađuje i s pčelarskim udrugama za potrebe ocjenjivanja meda i s pčelarima u području pružanja usluge ispitivanja kvalitete meda u svrhu osiguranja potvrde o vrijednosti njihova proizvoda, a potrošačima potvrđuje kvalitetu i sigurnost u proizvod. Laboratorij surađuje sa znanstveno-istraživačkim ustanovama te obavlja i poslove primjene novih tehnologija u području kontrole kvalitete meda i stočne hrane. Laboratorij provodi i test utvrđivanja steonosti krava iz uzoraka mlijeka, koji su prikupljeni tijekom službene kontrole mliječnosti, s ciljem utvrđivanja nesteonih krava i uspostave programa upravljanja reprodukcijom na farmi. Laboratorij je akreditiran sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten pri Ministarstvu poljoprivrede za provođenje službenih kontrola meda, stočne hrane i mlijeka (aflatoksin M1). Do danas je akreditirano 33 analitičkih metoda.

Laboratorijska ispitivanja uzoraka mlijeka nastaviti će se obavljati sukladno standardima koje propisuje ICAR, a koji predstavljaju potvrdu visoke razine kvalitete i sigurnosti usluge.

SREDIŠNJI LABORATORIJ ZA KONTROLU KVALITETE MLIJEKA

- Provođenje laboratorijskih ispitivanja komercijalnih i uzoraka kontrole mliječnosti kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka.
- Organizacija rada laboratorijske analitike, nadzor nad analitičkom opremom i rezultatima laboratorijskih ispitivanja s ciljem kvalitetnije i učinkovitije provedbe laboratorijskih ispitivanja.
- Redovito održavanje i servisiranje analitičkih i drugih uređaja od strane laboratorijskog osoblja i ovlaštenih serviser.
- Ispitivanje sposobnosti mjerenja s laboratorijima: Huefner Njemačka, MUVA Kempten Njemačka, QSE Njemačka, ICAR, QLIP B.V i Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode, Agronomski fakultet Zagreb.
- Redovna komunikacija s Referentnim laboratorijem za mlijeko i mliječne proizvode, Agronomski fakultet Zagreb vezano za umjeravanja i ispitivanje sposobnosti mjerenja.
- Organizacija transporta selekcijskih i komercijalnih uzoraka mlijeka s područja cijele Republike Hrvatske do laboratorija
- Izrada godišnjih planova nabave, održavanja i dr.

U financijskom planu za 2023. godinu planiran je iznos provođenja aktivnosti od 648.843 eur-a, te u projekciji za 2024. godinu iznos od 703.259 eur-a kao i u projekciji za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenih kontrola kvalitete svježeg sirovog mlijeka	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HAPIH	100	100	100
Broj izvršenih kontrola kvalitete hrane za životinje i kvalitete meda	Kontrola kvalitete stočne hrane i meda	Indeks	100	HAPIH	100	100	100

A852013 PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Uredba (EU) br. 1151/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A852013	64.035	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Cilj promocije sustava hrvatskih poljoprivrednih proizvoda je, posebno u (post)covid vrijeme, nametnuti se kao dionik sustava podrške hrvatskoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Tijekom 2023. godine planirana je stoga cjelovita integrirana komunikacijska kampanja koja bi obuhvatila više komunikacijskih alata i kanala. Provodila bi se kombinacija funkcionalne i imidž kampanje, što znači kako je važno podsjetiti na konkretne poruke (funkcionalno), ali i kreirati emotivnu povezanost (imidž). Planirani alati u svrhu promocije: TV spotovi, PR tekstovi, svjedočanstva korisnika znakova (tzv. „testimonials“), direktna promocija na prodajnom mjestu (u vidu označavanja proizvoda) te promocija putem visokih predstavnika Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a strukturiranom posjetima prodajnih mjesta, ali i odabirom javnih osoba - „glasnogovornika“, odnosno „ambasadora“ projekta, s ciljem jasnog transfera vrijednosti kroz direktnu komunikaciju. Ciljana skupina je opća javnost, a indirektno proizvođači hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i potencijalni korisnici znakova.

Zadaća Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a je informiranje potrošača o proizvodima čiji su proizvodi zaštićeni i registrirani na razini Europske unije i promocija istih. Stoga je u tijeku pokretanje HAPIH-ove platforma krovnog naziva Crotaste koja ima za cilj promociju hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, primarno s oznakom europske kvalitete, ali i ostalih proizvoda malih hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvođača, kako bi im olakšali plasman i promociju na domaćem tržištu. Primarni vid promocije je putem izložbeno-prodajnog prostora u centru Zagreba (Kuća hrvatske hrane), u kojem će se tijekom 2023. godine održavati prigodne manifestacije vezano za pojedine kategorije proizvoda, ali i datume. Također, svrha ove platforme je stavljanje hrvatskog poljoprivrednoprehrambenog proizvoda u kontekst svojevrsnog hrvatskog suvenira. Nastavno na navedeno, planirana je i suradnja sa turističkim dionicima RH. S ciljem promocije, u planu je i pokretanje web stranice, kao i profila Crotaste na društvenim mrežama, a kako bi postigli doseg do svih ciljanih skupina te su nužna sredstva za administraciju i vođenje istih.

U financijskom planu za 2023., kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani su materijalni rashodi provođenja aktivnosti u iznosu od 66.361 eur-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih manifestacija vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda u okviru Crofood platforme	Manifestacije vezano za promociju pojedinih kategorija proizvoda	Broj	2	Interna izvješća, fotografije	4	4	4
Broj emitiranih TV spotova, promotivnih tekstova te ostalih aktivnosti promocije	Emitirani TV spotovi, objavljeni tekstovi u kojima se promoviraju hrvatskih poljoprivredni proizvođači, te ostale aktivnosti promocije	Broj	18	HAPIH, presklipping	24	24	24

A852014 KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Sporazum o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A852014	22.471	33.181	66.361	66.361	66.361	200,0

Centar za stočarstvo provodi pružanje tehničke pomoći pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi, te temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na području provedbe klasičnih kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti provodi klasične kontrole na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti.

U proračunu za 2023. planirano je 66.361 eur-a za materijalne rashode provođenja aktivnosti, te je ista razina rashoda planirana i za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj popunjenih zahtjeva	HAPIH pruža pomoć poljoprivrednim gospodarstvima pri popunjavanju i pripremi Jedinstvenog zahtjeva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi	Broj zahtjeva	7270	HAPIH	7500	8000	8000
Broj izvršenih kontrola prihvatljivosti izravnih potpora	HAPIH na terenu provodi kontrole prihvatljivosti izravnih potpora	Broj kontrola	300	HAPIH	350	350	350

A852015 NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A852015	22.979	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

U cilju povećanja broja korisnika programa neobveznog sustava označavanja te povećanja broja proizvoda i količina označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, samostalna služba za sustave kvalitete i neobvezne sustave označavanja planira obavljati aktivnosti vezane za upravljanje i unaprjeđivanje uspostavljenih programa za označavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakama Agencije, nadgradnjom i promjenom postojećih Uvjeta za neobvezna označavanja svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u programu Hrana s hrvatskih farmi i polja.

Planira se daljnje prikupljanje i ažuriranje podatka o korisnicima Znakova, te kontinuirano unaprjeđivanje poslovnog procesa za razmjenu podataka s korisnicima o količinama proizvedenih i prodanih označenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za svaki pojedini sektor obuhvaćen neobveznim sustavom označavanja.

U financijskom planu za 2023., kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani su materijalni rashodi provođenja aktivnosti u iznosu od 66.361 eur-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika oznaka neobveznog sustava označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Veći broj korisnika oznaka doprinosi očuvanju domaće poljoprivredne proizvodnje te jačanju tržišne pozicije svih dionika	Broj	843	HAPIH	860	870	880

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K842002	995.758	1.224.540	1.052.492	587.299	573.363	85,9

Planiran je iznos od 1.052.492 eur-a za potrebe opremanja cijele Agencije. Planirana su ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja, nabava uredske opreme i namještaja, kao i nabava laboratorijske opreme, nabava terenskih vozila te instrumenata, strojeva i uređaja. Planirana je i nabava opreme za održavanje i zaštitu. Za 2023. godinu planiran je iznos od 1.052.492 eur-a, a u projekciji za 2024. godinu planiran je iznos od 587.299 eur-a i iznos od 573.363 eur-a u projekciji za 2025. godinu.

K842004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K842004	208.438	506.338	515.628	586.303	586.303	101,8

Unutar aktivnosti informatizacija planirano je iznos od 515.628 eur-a za potrebe cijele Agencije u 2023. godini te 586.303 eur-a u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Sredstva se odnose na nadogradnju dijela informacijskog sustava – JRDŽ (aplikacija Selekcija govedarstvo i aplikacija Ovce/Koze), sredstva za zajedničko korištenje informacijskog sustava ISAPZ-evidencija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te sredstva za programe za jedinstveni informacijski sustav MOBIDI PEST za praćenje štetnika u Republici Hrvatskoj, za nabavu računala i računalne opreme kao i komunikacijske opreme i ulaganja u računalne programe u iznosu od za potrebe informatizacije cijele Agencije.

K852016 IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K852016	00	6.578	00	00	00	0,0

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (Članak 3.)

Višegodišnji Focal Point ugovorom o dodjeli financijskih sredstava (Multi-annual FP grant agreement)

Dodatak Višegodišnjem Focal Point ugovorom o dodjeli financijskih sredstava (Amendment No 1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T815008	47.877	74.358	48.045	48.045	48.045	64,6

Focal Point (FP) mreža predstavlja poveznicu između Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i nacionalnih institucija u sustavu sigurnosti hrane, istraživačkih instituta, zavoda, akademske zajednice i ostalih dionika. Mreža se sastoji od predstavnika 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i pretpripravnih zemalja. Centar za sigurnost hrane (CSH) Hrvatske agencije za sigurnost hrane (HAPIH) je nacionalna EFSA FP. Članovi FP mreže značajno doprinose unaprjeđenju znanstvene suradnje i povezivanja zemalja članica i EFSA-e kroz aktivnosti definirane višegodišnjim Focal Point ugovorom o dodjeli financijskih sredstava i njegovim dodatkom.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju slijedeće: razmjenu znanstvenih, stručnih i tehničkih informacija zaprimljenih od EFSA-e ili drugih članica FP mreže, putem uspostavljene Nacionalne mreže institucija; razmjenu informacija o mogućnosti korištenja financijskih potpora ili subvencija za projekte i aktivnosti koje doprinose EFSA-inoj misiji u području prikupljanja podataka, pripremnih radnji u svrhu izrade znanstvenih mišljenja te ostale znanstvene i tehničke pomoći; organizaciju konferencija i sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima s ciljem promoviranja znanstvene djelatnosti EFSA-e; pružanje potpore nacionalnim institucijama u području prikupljanja i slanja podataka s ciljem utvrđivanja potreba i ažuriranja postojećeg nacionalnog sustava prijave podataka, kako bi se osiguralo pravovremeno slanje kvalitetnih podataka u EFSA-u.

U financijskom planu za 2023. godinu planiran je iznos od 48.045 eur-a kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnosti na unaprjeđenju sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Unaprjeđenje sustava za prikupljanje i prijavu podataka	Broj	1	HAPIH	1	1	1
Broj radionica i/ili sastanaka	Suradnja i povezivanje institucija u području sigurnosti hrane	Broj	3	EFSA/HAPIH	3	3	3
Broj prosljeđenih informacija na relevantne institucije	Upravljanje razmjenom informacija između EFSA-e i nacionalne mreže institucija	Broj	100	EFSA/HAPIH/zemlje članice FP mreže	100	100	100
Broj prikupljenih upita	Koordinacija upita između zemalja članica i institucija iz sustava sigurnosti hrane HR	Broj	20	EFSA/HAPIH/zemlje članice FP mreže	20	20	20
Broj aktivnosti (primanje zahtjeva, analiza zahtjeva, prijava)	Aktivnosti vezane za provedbu članka 36. Uredbe (EZ) 178/2002	Broj aktivnosti	2	HAPIH	2	2	2

T815017 PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA

Zakonske i druge pravne osnove

Partnership Agreement - Project title: WINE TOUR ACROSS BORDERS - UNIQUE WINE TOURISM DESTINATION; Acronym: WINE TOUR ACROSS BORDERS Application ID:HUHR/1901/2.1.3/0095

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T815017	90.873	203.007	109.171	00	00	53,8

Vodeći korisnik: HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, Osijek, HR

Korisnik 1: Tenkes Wine Region Development Nonprofit Ltd., Siklos, HU

Korisnik 2: Turistička zajednica Osječko – baranjske županije, Osijek, HR

Vrijeme trajanja projekta: 01.07.2020. – 31.12.2022.

Cilj projekta je poticanje jačanja razvoja turizma kroz promociju jedinstvenog prekograničnog odredišta vinskog turizma, povezujući neke od najvažnijih vinskih regija u Mađarskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj - Siklós-Villány i hrvatskom Podunavlju i Slavoniji. Planirane aktivnosti imaju za cilj, integrirati i nadograditi ponudu vinskog turizma s dvije strane granice, a jedne geografske regije, Baranje/ Baranya i okoline, uspostavljanjem mreže između proizvođača vina, turističkih i ugostiteljskih subjekata, izgradnjom kapaciteta za upravljanje destinacijama, prijenosom znanja, integracijom i zajedničkom promocijom prekogranične ponude vinskog turizma na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu.

Projekt izravno doprinosi Programu osnivanjem i promocijom jedinstvene prekogranične vinske turističke destinacije koja predstavlja bogatstvo vinske kulture, kulturne, multietničke i prirodne baštine jedne geografske regije koju dijele dvije države.

Aktivnosti koje se odnose na Projekt će se provoditi tijekom 24 mjeseca u Osječko-baranjskoj županiji, posebno u pokrivanju vinogradarske regije Siklós-Villány, hrvatskog Podunavlja i dijelom Slavonije. Aktivnosti će se također odvijati u gradovima Osijeku i Pečuhu, a dijelom i izvan područja Programa za promociju vinskog turizma.

Glavna ciljana skupina Projekta su proizvođači vina, turistički operateri, nositelji ugostiteljskih struktura, turistička poduzeća, ugostitelji, restorani, lokalni proizvođači proizvoda, putnički agenti i nevladine organizacije koje se bave turizmom, proizvodnjom vina i promocijom. Za upravljanje cjelokupnim projektom vinskog turizma zadužena je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu kao vodeći korisnik za koordinaciju Projekta zajedno s tvrtkom Tenkes Wine Region Development neprofitnom tvrtkom zaduženom za upravljanjem kapacitetima vinskog turizma i umrežavanja, dok je Turistička zajednica Osječko-baranjske županije zadužena za razvoj destinacija vinskog turizma.

Očekivani zadaci i rezultati:

- ostvarena prekogranična vinska turistička ruta/zajednička destinacija za vinski turizam koja povezuje dvije zemlje,
- sustavna i integrirana ponuda vinskog turizma dviju vinogradarskih regija na prekograničnoj razini - SiklósVillány, Podunavske i Slavonske vinske regije Hrvatske,

- uspostavljena mreža između proizvođača vina, turističkih i ugostiteljskih subjekata i razvojnih dionika na dvije strane granice,
- povećani kapaciteti za upravljanje i promociju vinskog turizma na lokalnoj i prekograničnoj razini,
- povećani tehnički kapaciteti za promociju vinske turističke ponude Siklós-Villány i hrvatskog Podunavlja i Regije Slavonije nabavom mobilnih vozila za kušanje vina,
- povećana vidljivost vinske turističke ponude Siklós-Villányja i hrvatskog vinskog područja Podunavlja i Slavonije na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini,
- stvorena i promovirana slika jedinstvene vinske turističke destinacije koja predstavlja bogatstvo vinske kulture, kulturne, multietničke i prirodne baštine jedne geografske regije koju dijele dvije zemlje,
- generirane nove poslovne mogućnosti u ruralnom području.

Projekt završava 31.12.2022. godine a Agencija je u obvezi prenijeti sredstva po predanim završnim izvješćima partnerima na projektu te je planiran u iznosu od 109.171eur za prijenos EU sufinanciranja korisnicima Tenkes Wine Region Development Nonprofit Ltd. i Turističkoj zajednici Osječko – baranjske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj razvijenih tematskih vinskih ruta u projektu	Razvoj jedinstvene prekogranične turističke destinacije/ vinske turističke rute	Broj	0	Projektni izvještaj			
Stvoreni preduvjeti za brendiranje graševine	Izrada Pravilnika o dodatnom označavanju sa specifikacijom	Broj	0	HAPIH/P ravlilnik usvojen od strane Regionale n udruge Graševina Croatica			

T815018 OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt financiran iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.02.0018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T815018	50.046	73.470	31.927	00	00	43,5

KORISNIK: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

PARTNER: Fakultet agrobiotehničkih znanosti

CILJ PROJEKTA:

Povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz utjecaj klimatskih promjena na plodnost i kvalitetu tla kroz prijedlog agro-tehničkih mjera te jačanje kapaciteta za prilagodbu na području Istočno panonske i Središnje panonske podregije.

OPIS PROJEKTA:

Projektom se želi pozitivno utjecati na:

- minimaliziranje šteta u poljoprivredi uvjetovanih klimatskim promjenama;
- povećanje elastičnosti agroekosustava, tj. sposobnosti oporavka od negativnih učinaka klimatskih promjena; i
- iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena.

Elementi projekta su:

1. Priprema i organizacija primijenjenog istraživanja
2. Provedba primijenjenog istraživanja
3. Jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja
4. Diseminacija projektnih rezultata te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama
5. Upravljanje projektom
6. Promidžba i vidljivost

U financijskom planu za 2023. godinu, kada projekt i završava, planiran je iznos od 31.927 eur-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prijedloga mjera za optimizaciju gospodarenja tлом i prilagodbu agroekosustava i agrotehničkih mjera klimatskim	Predložene mjere kao rezultat provedenog istraživanja u području: - humizacije tla - Optimizacije navodnjavanja i godpodarnja vodom - Optimizacije gnojidbe dušikom - Optimnizacija gnojidbe fosforom - Neutralizacija suvišne kiselosti tla	Broj	0	Istraživački izvještaj	1		
Broj dobivenih rezultata iz analiziranih uzoraka tla	Rezultati iz analiziranih uzoraka tla	Broj	1000/5	HAPIH	0		

T852017 PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama; broj ugovora: KK.05.1.1.02.0032

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T852017	58.701	50.128	18.439	00	00	36,8

Vinogradarske zone definirane su na temelju klimatskih uvjeta na određenom području, a služe kao osnovni kriterij za ocjenu pogodnosti pojedinih područja za uzgoj vinove loze kao i primjenu određenih tehnoloških postupaka u proizvodnji grožđa i vina. Vinogradarske zone dio su zajedničke europske vinske legislative kojom se direktno reguliraju različiti aspekti proizvodnje grožđa i vina kako u Hrvatskoj tako i na području Europske unije. Osim u navedenom kontekstu, vinogradarske zone jasan su pokazatelj potencijala određenog vinogradarskog područja, te nužno njihovo precizno definiranje i prilagodba eventualnim promjenama. Predloženi projekt rezultat je prepoznate potrebe revizije vinogradarskih zona u Hrvatskoj budući da postoje naznake da su se uslijed klimatskih promjena značajnije izmijenili agroklimatski uvjeti za uzgoj vinove loze.

Svrha projekta je prilagodba vinogradarske proizvodnje klimatskim promjenama, što je jedan od osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskih vinogradara i vinara.

Kao rezultat ostvarit će se sljedeće:

- u cilj postizanja prepoznatljivosti i poboljšanja kvalitete hrvatskih vina, provest će se analiza klimatskih prilika na području Hrvatske i sukladno dobivenim rezultatima dati preporuke za uspostavu novih vinogradarskih zona;
- analizom recentnih klimatskih prilika dat će se preporuke za ažuriranje liste preporučenih i dopuštenih sorata po pojedinim vinogradarskim regijama i podregijama;
- osim toga, dat će se i smjernice razvoja i uspostave mogućih novih vinogradarskih područja;
- izradit će se prijedlog uspostave sustava kontinuiranog praćenja utjecaja klimatskih prilika na rast i razvoj vinove loze, te kvalitetu grožđa i vina.

U fazi pripreme projekta definiran je i formiran istraživački tim koji se sastoji od voditelja istraživanja, sedam istraživača i tri stručna suradnika. Priprema i organizacija primijenjenog istraživanja započet će s provedbom po potpisu ugovora i obuhvaća detaljnu razradu metodologije istraživanja, plana istraživanja te jasno definiranje uloga članova istraživačkog tima, zadataka i rokova. Kako bi se moglo učinkovito provesti planirano istraživanje bit će nabavljena potrebna oprema. Nadalje, s ciljem jačanja kapaciteta članova za provedbu istraživački tim će ići na studijska putovanja u zemlje EU i sudjelovat će na stručnim kongresima vezanim uz mjere prilagodbe klimatskim promjenama u poljoprivredi.

Središnji element projekta je provedba primijenjenog istraživanja koje je konceptualizirano na sljedeći način:

OPĆI CILJ ISTRAŽIVANJA: ANALIZIRATI UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA VINOGRADARSKE ZONE U RH

SPECIFIČNI CILJ 1: ANALIZIRATI POSTOJEĆU PROIZVODNJU I UTVRDITI PROIZVODNI POTENCIJAL VINOGRADARSKOG SEKTORA U RH

SPECIFIČNI CILJ 2: UTVRĐIVANJE UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA POSTOJEĆE VINOGRADARSKE ZONE U RH TE DEFINIRANJE PREPORUKE ZA USPOSTAVU NOVIH VINOGRADARSKIH ZONA

SPECIFIČNI CILJ 3: UTVRĐIVANJE METODOLOGIJE POTREBNE ZA USPOSTAVU SUSTAVNOG PRAĆENJA U VINOGRADARSTVU

U financijskom planu za 2023. godinu planiran je iznos od 18.439 eur-a. Projekt završava 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Elaborat	Izrada elaborata - izračuni agroklimatskih indeksa, pedološke karte, obrada podataka iz vinogradarskog registra	%	30	HAPIH	100		

T852018 GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju za 2014.-2020. (Ref. Br. Ugovora o dodjeli: K.K.05.1.1.02.0029)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T852018	21.872	72.534	56.200	00	00	77,5

KORISNIK: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

PARTNER: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

RAZDOBLJE PROVEDBE: 01.04.2020.-31.05.2023.

CILJ PROJEKTA:

Povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju jabuke kroz prijedlog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske.

Projektom se želi pozitivno utjecati na:

- a) minimaliziranje šteta u poljoprivredi uvjetovanih klimatskim promjenama i
- b) iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena.

Predloženo primijenjeno istraživanje obuhvaća oba pristupa prilagodbi klimatskim promjenama u poljoprivredi: a) tehnološki pristup (sortiment otporan na toplinski i sušni stres) i b) „ekološki“ (sortiment otporan na bolesti i štetnike).

Predloženi projekt rezultat je prepoznate potrebe za istraživanjem iz ovog područja obzirom da u Hrvatskoj do sada nije bilo značajnijih istraživanja usmjerenih na prilagodbu poljoprivrede modelima koji uvažavaju klimatske promjene, napose prilagodbe na sušu i toplinski stres sa poveznicom na genetsku osnovu.

Svrha projekta je povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz klimatske promjene kroz prijedlog mjera prilagodbe te jačanje kapaciteta za provedbu predloženih mjera prilagodbe.

Predložiti će se sljedeće mjere:

- preporuka sortimenta za proizvodnju otpornog na sušni i toplinski stres,

- preporuka sortimenta za proizvodnju otpornog na bolesti i štetnike,
- identifikacija superiorne germplazme tolerantne na toplinski i sušni stres.

U fazi pripreme projekta definiran je i formiran istraživački tim koji se sastoji od voditelja istraživanja, sedam istraživača, stručnog suradnika i tehničara. Priprema i organizacija primijenjenog istraživanja započet će s provedbom po potpisu ugovora i obuhvaća detaljnu razradu metodologije istraživanja, plana istraživanja te jasno definiranje uloga članova istraživačkog tima, zadataka i rokova. Kako bi se mogli učinkovito provesti planirani pokusi i analize biljnog materijala biti će provedeno podizanje nasada, nabavljena potrebna oprema i sitni inventar. Nadalje, s ciljem jačanja kapaciteta članova za provedbu istraživački tim će ići na studijska putovanja u zemlje EU i sudjelovati na stručnim kongresima vezanim uz mjere prilagodbe klimatskim promjenama u poljoprivredi.

OPĆI CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti genetsku otpornost germplazme jabuke na toplinski i sušni stres te formirati preporučeni sortiment za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske.

SPECIFIČNI CILJ 1.: Uspostava pokušališta FAZOS – Osijek

SPECIFIČNI CILJ 2: Introdukcijske sorte za istraživanje

SPECIFIČNI CILJ 3: Provedba istraživanja

U financijskom planu planiran je iznos od 56.200 eur za 2023. godinu kada projekt i završava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sorti uključenih u istraživanje	Istražiti genetsku otpornost germplazme jabuke na toplinski i sušni stres, s preporukom sortimenta za proizvodna područja	Broj sorti	33	HAPIH	33		

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3002	859.229	1.444.917	1.312.615	1.453.831	1.272.992	90,8

Cilj 1. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 2. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednoprehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815015 OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A815015	00	00	1.327	1.327	1.327	0,0

Opisnu sortnu listu poljoprivrednog bilja treba inicirati kako bi se proizvođačima osigurale informacije o urodu sorti, adaptibilnosti, njihovoj kvaliteti te biološkim obilježjima kao što su vrijeme dozrijevanja i fenotip. Opisna sortna lista obuhvaća najvažnije poljoprivredne kulture i zasnovana je prema metodologiji izvođenja VCU I DUS pokusa, Pravilniku o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Pravilnika o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti novih biljnih sorti u svrhu dodjeljivanja oplemenjivačkog prava i priznavanja sorti, Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i CPVO vodiča. U ispitivanja za Opisnu sortnu listu uključuju se sorte s popisa SLRH, OECD i Zajedničkog kataloga sorata poljoprivrednih biljnih vrsta Europske unije, a pojavljuju se na tržištu RH. Opisnu sortnu listu objavljuje HAPIH – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo i Centar za voćarstvo i povrćarstvo čime se proizvođačima osigurava objektivan i neutralan podatak o svojstvima uzgoja, otpornosti, kvalitete, prinosa i biološkog opisa.

Plan proračuna za 2023. godinu odnosi se na materijalne rashode provođenja aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.327 eur-a.

Plan proračuna za 2024. i 2025. godinu planiran je u iznosu od 1.327 eur-a i odnosi se na materijalne rashode provođenja aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj opisanih sorti	Izrada opisa sorti poljoprivrednog bilja	Broj	0	HAPIH	10	10	15

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A842016	276.916	369.102	343.121	343.121	343.121	93,0

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su u dva pravca. Primarno je dovesti poljoprivredne površine u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti, te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje prema Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te prema OECD shemi. Drugi sekundarni cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida radi pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH, kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.. Prihode Agencija ostvaruje prodajom tržnih viškova kukuruza, pšenice, uljane repice, soje i ostalih kultura.

U financijskom planu za 2023. godinu planiran je iznos od 343.121 eur kao i u projekcima za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj parcela uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1200	HAPIH	800	800	800
Broj ratarskih kultura na ujednačenim poljoprivrednim površinama	Dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena)	Broj ratarskih kultura	4	HAPIH	4	4	4
Broj izvršenih provjera različitih agrotehnika sorti	Provjere različitih agrotehnika i sorti kroz sustav post registracijskih pokusa sorata i hibrida vrši se s ciljem pribavljanja podataka o ponašanju istih u agroekološkim uvjetima RH	Broj izvršenih provjera	350	HAPIH	200	200	200

A852019 PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A852019	00	278.353	328.313	330.171	149.333	117,9

Zajednička provedba investicije C1.5. R2-I2 Programa trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta unutar reforme C1.5. R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, podkomponente C1.5. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na način da je nositelj investicije Ministarstvo, a za provedbu navedene investicije nadležan je HAPIH. Sukladno potpisanom Sporazumu s

Ministarstvom poljoprivrede KLASA:320-02/21-08/00001; URBROJ: 350-9869-22-8 OD 25.1.2022. godine uređeno je zajedničko upravljanje, koordinacija i provedba aktivnosti investicije C1.5. R2-I2.

Plan na izvoru 581 Mehanizam za oporavak i otpornost iznosi 328.313 eur-a za 2023. godinu te 330.171 eur-a u 2024. godini i 149.333 eur-a u projekciji za 2025. godinu, a sukladno prijavljenim i prihvaćenim troškovima provedbe aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak provedenih aktivnosti u okviru nacionalnog Programa trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta/ Otvaranje profila i uspostava postaja trajnog motrenja	Provođenje programa	%	0	HAPIH	33,33	33,33	33,33

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravlju

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – *Ceratitis capitata* (Wiedemann)

Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – *Ceratitis capitata* (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K842007	407.751	591.476	417.257	556.616	556.616	70,5

Provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini Neretve:

- Program se provodi u suradnji Ministarstva poljoprivrede, Agencije, DIRH-a (Fitosanitarne inspekcije, Poljoprivredne inspekcije), Dubrovačko-neretvanske županije, lokalnih jedinica samouprave i posjednika bilja. U 2022. godini nastavljeno je s aktivnostima dodijeljenim temeljem Akcijskog plana, koje uključuju:

- monitoring populacije odraslih jedinki sredozemne voćne muhe na 158 kontrolnih lokacija na području cijele doline Neretve, prikupljanje ulova i pregled ulova pod UV lampama i izrada izvješća na tjednoj razini.

- Osim u dolini Neretve monitoring populacije odraslih, radi usporedbe i evaluacije rezultata suzbijanja, prati se na izabranim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

- Monitoring ličinki redoslijedom dozrijevanja najvažnijih domaćina na cijelom području doline Neretve kroz sustavne obilaske i prikup malih simptomatičnih uzoraka plodova u voćnjacima sa naglaskom na voćnjake breskve, nektarine i smokve, evidentiranje obilazaka i uzoraka.

- Paralelno, kroz navedene monitoringe provodi se reagiranje u slučaju rane detekcije žarišta u vidu slanja obavijesti Fitosanitarnoj inspekciji radi postupanja prema važećoj Naredbi.

- Provođenje mjera suzbijanja sredozemne voćne muhe u voćnjacima breskve i nektarine, prirodnom okolišu i na javnim površinama postavljanjem lovki za masovni lov na cijelom području doline Neretve, evidentiranje.

- Provođenje tehnike sterilnih kukaca (SIT) na području od Ušća do grada Opuzena, dovoz i prijem pošiljki biološkog materijala-laboratorijski steriliziranih kukuljica, priprema hrane, pakiranje, razvoj, provođenje aromaterapije i oslobađanje sterilnih jedinki.

- Ispuštanje sterilnih jedinki obavlja ti će hodajući u voćnjacima ispuštanjem iz sustava papirnatih vrećica, pothlađivanjem i kolekcijom imaga za strojno ispuštanje kao i uporabom čamaca s ciljem što bolje distribucije jedinki na površini od cca 5000 ha.

U financijskom planu planiran je iznos od 417.257 eur-a i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznos od 556.616 eur-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prijem, pakiranje, razvoj i ispuštanje sterilnih jedinki u sklopu provedbe tehnike sterilnih kukaca (SIT)	Provođenjem tehnike sterilnih kukaca (SIT) kao biološkom mjerom zaštite smanjuje se populacija štetnih organizama i broj kemijskih tretiranja	broj kukuljica/površina u ha/broj ruta ispuštanja	450 mil./5.000 ha/ 392	HAPIH	464 mil./5.000 ha/406	472 mil./5.000 ha/413	480 mil./5.000 ha/420
Testovi kvalitete steriliziranih kukuljica	Kontrola kvalitete biološkog materijala	broj testova	560	HAPIH	580	590	600
Monitoring populacije odraslih divljih jedinki	Pregled lovki i izračun tjednog parametra jačine divlje populacije odraslih (FTD)	Broj pregleda/broj lovki	45 pregleda /158 lovki	HAPIH	45 pregleda /158 lovki	45 pregleda /158 lovki	45 pregleda /158 lovki
Monitoring populacije ličinki	Prikupljanje i analiza uzoraka plodova s ciljem ocjene zaraze plodova domaćina i ranog otkrivanja žarišta	Broj uzoraka/površina	785 uzoraka/ > 7.000 ha	HAPIH	700 uzoraka/ > 7.000 ha	700 uzoraka/ > 7.000 ha	700 uzoraka/ > 7.000 ha
Suzbijanje postavljanjem lovki za masovni ulov	Lovkama za masovni lov suzbijaju se odrasli oblici štetnog organizma te se smanjuje razvoj i jačanje divlje populacije	Broj postavljanih lovki/površina	4.608 / 50 ha – (promjen jiva površina	HAPIH	4.608 lovki / 50 ha – (promjen jiva površina)	3.456 lovki / 50 ha – (promjen jiva površina	3.456 lovki / 50 ha – (promjen jiva površina)

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K842008	26.177	28.535	33.465	33.465	33.465	117,3

Pokušališta Centra za voćarstvo i povrćarstvo nalaze se u Donjoj Zelini i Kaštelima.

Aktivnosti na pokušalištu Donja Zelina provode se s ciljem realizacije primijenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini tehnoloških pokusa, sortnih pokusa, "postharvest" pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja. Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstvenoobrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja.

Na pokušalištu u Kaštelima provodi se održavanje pokusnog nasada maslina posađenog u gustom sklopu: 1820 stabala masline iz introdukcije – Španjolska (sorte: Arbequina, Arbosana, Sikitita), Grčka (Koroneiki), i Italija (Tosca), 180 stabala maslina iz introdukcije - Italija (sorte: Nochiara, Chima di Melfi, Toscanina), 200 stabala maslina autohtonih i udomaćenih sorti iz Hrvatske. Opis i svojstva primki tradicionalnih sorti maslina upisanih u CPGRD bazu podataka i primki kandidata posađenih u kolekciji Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo na pokušalištu u Kaštel Štafiliću.

U financijskom planu za 2023. godinu planiran je iznos od 33.465 eur-a kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sorti maslina u kolekciji	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj sorti	8	HAPIH	10	12	12
Biometrički, fizikalno kemijski parametri sorti maslina	Istraživanje tehnologije uzgoja sorti maslina pogodnih za intenzivne sustave uzgoja	Broj mjernih svojstava	10	HAPIH	11	11	11
Broj sorti u kolekciji	Održavanje i očuvanje kolekcijskih nasada za potrebe potvrde autentičnosti sorti, te praćenje utjecaja klimatskih promjena na rodnost i pomološke značajke sorti voća	Broj sorti	240	HAPIH	240	259	260
Broj umatičenih sorti	Održavanje matičnog nasada autohtonih sorti voćnih vrsta	Broj sorti	20	HAPIH	25	25	25

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K842020	148.385	177.450	189.132	189.131	189.130	106,6

U sklopu ove aktivnosti obuhvaćena je provedba istraživanja u sektoru voća, koji je visoko dohodovna grana poljoprivredne proizvodnje. Riječ je o sektoru koji Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. definira kao prioritetan za razvoj ruralnog područja.

Ova aktivnost obuhvaća istraživanje i uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji na području kontinentalne i primorske Hrvatske. U sektoru voćarstva provodit ćemo istraživanje mogućnosti uzgoja voćnih kultura u zaštićenom prostoru. Prikupljene informacije, te znanstvena i stručna iskustva bit će podloga u edukaciji proizvođača voća. Također će se vršiti i druge savjetodavne aktivnosti iz područja voćarske proizvodnje.

Aktivnosti će se obavljati na pokušalištima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, na lokacijama u Donjoj Zelini (Zagrebačka županija) i Kaštelima (Splitsko-dalmatinska županija).

U financijskom planu za 2023. godinu planiran je iznos od 189.132 eur-a te u projekcijama za 2024. iznos od 189.131 i u projekciji za 2025. godinu iznos od 189.130 eur-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj posađenih sadnica voćnih vrsta u u plasteniku i vanjski prostor	Održavanje pokusnih nasada u plasteničkoj i vanjskoj proizvodnji	Broj	0	HAPIH	450	500	500
Broj pokusa	Primjena i uvođenje suvremenih pomotehničkih mjera u trajne nasade s ciljem poboljšanja proizvodnje i podrške proizvođačima. Utvrđivanje pomoloških i nutritivnih karakteristika ploda i prerađevina.	Broj	5	HAPIH	6	6	6
Broj upisanih sorti	Izrada baze podataka sorti voćnih vrsta	Broj	20	HAPIH	40	60	80

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3003	979.696	1.568.544	1.460.044	1.175.085	1.175.085	93,1

Cilj 1. Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)

Cilj 2. Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)

Cilj 3. Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio provedenih aktivnosti u području ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti	Učinkovito provođenje ispitivanja, nadzora i javnih ovlasti u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje (javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u pružanju učinkovite znanstvenostručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	Pružanje učinkovite znanstveno-stručne potpore ministarstvu poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ostalim ključnim dionicima (nisu javne ovlasti)	%	100	HAPIH	100	100	100
Udio provedenih aktivnosti u području biotehničkih znanosti	Sustavno unaprjeđivanje znanstvenih aktivnosti HAPIH-a	%	100	HAPIH	100	100	100

A815019 ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi"

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A815019	00	82.487	101.803	00	00	123,4

Od 2021. godine HAPIH ima status priznate banke gena domaćih životinja.

Biološka raznolikost u stočarstvu osnova je za proizvodnju hrane životinjskog porijekla, uključujući njihovu ulogu u očuvanju krajolika i tradicionalnih uvjeta života te značaj u kulturnoj povijesti. Očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje životinjski genetskih izvora zahtijevaju usklađene aktivnosti, kao i povezivanje dionika u očuvanju životinjskih genetskih izvora. Očuvanje životinjskih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj u kojem HAPIH ima značajnu ulogu.

U 2023. godini isti će se financirati temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" i Odluke o dobivanju potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U proračunu 2023. godine planirana su sredstva u iznosu od 101.803 eur-a za provođenje aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Očuvanje životinjskih genetskih izvora	Prikupljanje uzoraka biološkog i genetskog materijala zbog provedbe genetske karakterizacije i pohrane u banku gena	Broj prikupljenih uzoraka	1985	HAPIH	2000	2050	2100
Testiranje porijekla i roditeljstva životinja (MS - utvrđivanje DNA profila i/ili potvrđivanje roditeljstva; SNP – genetska tipizacija)	Provedbom genetskih analiza povećati pouzdanost rodoslovnih podataka i unaprijediti provedbu uzgojnih programa	Broj testiranih životinja	1634	HAPIH	1650	1700	1750

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A842006	130.193	148.251	181.001	181.001	181.001	122,1

Otkrivanje i dijagnosticiranje štetnih organizama temeljne su aktivnosti u području biljnog zdravstva u Republici Hrvatskoj. Prema članku 3. Zakona o biljnom zdravstvu, točkama 1. – 5., biljno zdravstvo obuhvaća zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, utvrđivanje prisutnosti i određivanje štetnih organizama, sprječavanje unosa i širenja štetnih organizama te njihovo suzbijanje i iskorjenjivanje primjenom fitosanitarnih mjera, sprječavanje izvoza bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta zaraženih štetnim organizmima te zaštitu okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama.

Sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, Agencija obavlja poslove u biljnom zdravstvu kao nadležno tijelo i kao stručno tijelo. Poslovi vezani uz otkrivanja i dijagnosticiranje štetnih organizama propisani su člankom 10., stavkom (1), točkama 1. – 4. te stavkom (2), točkama 7., 8., 11. i 13. Zakona o biljnom zdravstvu. Poslovi otkrivanja i dijagnosticiranja štetnih organizama obuhvaćaju više aktivnosti, koje se u nekim elementima međusobno preklapaju ili vežu. Te aktivnosti mogu se općenito podijeliti u programe posebnog nadzora, izvještajno-prognozne poslove, provedbu akcijskih planova, službene fitosanitarne kontrole te znanstvena i druga istraživanja u području biljnog zdravstva.

Programi posebnog nadzora osnova su biljne karantene u Republici Hrvatskoj, a najveći dio aktivnosti u njima provodi Agencija. Provedba i sudjelovanje Agencije u programima posebnog nadzora propisani su člankom 10.,

stavkom (1) točkama 1. i 3. Zakona o biljnom zdravstvu. Provedba harmoniziranog posebnog nadzora nad reguliranim (karantenskim) štetnim organizmima bilja obveza je svih država članica EU, propisana Uredbom (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća. Uredba je u nacionalno zakonodavstvo prenesena već spomenutim Zakonom o biljnom zdravstvu. U svibnju 2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede je usvojilo višegodišnji program posebnog nadzora organizama štetnih za bilje od 2021. do 2025. godine. Detaljni programi, njihov proračun i provedba definiraju se u godišnjim planovima.

Izveštajno-prognozni poslovi u poljoprivredi širok su pojam i obuhvaćaju praćenje zdravstvenog stanja bilja i prikupljanje podataka o pojavi, jačini pojave, proširenosti i štetnosti organizama štetnih za bilje na području Republike Hrvatske. Za razliku od prethodno opisanih programa posebnog nadzora, izveštajno-prognozni poslovi usmjereni su na praćenje prisutnih, raširenih i gospodarski važnih štetnih organizama u poljoprivredi. Provedba i sudjelovanje Agencije u izveštajno-prognoznim poslovima propisani su člankom 10., stavkom (2) točkama 7. i 11. Zakona o biljnom zdravstvu, premda se tamo ne navode pod konkretnim pojmom „izveštajno-prognozni poslovi“. Izveštajno-prognozni poslovi obavljaju se neizravno u gotovo svim terenskim aktivnostima programa posebnog nadzora. Pregledi lokacija (vizualni pregledi) u okviru programa posebnog nadzora u isto vrijeme smatraju se i pregledima u okviru izveštajno-prognoznih poslova. Uzorci sakupljeni u okviru izveštajno-prognoznih poslova te laboratorijske analize evidentiraju se zasebno od posebnog nadzora, jer se u njima utvrđuju drugi štetni organizmi.

Pregledi, uzimanje uzoraka i laboratorijske analize koje se provode u okviru akcijskih planova, na poseban zahtjev Ministarstva, ili u okviru znanstvenih i drugih istraživanja iz područja biljnog zdravstva (članak 10., stavak (1), točka 4., stavak (29) točke 8., 11. i 13.) praktično su u većini slučajeva uklopljeni u programe posebnog nadzora ili u izveštajno-prognozne poslove te se evidentiraju u jednoj od te dvije pripadajuće aktivnosti. Laboratorijske analize u okviru službenih kontrola te analize na zahtjev stranke zasebne su aktivnosti nevezane uz poseban nadzor ili izveštajno-prognozne poslove. Analize u okviru službenih kontrola provode se sukladno članku 9. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, na zahtjev DIRH-a. Prema Zakonu o službenim kontrolama, članak 62., stavak (2), sredstva za njihovu provedbu laboratorijskih analiza u okviru službenih kontrola u biljnom zdravstvu osigurava Agencija. Agencija osigurava i sredstva za provedbu analiza na zahtjev stranke, koje se strankama naplaćuju i prihod su Agencije.

U finansijskom planu planiran je iznos od 181.001 eur-a za 2023. godinu te u projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznos od 181.001 eur-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Vizualni pregled u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izveštajno – prognoznih poslova	Pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Broj	-	HAPIH	6000	6000	6000
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	Broj	1241	HAPIH	4500	4500	4500

A852011 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Zakon o poljoprivredi

Zakon o veterinarstvu

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Zakon o zaštiti životinja

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Uredba komisije (EU) 2021/963 (10. lipanj 2021.) o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 i (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označavanja i registracije kopitara i utvrđivanju predložaka identifikacijskih dokumenata za te životinje

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (objava u veljači 2023.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A852011	761.748	960.382	967.538	994.084	994.084	100,7

U Centru za stočarstvo provode se aktivnosti iz područja označavanja, registracije, uzgoja i testiranja domaćih životinja. Centar za stočarstvo pruža kontinuiranu stručnu i tehničku podršku radu uzgojnih udruženja kojima je treća strana, s naglaskom na razvoj središnjih uzgajivačkih saveza. Važnu aktivnost predstavlja promocija uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje općenito, pri čemu se posebno ističu stočarske izložbe i smotre, te izložbe poljoprivrednih proizvoda.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu je članica Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording - ICAR) te ima pravo korištenja specijalnog znaka Certifikat kvalitete. S tim u svezi najvažniji zadaci su: označavanje i registracija domaćih životinja; održavanje i razvoj sustava vođenja matičnih knjiga, testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika te genetskog vrednovanja; optimizacija sustava mjerenja, prikupljanja, obrade i analize podataka; sudjelovanje u provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i ugroženih pasmina i sojeva domaćih životinja; promocija uzgoja i stočarske proizvodnje općenito; pružanje kontinuirane stručne i tehničke podrške radu uzgojnih udruženja; te informiranje i edukacija uzgajivača.

U financijskom planu za 2023. godinu planiran je iznos 967.538 eur-a, te u projekciji za 2024. godinu iznos od 994.084 eur-a i u projekciji za 2024. godinu iznos od 994.084 eur-a za provođenje aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Označavanje i registracija domaćih životinja	HAPIH na zahtjev posjednika domaćih životinja obavlja označavanje i registraciju grla	Broj označenih grla	120.000	HAPIH	120.200	120.200	120.500
Genetsko vrednovanje	Procjena uzgojnih vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla	470.000	HAPIH	475.000	480.000	480.000

Kontrola proizvodnosti obuhvaćenih populacija testiranje rasta, razvoja i proizvodnih odlika (kontrola mliječnosti, ocjena vanjštine itd.)	Broj svojstava u kontroli proizvodnosti u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjogojstvu i konjogojstvu	Broj svojstava	96	HAPIH	97	98	98
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HAPIH	102	104	106
Suradnja sa uzgojnim udruženjima	HAPIH pruža potporu uzgojnim udruženjima u provedbi uzgojnih programa	Broj udruženja kojima je pružena potpora u provedbi uzgojnih programa	16	HAPIH	17	18	18
Organizacija stočarskih izložbi i smotri	HAPIH organizira izložbe i smotre s ciljem promocije uzgoja domaćih životinja i stočarske proizvodnje	Broj organiziranih stočarskih izložbi i smotri	12	HAPIH	15	15	16
Publikacije	Izrada godišnjih izvješća prema stočarskim granama, zbornika predavanja savjetovanja uzgajivača, priručnika za uzgajivače (dobrobit životinja, aktivnosti u svinjogojstvu i konjogojstvu)	Broj izrađenih dokumenata	10	HAPIH	12	12	12

K842018 BILJNI GENETSKI IZVORI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u republici hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine, vežeći Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (NN 89/2009 i 4/2014), Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., članak 18, stavak 5, (NN 91/2019, 37/2020 i 31/2021)), temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 i Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br.1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br.1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022., produženo za dvije godine do 31.12. 2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K842018	71.874	377.424	209.702	00	00	55,6

Biljni i genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost, te predstavljaju izvor koji poljoprivrednici i oplemenjivači bilja koriste za unapređivanje kvalitete visine prinosa. Republika Hrvatska ima suvereno pravo na biljne genetske izvore na svom području kao i dužnost očekivanja i održive uporabe tih izvora. Očuvanje biljnih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj u kojem HAPIH ima značajnu ulogu.

Do 2018. godine HAPIH provodi Nacionalni program Banke biljnih gena, financiran iz državnog proračuna, od 2019. godine uz financiranje iz državnog proračuna financira se i temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2.

"Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" i Odluke o dobivanju potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U planu proračuna za 2022. godinu planiran je iznos od 2.765.703 kuna od čega za materijalne rashode iznos od 741.108 kunu i za nabavu dugotrajne imovine iznos od 2.024.595 kuna. HAPIH će nastaviti provoditi aktivnosti prema Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u republici hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine financiranih manjim dijelom iz državnog proračuna te temeljem Natječaja za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" i Odluke o dobivanju potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i u narednim godinama.

u financijskom planu za 2023. godinu planiran je iznos od 209.702 eur-a za provođenje aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemeni iz različitih institucija uključene u nacionalnu bazu podataka	komad	570	HAPIH	640	670	700
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HAPIH-a	komad	250	HAPIH	255	260	260

06055 Državna ergela Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik osnovana je Uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kao krovna ustanova za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj.

Sjedište ustanove je u Đakovu.

Osnovna djelatnost je uzgoj konja lipicanske pasmine u ergelama Đakovo i Lipik.

- Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 04. kolovoza 2010. godine, a temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) donijela je Uredbu o osnivanju ustanove HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (NN 96/2010) i to spajanjem Hrvatskog centra za konjogojstvo-Državna ergela Lipik i Državne ergele lipicanaca Đakovo, sa sjedištem u Lipiku, Baranjska 18.

- Ustanova je započela sa radom dana 01. veljače 2011. godine.

- 20. rujna 2012. godine donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o HCK – Državne ergele Đakovo i Lipik (NN 106/2012), te se tom Uredbom reorganizira HCK, a kao pravni slijednik nastavlja egzistirati DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK (DEDL) sa sjedištem u Đakovu, Augusta Šenoa 45. Jedinica za vođenje središnjeg registra kopitara postaje sastavni dio Hrvatske poljoprivredne agencije.

Ustanova pod novim nazivom započinje s radom 01. siječnja 2013.godine.

- Vlada RH je 11.ožujka 2021.g. donijela Uredbu o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik kojom se uređuje djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, upravljanje i način financiranja Državne ergele kao javne ustanove za poslove konjogojstva u RH.

- Osnivač ergele je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

- Državna ergela ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Uredbom o Državnoj ergeli, drugim zakonima i Statutom DEĐL.

- DEĐL-om upravlja Upravno vijeće DEĐL-a, a radom DEĐL-a rukovodi ravnatelj.

- Djelatnost DEĐL-a čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;
2. provođenje uzgojno-seleksijskog rada u Državnoj ergeli;
3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;
4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;
5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli;
6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele;
7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;
8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara;
9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele;
10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;
11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;
12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju;
13. drugi poslovi utvrđeni Statutom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06055	1.581.740	3.168.118	3.700.709	1.975.313	1.975.313	116,8

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3001	1.581.740	3.168.118	3.700.709	1.975.313	1.975.313	116,8

Cilj 1. Očuvanje i unaprijeđenje genetskog materijala lipicanske pasmine u RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobilakom	komad	15	Matična evidencija osnovnog stada	30	30	30

A925001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

- Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (NN 26 / 2021)
- Statut Državne ergele Đakovo i Lipik (2012.g.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A925001	1.581.740	3.168.118	3.700.709	1.975.313	1.975.313	116,8

Ukupno planirani rashodi trebaju podmiriti troškove plaća zaposlenih te materijalne troškove vezane za smještaj i skrb o konjima.

Rashodi za zaposlene imaju velik udio u financijskom planu DEĐL-a budući je u DEĐL-u zaposleno 47 djelatnika, te je potrebno osigurati svakodnevnu brigu za konje na tri lokacije što znači da zbog specifične djelatnosti uzgoja konja djelatnici rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, i iz toga proizlazi prilično velik udio rashoda za zaposlene. Iz tog razloga obračunavaju se dodatne naknade za smjenski rad, za noćni rad, rad nedjeljom i praznikom i sl.

Veliku stavku u rashodima DEĐL-a imaju i materijalni rashodi budući se plaća zakup konjušnica za smještaj konja u Lipiku, iz tog razloga u planu aktivnosti za 2023.g. je izgradnja ergele Lipik koja bi trebala opteretiti rashode u iznosu od 2.057.204 EUR kako bi se u budućnosti osigurao vlastiti prostor za smještaj konja, a time i smanjenje rashoda vezanih za zakup.

Prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) proveden je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti Izgradnja ergele Lipik-Faza I i donešena je Odluka o odabiru kao ekonomski najpovoljnije ponude ponuda ponuditelja Venka Gradnja d.o.o. iz Novske. Prema Ugovoru izvođač radova se obvezuje započeti s radovima po uvođenju u posao te iste izvršiti u roku od 12 mjeseci. Nakon dobivene suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva financija, suglasnost za preuzimanje obveza iz ugovora s ponuditeljem poslana je suglasnost Vladi RH.

Isto tako potrebno je osigurati stalnu i cjelovitu veterinarsku skrb nad konjima kao i opskrbu raznim prehrambeno-vitaminskim dodacima za konje radi njihovog optimalnog uzgoja.

DEĐL obrađuje i poljoprivredne površine radi proizvodnje hrane za konje, te isto tako u materijalne rashode ulazi nabava repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju kao i zakup poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu RH

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja ždrebadi	Veći broj pripuštenih kobilica	komad	15	Matična evidencija osnovnog stada	30	30	30
--------------------------	--------------------------------	-------	----	-----------------------------------	----	----	----

06060 Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski veterinarski institut je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske. U tom svojstvu za državu obavlja poslove od nacionalnog interesa. To je dijagnostika zaraznih bolesti životinja, veterinarsko javno zdravstvo i znanstveno istraživačke aktivnosti. Zadatke iz područja veterinarske dijagnostike i veterinarskog javnog zdravstva uz HVI Zagreb obavljaju i:

- Veterinarski zavod Križevci,
- Veterinarski zavod Vinkovci,
- Veterinarski zavod Rijeka,
- Veterinarski zavod Split,
- Centar za peradarstvo Zagreb.

Ovog trenutka Institut Zagreb sa svojim Podružnicama predstavlja stožernu ustanovu u dijagnostici zaraznih bolesti i u veterinarskom javnom zdravstvu u Republici Hrvatskoj. U organizaciji, izgledom infrastrukture, opremljenosti, akreditacijom laboratorija i educiranom kadru može se mjeriti s bilo kojom institucijom takve vrste u Europi.

Institut također svojom veličinom, znanstvenom produktivnošću, međunarodnom prepoznatljivošću u istraživanju te kvaliteti znanstvenog kadra i istraživačke opreme predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj za biomedicinske znanosti – područje veterine.

Institut je iz državnog proračuna do 2022. godine financiran sa cca 10 % ukupnih prihoda, dok ostale prihode ostvaruje putem ugovornih odnosa na tržištu, te, manjim dijelom, kroz projekte. U 2022. godini prema Zakonu o veterinarstvu čl. 120, Hrvatski veterinarski institut radi za Ministarstvo poljoprivrede uzorkovanja iz područja veterinarske dijagnostike i veterinarskog javnog zdravstva kao jedina institucija koja to može odraditi.

Po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku djelatnost Instituta je: Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, brojeva oznaka razreda: 7219.

Strategija Instituta načinjena je na temelju procjene da je za daljnje unaprjeđenje znanstvenih istraživanja na Institutu i jačanja njegove društvene uloge nakon 80 godina uspješnog djelovanja potrebno redefinirati strateške pravce razvoja Instituta. Pri tome pod unaprjeđenjem istraživanja podrazumijevamo prije svega povećanje znanstvenog utjecaja Instituta kroz znatno veći broj svjetski relevantnih radova (publikacija) i novih prodora u znanosti. Podizanje razine znanstvene izvrsnosti smatramo temeljem za jačanje društvene uloge Instituta kroz snažniju suradnju s javnim sektorom i privrednim subjektima s ciljem unaprjeđenja gospodarstva te tješnju suradnju sa sveučilištima i ostalim obrazovnim institucijama s ciljem podizanja kvalitete znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Misija Hrvatskog veterinarskog instituta jest, kroz znanstvena istraživanja, te stalnom i kontinuiranom kontrolom zdravlja životinja i kontrolom zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda animalnog podrijetla osigurati postizanje uvjeta za proizvodnju zdravih životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

Znanstvena djelatnost ostvaruje se provođenjem relevantnih znanstvenih istraživanja, putem domaćih i međunarodnih kompetitivnih znanstveno istraživačkih projekata, sudjelovanja u visokom obrazovanju te prijenosom i implementacijom znanja u razna područja javnog i gospodarskog života.

Vrhunska znanstvena istraživanja i sustavna kontrola kvalitete preduvjet su ispunjenja ostalih zadaća koje Institut preuzima u razvoju Hrvatske kao što su dijagnostika zaraznih bolesti životinja i veterinarsko javno zdravstvo.

Institut će u sljedećih pet godina ostati vodeći nacionalni znanstveni, dijagnostički i analitički centar izvrsnosti te ojačati svoju poziciju ugledne i perspektivne znanstvene ustanove u regionalnim i europskim krugovima kroz relevantna znanstvena istraživanja u bio-medicinskim znanostima u području veterine te kvalitetan rad i suradnju s ciljem postizanja i održavanja uvjeta za uzgoj zdravih životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06060	00	00	12.166.994	12.056.518	12.019.246	0,0

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3003	00	00	12.166.994	12.056.518	12.019.246	0,0

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Pravovremena priprema za sprječavanje epidemija i širenja bolesti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak povećanja zaštite zdravlja životinja i ljudi	Obavljanje poslova temeljem različitih programa kroz sporazume s Ministarstvom poljoprivrede te praćenje epidemioloških situacija u EU kroz te programe	%	100	HVI	100	100	100

A938002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019-2025

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A938002	00	00	8.332.698	8.321.455	8.321.442	0,0

Institut od 1.1.2023. prelazi većinski na financiranje iz državnog proračuna, što će činiti cca 76% ukupnih prihoda, dok će ostale prihode ostvarivati putem ugovornih odnosa na tržištu, te, manjim dijelom, kroz projekte.

Institut će u sljedećih pet godina ostati vodeći nacionalni znanstveni, dijagnostički i analitički centar izvrsnosti te ojačati svoju poziciju ugledne i perspektivne znanstvene ustanove u regionalnim i europskim krugovima kroz relevantna znanstvena istraživanja u bio-medicinskim znanostima u području veterine te kvalitetan rad i suradnju s ciljem postizanja i održavanja uvjeta za uzgoj zdravih životinja, sigurnosti zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

Također, cilj je potaknuti naročito mlade istraživače na još značajniju aktivnost u provedbi znanstvenih istraživanja, objavljivanju radova i daljnjoj prijavi domaćih i međunarodnih projekata. Mladim istraživačima se trenutno pruža mogućnost da vode interne projekte Instituta, čime će steći iskustvo za prijave na domaće i međunarodne projekte.

Izračun financijskog plana :

Redovna djelatnost instituta

Jedini izvor financiranja je 31 Redovna djelatnost instituta.

Prema dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom financija, izvor 11 neće se koristiti sve dok Hrvatski veterinarski institut ne potroši sredstva zarađena od Ministarstva poljoprivrede te će se do tada financirati iz vlastitih izvora. Prema procjenama kdo izrade plana, Ministarstvo poljoprivrede bi trebao početi sa financiranjemplaća početkom 2025. godine.

Iznosi su planirani procjenom, a temeljem planiranih aktivnosti navedenih u Strateškom programu znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zaštita zdravlja ljudi i životinja od interesa za Republiku Hrvatsku	U svrhu zaštite zdravlja ljudi i životinja od interesa za RH- izvršavanje poslova temeljem: mjera zaštite zdravlja i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, praćenje kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima, monitoringa rezidua, monitoringa za hranu za životinje, programa kontrole salmoneloze u jatima purana..	% pretraga	100	HVI	100	100	100

A938004 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A938004	00	00	43.134	43.134	43.134	0,0
---------	----	----	--------	--------	--------	-----

Podizanje razine znanstvene izvrsnosti temelj je za jačanje društvene uloge Instituta kroz snažniju suradnju s javnim sektorom i privrednim subjektima s ciljem unaprjeđenja gospodarstva te usku suradnju sa sveučilištima i ostalim obrazovnim institucijama s ciljem podizanja kvalitete znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje statusa laboratorija u svrhu zaštite zdravlja ljudi i životinja od interesa za RH	Podizanje razine znanstvene izvrsnosti temelj je za jačanje društvene uloge Instituta kroz snažniju suradnju s javnim sektorom i privrednim subjektima s ciljem unaprjeđenja gospodarstva te usku suradnju sa sveučilištima i ostalim obrazovnim institucijama s ciljem podizanja kvalitete znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.	%	100	HVI	100	100	100
Veći broj znanstvenih istraživanja, objavljenih radova i prijava domaćih i međunarodnih projekata	Aktivnosti se financiraju iz sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti koji Ministarstvo i Institut zaključuju na godišnjoj razini.	%	100	HVI	100	100	100

K938003 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta
- Strateški program znanstvenog istraživanja Hrvatskog veterinarskog instituta za razdoblje 2019-2025

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K938003	00	00	966.885	960.249	960.249	0,0

Aktivnosti koje se provode u okviru ovog djela u mnogome ovise o tehničkoj opremljenosti, modernizaciji opreme te je od iznimne važnosti osigurati kvalitetna sredstva za rad. U tu svrhu planira se postepena nabava različitih laboratorijskih strojeva koji su od presudne važnosti za izvršenje usluga te pravilnog kontroliranja na moguće bolesti, kao i nabavke ostale uredske opreme kako bi od zaprimanja uzorka do krajnjeg ispisivanja nalaza sve bilo pokriveno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pružanje vrhunskih i pravovremenih usluga kroz modernizaciju tehnologije i ostale opreme	Kupnja novih laboratorijskih i medicinskih aparata koji će poboljšat preciznost i brzinu izvršenja usluga	%	100	HVI	100	100	100

K938005 IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K938005	00	00	2.654.456	2.654.456	2.654.456	0,0

Idejni projekt nove zgrade Veterinarskog zavoda Križevci sastoji se od 2 zgrade na novoj pristupačnijoj i pogodnijoj lokaciji. Zahvaljujući upornosti predstojnika dio sredstva za izgradnju ove zgrade bio financiran od strane EU fondova jer je novi zavod od velike važnosti u kontroli i borbi protiv zaraznih i drugih bolesti. Izgradnjom te poboljšanjem uvjeta i prostora u novoj zgradi, HVI bi postao konkurentniji i sposobniji za obavljanjem niza novih pretraga na tržištu, što je od velike važnosti za sami opstanak instituta kao i Republici Hrvatskoj da ima jednu takvu instituciju na koju se mogu uvijek osloniti.

Izračun financijskog plana 2023:

Budući da institut od 1.1.2023. prelazi većinski na financiranje iz državnog proračuna, prijedlog plana za 2023., te projekcije za 2024. i 2025. godinu napravljene su prema limitima danim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatski veterinarski institut kao javni znanstveni institut svake godine kao dio programa aktivnosti s kojom je Ministarstvo znanosti i obrazovanja započelo 2013. godine te se od tada provodi svake godine temeljem ugovora o programskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima, dobivao sredstva u svrhu provođenja različitih programa napredovanja i istraživanja za znanstvenike.

Budući da institut od 1.1.2023. prelazi većinski na financiranje iz državnog proračuna te mijenja nadležno ministarstvo, prijedlog plana za 2023., te projekcije za 2024. i 2025. godinu napravljene su u skladu s time prema limitima definiranim u smjernicama Ministarstva poljoprivrede

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Proširenje poslovnih kapaciteta i kvalitete pružanja usluga na tržištu kao i očuvanja zaštite zdravlja životinja i ljudi	Kroz izgradnju nove zgrade, poboljšat će se funkcionalnost i brzina izvedbe usluga kao i napredovanja u sustavu znanosti	%	0	HVI	50	75	100

T938006 PROJEKT SECRET - HRZZZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T938006	00	00	51.098	34.823	14.221	0,0

SECRET je Uspostavni istraživački projekt (UIP-2019-04-2178) koji financira Hrvatska zaklada za znanost s ciljem provedbe komparativne analize svojstava mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva životinja i ljudi, promjena u ekspresiji gena i sastavu sekretoma tijekom uzgoja, te prije i nakon virusne infekcije.

Iako su matične stanice uglavnom vezane uz regenerativnu medicinu i eksperimentalnu terapiju, smatramo da bi njihova izvanredna svojstva trebala biti iskorištena i u području virusologije s ciljem otkrivanja staničnog odgovora i virusne borbe tijekom infekcije in vitro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Komparativna analiza svojstava mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva životinja i ljudi, promjena u ekspresiji gena i sastavu sekretoma tijekom uzgoja, te prije i nakon virusne infekcije	Projektna sredstva isplaćuju se nastavno na pozitivno vrednovanje provedbe projekta prema Ugovoru između Hrvatske zaklade za znanost i Hrvatskog veterinarskog instituta.	Postotak izvršenja ugovora	0	HVI	20	60	100

T938007 PROJEKT RECO - HRZZZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama

- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T938007	00	00	34.465	14.172	10.184	0,0

Osnovni cilj ovog projekta je provesti sinkroniziranu prostorno-vremensku molekularnu epidemiološku studiju kako bi se procijenio zoonotski potencijal autohtonih rotavirusa A (RVA) u ekosustavu Republike Hrvatske, slijedeći pri tome pristup „Jednog zdravlja“. Odabrana metodologija će omogućiti jedinstvenu prigodu boljeg upoznavanja genomske strukture, genotipskog sastava genoma, filogenetske srodnosti i zoonotskog potencijala hrvatskih autohtonih sojeva RVA istovremeno utvrđenih u domaćih i divljih životinja, u ljudi te okolišu. Povrh toga, NGS tehnologija primijenjena u postupku sekvenciranja cijelog genoma RVA će pri tome razotkriti raznolikost virusnog metagenoma u ekosustavu Republike Hrvatske, ali i moguće nove virusne prijetnje od javno-zdravstvenog značaja. Ovo istraživanje će po prvi puta definirati strukturu cijelog genoma RVA podrijetlom od nekoliko vrsta divljih životinja te donijeti novi pogled na njihovu evoluciju i sposobnost za pojavljivanje u populacijama ljudi i domaćih životinja. Novoosnovana autohtona RVA virusna banka će zajedno s genotipskim bazama podataka omogućiti ubrzano genetsko praćenje novih emergentnih zoonotskih RVA sojeva. Osnivanje Reco istraživačke skupine rezultirat će jačanjem konkurentnosti svakog člana u Europskom istraživačkom prostoru što će u konačnici omogućiti nove suradničke istraživačke inicijative.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Procjena zoonotskog potencijala rotavirusa A u ekosustavu RH provedbom sinkronizirane molekularno epidemiološke studije uz primjenu pristupa Jednog zdravlja.	Projektne sredstva isplaćuju se nastavno na pozitivno vrednovanje provedbe projekta prema Ugovoru između Hrvatske zaklade za znanost i Hrvatskog veterinarskog instituta.	%	0	HVI	100	/	/

T938008 PROJEKT EPIC - HRZZZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T938008	00	00	53.620	28.229	15.560	0,0

Kampilobakterioza je od 2005. godine najčešće prijavljivani gastrointestinalni patogen u ljudi u Europskoj uniji. Glavni cilj ovog projekta je napraviti sustavnu i sinkroniziranu prostorno-vremensku studiju epidemiologije *Campylobacter jejuni*. Galebovi su jedna od najčešćih vrsta ptica u ljudskom okruženju, a nedavno su počeli naseljavati gradove i ostvaruju puno više kontakta s ljudima. Tijekom projekta ćemo uhvatiti i uzorkovati više od

1500 galebova klaukavaca, na kolonijama (kako prirodnim, tako i urbanim na krovovima ljudskih nastambi) i na odlagalištima otpada, i testirati ih na prisutnost bakterije *Campylobacter jejuni*. Četrdeset odraslih ptica ćemo označiti GPS GSM odašiljačima kako bismo dobili precizne podatke o njihovim kretanjima i korištenju prirodnih i urbanih staništa. Nakon određivanja prevalencije ciljanog patogena, koristit ćemo najodvedenije molekularne metode (WGS i cgMLST) za genotipizaciju izolata. Usporedo ćemo genotipizirati i izolate iz peradi, svinja, goveda i ljudi te pokušati odrediti izvore epidemiologije ovog patogena u Republici Hrvatskoj. Jedan od rezultata projekta bit će i baza od oko 400 genotipiziranih *Campylobacter jejuni* s područja cijele države. Baza takvih podataka na ovim prostorima ne postoji što se pokazalo kao vrlo ograničavajući čimbenik u epidemiološkom i epizootiološkom praćenju infekcija ovim uzročnikom. Pošto je antimikrobna rezistencija globalni zdravstveni problem, jedan od najvažnijih ciljeva projekta će biti i testiranje antimikrobne rezistencije sojeva i identificiranje multirezistentnih sojeva bakterija koje nose galebovi. Naš cilj je odrediti prevalenciju ovog patogena kroz godišnji ciklus između različitih populacija i različitih dobnih kategorija galebova klaukavaca, s potpunijim znanjem o njihovim kretanjima i interakciji s ljudskom populacijom te izdvojene sojeve usporediti i s ostalim izolatima u svrhu rasvjetljavanja putova kretanja zaraze u ekosustavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Istraživanje epidemiologije bakterije <i>Campylobacter jejuni</i> u galebova klaukavaca, <i>Larus michahellis</i> u Hrvatskoj, kroz koncept „Jedno zdravlje“	Zdravlje životinja i ljudi, genotipiziranje izdvojenih izolata iz raznih domaćina	%	0	HVI	100	100	100

T938009 PROJEKT IZS AM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T938009	00	00	21.347	00	00	0,0

Identifikacija biomarkera za procjenu toksikoloških učinaka uzrokovanih kontaminantima, uključujući mikroplastiku, i antropozoonoznih infekcija u *Caretta caretta* definiranjem pokazatelja zdravstvenog statusa za populaciju sredozemnih morskih kornjača.

Sredozemno more opisano je kao jedno od područja koja su najviše pogođena morskim otpadom, uključujući predmete od makro i mikroplastike (MPS), diljem svijeta (Wang et al. 2019.). U ovom području, vodena biota guta i nakuplja plastične materijale, njihove aditive i kemijske kontaminante apsorbirane na njihovim površinama (pregled u Sequeira et al., 2020.) proizvodeći toksikološke učinke na životinje koji utječu na njihov zdravstveni status.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Istraživanje razine kemijske kontaminacije (postojani organski onečišćivači - POPs, mikroplastike polietilentereftalat-PET, polikarbonat-PC, bisfenol A - BPA, paraftalna kiselina - PTA, mikroplastika - MPs) i prisutnosti uzročnika bolesti (antropozoonotskih protozoa) u tkivima i sadržaju probavnog sustava glavate želve	Utvrđivanje zdravstvenog statusa populacije morskih kornjača u Sredozemnom moru identifikacijom najprikladnijih biomarkera za procjenu toksikoloških učinaka uzrokovanih kontaminantima i odabranim infekcijama. Nova saznanja o zdravstvenom stanju ove važne populacije morskih kornjača u Sredozemnom moru doprinijet će očuvanju zdravlja životinja i ljudi	%	0	HVI	100	/	/
--	---	---	---	-----	-----	---	---

T938010 PROJEKT MIKOTOKSINI - HRZZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T938010	00	00	6.636	00	00	0,0

Kako se u okviru Projekta mikotoksini nisu mogla odraditi kompletna istraživanja uslijed pandemije Covid-19, projekt je prolongiran te će se preostala sredstva utrošiti za nabavu kitova i ostalih potrebnih materijala i sirovina za istraživanje. Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti također obuhvaćaju troškove službenih putovanja za odlazak na teren kako bi se prikupljali uzorci za provedbu istraživanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Znanstvene spoznaje o kontaminaciji tradicionalnih mesnih proizvoda mikotoksinima koji mogu biti prisutni u ovoj vrsti namirnica	Izvršenje rezultata analizom uzoraka tradicionalnih mesnih proizvoda iz svih regija i njima pripadajućih OPG-ova na području RH	%	0	HVI	100	/	/

T938011 INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ADRIQUANET

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o ustanovama

- Zakon o veterinarstvu
- Statut Hrvatskog veterinarskog instituta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T938011	00	00	2.655	00	00	0,0

Posljednjih godina istraživanja su pokazala da uzgojena riba može postati otpornija na patogene i stres iz okoliša promjenom prehrane. Dizajniranjem i testiranjem novih krmiva nastoji se riješiti niz razumljivih dvojbi potrošača o kvaliteti ribe iz uzgoja. Nadalje, uvođenjem nove tehnologije za ekstrakciju biogoriva za otpad koji se nakuplja u kavezima, farme će moći održavati čiste svoje lokalne vode i dobiti energiju za rad svojih postrojenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
1. radni paket 4 usmjeren na istraživanja i inovacije radi povećanja održivosti jadranske akvakulture	postavljeni ciljevi radnog paketa 4 su realizirani kroz kreiranje i laboratorijsko i terensko testiranje učinkovitosti dva autogena cjepiva protiv bakterijskih bolesti lubina i komarče.	%	0	HVI	100	/	/
2. radni paket 5 usmjeren na poboljšanje kvalitete i poboljšanje marketinga svježe i prerađene ribe	Ciljevi postavljeni u radnom paketu 5 su realizirani kroz analize i usporedbe kvalitete uzgajane i divlje ribe te ribe uzgajane na održivi način testiran na partnerskim uzgajalištima, a isto tako je analizirana nutritivna kvaliteta proizvoda od uzgajane ribe. Nadalje utvrđeni su zdravstveni indeksi svake analizirane kategorije	%	0	HVI	100	/	/

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (čl.1). Vizija Ministarstva je razvnomjerni razvoj svih krajeva Republike Hrvatske a Misija osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih instrumenata, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj. U sklopu razdjela 061 nalazi se glava 05 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije čiji godišnji proračun iznosi 94,6% ukupnog proračuna Ministarstva. U nadležnosti razdjela 061 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nalazi se još glava 10 - Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara čiji godišnji proračun iznosi 1,95% od ukupnog proračuna

Ministarstva. Osnovni zadatak Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara je da financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. U nadležnosti radjela 061 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se još glava 25- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) čiji godišnji proračun iznosi 3,45% od ukupnog proračuna Ministarstva. Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretprijetne pomoći i Prijelaznog instrumenta. U sklopu navedenih programa, SAFU ima ulogu provedbene agencije, bila je nadležna za provedbu javnih nadmetanja, obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja i nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za navedene zadaće i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	208.230.393	232.359.895	475.546.008	393.782.003	336.062.812	204,7
06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	8.906.456	9.822.244	9.829.470	9.829.867	9.830.441	100,1
06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	12.681.917	12.600.040	17.350.000	19.985.610	19.926.155	137,7
Ukupno 061	229.818.766	254.782.180	502.725.478	423.597.480	365.819.408	197,3

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja,
- koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju,
- predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem,
- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka,

- koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj,
- koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima,

Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa.

Suraduje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije,

- vrši pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima,

- koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru vojeg djelokruga suraduje s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama,

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora i otoka predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima, pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka.

- Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06105	208.230.393	232.359.895	475.546.008	393.782.003	336.062.812	204,7

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2201	6.720.376	20.861.858	37.384.852	27.551.600	11.034.758	179,2

Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske federacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj programa financiranih iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021.	Programi pod nadzorom Nacionalne fokalne točke	broj	3	MRRFEU	3	3	n/p
Broj projekata financiranih iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje	Projekti pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice	broj	11	MRRFEU	11	11	10
Broj programa financiranih iz Drugog švicarskog doprinosa	Projekti pod nadzorom Nacionalne koordinacijske jedinice	broj	0	MRRFEU	7	7	7
Broj programa financiranih iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2022.-2029., Norveškog financijskog mehanizma 2022.-2029.	Programi pod nadzorom Nacionalne fokalne točke	broj	0	MRRFEU	0	0	3

A680043 NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 7/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A680043	54.654	124.992	355.695	406.427	421.902	284,6

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 45,57 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 2,47 milijuna eura. U sustavu upravljanja i kontrole predmetnim financijskim mehanizmom MRRFEU - Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme ima dvostruku ulogu: 1.) ulogu Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa za što joj je dodijeljena Tehnička pomoć u iznosu 699.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 932.000,00 EUR-a, kao i praćenje provedbe programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, Energija i klimatske promjene i programa Pravosuđe i unutarnji poslovi. Uz navedeno ima i 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva.

Planirana sredstva u sklopu aktivnosti A680043 su namijenjena ispunjenju obveza NFT-e te provedbi aktivnosti financiranih iz Fonda za bilateralne odnose. Sve navedene aktivnosti se financiraju u 100% iznosu iz izvora 573. Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vršiti će se putem predujma, periodično (kada je primjenjivo) te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u Ugovoru u dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz Fonda za bilateralne odnose	Sredstva se isplaćuju korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Fonda za bilateralne odnose	%	10	MRRFEU	40	70	100
Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	NFT putem poziva dodjeljuje sredstva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva kojeg usvaja Zajednički odbor Fonda za bilateralne odnose	%	0	Godišnje Strateško izvješće o provedbi Financijskih mehanizama	50	100	n/p
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Odobrenasredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	10	Izvješće o provedbi	40	70	100

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP Financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 7/2018).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A680044	159.872	6.102.256	10.210.795	11.352.167	694.996	167,3

U sklopu navedenog financijskog mehanizma, RH je na raspolaganju 59,95 milijuna eura. Sukladno preuzetim obvezama, nacionalno sufinanciranje programa iznosi 7,41 milijuna eura. U sustavu upravljanja i kontrole predmetnim financijskim mehanizmom MRRFEU ima dvojaku ulogu: 1.) ulogu Nacionalne fokalne točke (NFT), koja je nadležna i odgovorna za sveukupnu koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa za što joj je dodijeljena Tehnička pomoć u iznosu 852.000,00 EUR-a. U nadležnosti i odgovornosti NFT je i praćenje i provedba Bilateralnog fonda u ukupnom iznosu od 1.136.000,00 EUR-a kao i praćenje provedbe programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, Energija i klimatske promjene i programa Pravosuđe i unutarnji poslovi. Uz navedeno ima i 2.) ulogu Upravitelja programa, koji je nadležan za upravljanje i provedbu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, u ukupnom iznosu od: 32.705.882,00 EUR-a (od čega 85% dolazi iz darovnice a 15% predstavlja nacionalno sufinanciranje).

Potpisan je programski sporazum za program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva koji je predstavljao uvjet za početak provedbe i korištenje alociranih sredstava, te se intenzivno radilo na provedbi programa, a u travnju i svibnju 2021. godine objavljena su dva poziva na dostavu projektnih prijedloga. Planirana sredstva su namijenjena jednim dijelom na ispunjenje propisanih proceduralnih obveza (sastanci, angažman neovisnih evaluatora projekata itd.), drugim dijelom za podmirenje obveznog iznosa sufinanciranja. Troškovi MRRFEU u ulozi Upravitelja programa financiraju se u iznosu 85% (donatorska sredstva), dok je 15% nacionalno sufinanciranje. U sklopu A680044 financirati će se projekti koji su financirani iz Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, troškovi upravljanja programom kao i dio troškova Nacionalne fokalne točke te Fonda za bilateralne odnose. Projekti financirani iz Programa Lokalni razvoji smanjenje siromaštva koji su odabrani za financiranje temeljem otvorenih poziva počeli

su s provedbom u 3. kvartalu 2022. godine dok su tri predefinirana projekta počela nešto ranije. Krajnji datum prihvatljivosti izdataka projekata je 30.04.2024. godine dok je krajnji rok prihvatljivosti troškova upravljanja programom 31.12.2024. godine.

Dinamika plaćanja u sklopu predmetnog mehanizma vršiti će se putem predujma, periodično (kada je primjenjivo) te završnog plaćanja sukladno dinamici definiranoj u Ugovoru u dodjeli bespovratnih sredstava. U sklopu ove aktivnosti financirati će se iz izvora 552 (100%) aktivnosti/troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Sredstva se isplaćuju korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	%	20	MRRFEU	50	100	n/p
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim zahtjevima za predujmovima te ZNS-ovima iz Fonda za bilateralne odnose	Sredstva se isplaćuju se korisnicima na temelju zahtjeva za isplatu predujma ili ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz Fonda za bilateralne odnose	%	10	MRRFEU	40	70	100
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Odobrena sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	10	Izvješće o provedbi	40	70	100

A680052 JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A680052	00	11.680	221.710	668.660	602.299	1898,3

Komponenta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata namijenjena je poboljšanju kvalitete oblikovanja javnih politika, povećanju kapaciteta nadležnih tijela za izradu i provedbu javnih projekata i politika, smanjenju rascjepkanosti javne uprave boljom koordinacijom među relevantnim ministarstvima te pospješivanju provedbe javnih politika i projekata.

U sklopu komponente predviđena je provedba reformske mjere koja se odnosi na jačanje mehanizama za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja (C2.1. R1). Reforma će ojačati mehanizme koordinacije i integracije javnih politika kroz povezivanje trenutačno odvojenih procesa i postupaka, širenje obuhvata i primjene postupaka procjene učinka javnih politika i propisa te profesionalizaciju poslova strateškog planiranja i procjene učinaka propisa.

Aktivnost A680052 se sastoji od nekoliko ključnih elemenata: provest će se unaprijeđenje zakonodavnog okvira za sustav strateškog planiranja mapiranje poslovnih procesa u području strateškog planiranja i procjene učinaka propisa; izvršit će se ujednačavanje i standardiziranje postupaka strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama putem izrade pisanih uputa; izradit će se opis poslova i katalog kompetencija povezanih s poslovima strateškog planiranja i upravljanja javnim politikama; uspostaviti će se zajednička koordinacija za stalno vrednovanje i kontinuirano unapređenje javnih politika te će se uspostaviti partnerstva s javnim znanstvenim institutima i akademskim ustanovama za provedbu postupaka neovisnog vrednovanja javnih politika.

Izmjenama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i pripadajućih podzakonskih akata unaprijedit će se učinkovitost strateškog planiranja i profesionalizacija izrade strateških dokumenata. Uključivat će i temelj za opis poslova i katalog kompetencija državnih službenika u vezi sa strateškim planiranjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izmjene i dopune Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH	Izmjene i dopune Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH je usvojene su u Saboru RH te objavljene u Narodnim novinama	broj	0	MRRFEU	1	n/p	n/p

A758052 PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Financijskog mehanizma EGP za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
2. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
3. Programski sporazum između Odbora za financijske mehanizme i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke, o financiranju Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ sklopljen 16. rujna 2020. godine kojim je između ostaloga određeno da će se u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ kao unaprijed definirani projekt financirati projekt „Jačanje Unaprijeđenje strateškoga planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A758052	00	173.818	737.861	167.844	00	424,5

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za jačanje strateškoga planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta za implementaciju Nacionalne razvojne strategije 2030. među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini.

Osiguran je proračun u iznosu od 905.705 eura za razdoblje od dvije godine. Partner na projektu je OECD. Ukupni iznos sredstava dodijeljen partneru na projektu iznosi 777.000 eura.

Opći cilj projekta je poticanje prijenosa znanja vezanih uz nacionalne politike planiranja na razini regionalne i lokalne uprave te jačanje regionalnih i lokalnih partnerstava i odgovornosti za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Poseban cilj je podizanje javne svijesti i znanja o nacionalnoj razvojnoj strategiji i programu UN-a za 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini te stvaranje suradnje i inovativnih partnerstava kao temelja za konstruktivan politički dijalog i provedbu Nacionalne razvojne strategije i ciljeva održivog razvoja.

Očekivani učinak projekta: poboljšane vještine i kapaciteti za provedbu Nacionalne razvojne strategije omogućit će praćenje ciljeva i pokazatelja uspješnosti, kao i povezivanje ciljeva i prioriteta na regionalnoj i lokalnoj razini s onima na nacionalnoj razini.

Ciljna skupina: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Poboljšana koordinacija na nacionalnoj i regionalnoj (lokalnoj) razini	Broj županijskih razvojnih agencija s poboljšanim javnim uslugama povezanim s projektom	broj	0	MRRFEU	5	21	0
Provedene obuke i radionice i za izgradnju i jačanje kapaciteta	Broj stručnog osoblja obučenog za učinkovitu i pravodobnu provedbu NRS-e 2030	broj	0	MRRFEU	30	75	0
Provedene aktivnosti razmjene znanja	Broj organiziranih foruma s više dionika	broj	0	MRRFEU	1	3	0
Provedena analiza vezana za integrirana ulaganja na regionalnoj i lokalnoj razini	Izrađeno izvješće	broj	0	MRRFEU	0	1	0
Razvijene posebne preporuke za hrvatske regije	Broj izrađenih ex ante procjena utjecaja regionalnih razvojnih planova	broj	0	MRRFEU	0	1	0

A758063 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS

Zakonske i druge pravne osnove

Europska komisija (EK) je početkom veljače 2022. godine odobrila Memorandum o razumijevanju sa Švicarskom oko novog financijskog doprinosa. Memorandum je usvojen na Vijeću 4. travnja 2022. godine te je isti potpisan 30.06.2022. godine između EK i Švicarske čime su ostvareni formalni preduvjeti za otvaranje bilateralnih pregovora između Švicarske i svake pojedine članice EU, koje su prihvatljive korisnice Drugog švicarskog doprinosa (ukupno 13 zemalja koje su se pridružile EU od 2004. godine). Drugi švicarski doprinos obuhvaća razdoblje od 2019. – 2029. godine u sklopu kojeg će Republici Hrvatskoj na raspolaganju biti iznos od 45,70 milijuna CHF.

Sklapanje Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Drugog švicarskog doprinosa planira se 18.10.2022. godine. U 1. kvartalu 2023. planira se donošenje Zakona o njegovom potvrđivanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A758063	00	00	103.800	106.800	104.800	0,0
---------	----	----	---------	---------	---------	-----

U sklopu aktivnosti A758063 financirati će se troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice i troškovi pripreme projekata. U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45,7 milijuna švicarskih franaka. Iznos nacionalnog sufinanciranja se procjenjuje na 7,29 milijuna švicarskih franaka. U sustavu upravljanja i kontrole Drugim švicarskim doprinosom MRRFEU će imati ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ), koja će biti nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrolu navedenog programa suradnje. NKJ je na ime tehničke pomoći na raspolaganju 680 tisuća CHF dok Fond za pripremu mjera potpore iznosi 900 tisuća CHF. Oba instrumenta će biti u potpunosti financirana iz izvora 552. U sklopu ove aktivnosti financirati će se iz izvora 552 (100%) aktivnosti/troškovi Nacionalne koordinacijske jedinice kao i aktivnosti pripreme mjera potpore. U sklopu Drugog švicarskog doprinosa predviđena su četiri prioriteta područja: Istraživanje i inovacije, Vodno gospodarstvo (uključujući izvore obnovljive energije), Civilno društvo te Zdravstvo i socijalna zaštita – palijativna skrb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Odobrena sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	0	Izvješće o provedbi	70	90	100
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava Fonda za pripremu mjera potpore	Odobrena sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Fonda za pripremu mjera potpore	%	0	Izvješće o provedbi	10	80	100

A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A828001	5.748.053	7.267.715	9.572.766	8.850.304	8.859.479	131,7

Sredstva planirana na aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su:

- za isplatu plaća i doprinosa zaposlenih te ostalih rashoda za zaposlene u Ministarstvu u iznosu od 5,28 mil Eur-a odnosno 55% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti,

- za troškove prijevoza na posao i s posla te troškove službenih putovanja planirano je 398.169 Eur-a odnosno 4,15% od ukupno planiranih sredstava,

- za troškove zakupnina i najamnina, tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih usluga te troškova telefona i pošte planirani je iznos od 1,2 mil Eur-a što iznosi 12,8% od ukupnog planiranog iznosa. Od ukupno planiranih sredstava, dio koji se odnosi na troškove telefona i pošte je u iznosu od 92.906 Eur-a, od toga udio od 34% se odnosi na troškove usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži, 17% se odnosi na troškove usluga u nepokretnoj komunikacijskoj mreži, a 10,7% se odnosi na troškove korištenja interneta.

-za ulaganje u računalne programe, uredsku i računalnu opremu planiran je iznos od 53.272 Eur-a odnosno 0,5% od ukupno planiranih sredstava. Ostalih 27,5% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti namijenjeno je za režijske troškove te ostale troškove koji su potrebni za rad Ministarstva.

K758049 EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu s člankom 10.5. Protokola 38.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016. godine i Uredba o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesena 23. rujna 2016. godine od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u skladu s člankom 10.5. Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o Norveškom financijskom mehanizmu (u daljnjem tekstu zajedno: Uredbe) a koje su objavljene na službenoj stranici o EGP financijskom mehanizmu i Norveškom financijskom mehanizmu Republike Hrvatske.

2.Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, potpisanim 3. srpnja 2018. godine, potvrđenom Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske od 12. listopada 2018., Klasa: 022-03/18-01/138, objavljenom u NN 7/2018 od 31. listopada 2018. godine.

3.Uredba i pripadajući Aneksi o provedbi Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., koju je Odbor za financijski mehanizam EGP-a usvojio u skladu s člankom 10.5. Protokola 38c Sporazuma o EGP-u 8. rujna 2016., a potvrdio Stalni odbor EFTA-e države 23. rujna 2016.

4.Programski ugovor između Islanda, Lihtenštajna i Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u ime Republike Hrvatske za financiranje programa „Energija i klimatske promjene“, potpisanim 21. prosinca 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K758049	590.735	6.898.539	15.818.918	5.644.491	00	229,3

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Upravitelja programa koji je odgovoran za pripremu, upravljanje, provedbu i promociju Programa.

Program Energija i klimatske promjene financira se iz EGP financijskog mehanizma u iznosu od 17 milijuna eura bespovratnih sredstava. Republika Hrvatska sufinancira program u iznosu od 3 milijuna eura.Upravitelj programa odgovoran za pripremu i provedbu je Uprava za europsku teritorijalnu suradnju, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz programskog partnera Energetski institut Hrvoje Požar. Donatorski partner na programu je Norveška uprava za vodne resurse i energiju. Opći su cilj EGP mehanizma je pridonijeti smanjenju ekonomskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i ojačati bilateralne odnose između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica putem financijskih doprinosa u prioritetnim sektorima. Program Energija i klimatske promjene ima za cilj povećanje energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika i povećanu sigurnost opskrbe. Posebna pažnja usmjerena je na mjere energetske učinkovitosti i podršku za obnovljivu energiju, uključujući geotermalnu energiju i hidroenergiju.U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u postotku od 0,3% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u postotku od 1,9% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u postotku od 0,1% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala i uredske opreme i namještaja u postotku od 0,2% ukupno planiranih sredstava, zakupnine i najamnine te reprezentacija u postotku od 0,2% ukupno planiranih sredstava, sredstva vanjskih usluga (intelektualne i osobne usluge te ostale usluge) u postotku od 3,1% ukupno planiranih sredstava za pripremu stručnih podloga vezanih uz program i pomoć u organizaciji nekih događanja. Također su planirana sredstva isplatu korisnicima za provedbu projekata u postotku od 94,2% ukupno planiranih sredstava.

U 2024. će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u postotku od 0,7% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u postotku od 5,9% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u postotku od 0,2% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala i uredske opreme i namještaja u postotku od 0,4% ukupno planiranih sredstava, zakupnine i najamnine te reprezentacija u postotku od 0,3% ukupno planiranih sredstava, sredstva vanjskih usluga (intelektualne i osobne usluge te ostale usluge) u postotku 5,5% ukupno planiranih sredstava za pripremu stručnih

podloga vezanih uz program i pomoć u organizaciji nekih događanja. Također su planirana sredstva isplatu korisnicima za provedbu projekata u postotku 87,00% ukupno planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	13	Godišnja izvješća o provedbi programa	5	4	n/p
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa	broj	36	Statistika prijava	n/p	n/p	n/p

K828002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (čl. 21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K828002	115.264	199.084	221.648	221.648	221.648	111,3

Na ovoj aktivnosti su planirana sredstva u ukupnom iznosu 221.648 eura od kojih se 36% planira utrošiti za nabavu licenci za korištenje Microsoft softvera i usluga za 250+ korisnika, 18% je planirano za nabavu usluga održavanja systemske i mrežne infrastrukture te produljenje podrške za vatrozid zaštitu, 36% je planirano za nabavu računala i računalne opreme za 60 korisnika, dok je 10% ukupno planiranog iznosa namijenjeno za nabavu materijala i dijelova za održavanje računala, usluge popravaka opreme, najam opreme i druge usluge. Sredstva su u istom omjeru planirana za 2023., 2024. i 2025. godinu.

K828004 VOZNI PARK

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o leasingu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K828004	21.430	39.817	79.634	79.634	79.634	200,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva koja su u cijelosti namijenjena najmu vozila za potrebe službenih putovanja državnih dužnosnika i službenika Ministarstva. Sredstva su planirana u istom omjeru za 2023., 2024. i 2025. godinu.

T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine (NN 6/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758034	30.369	43.958	62.025	53.625	50.000	141,1

U sklopu navedenog programa suradnje RH je na raspolaganju 45 milijuna švicarskih franaka. Iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 7,94 milijuna švicarskih franaka. U sustavu upravljanja i kontrole Švicarsko-hrvatskim programom suradnje, MRRFEU ima ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice (NKJ), koja je nadležna za sveukupnu koordinaciju, praćenje i kontrolu navedenog programa suradnje. Kroz program suradnje ugovoreno je 11 projekata (između kojih, tri veća infrastrukturna projekta na području Gorskog kotara), koji su u različitim fazama provedbe. Jedan od projekata je i Projekt tehničke pomoći kojim se financira provedba aktivnosti NKJ. Predviđanje dostatnog iznosa je preduvjet korištenja donatorskih sredstava budući financiranje funkcionira na način da donatori po odobrenom Periodičnom financijskom izvješću vrše povrat plaćenih sredstava (85 - 90% za pojedine projekte i 100% za Projekt tehničke pomoći). Tijekom 2020. godine započeti su pregovori o Drugom švicarskom doprinosu RH te su isti nastavljeni u 2021. godini i dovršeni u 3. kvartalu 2022. godine. Okvirni sporazum će se potpisati 18.10.2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Odobrena sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Tehničke pomoći	%	50	Izvješće o provedbi	70	90	100

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2901	164.797.272	166.159.763	380.712.200	306.599.898	255.735.906	229,1

Cilj 1. Ravnomjeran regionalni razvoj cijele Hrvatske

Cilj 2. Društveni i gospodarski razvoj brdsko-planinskih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture važne za razvoj potpomognutih područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	Broj provedenih projekata	575	MRRFEU	550	1050	1590

Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko-planinskim područjima	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima	Broj provedenih projekata	90	MRRFEU	199	299	400
--	---	---------------------------	----	--------	-----	-----	-----

A680047 PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zaključak 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A680047	00	00	265.446	265.446	265.446	0,0

Program „Proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema“ naslanja se na Projekt Slavonija, Baranja i Srijem kao programsko-politički dokument Vlade RH i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Programom „Proizvodi Slavonija, Baranja i Srijem“ želi se potaknuti proizvodnja, plasman te promocija izvornih i inovativnih proizvoda koji ima za dugoročni cilj zadržavanje i poticanje proizvodnje na lokalnom području, samozapošljavanje te prepoznavanje kvalitete lokalnoga kraja, proizvodnja i prerada zdrave hrane, te podizanje konkurentnosti i promocija područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene	Financiranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na obnovu i rekonstrukciju objekata javne namjene.	broj	100	MRRFEU	220	320	420
Broj renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH	broj	45	MRRFEU	85	125	165

Broj provedenih projekata značajnih za održivi gospodarski razvoj SBS-a	Financiranje projekata iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture od bitnog značaja za lokalnu i širu zajednicu	broj	10	MRRFEU	30	50	60
---	---	------	----	--------	----	----	----

A758050 OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Provedbena odluka Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1);
- Sporazum o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost
- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Narodne novine, broj 78/2021)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A758050	00	26.545	288.673	6.636.141	14.310.837	1087,5

Aktivnost se odnosi na planirana plaćanja korisnicima projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Predmetnim Pozivom (koji je objavljen 31.12.2021.) planira se prihvatljivim prijaviteljima i prihvatljivim projektnim prijedlozima dodijeliti 21,24 mil. eura koji potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Po navedenom Pozivu zaprimljeno je 634 projektna prijedloga koji su trenutno u različitim fazama pregleda, a za manji dio zaprimljenih projektnih prijedloga su donesene i odluke o financiranju. Iznos sredstava u 2023. (i naredne godine) planira se u odnosu na procijenjena plaćanja korisnicima projekata u okviru predmetnog Poziva.

A758054 PRIČUVA ZA PRILAGODBU BREXITU

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Sporazum o povlačenju sklopljen između EU-a i UK-a
2. Odluka o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu (NN 136/2021),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A758054	00	00	7.167.032	00	00	0,0

Izlazak Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz članstva Europske Unije 1. veljače 2020. godine kada je stupio na snagu Sporazum o povlačenju sklopljen između EU-a i UK-a djelovalo je na EU gospodarstvo tako da je nestalo jedinstvenog tržišta u smislu slobodnog kretanja roba, usluga, kapitala i osoba, odnosno da je došlo do uspostave tehničkih, pravnih, birokratskih prepreka za trgovinu i poslovanje te mobilnost. Također, navedenim sporazumom bilo je predviđeno prijelazno razdoblje prilagodbe do 31. prosinca 2020. godine, a tijekom kojeg su se jamčili nepromijenjeni uvjeti u odnosima između EU-a i UK-a. S obzirom na sve, nova pravila za posljedicu su imala i imaju nastanak dodatnih izravnih i neizravnih troškova.

Obzirom da je utvrđeno je kako je učinak Brexita na hrvatsko gospodarstvo pretežno horizontalan, odnosno kako nema sektora ili regije u Hrvatskoj posebno teško oštećenih, sredstva planirana na ovoj aktivnosti će biti usmjerena prema pojedinačnim gospodarskim subjektima koji su izloženi troškovima ovoga procesa. Poziv koji je trebao biti financiran iz navedenih sredstava dijelom u 2022. godini nije objavljen pa se predviđa da će se cijeli iznos pričuve konzumirati u 2023. godini.

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
2. Nacrt prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
3. Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
4. Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A828031	46.586	16.856	92.244	199.084	179.176	547,3

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) te novim Nacrtom prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Zakona), čije se upućivanje u proceduru donošenja planira u IV. kvartalu ove godine, vezani uz izradu programskih dokumenta politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2021.-2027. te mjere poticanja uravnoteženog regionalnog razvoja, izradu razvojnih sporazuma, praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od ukupno planiranog iznosa na predmetnoj proračunskoj aktivnosti u 2023. godini 83,45% sredstava odnosi se upravo na izradu programskih dokumenata kao i na podršku u provedbi programa. Za 2024. godinu na ovoj su aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 85,33% dok su za 2025. planirana sredstva od 90,74%.

U svrhu provedbe Zakona te Nacrta prijedloga Zakona ova proračunska aktivnost također obuhvaća i podršku radu odnosno nadzor nad radom regionalnih koordinatora, akreditaciju regionalnih koordinatora te organizaciju njihovih edukacija. Na predmetnoj su proračunskoj aktivnosti u ovu svrhu planirana sredstva u visini 16,55% u 2023. godini, zatim, u visini od 14,66% u 2024. godini te u visini od 9,26% u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen nacionalni plan regionalnoga razvoja	Sukladno važećem Zakonu te Nacrtu prijedloga novoga Zakona Ministarstvo je u obvezi izraditi programske dokumente politike regionalnoga razvoja u svrhu utvrđivanja prioriteta ulaganja te mjera poticanja uravnoteženog regionalnoga razvoja	broj	1	MRRFEU	1	1	1
Broj provedenih nadzora nad radom regionalnih koordinatora	U skladu sa Zakonom, Ministarstvo obavlja nadzor nad radom regionalnih koordinatora	broj	21	MRRFEU	16	5	0

A828070 ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"

Zakonske i druge pravne osnove

1. VI. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18)

2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“, ref.br: KK.06.5.3.01.0001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A828070	7.096	67.689	67.685	00	00	100,0

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ potpisan je 21. rujna 2018. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao Posredničkog tijela 2 i Hrvatskih šuma d.o.o. kao Korisnika projekta i nositelja projektnog partnerstva. Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.5.3.01.0001.

Na VI. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koji je osnovan od strane Vlade RH (NN 21/17; 68/18), potpisan je ugovor za projekt „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao partner na projektu zaduženo je za upravljanje u 2 od 7 projektnih aktivnosti. To su aktivnosti izgradnje i uspostave edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti lokalnog stanovništva te koordiniranje aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Troškovi u 2023. godini s aktivnosti A828070 odnose se na plaće, doprinose, službena putovanja, naknade za prijevozi ostale naknade troškova zaposlenika.

Provedba projekta traje do 23. rujna 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održana završna konferencija o projektu Naturavita	Organizacija završne konferencije o projektu Naturavita	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Održavanje edukacija po ciljnim skupinama	Organizacija edukacija po ciljnim skupinama	broj	0	MRRFEU	110	0	0
Uspostavljene i izgrađene 4 poučno-rekreativne staze	Uspostaviti i izgraditi 4 poučno-rekreativne staze	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Izrađen dugoročni plan održavanja Edukacijsko-rekreativnog centra »Podravlje«	Dugoročni plan održavanja Edukacijsko-rekreativnog centra »Podravlje«	broj	0	MRRFEU	1	0	0

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

2.Uredba o indeksu razvijenosti

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570341	9.139.834	4.379.853	4.645.298	5.645.298	6.636.140	106,1

U okviru ove aktivnosti u trogodišnjem razdoblju nastaviti će se ulagati u:

- obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda, a čiju provedbu nije moguće financirati putem drugi dostupnih programa i financijskih instrumenata – provedba Programa ulaganja u zajednicu;
- osnovnu komunalnu, socijalnu i javnu infrastrukturu, temeljem iskazanih potreba i prioriteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima koja u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH, a nisu stekla status potpomognutih područja (V. skupina JLS-a prema indeksu razvijenosti-65 JLS-a) - provedba Programa podrške regionalnom razvoju
- projekte čiji su nositelji JLP(R)S-ovi te neprofitne i vjerske organizacije, temeljem njihovih zahtjeva i koje su nositelji započeli u 2023. godini te nemaju u potpunosti osigurana financijska sredstva za provedbu istih, a važni su za razvoj područja provedbe.

Provedbom aktivnosti „Regionalni razvojni projekti“ Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno obnove, adaptacije i rekonstrukcije objekata društvene, javne, vjerske, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini. Sredstva financiranja se dodjeljuju na

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene	Financiranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za jačanje socijalne kohezije lokalne zajednice, očuvanja kulturne baštine i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na obnovu i rekonstrukciju objekata javne namjene	broj	100	MRRFEU	220	320	420
Broj renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima RH	broj	45	MRRFEU	85	125	165

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
- Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije
- Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K680034	96.542.107	118.029.562	220.745.967	52.452.052	663.614	187,0

Unutar ove aktivnosti dio sredstava je planiran u 2023. godini za provedbu projekta KK.10.1.1.01.0015 „Tehnička pomoć za MRRFEU“ u ukupnom iznosu od 12.281.769,00 eur. Ta sredstva se odnose na plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, regres i božićnica) u ukupnom iznosu od 8.251.546,00 eur.

Zatim sredstva za naknade troškova zaposlenima za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i sl. u ukupnom iznosu od 862.011,00 eur, rashodi za uredski materijal, sitan inventar i energiju u ukupnom iznosu od 233.598,00 eur, rashodi za usluge telefona, pošte, održavanja, promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, komunalne, intelektualne i osobne usluge, računalne te rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 2.199.266,00 eur, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u ukupnom iznosu od 53.621,00 eur, te ostale nespomenute rashode poslovanja - reprezentaciju i članarine u ukupnom iznosu od 229.804,00 eur i nematerijalnu imovinu (licence) i nematerijalnu proizvedenu imovinu (ulaganja u računalne programe) u ukupnom iznosu od 325.171,00 eur. Za uredsku opremu i namještaj te komunikacijsku opremu planiran je ukupni iznos od 126.752,00 eur.

Dodatno, kao Upravljačko tijelo, MRRFEU obavlja i nedelegirane funkcije Posredničkog tijela razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 10: Tehnička pomoć. U okviru navedene PT1 funkcije, dodjeljuju se bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i izvanproračunskim korisnicima, te se u okviru proračunske aktivnosti K680034 iskazuju i bespovratna sredstva za plaćanja izvanproračunskim korisnicima kojima su dodijeljena se bespovratna sredstva (izvor 563) iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć. Izvanproračunskim korisnicima dodijeljena su bespovratna sredstva putem sljedećih postupaka izravne dodjele:

-KK.10.1.1.01: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

-KK.10.1.1.02 „Poziv na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod)

-KK.10.1.1.03: „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.““ (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

-KK.10.1.1.04: „Poziv za iskaz interesa Gradu Karlovcu - Posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Grad Karlovac)

-KK.10.1.2.01: „Poziv Financijskoj agenciji za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Financijska agencija)

-KK.10.1.3.03 „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora“ (regionalni koordinatori, u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – NN 147/14, 123/17, 118/18)

-KK.10.1.3.05: „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu“ (županije, općine, gradovi i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Slavonije, Baranje i Srijema)

Za isplate bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj izvanproračunskim korisnicima u okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.1.04, KK.10.1.2.01, KK.10.1.3.03 i KK.10.1.3.05, planirano je ukupno 16.457.628,24 eur. Prošlogodišnja projekcija za 2023. godinu (limiti), iznosila je 16.988.519,48 eur.

U okviru poziva KK.10.1.1.01, KK.10.1.1.02, KK.10.1.1.03, KK.10.1.1.04, KK.10.1.2.01, KK.10.1.3.03 i KK.10.1.3.05 planirana sredstva se odnose na financiranje ukupno 52 projekta koji su ugovoreni do rujna 2022. godine.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.01 (Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 37.702.242,63 eur, od čega bespovratna sredstva iznose 32.046.906,23 eur. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ova dva projekta do sada odobrilo 22.282.615,35 eur bespovratnih sredstava.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.1.02 (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Pula, Grad Osijek, Grad Split, Grad Zadar, Grad Slavonski Brod), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 13.157.648,18 eur, od čega bespovratna sredstva iznose 11.184.000,95 eur. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do sada odobrilo 4.454.057,95 eur bespovratnih sredstava.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.03 (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 727.395,81 eur, od čega bespovratna sredstva iznose 618.286,43 eur. Provedba projekta traje do 16. prosinca 2022. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do sada odobrilo 74.291,52 eur bespovratnih sredstava.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.1.04 (Grad Karlovac) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 546.439,71 eur, od čega bespovratna sredstva iznose 464.473,75 eur. Provedba projekta traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ovaj projekt do sada odobrilo 136.162,71 eur bespovratnih sredstava.

Za projekt izvanproračunskog korisnika iz Poziva KK.10.1.2.01 (Financijska agencija) ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.873.659,77 eur, od čega bespovratna sredstva iznose 1.592.610,80 eur. Provedba projekta traje do srpnja 2023. godine. Ugovor je potpisan u rujnu 2021. godine. Korisnik je do sada podnio 5 zahtjeva za nadoknadom sredstava u kojima nije potraživao troškove te stoga nije bilo ni odobrenih tj. isplaćenih bespovratnih sredstava.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.3.03 (21 regionalni koordinatori), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 62.782.336,87 eur, od čega bespovratna sredstva iznose 53.360.416,25 eur. Provedba projekata traje do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do sada odobrilo 24.833.216,17 eur bespovratnih sredstava.

Za projekte izvanproračunskih korisnika iz Poziva KK.10.1.3.05 (26 projekata kojima se pruža podrška za pripremu regionalnih razvojnih projekata na području Slavonije, Baranje i Srijema), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 9.152.686,74 eur, od čega bespovratna sredstva iznose 7.779.783,65 eur. Do sada su završena četiri projekta, dva su raskinuta, a provedba ostalih projekata traje do kraja 2022. odnosno do kraja 2023. godine. Po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava, PT2 je za ove projekte do sada odobrilo 2.021.885,47 eur bespovratnih sredstava.

U okviru ove aktivnosti MRRFEU provodi se podaktivnost K680034.001 i planira sredstva u proračunu vezana uz projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam). Temelj za provedbu ITU mehanizma su strategije urbanog razvoja koje predviđaju integrirane

mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja.

Provedba ITU mehanizma usmjerena je na osam najvećih hrvatskih gradova za koje je donesena Odluka o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma (Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar, Zagreb i Karlovac), a ukupna vrijednost sredstava koja se usmjerava kroz ITU mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 295.931.799,00 eur i ona obuhvaćaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda planiranih na izvorima 562 i 563 u okviru aktivnosti K680034.

Financijski plan temeljen je na analizi i podacima iz Prognoze provedbe u kojoj je napravljena realna procjena trošenja po pozivima i projektima, uzimajući u obzir raspisane pozive i potpisane ugovore te buduće isplate i potrošnju do kraja financijske perspektive.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je ukupno objavilo 104,56 % alociranih sredstava, odnosno 295.931.799 eur, kroz 68 poziva koji uključuju strateške projekte i grant sheme (otvorene pozive).

Što se tiče ugovorenosti alociranih sredstava, 5 ugovora raskinuto je na zahtjev korisnika (4 ugovora u 2021. godini i 1 ugovor u 2022. godini) dok je za jedan ugovor derogacijom povećan ugovoreni iznos bespovratnih sredstava te se može ustvrditi da je u razdoblju od 2018.-2022. godine za ITU mehanizam ugovoreno 309.419.938,56 eur bespovratnih sredstava kroz ukupno 128 ugovora. Od 128 ugovora na snazi, s provedbom je završilo 35 projekata, a provedba 93 projekata je u tijeku i to: 34 projekata iz područja poduzetništva, 4 projekta iz područja toplinarstva, 17 projekata vezanih za unaprjeđenje kulturne baštine, 21 projekata obnove brownfield lokacija te 17 projekata čiji je cilj povećanje broja putnika u javnom prijevozu.

Uzimajući u obzir da je većina ugovora sklopljena u 2020. godini (ukupno 57) te u 2021. godini (ukupno 42), od 2021. godine povećana je potrošnja i samim time povećane su isplate prema korisnicima. Nepredviđene okolnosti (negativne posljedice od COVID pandemije, poremećaja na tržištu cijena radova i materijala te sada negativnih posljedica rata u Ukrajini) uzrokovala su kod većine ugovorenih projekata kašnjenja u odnosu na planiranu dinamiku i kod značajnog broja projekata došlo je do produljenja trajanja provedbe. Stoga će veliki dio isplata biti izvršen u zadnjoj godini programskog razdoblja – 2023., a jedan dio i u 2024. godini.

U okviru ove aktivnosti provodi se Specifični cilj (SC) 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Kroz navedeni specifični cilj pruža se stručna pomoć MRRFEU-u u uspostavi i provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima te stručna i financijska pomoć odabranim pilot područjima u izradi i provedbi intervencijskih planova.

Planirani iznos od 18.363.877,00 eur za 2023. godinu na stavci Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 563) – za isplate po sklopljenim ugovorima za provedbu projekata iz Intervencijskih planova (Beli Manastir s Dardom, Benkovac, Knin, Vukovar i Petrinja).

Planirani iznos od 9.954.211,00 eur za 2023. godinu na stavci Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima (izvor 563) – za isplate po projektima za provedbu poduzetničkih projekata na području Grada Petrinje.

U sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (dalje u tekstu: Program) objavljeno je 14 Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Dosada su objavljeni slijedeći pozivi: 2 poziva namijenjena MRRFEU (poziv za Izgradnja kapaciteta za uspješnu fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju depriviranih pilot područja i poziv za Podršku mapiranju siromaštva), 1 poziv za pripremu projektne dokumentacije i jačanje kapaciteta u gradovima Benkovac, Knin, Vukovar, Petrinja i Beli Manastir s Općinom Darda, 5 poziva za provedbu Intervencijskog plana za svaki od gradova: Benkovac, Knin, Vukovar, Petrinja i Beli Manastir s Općinom Darda, 6 poziva za poduzetnike s područja gradova Benkovca, Knina, Vukovara, Petrinje i Belog Manastira, od toga 2 poziva za poduzetnike s područja Grada Petrinje.

Vezano za Grad Petrinju, uslijed razornih potresa i činjenice proglašenja katastrofe na području Sisačko-moslavačke županije javila se potreba za dodatnom ekonomskom pomoći poduzetnicima na području Grada Petrinje. Dana 8. travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske odobrila je povećanje alokacije SC-a 9b1 u iznosu od 13.272.280,84 eur. Sredstva će biti osigurana realokacijom unutar OPKK sa PO 12 Sanacija štete od potresa na PO 8 Socijalno uključivanje i zdravlje. Nakon odobrenja EK na navedenu realokaciju sredstva, alokacija Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima iznositi će 106.840.093 eur (93.567.812 eur – trenutna alokacija Programa + 13.272.280,84 eur – realocirana sredstva unutar OPKK).

Dodatna sredstva iskorištena su za objavu novog poziva za poduzetnike s područja Grada Petrinje, Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji, ref. oznaka KK.08.2.1.16. Ovim Pozivom predviđena su ulaganja u razvoj poduzetništva u gradu Petrinji kao podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika kroz ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprijeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije te stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika. Nastavno na navedeno, iznos subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima se povećava u 2023. i 2024. godini za iznos povećanja alokacije specifičnog cilja 9b1.

Svi ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava vezani za infrastrukturne projekte sa područja tog grada kao i temeljem preostalih unaprijed definiranih projekata iz Intervencijskih planova Grada Benkovca, Kina, Petrinje, Vukovara i Belog Manastira su ugovoreni dok se do kraja 2022. godine planira sklapanje 100 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem novog poziva Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji, ref. oznake KK.08.2.1.16.

Ukupna dodijeljena bespovratna sredstva na dan 22.9.2022. u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima iznose 103.461.385 eur te je isplaćeno 63.106.781 eur bespovratnih sredstava. Tijekom 2023. godine planira se isplatiti 28.318.088,00 eur dok se 2024. godine planira isplatiti 9.290.596,00 eur.

U narednom razdoblju će se provoditi velik broj ugovora, među značajnijim se mogu navesti slijedeći projekti: Kuće u Romskom naselju (temeljem ugovora KK.08.2.1.07.0012 u iznosu od 4.603.344,64 eur kojim projektom će se ulagati u izgradnju stambenih jedinica i dječjih igrališta namijenjenih pripadnicima Romske nacionalne manjine; projekt Dom kulture Benkovac (temeljem ugovora KK.08.2.1.08.0005 u iznosu od 3.709.328,58 eur kojim će se ulagati u rekonstrukciju i revitalizaciju zgrade Doma kulture Benkovac te uvođenjem novih kulturno-zabavnih programa kako bi se osiguralo podizanje kvalitete društveno-zabavno-edukativnog života stanovništva grada; projekt Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta - II faza (temeljem ugovora KK.08.2.1.08.0013 u iznosu od 4.817.288,59 eur kojim će se sanirati i rekonstruirati prometna infrastruktura na području Grada Benkovca, projekt Uređenje interpretacijskog centra i vinoteke na tvrđavi (temeljem ugovora KK.08.2.1.09.0014 u iznosu od 2.372.288,97 eur kojim će se izgraditi i opremiti interpretacijski centar i vinoteka kako bi se povećala atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike, Projekt ADICA (temeljem ugovora KK.08.2.1.05.0007 u iznosu od 3.416.418,03 eur kojim će se revitalizirati park šuma Adica kroz izgradnju šetnice uz rijeku Vuku i izgradnju adrenalinskog parka kao i brojni drugi projekti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stopa plaćanja	Omjer ukupne alokacije svih Poziva unutar SC 9b1 i svih izvršenih plaćanja	%	75	MRRFEU	90	100	n/p
Izgrađena ili obnovljena infrastruktura	Izgradnja ili rekonstrukcija nerazvrstanih općinskih cesta, svih vrsta male osnovne komunalne infrastrukture, objekata javne namjene uključujući ulaganja u javne prostore i objekte kao što su javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni kanali za odvodnju, tržnice, parkirališta, javne zgrade i objekti koji se koriste za obrazovne, kulturne i rekreacijske svrhe.	broj	70	MRRFEU	115	115	n/p

Broj poduzeća koja primaju potporu	Broj ugovora sklopljenih sa MSP, obrtima, zadrugama i OPG koja primaju potpore	broj	235	MRRFEU	235	235	n/p
------------------------------------	--	------	-----	--------	-----	-----	-----

K680040 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) – članak 45. (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 2015., 2016. i 2017.)

2.Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN 82/15, 15/16 i 19/17) - (za preuzete obveze po ugovorima iz poziva 215., 2016. i 2017.)

3.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu (Klasa: 402-07/18-02/39, URBROJ: 538-06-1-1/218-18-2 od 31. srpnja 2018.)

4.Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu (Klasa: 402-07/19-02/1, URBROJ: 538-06-1-1/218-19-7)

5. Odluka o objavi javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu (Klasa: 402-07/20-02/8, URBROJ: 538-06-1-2/413-20-2 od 15. prosinca 2021.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K680040	59.061.650	39.657.575	51.098.281	52.160.062	52.777.888	128,8

U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo već sedmu godinu dodjeljuje sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva se koriste za pomoći projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Sredstva se dodjeljuju Korisniku isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učesće Korisnika) u provedbi EU projekta.

Kroz šest dosadašnjih javnih poziva (2015.-2019.) za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na području Republike Hrvatske sufinancirana je provedba ukupno 1.849 EU projekata u vrijednosti 261.631.471,54 eura za koje neisplaćene, a preuzete obveze iznose 88.751.839,02 eura. Do kraja III. kvartala 2022. završeno je 1.445 projekata, dakle, u provedbi su još 404 projekta.

Sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti planirana su u 2023. godini u visini od 51.098.281,00 eura, u 2024. godini 52.160.062,00 eura te u 2025. godini u visini od 66.361.404,00 eura i to za potrebe podmirenja postojećih obveza te za potrebe podmirenja planiranih budućih obveza po novim pozivima koji se planiraju objaviti u sljedećim fiskalnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	1445	MRRFEU	331	67	6

Iskorištenost sredstava Programa (isplaćena sredstva temeljem sklopljenih ugovora)	Udjel iskorištenih sredstva u odnosu na ugovoreni iznos	%	60	MRRFEU	75	81	100
--	---	---	----	--------	----	----	-----

K680051 PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K680051	00	3.981.684	7.963.369	7.963.369	7.102.663	200,0

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem jedan je od ključnih projekata VRH donijet u svrhu dodatnog poticanja ulaganja i daljnjeg sprječavanja iseljavanja stanovništva sa tog područja i s ciljem ravnomjernog regionalnog razvoja.

Pored sredstava iz europskih fondova osigurana su i nacionalna sredstva putem kojih bi se potaklo ulaganje u infrastrukturu na ovim područjima s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih financijskih instrumenata EU. Na taj bi se način povećano ulagalo u infrastrukturu i time ojačala konkurentnost ovog vitalno važnog dijela Hrvatske.

Program ima za cilj povećanje standarda i jačanje lokalne infrastrukture te bi se time stvorili preduvjeti za postizanje održivog gospodarskog razvoja i povećanje kvalitete života navedenog područja. Program Slavonija, Baranja, Srijem je u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. i Programa VRH za razdoblje 2020.-2024.

U 2022. godini raspisan je javni poziv za financiranje projekata prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji SBS te je temeljem njega sklopljeno 48 ugovora o financiranju projekata iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture od bitnog značaja za lokalnu i širu zajednicu. Provedba ugovorenih projekata je tijekom tri godine 2022.-2024.

U 2023. godini osigurana su sredstva u iznosu od 7.963.369 Eur-a , a do kraja provedbenog razdoblja Programa i završetka svih projekata osigurana sredstva u iznosu od 7.963.369 Eur-a za 2024. i 7.102.663 Eur-a za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih projekata značajnih za održivi gospodarski razvoj SBS-a	Financiranje projekata iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture od bitnog značaja za lokalnu i širu zajednicu	broj	10	MRRFEU	30	50	60

K680056 TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, br.116/21), čl. 6

• Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN, br. 96/22), čl. 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K680056	00	00	13.211.749	13.973.819	13.839.682	0,0

Sredstava na ovoj Aktivnosti planirana su za realizaciju poslovima vezanim uz programiranje financijske perspektive EU 2021.-2027., kao i provedbu projekata. Troškovi uključuju službena putovanja (5.309,00 EUR po godini), stručna usavršavanja zaposlenika (3.982,00 EUR po godini), zakup prostora i reprezentaciju (3.982,00 EUR po godini). Predviđena su i sredstva za savjetodavne usluge koje se mogu po potrebi iskoristiti na izradu specifičnih programa i pripremu natječaja za korištenje EU sredstava iz ITP-a za otoke, kao i pripremu integriranih projekata u iznosu od 33.181,00 EUR po godini.

K680062 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. (donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici 5. studenog.2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K680062	00	00	6.901.587	25.350.057	265.446	0,0

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF). PKK će se provoditi u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1 - 4 definiranih u članku 4. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Utvrđivanju zajedničkih odredbi EU 2021/1060. Odluku o donošenju Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 2020. godine kada je donesena Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. Predviđena financijska sredstva definirana su u samom PKK-u u iznosu od 5.253.032.094 Eur (EU dio).

Sredstva su planirana tako da su uzete u obzir sve dostupne informacije o operacijama za koje sredstava za provedbu planira MRRFEU te u ovom trenutku poznatu dinamiku provedbe istih te je na temelju navedenog za 2023. godinu planirano 6.901.587 Eur, za 2024. godinu 25.350.057 Eur te za 2025. godinu 265.446 Eur. Sredstva su usmjerena korisnicima bespovratnih sredstava koji spadaju u kategoriju JLP(R)S-ova.

K758062 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 92. Uredbe (EU) 2021/1060

Članak 4. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Utvrđivanju zajedničkih odredbi EU 2021/1060

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K758062	00	00	68.264.869	141.954.570	159.695.014	0,0

Prijedlog plana državnog proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu za proračunsku aktivnost K758062 je izrađen na način da je uzeto u obzir razdoblje provedbe projekata predloženih operacija Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. Pri tom, zbroj vrijednosti svih operacija iskazanih u državnom proračunu je osjetno niži od dinamike isplata koja je zahtijevana N+3 pravilom (za prve tri godine potrebno ovjeriti prema Europskoj Komisiji 44% programa) te iznosi cca 24% odnosno 4,2% u 2023., 9,3% u 2024. te 10,5% u 2025. godini. Početak provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. uvjetovan je odobrenjem programa od strane Europske komisije. Slijedom navedenog, za 2023. godinu su planirana sredstva u iznosu 78.125.958 EUR od čega

8.550.465 EUR na IF12; 56.570.307 EUR na IF563 te 13.005.185 EUR na IF577. Za 2024. godinu su planirana sredstva u iznosu od 149.520.418 EUR od čega 12.625.581 EUR na IF12; 121.594.619 EUR na IF563 te 15.300.217 EUR na IF577. Za 2025. godinu su planirana sredstva u iznosu od 168.015.572 EUR od čega 14.266.906 EUR na IF12; 136.459.420 EUR na IF563 te 17.289.246 EUR na IF577. Plaćanje će biti usmjereno prema poduzećima u područjima industrijske tranzicije za proizvodna ulaganja, pametnih vještina i jačanje regionalnog eko sustava i regionalnih lanaca vrijednosti. Sredstva će biti usmjerena poduzećima u područjima pravedne tranzicije za ulaganja u podršku proizvodnji i smanjenju udjela regionalnih emisija stakleničkih plinova. Također će se financirati JLS na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima za podršku poduzetništvu. Namjenjena su i gradovima i otocima kako su utvrđeni programskim dokumentima, za ulaganja u turističku, prometnu, energetska, društvenu, javnu, višenamjensku i infrastrukturu civilne zaštite te podršku poduzetništvu. Također sredstva su usmjerena na područje pravedne tranzicije za ulaganja u razvoj kompetencija budućnosti i povećanje mogućnosti zapošljavanja. Sredstva su usmjerena gradovima kako su utvrđeni programskim dokumentima, za ulaganja u zelenu infrastrukturu i prema gradovima i otocima kako su utvrđeni programskim dokumentima, za podršku u izradi teritorijalnih strategija. Planirano je financiranje poduzeća u područjima industrijske tranzicije, za umrežavanje dionika u okviru regionalnih lanaca vrijednosti za inovacije.

Za 2023. godinu planiran je iznos u skladu sa člankom 92. Uredbe (EU) 2021/1060, a koji određuje avansnu jednokratnu isplatu do najviše 30% ukupnog iznosa programskog doprinosa odobrenog financijskom instrumentu u okviru relevantnog Sporazuma o financiranju. Za 2024. i 2025. godinu planirani su iznosi u dvije jednake tranše u skladu s projekcijom ukupnih iznosa prihvatljivih rashoda nastalih plaćanjem pri provedbi operacije. Sredstva se uplaćuju Korisniku, odnosno HBOR-u kao Tijelu koje provodi financijski instrument za isplatu kredita iz "Regionalnog razvojnog fonda"- Fonda za razvoj urbanih i otočnih područja za poticanje ulaganja u javnu i poslovnu infrastrukturu za komercijalne namjene.“

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2902	16.328.060	17.925.874	21.368.368	22.870.870	24.074.374	119,2

Cilj 1. Razvoj potpomognutih područja

Cilj 2. Razvoj brdsko-planinskih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture važne za razvoj potpomognutih područja	Financiranje i provedba projekata koji doprinose gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	400	MRRFEU	420	433	433
Povećanje dostupnosti i kvalitete komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko-planinskim područjima	Financiranje i provedba projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja i njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima	broj	90	MRRFEU	95	95	95

A680064 PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija), Zakon o brdsko- planinskim područjima (NN 118/18), Zakon o potpomognutim područjima (118/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A680064	00	00	2.654.456	3.654.456	3.744.456	0,0

U skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja, pokrenuo bi se po uzoru na Projekt SBS, novi program namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Dalmatinske zagore. Radi se o području s nepovoljnim prirodnim položajem koje je ujedno i prometno izolirano te je suočeno sa izrazito velikom depopulacijom stanovništva. Svrha Programa je dodatnog poticanja ulaganje u infrastrukturu s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih financijskih instrumenata EU. Dodatnim ulaganjem u infrastrukturu povećao bi se standarda lokalne infrastrukture te bi se time ojačala konkurentnost ovog područja i stvorili preduvjeti za postizanje održivog gospodarskog razvoja i povećanje kvalitete života na ovim područjima te daljnje iseljavanja stanovništva.

Za Program se objavljuje javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Osigurana proračunska sredstva u 100% iznosu koristit će se za financiranje predmetnog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Dalmatinske zagore	broj	0	MRRFEU	10	20	35

A758064 PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2024. godine (Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija) , Zakon o brdsko- planinskim područjima (NN 118/18) ,Zakon o potpomognutim područjima (118/18)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A758064	00	00	1.990.843	2.330.410	2.780.410	0,0

U skladu s Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024., u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja, pokreće se novi program namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara (9 JLS-ova : Općina Skrad, Općina

Brod Moravice, Općina Ravna Gora, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Mrkopalj Grad Vrbovsko, Grad Delnice, Grad Čabar).

Radi se o području s specifičnim geomorfološkim, klimatskim i prometnim razvojnim ograničenjima, a koje je ujedno i suočeno sa izrazito velikom depopulacijom stanovništva i raznovrsnim dezintegracijskim procesima (demografski, socijalni, ekonomski i drugi).

Cilj programa je stvaranje preduvjeta za povećanje zaposlenosti, demografsku obnovu i ublažavanje geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja sukladno razvojnim posebnostima i prirodnim osobitostima putem ulaganja u izgradnju i obnovu infrastrukture i razvoj gospodarskih aktivnosti.

Za Program se objavljuje javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Osigurana proračunska sredstva u 100% iznosu koristit će se za financiranje predmetnog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture na području Gorskog kotara	broj	0	MRRFEU	9	18	27

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4.Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. (Program VRH 2020.-2024.)
- 5.Zakon o potpomognutim područjima
- 6.Zakon o brdsko-planinskim područjima
- 7.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K549110	10.099.812	9.697.060	9.688.761	9.954.320	10.617.824	99,9

Zakonom o potpomognutim područjima utvrđena je obveza Republike Hrvatske osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja i tako pridonijeti njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima. Nadalje Zakonom je utvrđeno da će MRRFEU između ostalog osiguravati stručnu i financijsku pomoć za provedbu projekata koji pridonose održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije građevina socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini radi pokretanja gospodarskih aktivnosti i ujednačavanje kvalitete života na potpomognutim područjima. Planirana sredstva se usmjeruju na provedbu infrastrukturnih projekata na potpomognutim područjima (304 JLS i 12 JPS).

U okviru ove aktivnosti provodit će se:

- Program održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ)

Program je namijenjen upravo onim lokalnim zajednicama koje uz ostvarivanje ciljeva Programa zadovoljavaju ključni uvjet - da su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju svrstani u potpomognuta područja. Financiraju se projekti za koje se ocjeni da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih potpomognutih područja i na taj način stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne i socijalne infrastrukture, koji se ne mogu financirati iz ESI fondova ili iz drugih izvora, a važni su za ujednačavanja razvoja.

Na godišnjoj osnovi objavljuje se javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. utrošenih sredstava, broja financiranih projekata i potreba lokalne zajednice (korisnika).

Budući da je interes lokalne zajednice za provođenjem Programa održivog razvoja lokalne zajednice iznimno velik, za njegovu provedbu osigurana su sredstva u Državnom proračunu za 2023. godinu u iznosu od 9.688.761 EUR. Sredstva programa se raspoređuju na 316 korisnika i sva osigurana proračunska sredstva u 100% iznosu koristit će se za provedbu predmetnog Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	300	MRRFEU	550	800	1050

K680046 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4..Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. (Program VRH)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K680046	2.795.900	3.583.516	3.583.516	3.583.516	3.583.516	100,0

Sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.-2024. i Operativnom programu za nacionalne manjine za razdoblje 2020.-2024. provode se nacionalne mjere za unapređenje razvojnih programa na područjima

koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti a koja su naseljena pripadnicima nacionalnih manjina.

Odlukom VRH o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo provodi Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. Programom se na godišnjoj razini pomaže održivi razvoj navedenih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

Na godišnjoj osnovi objavljuje se javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. utrošenih sredstava, broja financiranih projekata i potreba lokalne zajednice (korisnika).

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti te su osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2023. godinu u iznosu od 3.583.516 EUR radi osiguravanja kontinuiteta pomoći područjima koja su znatno deprivirana i naseljena ugroženim ciljnim skupinama (manjine, staro stanovništvo). Osigurana proračunska sredstva u 100% iznosu koristit će se za provedbu predmetnog Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broja provedenih infrastrukturnih projekata koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	broj	120	MRRFEU	240	360	480

K680054 PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine za razdoblje 2021. - 2024.,

Operativni program za romsku nacionalnu manjinu, Aktivnosti 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.,

Nacionalni plan za uključivanje Roma, 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K680054	00	398.168	796.336	398.168	398.168	200,0

Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije određeno je za nositelja provedbe Aktivnosti 8.5.11. koja se odnosi na dovršetak izgradnje društvenih domova u romskim naseljima te nastavak izgradnje objekata za javnu namjenu u romskim naseljima.

Na godišnjoj osnovi objavljuje se javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. utrošenih sredstava, broja financiranih projekata i potreba lokalne zajednice (korisnika).

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti te je potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu za 2023. godinu u iznosu od 796.336 EUR radi osiguravanja kontinuiteta pomoći područjima koja su znatno deprivirana i naseljena ugroženim ciljnim skupinama (manjine, staro stanovništvo). Osigurana proračunska sredstva u 100% iznosu koristit će se za provedbu predmetnog Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broja provedenih infrastrukturnih projekata koje je financiralo Ministarstvo	Ministarstvo financira infrastrukturne projekte u okviru programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	broj	120	MRRFEU	240	360	480

K758042 RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
- 2.Uredba o indeksu razvijenosti
- 3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
- 4.Zakon o brdsko-planinskim područjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K758042	3.432.348	4.247.130	2.654.456	2.950.000	2.950.000	62,5

Zakonom o brdsko-planinskim područjima utvrđena je obveza Republike Hrvatske osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja i tako pridonijeti njihovu razvoju u skladu s njihovim posebnostima.

Brdsko-planinska područja su područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske radi poticanja demografske obnove, naseljavanja i stvaranja pretpostavki da se prirodni i drugi gospodarski resursi što kvalitetnije koriste za gospodarski razvoj ovih područja i Republike Hrvatske u cjelini, uz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.

U cilju ostvarenja ključnih mjera iz Zakona - povećanje zaposlenosti, demografska revitalizacije te ublažavanje specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja, provode se mjere i aktivnosti za sufinanciranje infrastrukturnih projekata na području JLS sa statusom BPP-a.

U trogodišnjem periodu provodit će se:

-Program podrške brdsko-planinskim područjima je koncipiran kao odgovor na

razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture, pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak i sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja. Sufinancirat će se projekti za koje se ocijeni da doprinose održivosti razvoja lokalne zajednice na brdsko planinskom području u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne, socijalne, javne, društvene i gospodarske infrastrukture te projektima

usmjerenim na otklanjanje šteta nastalih na infrastrukturnim građevinama uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Na godišnjoj osnovi objavljuje se javni poziv za iskaz interesa za financiranjem projekata prema programu na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva. Nakon pregleda, evaluacije i rangiranja prijava, Povjerenstvo za odabir projekata sastavlja listu prijedloga za odabir te ministrica donosi Odluku o odabiru projekata za financiranje i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt.

Procjena potrebnih sredstava vrši se na temelju prethodnih godina tj. utrošenih sredstava, broja financiranih projekata i potreba lokalne zajednice (korisnika).

-Hrvatski gorski proizvod (HGP)- programom se želi postići povećanje promidžbe i

plasmata tradicijskih i inovativnih proizvoda, promocija i povećanje turističkih aktivnosti na brdsko-planinskom području te povećanje konkurentnosti i održivosti lokalnih proizvođača.

Kroz Program Hrvatski gorski proizvod poticat će se brendiranje brdsko-planinskog područja u turističke svrhe, povezivanje proizvođača sa potencijalnim kupcima te pružateljima ugostiteljskih usluga, umrežavanje proizvođača u zadruge ili klastere, promocija brdsko-planinskih proizvoda putem sajmovi i tradicionalnih manifestacija uz pomoć modernih tehnologija, izrada web portala s ponudom proizvoda s brdsko-planinskog područja i registar akreditiranih proizvođača i pružatelja turističkih i ugostiteljskih usluga. Putem programa subvencionirat će se sudjelovanje lokalnih proizvođača na sajmovima i manifestacijama koji se organiziraju na brdsko-planinskom području ili izvan njega.

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom aktivnosti K 758042 te je potrebno osigurati sredstva za 2023. godinu u iznosu od 2.654.456 EUR. Sredstva programa se raspoređuju na JLS-ove sa statusom BPP-a, osim korisnika sa područja Gorskog kotara za koje se provodi zasebni Program u okviru nove aktivnosti. Osigurana proračunska sredstva u 90% iznosu koristit će se za financiranje projekata u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima, a 10% sredstava za provedbu programa HGP.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih projekata vezanih za ulaganja u objekte socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.	Financiranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture brdsko-planinskih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja	broj	90	MRRFEU	190	280	370

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2903	13.037.739	20.608.407	29.194.418	29.935.692	38.383.214	141,7

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Provedbom prekograničnih programa jača se prekogranična suradnja u pograničnim područjima	%	37	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	42	n/p	n/p
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Provedbom transnacionalnih i međuregionalnih programa jača se transnacionalna i međuregionalna suradnja	%	5	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	6	n/p	n/p

A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 28. svibnja 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A680031	00	11.536	66.958	00	00	580,4

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa nastavak je programa iz razdoblja 2007. – 2013. u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje i Republika Hrvatska. Programsko područje obuhvaća 9 država članica Europske unije: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Njemačku i Italiju. Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u postotku od 30% ukupnih planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u postotku od 20% ukupno planiranih sredstava. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima, kao i intelektualne i osobne usluge. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u postotku od 50% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za ostvarene troškove primat će se 100% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Beču, Austrija.

U 2024. i 2025. nisu planirani troškovi na ovoj aktivnosti jer Nacionalno tijelo nastavlja financirati svoj rad na Interreg programu Središnja Europa iz sredstava financijskog razdoblja 2021. – 2027. za što je otvorena nova aktivnost T680058 - INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	20	Godišnja Izvješća o provedbi programa	22	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	135	Statistika prijava	135	n/p	n/p

A680050 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A680050	689.219	1.327.228	1.858.119	2.256.287	2.256.287	140,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove provedbe ugovorenih projekata.

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te je pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne (regionalne) razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini koje su u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12).

Program se po prvi puta počeo provoditi u 2021. godini. Za 2023. godinu je isplanirano 1.858.119,00 eura ili 100% ukupnog iznosa aktivnosti koji će biti raspoređen na provedbu odobrenih projekata. Za 2024. i 2025. godinu u projekcijama državnog proračuna planiran je iznos od 2.256.287,00 eura po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	45	Statistika prijava	40	40	40

A680053 PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A680053	00	398.168	530.891	663.615	663.615	133,3

Ova aktivnost obuhvaća troškove provedbe ugovorenih projekata.

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji, povezivanje s Hrvatima u Republici Srbiji, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te je pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne (regionalne) razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

Program je namijenjen:

- jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.
- pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.
- jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda.
- pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Program se po prvi puta počeo provoditi u 2022. godini. Za 2023. godinu je isplanirano 530.891,00 eura ili 100% ukupnog iznosa aktivnosti koji će biti raspoređen na provedbu odobrenih projekata. Za 2024. i 2025. godinu u projekcijama državnog proračuna planiran je iznos od 663.615,00 eura po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	20	Statistika prijava	20	20	20

A758030 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 11. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. lipnja 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A758030	00	35.596	28.535	00	00	80,2

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

U programu INTERREG EUROPE sudjeluju sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjeni dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskeg sektora.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u postotku od 46% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera u postotku od 21% ukupno planiranih sredstava. Navedeni troškovi uključuju troškove zakupnina i najamnina te reprezentacije na događanjima, kao i intelektualne i osobne usluge. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u postotku od 32% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Lilleu, Francuska.

U 2024. i 2025. nisu planirani troškovi na ovoj aktivnosti jer Nacionalno tijelo nastavlja financirati svoj rad na programu Interreg Europe iz sredstava financijskog razdoblja 2021. – 2027. za što je otvorena nova aktivnost T758057 - INTERREG VI-C INTERREG EUROPE.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	16	Godišnja izvješća o provedbi programa)	18	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	33	Statistika prijava	33	n/p	n/p

A828069 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3.Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A828069	98.191	180.777	209.017	00	00	115,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove/aktivnosti Tijela za kontrolu definirane Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. čl. 5, a koje obuhvaćaju provjere da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje hrvatski korisnici prijavljuju plaćeni, te da su u skladu s primjenjivim pravom, s programom suradnje i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija. Navedene provjere uključuju sljedeće postupke: (a) administrativne provjere svih zahtjeva za nadoknadom izdataka koje su dostavili korisnici i izdavanje Potvrde o prihvatljivim troškovima te (b) provjere operacija na licu mjesta.

Spomenutim Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira i Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU vrši funkciju Tijela za kontrolu za 11 programa Europske teritorijalne suradnje (ETS), uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.

Funkcija Tijela za kontrolu u cijelosti je financirana projektom tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska 2014.-2020. U 2023. 80% ukupnih rashoda planirani su za plaće i administrativne troškove 32 službenika. Za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, te sudjelovanje službenika na edukacijama i bilateralnim sastancima u 2023. planirano je 2% od ukupnih rashoda na aktivnosti. Za sudjelovanje u dijelu troškova najma uredskih prostora MRRFEU-a u 2023. planirano je 12%. Na stručno usavršavanje zaposlenika i intelektualne usluge u 2023. planirano je 5%. Za zamjenu dotrajale računalne opreme u 2023. od ukupnih rashoda aktivnosti planirano je 1% za 1 računalo.

U 2024. i 2025. nisu planirani troškovi na ovoj aktivnosti jer Tijelo za kontrolu nastavlja financirati svoj rad na programu Mađarska - Hrvatska iz sredstava 2021.-2027. za što je otvorena aktivnost T758060.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.	broj	6	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	6	n/p	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	85	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	n/p	n/p

T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 24. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680035	5.422	25.217	75.652	00	00	300,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Programsko područje Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. obuhvaća devet država članica Europske unije: Austriju, Njemačku (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku i Hrvatsku; tri IPA države: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju te dvije ENI partnerske države: Moldaviju i Ukrajinu (četiri regije: Černivačka oblast, Ivano-Frankivska oblast, Zakarpatska oblast, Odeška oblast). Program je usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, prirodno i kulturno nasljeđe, transport u području obuhvaćenom programom te podršku strategiji za dunavsku regiju.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima u postotku od 35% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u postotku od 21% ukupno planiranih sredstava.. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u postotku od 44% ukupno planiranih sredstava. S

obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	15	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	113	Statistika prijava	113	n/p	n/p

T680036 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680036	32.015	58.531	78.170	00	00	133,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija nastavak je dobre suradnje između dviju zemalja iz prethodnih programskih razdoblja. Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unapređenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini u postotku od 8% ukupno planiranih sredstava, financira se sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u postotku od 10% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima i ostalim rashodima za zaposlene u postotku od 55% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja u postotku od 4% ukupno planiranih sredstava, te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u postotku od 14% ukupno planiranih sredstava te troškovi povezani s aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u postotku od 8% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	87	Statistika prijava	87	n/p	n/p

T680037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 7. rujna 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 19. veljače 2015.
- 5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680037	38.480	63.574	231.054	00	00	363,4

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Program je usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje. U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini u iznosu postotku od 69% ukupno planiranih sredstava, sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u postotku od 3% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u postotku od 18% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja u postotku od 1% ukupno planiranih sredstava, stručno usavršavanje zaposlenika u postotku od 1% ukupno planiranih sredstava, troškovi ureda predstavništva u iznosu postotku od 1% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani s aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (reprezentacija) u postotku od 2% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u postotku od 5% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 55% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	17	Godišnja izvješća o provedbi programa	18	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	206	Statistika prijava	206	n/p	n/p

T680038 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 13. kolovoza 2015.
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 14. siječnja 2015.
- 5.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680038	00	74.325	48.444	00	00	65,2

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Program međuregionalne suradnje INTERACT III nastavak je programa INTERACT II koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013. u kojem su sudjelovale sve države članice EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen je razmjeni iskustava upravljačkih struktura i ujednačavanju provedbenih alata u programima teritorijalne suradnje.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima u postotku od 27% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u postotku od 73% ukupno planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	12	12

T680039 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 10. rujna 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680039	28.544	45.596	83.616	00	00	183,4

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Program transnacionalne suradnje Mediteran nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. U programu sudjeluje 9 država članica EU (Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska, Italija, Portugal i Španjolska) i 4 države nečlanice (Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Velika Britanija). Programom je predviđeno financiranje aktivnosti koje se odnose na promicanje inovativnih sposobnosti, poticanje strategija vezanih za nisku razinu emisije CO2 i energetske učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u postotku od 32% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine, reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u postotku od 21% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u postotku od 28% ukupno planiranih sredstava, stručnog usavršavanja zaposlenika u postotku 3% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u postotku od 6% ukupno planiranih sredstava.. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u postotku od 5% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 80% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu; Francuskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	105	Statistika prijava	105	n/p	n/p

T680041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;
- 2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;
- 3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;
- 4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680041	4.901.668	7.802.774	4.900.033	982.420	00	62,8

Program teritorijalne suradnje ima u cilju i smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izvještaj o napretku	50	75	100

T680055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća
- Provedena odluka Komisije(EU) 2022/74
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680055	00	00	1.175.355	5.192.546	8.958.788	0,0

Ovom aktivnosti osigurana su sredstva za troškove vezane uz hrvatska programska tijela koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su Uredbom o tijelima u sustavima

upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027.

T680057 INTERREG VI-C INTERACT

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program međuregionalne suradnje INTERACT za programsko razdoblje 2021.-2027. odobren od strane Europske komisije 27. srpnja 2022.

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 14. prosinca 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680057	00	00	00	48.444	48.444	0,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju i praćenju provedbe, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja planirano je 27% od ukupnih sredstava za obje godine. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći programa u iznosu 73% ukupno planiranih sredstava.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvoru 11 Opći prihodi i primici (100%)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	4	6
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	0	Statistika prijava	n/p	0	0

T680058 INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 23. ožujka 2022.

4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 6. rujna 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680058	00	00	00	42.736	45.789	0,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja planirano je 45% od ukupnih sredstava za obje godine, za troškove povezane s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) planirano je 31% ukupno planiranih sredstava za obje godine. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći programa u iznosu 24% ukupno planiranih sredstava.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	6	8
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	0	Statistika prijava	n/p	23	23

T680059 INTERREG VI-B IPA ADRION

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5

2. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680059	00	00	00	87.197	87.197	0,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja planirano je 30% od ukupno planiranih sredstava za obje godine, za troškove povezane s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) planirano je 24% od ukupno planiranih sredstava za obje godine, za plaće zaposlenika sa doprinosima planirano je 32% od ukupno planiranih sredstava za obje godine te je za nabavu uredskog materijala planirano 3% od ukupno planiranih sredstava za obje godine. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći programa u iznosu od 11% ukupno planiranih sredstava.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (70% na izvoru 559 i 30% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	4	6
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	0	Statistika prijava	n/p	20	25

T680060 INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680060	00	00	00	54.418	59.725	0,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja planirano je 47% od ukupnih sredstava za obje godine, za troškove povezane s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) planirano je 17% ukupno planiranih sredstava za obje godine. Za ostale usluge za bolje godine planirano je 6% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći programa u iznosu 30% ukupno planiranih sredstava.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	5	7
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	0	Statistika prijava	n/p	0	45

T680061 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680061	00	00	00	547.106	527.994	0,0

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programsku tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Upravljačko tijelo (UT) i Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo obavljaju poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za plaće 42 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 64% od ukupnih sredstava u 2024. i 66% u 2025. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 8% od ukupnih sredstava u obje godine. Troškovi najma (vozila i prostor MRRFEU) iznose 7% ukupnog godišnjeg iznosa u obje godine, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 17% u 2024. te 18% u 2025. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2024. planirano je 4% od ukupnih rashoda aktivnosti, a u 2025. 1%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	n/p	0	1
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	n/p	80	80
Broj održanih radionica, konferencija, programskih sastanaka (UT i ZT)	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	0	Pozivnice/agende, potpisne liste, bilješke sa sastanaka	n/p	4	2
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	n/p	0	5
Broj hrvatskih institucija prijavljenih na pozive iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	0	Statistika prijava	50	0	50
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (UT)	UT objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga	broj	0	Pozivi	n/p	1	0
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UT)	UT sklapa ugovor s vodećim partnerom	broj	0	Ugovori	n/p	20	0

T680063 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T680063	00	00	00	1.342.046	1.298.964	0,0

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Upravljačko tijelo (UT) i Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo obavljaju poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za plaće 45 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 66% od ukupnih sredstava u 2024. i 68% u 2025. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 6% od ukupnih sredstava u obje godine. Troškovi najma (vozila i prostor MRRFEU) iznose 5% ukupnog godišnjeg iznosa u obje godine, dok udio intelektualnih usluga i reprezentacije iznosi 19% u obje godine. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2024. planirano je 4% od ukupnih rashoda aktivnosti, a u 2025. 2%.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 563 Europski fond za regionalni razvoj i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (85% na izvoru 563 i 15% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	n/p	1	2

Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	n/p	80	80
Broj održanih radionica, konferencija, programskih sastanaka (UT i ZT)	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	0	Pozivnice/agende, potpisne liste, bilješke sa sastanaka	n/p	5	3
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	n/p	0	8
Broj hrvatskih institucija prijavljenih na pozive iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijave istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	0	Statistika prijava	50	0	50
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (UT)	UT objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga	broj	0	Pozivi	n/p	1	0
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UT)	UT sklapa ugovor s vodećim partnerom	broj	0	Ugovori	n/p	30	0

T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.članak 4., stavak 2., točka 2
- 2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- 3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. studenog 2014.
- 5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758035	27.685	69.003	114.938	00	00	166,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Trilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska preuzela dužnost upravljačkog tijela Programa. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: javno zdravstvo i socijalna skrb, zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje sustava upravljanja rizicima i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini u postotku od 6% ukupno planiranih sredstava, financira se sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u postotku od 7% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima i ostalim rashodima za zaposlene u postotku od 59% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja u postotku od 3% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani s aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u postotku od 6% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u postotku od 6% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u postotku od 14% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela. U 2023. i 2024. nisu planirani troškovi na ovoj aktivnosti jer Nacionalno tijelo nastavlja financirati svoj rad na Interreg programu Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora iz sredstava financijskog razdoblja 2021.-2027. za što je otvorena aktivnost T680063 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	105	Statistika prijava	105	n/p	n/p

T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 12. kolovoza 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758036	36.404	81.492	99.006	00	00	121,5

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Bilateralni Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa. Program će se provoditi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Plave inovacije, 2. Sigurnost i otpornost, 3. Okoliš i kulturna baština i 4. Pomorski prijevoz.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u postotku od 11% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u postotku od 53% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja u postotku od 5% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u postotku od 9% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u postotku od 21% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Veneciji, Italija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	11	Godišnja izvješća o provedbi programa	11	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	342	Statistika prijava	342	n/p	n/p

T758037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2

2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 30. rujna 2015. (prioritetna os 4, Tehnička pomoć)

4. Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 27. ožujka 2015.

5. Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758037	70.597	110.824	173.668	00	00	156,7

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje Hrvatske i Slovenije, s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Provedbom programa želi se stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom područja, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u postotku od 6% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima i ostalim rashodima za zaposlene u postotku od 26% ukupno planiranih sredstava, nabava opreme i uredskog namještaja i materijala u postotku od 6% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija) u postotku od 7% ukupno planiranih sredstava te intelektualne i osobne usluge za pripremu stručnih podloga vezanih za program u postotku od 6% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u postotku od 46% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 56% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Ljubljani, Slovenija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	13	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	116	Statistika prijava	116	n/p	n/p

T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 7. studenog 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T758038	10.031	49.240	92.508	00	00	187,9
---------	--------	--------	--------	----	----	-------

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2014.-2020., sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno će se vezati uz prioritetna područja Strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) odnosno bit će jedan od izvora financiranja Strategije. U programu sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija, a bit će usmjeren na područja istraživanja i razvoja, prelazak na ekonomije s niskom razinom emisije CO2, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

U 2023. godini će se kroz aktivnost financirati sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja u postotku od 29% ukupno planiranih sredstava, plaća zaposlenika sa doprinosima u postotku 30% ukupno planiranih sredstava, nabava uredskog materijala u postotku 2% ukupno planiranih sredstava, troškovi povezani aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) u postotku od 29% ukupno planiranih sredstava. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje projekta tehničke pomoći u postotku od 10% ukupno planiranih sredstava. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će 70% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Bologni, Italija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	10	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	n/p	n/p
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	79	Statistika prijava	79	n/p	n/p

T758041 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Uredba 1303/2013 (CPR) Uredba o zajedničkim odredbama;
- 2.Uredba 1299/2013 (ETC) Uredba o Europskoj teritorijalnoj suradnji;
- 3.Uredba 1301/2013 (ERDF) Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj;
- 4.IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758041	5.812.979	8.548.437	14.992.401	1.492.977	00	175,4

Program teritorijalne suradnje ima u cilju smanjivanje negativnog utjecaja granica u svrhu ravnomjernog razvoja regija, država kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničkim pristupom na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska--Bosna i Hercegovina-Crna Gora objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države, a obuhvaća prekogranično područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Dio planiranih sredstava odnosi se na tehničku pomoć kojom se financira dio plaća službenika koji rade na poslovima Tijela za ovjeravanje ,te za nabavu računalne opreme. Preostali planirani iznos odnosi se na plaćanja vodećim projektnim parterima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva	Tijelo za ovjeravanje isplaćuje sredstva Vodećim partnerima nakon odobrenja Izvješća o napretku projekta	%	0	Izvještaj o napretku	50	75	100

T758055 INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća -Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća,

-Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća,

-Provedena odluka Komisije(EU) 2022/74

-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758055	00	00	2.475.447	15.677.019	22.890.321	0,0

Ovom aktivnosti osigurana su sredstva za troškove vezane uz hrvatska programska tijela koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027.

T758056 INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

•Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća

•Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća

- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća
- Provedena odluka Komisije (EU) 2022/74
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2021-2027 – u donošenju
- Sporazum o partnerstvu između Vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera u institucionalnom projektu „MedGo!“ misije „Jačanje inovativnog održivog gospodarstva“ u sklopu Programa transnacionalne suradnje VI-B Euro – Mediteran 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758056	00	00	136.000	189.000	189.000	0,0

Na ovoj aktivnosti sredstva su osigurana za provedbu Institucionalnog projekta MedGo! koji se provodi u okviru Interreg VI-B Euro – Mediteran 2021.-2027., s fokusom na programsku misiju „Jačanje inovativnog održivog gospodarstva“. Projekt će predstavljati platformu za institucionalni dijalog s ciljem boljeg upravljanja javnih politika na transnacionalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini pritom uključujući sve relevantne dionike. Također će paralelno poduprijeti rad prijenosa i uključivanja rezultata u prakse i politike koje će se provoditi kroz komplementarne projekte tematskih zajednica istovremeno implementiranih na području Mediterana (MED) dodatnim povezivanjem aktivnosti za poboljšanje koordinacije među akterima koji djeluju kako na MED području tako i izvan njega.

T758057 INTERREG VI-C INTERREG EUROPE

Zakonske i druge pravne osnove

- 1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5.
- 2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.
- 3.Program međuregionalne suradnje INTERACT za programsko razdoblje 2021.-2027. odobren od strane Europske komisije 7. srpnja 2022.
- 4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 26. listopada 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758057	00	00	00	28.535	28.535	0,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja planirano je 47% od ukupnih sredstava za obje godine, za troškove povezane s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) planirano je 20% ukupno planiranih sredstava za obje godine. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći programa u iznosu 33% ukupno planiranih sredstava. U financijskom planu rashodi su planirani na izvoru 11 Opći prihodi i primici (100%)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	6	8
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	0	Statistika prijava	n/p	5	10

T758058 INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.6, čl. 6. st. 4. i 5

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 31. svibnja 2022.

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 18. siječnja 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758058	00	00	00	75.123	75.123	0,0

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove Nacionalnog tijela. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za sudjelovanje na programskim sastancima kroz službena putovanja planirano je 35% od ukupnih sredstava za obje godine, za troškove povezane s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera (zakupnine i najamnine te reprezentacija te intelektualne i osobne usluge) planirano je 9% ukupno planiranih sredstava za obje godine, za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 3% ukupno planiranih sredstava za obje godine, za plaće zaposlenika sa doprinosima planirano je 33% ukupno planiranih sredstava za obje godine te je za nabavu uredskog materijala planirano 5% ukupno planiranih sredstava za obje godine. Također će se osigurati nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći programa u iznosu 11% ukupno planiranih sredstava.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	0	Godišnja izvješća o provedbi programa	n/p	4	6
Broj ugovorenih projekata u kojima sudjeluju hrvatski partneri	Odobreni projektni prijedlozi u okviru programa u kojima sudjeluju projektni partneri iz Republike Hrvatske	broj	0	Statistika prijava	6	30	40

T758059 INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758059	00	00	00	346.274	346.208	0,0

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Zajedničko tajništvo pomaže upravljačkom tijelu i odboru za praćenje u obavljanju njihovih funkcija. Zajedničko tajništvo također pruža informacije potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja u okviru programa Interrega te pomaže korisnicima i partnerima u provedbi operacija. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za plaće 34 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 56% od ukupnih sredstava u obje godine. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 6% od ukupnih sredstava u obje godine. Troškovi najma (prostor MRRFEU) iznose 3% ukupnog godišnjeg iznosa u obje godine, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 11% za obje godine. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2024. i 2025. planirano je 1% od ukupnih rashoda aktivnosti. Osim plaća, najznačajnija je stavka Tekuće pomoći inozemnim vladama s 23% od ukupnih rashoda u 2024. i 2025.. Ova stavka predstavlja godišnje nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći i, za razliku od omjera navedenih u odlomku niže, 100% se financira iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	n/p	1	1
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	n/p	80	80
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica (ZT)	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi.	broj	0	Pozivnice/agende, potpisne liste	n/p	4	4
Broj terenskih provjera (ZT)	Terenska provjera je obveza ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	n/p	3	5
Broj hrvatskih institucija prijavljenih na natječaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	0	Statistika prijava	50	40	40

T758060 INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

2.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3. i 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758060	00	00	00	452.134	449.409	0,0

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za plaće 35 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 48% od ukupnih sredstava u obje godine. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta i programskih sastanaka iznose 3% od ukupnih sredstava u obje godine. Troškovi najma (prostor MRRFEU) iznose 7% ukupnog godišnjeg iznosa u obje godine, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 6% za obje godine. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2024. i 2025. planirano je 1% od ukupnih rashoda aktivnosti. Osim plaća, najznačajnija je stavka Tekuće pomoći inozemnim vladama s 35% od ukupnih rashoda u 2024. i 2025.. Ova stavka predstavlja godišnje nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći i, za razliku od omjera navedenih u odlomku niže, 100% se financira iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	n/p	0	1
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	n/p	80	80

Broj hrvatskih institucija prijavljenih na natječaj iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	0	Statistika prijava	50	40	40
--	---	------	---	--------------------	----	----	----

T758061 INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Uredba (EU) 2021/1059 Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, čl. 46 st. 2

2.Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, čl. 3. st. 2. t.2 i čl.4. t.5, čl. 6. st. 4. i 5

3.Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., čl. 3., 4. i 6.

4.Program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758061	00	00	00	457.815	457.815	0,0

Aktivnost obuhvaća troškove vezane uz programska tijela financijskog razdoblja 2021. – 2027. smještena u MRRFEU koja se financiraju projektima tehničke pomoći predmetnog Interreg programa i definirana su gore navedenim zakonskim osnovama: Zajedničko tajništvo (ZT), Nacionalno tijelo (NT) i Tijelo za kontrolu (TK). Zajedničko tajništvo pomaže upravljačkom tijelu i odboru za praćenje u obavljanju njihovih funkcija. Zajedničko tajništvo također pruža informacije potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja u okviru programa Interrega te pomaže korisnicima i partnerima u provedbi operacija. Nacionalno tijelo obavlja poslove koordinacije hrvatskih tijela i sudjeluje u programiranju, praćenju provedbe i odabiru operacija, te osigurava provedbu aktivnosti potrebnih za djelotvorno funkcioniranje svojih sustava upravljanja i kontrole. Tijelo za kontrolu provodi upravljačke provjere kako bi provjerilo jesu li isporučeni sufinancirani proizvodi i usluge, je li operacija usklađena s primjenjivim pravom, programom i uvjetima za potporu operacije, te upravljačke provjere na licu mjesta.

Za 2023. nisu planirana sredstva jer se rad tijela financira iz 2014.-2020. do 31.12.2023.

U 2024. i 2025. za plaće 40 službenika i administrativne troškove planiran je udio od 76% od ukupnih sredstava u obje godine. Službena putovanja za potrebe provjera na licu mjesta, monitoring posjeta i programskih sastanaka iznose 10% od ukupnih sredstava u obje godine. Troškovi najma (automobil i prostor MRRFEU) iznose 7% ukupnog godišnjeg iznosa u obje godine, dok udio intelektualnih usluga, stručnog usavršavanja i reprezentacije iznosi 6% za obje godine. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2024. i 2025. planirano je 1% od ukupnih rashoda aktivnosti.

U financijskom planu rashodi su planirani na izvorima 559 Ostale refundacije iz pomoći EU i 12 Sredstva učešća za pomoći sukladno postotcima sufinanciranja iz programa (80% na izvoru 559 i 20% na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica o pravilima prihvatljivosti troškova i izvještavanju obveza je TK-a u okviru programa ETS-a, uključujući i program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska	broj	0	Potpisne liste i edukativni materijali	n/p	1	1
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine (TK)	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova	%	0	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima	n/p	80	80
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica (ZT)	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi	broj	0	Pozivnice/agende, potpisne liste	n/p	3	3
Broj hrvatskih institucija prijavljenih na natječeaje iz programa (NT)	Učinkovito informiranje, edukacija i suradnja s hrvatskim institucijama s ciljem povećanja broja prijava istih na pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa	broj	0	Statistika prijava	60	40	30

T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 2/2019)

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T828061	378.970	491.273	559.646	00	00	113,9

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo (UT), Zajedničko tajništvo (ZT) i Tijelo za kontrolu (TK). Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole, čl. 5 definirane su funkcije Tijela za kontrolu koje obuhvaćaju provjere da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje hrvatski korisnici prijavljuju plaćeni, te da su u skladu s primjenjivim pravom, s programom suradnje i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija. Navedene provjere uključuju sljedeće postupke: (a) administrativne provjere svih zahtjeva za nadoknadom izdataka i izdavanje Potvrde o prihvatljivim troškovima te (b) provjere operacija na licu mjesta. Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole, čl. 7. definirani poslovi Upravljačkog tijela i Zajedničkog tajništva, koja obavljaju poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Sva 3 tijela u cijelosti su financirani projektima tehničke pomoći u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Srbija 2014.-2020. Posljedično, aktivnost T828061 u sebi sadrži sredstva planirana za provedbu dva projekta tehničke pomoći (TP), jedan za Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo, a drugi projekt TP za Tijelo za kontrolu.

U 2023. planirano je 66% od ukupnog proračuna utrošiti na plaće i ostale administrativne troškove (doprinosi te uredski materijal) 40 službenika. 6% od ukupnog proračuna na službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, danima europske suradnje, radionicama i sastancima Zajedničkog odbora za praćenje i tehničkim sastancima. 18% odlazi na razne usluge poput promidžbe i informiranja, intelektualne usluge poput evaluacije projektnih prijedloga, računalne usluge poput održavanja i nadogradnje elektroničkog sustava za praćenje i web stranice te na ugostiteljske usluge. 9% od ukupnog proračuna je za zakupnine i najamnine (prostor MRRFEU-u i vozila) te 1% na zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i računala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka – UT i ZT	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	10	Godišnji Izvještaj o provedbi	6	n/p	n/p
Broj radionica (za RH partnere) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Srbija	broj	11	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	11	n/p	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	95	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	n/p	n/p

Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	10	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	2	n/p	n/p
-----------------------------------	---	------	----	---	---	-----	-----

T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3. Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. studenog 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4. Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T828062	415.008	601.741	696.084	00	00	115,7

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo (UT), Zajedničko tajništvo (ZT) i Tijelo za kontrolu (TK). Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole, čl. 5 definirane su funkcije Tijela za kontrolu koje obuhvaćaju provjere da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje hrvatski korisnici prijavljuju plaćeni, te da su u skladu s primjenjivim pravom, s programom suradnje i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija. Navedene provjere uključuju sljedeće postupke: (a) administrativne provjere svih zahtjeva za nadoknadom izdataka i izdavanje Potvrde o prihvatljivim troškovima te (b) provjere operacija na licu mjesta. Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole, čl. 7. definirani poslovi Upravljačkog tijela i Zajedničkog tajništva, koja obavljaju poslove upravljanja programom, programiranja, odabira operacija, praćenje i evaluaciju, te izvještavanje. Sva 3 tijela u cijelosti su financirani projektima tehničke pomoći u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Posljedično, aktivnost T828062 u sebi sadrži sredstva planirana za provedbu dva projekta tehničke pomoći (TP), jedan za Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo, a drugi projekt TP za Tijelo za kontrolu.

U 2023. planirano je 63% od ukupnog proračuna utrošiti na plaće i ostale administrativne troškove (doprinosi te uredski materijal) 42 službenika. 6% od ukupnog proračuna namijenjeno je za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, danima europske suradnje, radionicama i sastancima Zajedničkog odbora za praćenje i tehničkim sastancima. 22% odlazi na razne usluge poput promidžbe i informiranja, intelektualne usluge poput evaluacije projektnih prijedloga, računalne usluge poput održavanja i nadogradnje elektroničkog sustava za praćenje i web stranice te na ugostiteljske usluge. 8% od ukupnog proračuna je za zakupnine i najamnine (prostor MRRFEU-a i vozila) te 1% na zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i računala .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, programskih sastanaka (kumulativ) – UT i ZT	UT i ZT svake godine organiziraju i provode veliki broj raznih edukativnih radionica, programskih sastanaka, konferencija	broj	10	odišnji izvještaj o provedb	10	8	n/p
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska -Bosna i Hercegovina-Crna Gora	broj	10	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	10	n/p	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	95	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	n/p	n/p
Broj terenskih provjera (ZT i UT)	Terenska provjera je obveza UT-a i ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	15	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	15	n/p	n/p

T828067 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
2. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
3. Prekogranični program Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
4. Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T828067	131.765	176.132	212.458	00	00	120,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Krapini i Zagrebu) kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole, čl. 5 definirane su funkcije Tijela za kontrolu koje obuhvaćaju provjere da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje hrvatski korisnici prijavljuju plaćeni, te da su u skladu s primjenjivim pravom, s programom suradnje i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija. Navedene provjere uključuju sljedeće postupke: (a) administrativne provjere svih zahtjeva za nadoknadom izdataka i izdavanje Potvrde o prihvatljivim troškovima te (b) provjere operacija na licu mjesta.

Spomenutim Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira i Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU vrši funkciju Tijela za kontrolu (TK) za 11 programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska.

Zajedničko tajništvo (ZT) pomaže upravljačkom tijelu i odboru za praćenje u obavljanju njihovih funkcija. Zajedničko tajništvo također obavještuje potencijalne korisnike o mogućnostima financiranja u okviru programa suradnje te pomaže korisnicima u provedbi operacija.

Poslovi Tijela za kontrolu u cijelosti su financirani projektom tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Poslovi područnih ureda Zajedničkog tajništva također su u cijelosti financirani kroz zasebni projekt tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Stoga aktivnost T828067 u sebi sadrži sredstva planirana za provedbu 2 projekta tehničke pomoći.

U 2023. planirano je 69% ukupnih rashoda aktivnosti za plaće i administrativne troškove 32 službenika. U 2023. planirano je 8% rashoda aktivnosti za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, bilateralnim sastancima, ETS danima i sastancima za programiranje 2021.-2027. Za sudjelovanje u dijelu troškova najma uredskih prostora MRRFEU-a, najma dvorana za programske događaje i čišćenje područnih ureda u 2023. planirano je 4% od ukupnog proračuna aktivnosti. Na intelektualne usluge, stručno usavršavanje zaposlenika i reprezentaciju u 2023. planirano je 12%, poglavito za troškove organizacije i održavanja programskih sastanaka i događaja i usluge savjetovanja. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2023. planirano je 7%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, ZT	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi.	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi, pozivnice/agende, potpisne liste	2	n/p	n/p
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativno)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska.	broj	4	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	4	n/p	n/p

Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	100	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	n/p	n/p
Broj terenskih provjera (ZT)	Terenska provjera je obveza ZT-a te je predviđena terenska provjera svih projekata u provedbi.	broj	4	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	3	n/p	n/p

T828068 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

2.Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

3.Prekogranični program Italija - Hrvatska 2014.-2020.

4.Programski dokumenti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T828068	262.596	392.373	356.418	00	00	90,8

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (područni ured u Zadru) kao i troškove vezane uz poslove Tijela za kontrolu.

Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole, čl. 5 definirane su funkcije Tijela za kontrolu koje obuhvaćaju provjere da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje hrvatski korisnici prijavljuju plaćeni, te da su u skladu s primjenjivim pravom, s programom suradnje i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija. Navedene provjere uključuju sljedeće postupke: (a) administrativne provjere svih zahtjeva za nadoknadom izdataka i izdavanje Potvrde o prihvatljivim troškovima te (b) provjere operacija na licu mjesta.

Spomenutim Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira i Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU vrši funkciju Tijela za kontrolu za 11 programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.

Zajedničko tajništvo (ZT) pomaže upravljačkom tijelu i odboru za praćenje u obavljanju njihovih funkcija. Zajedničko tajništvo također obavješćuje potencijalne korisnike o mogućnostima financiranja u okviru programa suradnje te pomaže korisnicima u provedbi operacija.

Poslovi Tijela za kontrolu u cijelosti su financirani projektom tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020. Poslovi područnih ureda Zajedničkog tajništva također su u cijelosti financirani kroz zajednički projekt tehničke pomoći u okviru Prekograničnog programa Italija - Hrvatska 2014.-2020. Stoga aktivnost T828068 u sebi sadrži sredstva planirana za provedbu projekta tehničke pomoći u kojemu zajedno sudjeluju Tijelo za kontrolu (radni paket 1) i Zajedničko tajništvo - područni ured (radni paket 2).

U 2023. od ukupnih rashoda aktivnosti planirano je utrošiti 77% za plaće i administrativne troškove 37 službenika. Za službena putovanja za potrebe provjera operacija na licu mjesta, monitoring posjete te sudjelovanje službenika na edukacijama, bilateralnim sastancima, ETS danima i sastancima za programiranje 2021.-2027. u 2023. planirano je 6% od ukupnih rashoda aktivnosti. Za sudjelovanje u dijelu troškova najma uredskih prostora MRRFEU-a, leasing 3 automobila te njihovo održavanje i osiguranje, kao i najma dvorana za programske događaje i najam i čišćenje područnog ureda u 2023. planirano je 12% od ukupnih troškova. Na intelektualne usluge i reprezentaciju u 2023. planirano je 4%, poglavito za troškove organizacije i održavanja programskih sastanaka i događaja, usluge promidžbe i usluge savjetovanja. Za obnovu i zamjenu dotrajale računalne opreme u 2023. planirano je 1% od ukupnih rashoda aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica (u RH) koje je održalo TK (kumulativ)	Održavanje edukativnih radionica obveza je TK-a u okviru programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.	broj	5	Izvještaj o napretku projekta tehničke pomoći; Potpisne liste i edukativni materijali;	5	n/p	n/p
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica - ZT	ZT održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga te edukativne radionice za korisnike u provedbi	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi, pozivnice/agende, potpisne liste	5	n/p	n/p
Udio verificiranih izvješća hrvatskih partnera na godišnjoj razini u ukupnom broju zaprimljenih izvješća hrvatskih partnera unutar predmetne godine	Tijelo za kontrolu obvezno je verificirati sva izvješća hrvatskih partnera koja su dostavljena sukladno programskim pravilima i sadrže sve relevantne dokumente temeljem kojih je moguće utvrditi prihvatljivost troškova.	%	100	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova; izvještaji prema nadležnim tijelima o provedenim kontrolnim aktivnostima (sukladno čl. 5 Uredbe)	100	n/p	n/p
Broj terenskih provjera - ZT	ZT može obavljati terenske provjere projekata u provedbi prema potrebi.	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	3	n/p	n/p

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2904	7.346.945	6.803.994	6.886.170	6.823.943	6.834.560	101,2

Cilj 1. Održivi razvoj Jadranskih otoka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje broja stanovnika na otocima s tendencijom njegovog porasta	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	128.508	DZS	128.508	128.508	128.508
Održavanje prosjeka godina otočnog stanovništva s tendencijom pomlađivanja otočne populacije	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života doprinijeti ostanku mladih obitelji na otocima	godina	44,6	DZS	44,6	44,6	44,1

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, čl.31

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570352	1.823.040	00	13.272	13.272	13.272	0,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti, u iznosu od 13.272 EUR za svaku godinu razdoblja, predviđena su za troškove možebitnih presuda po sudskim/arbitražnim sporovima s prijevoznicima kojima je, na temelju članka 31. Zakona o otocima u prethodnom razdoblju (zaključno s II. kvartalom 2021.) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljivalo naknade za obavljanje besplatnog prijevoza određenih kategorija otočnog stanovništva koji imaju prebivalište na otocima.

Po stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, sredstva za ostvarivanje prava na povlašteni (besplatni) otočni javni cestovni prijevoz, planiraju se i osiguravaju na proračunskoj aktivnosti A819076 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza Ministarstva mora prometa i infrastrukture koji u sklopu uvođenja javne usluge cestovnog prijevoza putnika na području cijele Republike Hrvatske, preuzima obvezu osiguranja sredstava kao i provedbu ove mjere. Planirana sredstva i pokazatelje rezultata za provedbu same mjere prikazati će Ministarstvo mora prometa i infrastrukture u okviru svojih proračunskih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih troškova po presudi/rješenju u ukupnom broju donesenih presuda/rješenja	Isplata naknade za troškove po sudskim presudama/rješenjima	%	0	MRRFEU	100	100	100

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, čl.33 i 33.a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570354	2.151.744	2.893.357	2.389.011	2.389.011	2.389.011	82,6

Mjera opskrbe vodom za ljudsku potrošnju na otocima provodi se na temelju članka 33. Zakona o otocima, a primjenjuje se tako da otočani tj. stanovnici otočnih naselja ili dijelova naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe plaćaju vodu po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje, u količini do najviše 85 m³ godišnje. Iz državnog proračuna sufinancira se prijevoz vode vodonoscem i/ili autocisternom u visini ukupnih troškova prijevoza, a naknadu ostvaruje isporučitelj vodne usluge.

Izračun planiranih sredstava za ovu mjeru temelji se na realizacijama prethodnih godina tj. na iskustvu u provedbi i utrošenim sredstvima uzimajući u obzir intenzitet kišnih i sušnih razdoblja na području otoka kroz godine i njihova periodična ponavljanja, tako je za ovo razdoblje planiran iznos od 2.123.565 EUR godišnje.

Dodanim čl. 33.a Zakona o otocima uvedena je nova mjera za fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, kojima se sufinancira maksimalno do 50% troška prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom. Uvođenjem ovih korisnika osigurava se ujednačavanje uvjeta i poboljšanje poslovanja otočnog gospodarstva. Sufinanciranje gospodarskih subjekata provodi se temeljem Programa i Javnog poziva kao potpore male vrijednosti po pravilima za dodjelu državnih potpora i za svaku godinu u ovom razdoblju planirano je 265.446,00 EUR.

S obzirom da je riječ o novoj mjeri za čiju je provedbu u 2021. godini po prvi put raspisan javni poziv, utrošeno je manje sredstava od planiranih, a točnija procjena sredstava biti će moguća tek završetkom javnog poziva za 2022.

Cilj programa je ujednačen regionalni razvoj uravnoteženjem troškova i uvjeta poslovanja na otocima u naseljima ili dijelovima naselja na otocima koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe u odnosu na druga područja Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja otočnog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav**	Opskrbljivanjem kućanstava vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom poboljšavaju se životni uvjeti stanovništva na otocima.	broj	4234	MRRFEU	4234	4234	4234
Broj gospodarskih subjekata kojima je dodijeljena potpora male vrijednosti za troškove prijevoza vode	Sufinanciranjem prijevoza vode olakšava se poslovanje otočnog gospodarstva	broj	7	MRRFEU	20	20	20

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 37.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570356	16.365	1.088.327	1.194.506	1.194.506	1.194.506	109,8

Mjera se provodi od 2008. godine, s tim da su od 2019. godine člankom 37. Zakona o otocima propisane određene promjene u provođenju mjere očuvanja radnih mjesta na otocima.

I nadalje je osnovni cilj provođenja mjere, poslodavce koji svoju djelatnost obavljaju na otocima, poticati na zapošljavanje otočnog stanovništva na duži period (ne samo sezonski) kako bi se trajno zadržalo radno sposobno domicilno stanovništvo na otocima, a i privuklo i „ne otočane“ da se zaposle i nastane na otoku čime se nastoji poboljšati demografska slika otoka i otočne zajednice. Pravo na potporu ostvaruju fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se za poticanje djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije.

Poslodavcima se pomaže na način da za svakog (12 mjeseci u kontinuitetu, odnosno 6 mjeseci unatrag od datuma podnošenja zahtjeva) zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos u visini Zakonom predviđene financijske potpore - visina potpore dodjeljuje se u skladu sa člankom 13. Zakona o otocima.

Sredstva u iznosu od 1.194.506 EUR godišnje tijekom 2023., 2024. i 2025. planiranju se utrošiti objavom javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti, koji se raspisuje jednom godišnje i na taj način otočnim poslodavcima doprinijeti u smanjenju troškova poslovanja, stvaranju uvjeta za unaprijeđenje otočnog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i poticati zapošljavanje novih djelatnika, odnosno unaprijediti poslovanje i razvoj otočnih poslovnih subjekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Dodjeljivanjem potpora potiče se otočne poslodavce da obavljaju djelatnost na otoku i očuvaju otočna radna mjesta.	broj	370	MRRFEU	380	390	390
Broj novozaposlenih otočana	Dodjeljivanjem potpore poslodavcima za novozaposlene potiče se konkurentnost na otoku	broj	20	MRRFEU	25	30	35
Broj zaposlenika na otocima za koje je dodijeljena potpora za očuvanje radnog mjesta	Dodjeljivanjem potpora otočnim poslodavcima želi se očuvati radna mjesta.	broj	3000	MRRFEU	3020	3050	3070

A570463 RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 19. i 24.
2. Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinators obavlja propisane poslove,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570463	2.892.378	2.541.642	3.019.444	3.019.444	3.019.444	118,8

Sredstva na aktivnosti A570463 Razvoj otoka dijele se na račune 363 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna s kojeg se financiraju projekti prema Programu razvoja otoka, 3821 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za poticanje rada civilnog društva na otocima te 3631 - Tekuće pomoći s kojeg se sufinancira rad otočnih koordinatora.

Proračunska sredstva na računu 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna planirana su u Državnom proračunu za 2023., 2024. te 2025. godinu u iznosima od 2.840.268,00 EUR.

Navedena sredstva plasiraju se na način da se početkom proračunske godine raspisuje Javni poziv namijenjen otočnim JLP(R)S-e za dostavu projekata razvoja otoka. Nakon pregleda i administrativne provjere propisane Javnim pozivom Povjerenstvo boduje i rangira pristigle prijave, na temelju koje ministrica donosi Odluku o odabiru projekata u skladu s kojom Ministarstvo s korisnicima sredstava sklapa ugovore u okviru osiguranih sredstava.

Predmetna ulaganja u infrastrukturu doprinose izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima vrlo su važni za život i napredak otočne zajednice i doprinose smanjenju depopulacije odnosno demografskoj obnovi otočnog stanovništva.

Manji dio sredstava s ove aktivnosti na računu 382 Kapitalne donacije dodjeljuje se putem javnih poziva za prijavu projekata udruga na otocima, čime se potiče civilno društvo na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju zajednice, s tim da su potrebe za sredstvima uvijek veće od raspoloživih. Sredstva se u 2023., 2024. i 2025. planiranju utrošiti na provedbu javnog poziva koji se raspisuje jednom godišnje, koji je usmjeren na financiranje projekata koje provode organizacije civilnog društva na otocima, a važne su za razvoj lokalne zajednice. Prema financijskom planu, za provedbu javnog poziva planirano je 132.723,00 EUR po svakoj godini.

Sredstva namijenjena za Tekuće pomoći (račun 3631) odnose se na sufinanciranje rada otočnih koordinatora, u provedbi članka 19. Zakona o otocima. Otočne koordinate zapošljavaju regionalni koordinatori u sedam obalno-otočnih županija radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova razvoja i projekata važnih za održivi razvoj otoka. U travnju 2019. godine donesena je Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinators obavlja propisane poslove, na temelju koje se sufinancira rad 11 otočnih koordinatora. Sporazumi između Ministarstva i regionalnih koordinators u kojima su definirani odnosi te prava i obveze sporazumnih strana u vezi s osiguravanjem financiranja i drugih uvjeta potrebnih za rad otočnih koordinators sklapaju se svake godine. Sporazumom se definira da će Ministarstvo u sufinanciranju otočnih koordinators sudjelovati s 15% bruto troška plaće, dok će izvor preostalih 85% definirati regionalni koordinators. U odnosu na iznos izvršenja u 2021. godini treba napomenuti da se u 2021. godini nisu realizirali svi sporazumi sa svim regionalnim koordinatorsima slijedom čega je iznos izvršenja bio manji od planiranog. Osim navedene okolnosti, a uvažavajući očekivani porast plaća, u 2023., 2024. i 2025. proračunskoj godini planirano je 46.453,00 EUR po godini za sufinanciranja rada 11 otočnih koordinators od strane Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izjednačavanje dostupnosti sadržaja i usluga u svrhu povećanja kvalitete života na otocima	broj	290	MRRFEU	310	330	360

A758048 INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak.34, stavka 2, stavka 3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A758048	00	19.908	33.180	39.816	39.816	166,7

Člankom 34. stavkom 2. Zakona o otocima propisano je da se Ministarstvu omogućava evidencija i praćenje korištenja otočnih prava, povlastica i mjera putem otočne iskaznice kroz informacijski sustav otočnih prava (ISOP), a koji će biti odgovarajuće povezan s postojećim sustavom SEOP (putem kojeg se nadzire korištenje prava na povlašteni pomorski prijevoz na temelju i u skladu sa Zakonom o javnom obalnom linijskom pomorskom prijevozu). Također, člankom 34. stavkom 3. Zakona o otocima je određeno da će se sredstva za uspostavu ISOP-a osigurati u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a isto, prema iskustvu uvođenja postojećeg sustava SEOP, podrazumijeva programsko rješenje, probno testiranje, moguće potrebne dorade, uspostavljanje mreže prema davateljima usluga u korištenju mjera povlastica i sl.

Primjenom otočne iskaznice i na ova otočna prava, provedba mjera biti će transparentnija, povećava se kontrola korištenja prava i naplata usluga, smanjuje se mogućnost zlorababe od strane korisnika i/ili od strane davatelja usluge, što rezultira stvarnim, realnim troškovima provedbe mjere/a. a time će se ostvariti pretpostavke za uštede u provedbi mjera otočnih prava, te opravdati ova ulaganja. Digitalizacijom i informatizacijom sustava provedbe mjera omogućit će praćenje trendova u kretanju i potrebama otočnog stanovništva, a podaci će poslužiti kao kvalitetna i precizna podloga za buduća razdoblja planiranja i osmišljavanja otočne razvojne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak razvoja ISOP-a	Digitalizacija sustava za utvrđivanje stvarnih potreba korisnika i intenziteta korištenja mjera propisanih Zakonom o otocima	%	0	MRRFEU	10	35	50

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otocima, članak 36. i 36.a.

2. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine br. 47/07.) - do stupanja na snagu novog Pravilnika

3. Program „Hrvatski otočni proizvod“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A819012	20.702	69.016	61.716	74.988	85.605	89,4

Sukladno člancima 36. i 36.a. Zakona o otocima provodi se program „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) s ciljem poticanja proizvodnje i plasmana te promocije izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine. Oznaka

HOP dodjeljuje se tradicijskim i inovativnim otočnim proizvodima, koje proizvode otočni proizvođači/subjekti – koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Provedba cjelokupnog postupka dodjele oznake HOP te način provođenja mjera i aktivnosti programa HOP propisana je Zakonom o otocima i Pravilnikom o provedbi programa „Hrvatski otočni proizvod“ u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake „Hrvatski otočni proizvod“

Dio sredstava s ove aktivnosti na računu 323 Usluge promidžbe i informiranja dodjeljuju se putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa HOP. Sufinanciraju se manifestacije koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka HOP, odnosno sufinanciranjem i pokroviteljstvima na sajmovima i manifestacijama koje povećavaju vidljivost i promociju proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo navedenu oznaku. Prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava su JLSP, javne ustanove, udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice (koje u okviru svoje djelatnosti promoviraju oznaku HOP a ne obavljaju gospodarsku djelatnost).

Tijekom 2022. i nastavno u razdoblju 2023. - 2025. predviđeno je veće ulaganje koje se prvenstveno odnosi na pokretanje novih podaktivnosti za potrebe izrade i održavanja hosting weba, izrade digitalnog i tiskanog kataloga te naročito jačanje promotivnih aktivnosti putem svih dostupnih medija. S obzirom da u ovom trenutku ne postoji zakonska i programska podloga, nakon usvajanja zakonskih izmjena i donošenja novog Programa HOP, 2024. i 2025. godine predviđa se i subvencioniranje troškova nastalih u postupku dodjele prava označavanja proizvoda oznakom HOP, otočnim subjektima podnositeljima zahtjeva odnosno budućim nositeljima oznake HOP.

Sredstava na ovoj aktivnosti planirana su i raspodijeljena tako da omogućuju realizaciju povećanja broja otočnih proizvođača tj. proizvoda kojima će se dodijeliti oznaka HOP, te će se poboljšati „vidljivost“ i plasman otočnih proizvoda na tržištu čime će se u konačnici doprinijeti gospodarskom, odnosno održivom razvoju otoka.

Zaključno, sredstva se u 2023., 2024. i 2025. planiranju utrošiti na provedbu javnih poziva za dodjelu oznake HOP i poziva za sufinanciranje provedbe aktivnosti promocije Programa HOP kao i za subvencioniranje troškova nastalih u postupku dodjele prava (ovo posljednje počevši od 2024. godine kada se za to steknu zakonski uvjeti). Uz navedeno, sredstva se planiraju utrošiti i na aktivnosti koje se odnose na promotivna i medijska djelovanja koje provodi Ministarstvo a kojima će se ojačati vidljivost Programa HOP. Prema financijskom planu, za provedbu javnih poziva planirano je 61.716 EUR za 2023., 74.988 EUR za 2024. i 85.605 EUR za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj otočnih proizvoda kojima je dodijeljena oznaka HOP	Označavanje izvornih, tradicionalnih otočnih proizvoda oznakom HOP	broj	104	MRRFEU	125	140	158
Broj otočnih subjekata dobitnika oznake HOP	Otočni proizvođači čiji su proizvodi označeni oznakom HOP	broj	47	MRRFEU	60	75	90
Broj zahtjeva za sufinanciranje programa i projekata promotivno-informativnog karaktera o Programu HOP	Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koje u okviru svoje djelatnosti promoviraju oznaku HOP, a ne obavljaju gospodarsku djelatnost.	broj	8	MRRFEU	10	15	20

Broj potpora otočnim subjektima za sufinanciranje troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP	Potpora otočnim proizvođačima od strane Ministarstva sufinanciranjem troškova nastalih u postupku dodjele oznake HOP	broj	0	MRRFEU	0	10	15
---	--	------	---	--------	---	----	----

K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima, čl.6.,12. i 42.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K587038	9.445	56.407	119.450	92.906	92.906	211,8

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za vrednovanje razvijenosti otoka na temelju otočnih razvojnih pokazatelja sukladno članku 12. Zakona o otocima, uspostavu Registra otoka sukladno članku 6. stavku 4. Zakona o otocima i izradu Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora sukladno članku 42. stavku 11. Zakona o otocima.

Otočni razvojni pokazatelji čine skup otocima primjerenih geografskih, demografskih, gospodarskih, infrastrukturnih, suprastrukturnih i okolišnih pokazatelja kojima se određuje, prati i vrednuje ukupna razvijenost pojedinog otoka i tako oblikuje osnova za vođenje otočne razvojne politike. Otočnim razvojnim pokazateljima vrednovat će se razvijenost otoka s ciljem određivanja smjera razvoja svakog pojedinog otoka sukladno vrijednostima otočnih razvojnih pokazatelja te otočnih prioriteta i potreba. Odlukom o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima Ministarstvo će kontinuirano prati razvoj otoka i vrednovati njihovu razvijenost najmanje jednom u tri godine. Pravilnik o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka donesen je 22. studenoga 2021. te se sukladno odredbi iz članka 15. pristupilo izradi opisa posla izrade Stručne studije modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja. S obzirom na to kako će se nabava pokrenuti u četvrtom kvartalu 2022. godine, kroz proračun za 2023. je osigurano dovoljna sredstava za izvršenje plaćanja po izvješćima u iznosu od 24.300,00 EUR.

Registar otoka je jedinstveni registar otoka, otočića i hridi u kojem su oni klasificirani po vanjskim obilježjima i drugim parametrima bitnim za njihovo upravljanje, korištenje i čuvanje. Registar otoka uspostavljen je 25. veljače 2021. godine te je od tada i javno dostupan na adresi Centra dijeljenih usluga: registar-otoka@mrrfeu.hr. Tijekom 2023. godine planira se izraditi specifikacija opisa poslova za novu nadograđenu verziju sustava Registra otoka koja će biti visoko integrirana i povezana sa svim službenim registrima javnopravnih tijela koja imaju podatke o otocima. Također se u 2023. godini planira nadogradnja i održavanje Registra otoka, sukladno izrađenoj specifikaciji opisa poslova u iznosu od 84.400 EUR. Nadogradnja sustava bi se nastavila i u 2024. godini u iznosu od 72.906,00 EUR, te u 2025. iznosu od 72.906,00 EUR.

Postojeći Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora je donesen 2007. godine i postoji potreba za njegovim ažuriranjem. Izrada i donošenje novog Državnog programa proizlazi iz zakonske obveze, a istodobno i kao potreba za zaštitu prije svega malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića od neprimjerenog i neplanskog gospodarenja, i to zaštitom od neprimjerene prodaje nekretnina, revizijom vrednovanja prostora, ažuriranjem podataka u prostorne planove, utvrđivanjem granica pomorskog dobra i zaštitom korištenja prirodnih resursa i kulturno-povijesne baštine, uz očuvanje postojeće biološke raznolikosti i osobitosti otoka. Primarna zadaća Državnog programa je definirati na kojim MPNNOo Republika Hrvatska ima interes iskoristiti svoje pravo prvokupa. Ugovor o uslugama izrade Državnog programa potpisan je 6. rujna 2021. godine s tvrtkom Zelena infrastruktura d.o.o. Ugovorom je definiran rok izvršenja usluge osam mjeseci (5. svibnja 2022.godine), a 29. travnja 2022. potpisan je Dodatak ugovora kojim se produljuje rok izvršenja usluge izrade Državnog programa do 30. rujna 2022. Budući da je postupak koji prethodi pokretanju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Državnog programa potrajao duže od očekivanog, postalo je razvidno

da do roka za izvršenje ugovornih obveza neće biti moguće provesti te je sporazumno s Izvršiteljem predloženo produljenje ugovora do 31. prosinca 2022. kako bi se sve aktivnosti izvršile u predviđenom opsegu. S obzirom na produljenje ugovora, potrebno je osigurati dostatna sredstva u proračunu za 2023. godinu kako bi se moglo izvršiti plaćanje po završnom izvještaju projekta u iznosu od 10.750,00 EUR.

Uprava za otoke je kroz 2021. izradila Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027. te popratni Akcijski plan 2021.-2023. S obzirom na potrebu za redovitim ažuriranjem baze pokazatelja ishoda, kao i donošenje novog Akcijskog plana 2024.-2026., za provedbu istoga je predviđeno 20.000 EUR u 2024. godini. Dodatno, u 2025. godini Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027. je potrebno srednjoročno vrednovati za što je predviđen iznos od 20.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Odluka o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima	Uspostavom sustava vrednovanja razvijenosti otoka temeljem otočnih razvojnih pokazatelja donosi se Odluka o razvrstavanju otoka.	broj	0	MRRFEU	1	0	0
Broj javnopravnih tijela koja posjeduju podatkovne baze s kojima će Ministarstvo sklopiti suradnju	Registar otoka ustrojava se uspostavljanjem suradnje s javnopravnim tijelima koja posjeduju podatkovne baze	broj	3	MRRFEU	5	7	9
Odluka o donošenju Državnog programa zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora	Sukladno Zakonu o otocima, Državni program donosi Vlada RH	broj	0	MRRFEU	1	0	0

T758047 PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakona o otocima, čl.22

2.Rezolucija o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T758047	128.496	134.846	55.591	00	00	41,2

Program Interreg Italija-Hrvatska uključuje Projekt Multimodalna transportna rješenja koja u kojem su uključeni i otoci.

Sukladno članku 22. Zakona o otocima potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s odrednicama pametnog otoka te se pod točkom 4. određuje da je jedna od odrednica pametnog otoka: „promicanje održive mobilnosti na otocima“. Time je Zakon o otocima preuzeo Koncept pametnih otoka utemeljen na Deklaraciji o pametnim otocima donesenoj na razini Europske unije i u skladu je s Rezolucijom o posebnoj situaciji otoka (2015/3014(RSP)) kojom u točki 7. Europski parlament smatra da države članice trebaju poseban naglasak staviti na prometna čvorišta, intermodalni prijevoz i održivu mobilnost na otocima. Provedba projekta Multimodalna transportna rješenja koja uključuju i otoke trebala je trajati do 31.12.2022. ali je produžena za 6 mjeseci

odnosno do 30.06.2023. godine. Aktivnosti predviđene Projektom financiraju se iz Izvora 559 s 85% dok će se preostali iznos od 15 % financirati sredstvima državnog proračuna odnosno Izvora 12.

Ministarstvo će tijekom 2023. godine kao odgovorni projektni partner za Radni paket 6 – “Prijenos i kapitalizacija rezultata” aktivno sudjelovati u izradi, provedbi i poboljšanju sporazuma, memoranduma o razumijevanju i protokola o multimodalnoj održivoj mobilnosti i smanjenju emisija CO₂ na prekograničnoj razini kao i u uspostavljanje stalne prekogranične Mreže za poticanje dijaloga na prekograničnoj razini. Također, predviđeno je i sudjelovanje na sastancima projektnog partnerstva i izvršnog odbora projekta u Trstu i Rijeci. Za navedeno, planirano je iznos od 55.591,00 EUR za plaće projektnog tima, službena putovanja i uredski materijal koji je paušalno vezan uz iznos plaća. S obzirom da projekt završava 30.6.2023., sredstva nisu planirana u 2024. i 2025. godinu. Na temelju izrađenih stručnih studija, u 2023. godini će se pristupiti izradi protokola i memoranduma o razumijevanju na temu multimodalnog prijevoza te će se uspostaviti prekogranična mreža kojoj je za cilj pratiti napredak multimodalnog prijevoza u prekograničnom području i nakon završetka projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih stručnih studija	Stručnim studijama će se istražiti potrebnost/ učinkovitost multimodalnih transportnih rješenja koja uključuju otoke	broj	0	MRRFEU	1	0	0

06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata, suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja, obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06110	8.906.456	9.822.244	9.829.470	9.829.867	9.830.441	100,1

2902 RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2902	8.906.456	9.822.244	9.829.470	9.829.867	9.830.441	100,1

Cilj 1. U gradu Vukovaru povećati preduvjete za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	28	30	32
Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	100	Godišnji izvještaj	+10%	+20%	+30%
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	60	55	50
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	73	75	78

A900002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A900002	146.184	199.084	206.310	206.707	207.281	103,6

Sredstva u iznosu 206.310 eur planirana na aktivnosti A900002 koriste se za isplate plaća i doprinosa zaposlenih u Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara, za naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge telefona i pošte, tekućeg održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, te ostale troškove nužne za poslovanje FORGV.

K900001 RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009, 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K900001	8.760.272	9.623.160	9.623.160	9.623.160	9.623.160	100,0

Aktivnosti će se provoditi kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad,

poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pružanje potpore MSP-ovima u gradu Vukovaru putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	172	180	190
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	551	579	608
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	n/p	Godišnji izvještaj	4	4	5
Potpora za održavanje o modernizaciju prometne i komunalne infrastrukture grada Vukovara	Provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture	broj	38	Godišnji izvještaj	48	59	70
Potpora za izgradnju i opremanje društvene infrastrukture u gradu Vukovaru	Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova	broj	3	Godišnji izvještaj	5	7	10

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

U nadležnosti razdjela 061 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 25 – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem odredbi Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020. i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija (OPKK). Izvršavanje funkcija PT2 u širem smislu označava kontrolu izvršenja ugovornih obveza i kontrolu prihvatljivosti izdataka u projektima financiranim iz strukturnih fondova za koje je SAFU nadležan.

Ukupna alokacija OPKK iznosi preko 6,7 milijardi eura, od čega alokacija u prioritetnim osima gdje SAFU izvršava ulogu PT2 iznosi više od 3,4 milijarde eura. Ukupna vrijednost ugovora u provedbi trenutno iznosi više od 4,5 milijarde eura.

SAFU je u prethodnom programskom razdoblju (2007. – 2013.) kroz izvršavanje funkcije PT2 kontrolirao provedbu preko 300 pojedinačnih ugovora vrijednosti veće od 265 milijuna eura. Prije preuzimanja uloge PT2, SAFU je bio imenovan za Provedbenu agenciju za I. komponentu IPA programa i Prijelazni instrument gdje je bio odgovoran za

upravljanje sredstvima, natječajne procedure i procedure nadmetanja, ugovaranje, plaćanje, računovodstveno praćenje i izvještavanje.

Osim navedenih uloga u IPA programima, SAFU obavlja i ulogu Twinning administrativnog tijela za sve Twinning i Twinning light projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj.

Ukupno je SAFU od svojih početaka 2007. godine do rujna 2022. godine potpisao više od 2.620 ugovora ukupne vrijednosti preko 6,9 milijardi eura.

Uz prethodno navedene poslove, osim sudjelovanja u provedbi i kontroli projekata, SAFU provodi i organizira edukacijske aktivnosti za korisnike i ključne partnerske institucije u svrhu učinkovitijeg iskorištavanja sredstava. U dijelu organizacije edukacija SAFU organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole EU fondova i iz područja javne nabave.

SAFU je kao Agencija i sam korisnik projekta Tehničke pomoći iz kojeg sufinancira većinu rashoda za potrebe izvršavanja uloge PT2 te je isto bio i u prethodnom programskom razdoblju, a očekuje se i nastavak korištenja u budućem programskom razdoblju (2021.-2027.).

Planirani prihodi Agencije za 2023. godinu iznose 17.874.255 eura. Gotovo 60% prihoda koje Agencija planira ostvariti tijekom 2023. godine odnose se na prihode iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji su vezani uz iskorištavanje sredstava Europske unije u okviru projekta „Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Konkurentnost i kohezija“ iz programske perspektive 2014.-2020. iz kojeg se financiraju svi troškovi poslovanja Agencije povezani s izvršavanjem uloge Posredničkog tijela razine 2 u OP Konkurentnost i kohezija. Osim spomenutih prihoda, preostali dio prihoda odnosi se na Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 6.188.200 eura što je podijeljeno na 4.302.200 eura iz državnog proračuna i izvora 11 Opći prihodi i primici te izvora 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 1.886.000 eura kao dio sredstava namijenjen za sufinanciranje projekta Tehničke pomoći.

Ukoliko se radi usporedba prihoda Agencije u odnosu na 2022. godinu, prihodi su uvećani za 3.029.873 eura odnosno za preko 20% uslijed planiranog povećanja broja zaposlenika koji će raditi u Agenciji te posljedičnog povećanja rashodovne strane, što je pojašnjeno u nastavku.

Rashodi poslovanja Agencije za 2023. godinu iznose 17.350.000 eura i veći su za 2.237.518 eura ili 14,80% u odnosu na rashode planirane u 2022. godini. Strukturirani prikaz povećanja rashodovne strane vidljiv je u prikazu A.2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i A.3. Rashodi prema izvorima financiranja gdje je razvidno povećanje rashoda na izvorima 11, 12 i 563. Izvor 11 odnosi se na rashode financirane iz državnog proračuna i oni su uvećani za 832.826 eura u odnosu na 2022. godinu uslijed planiranog povećanja broja zaposlenika u Agenciji te očekivanog proširenja prostora u kojem posluje Agencija kroz preuzimanje dodatnog prostora u najam. Povećanje rashoda na izvorima 12 i 563 iskazano je u ukupnom iznosu od 2.070.216 eura i odnosi se na povećanje rashoda financiranih iz projekta Tehničke pomoći.

Projekcije neiskorištenih sredstava koje će se prenijeti u 2023. godinu iznose 1.746.632 eura, a odnose se na sredstva uplaćena od strane institucija koje su korisnici twinning projekata u kojima Agencija izvršava administrativnu ulogu te će se ista koristiti u sljedećoj godini i prenositi u naredna razdoblja ovisno o potrošnji i mogućim novim uplatama.

Projekcije prihoda i rashoda u 2024. i 2025. godini su pripremljene sa istim pretpostavkama kao i pojašnjenja u prethodnom dijelu gdje se očekuje povećanje broja zaposlenika u Agenciji i drugi troškovi koji će se uvećati dodatnim zapošljavanjem djelatnika.

Procjena je da će Agencija ostvariti 525.000 eura viška prihoda uslijed povećanih uplata za potrebe provedbe twinning projekata te će se neiskorištena sredstva prenositi u sljedeće godine u skladu s planiranom dinamikom provedbe navedenih projekata.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06125	12.681.917	12.600.040	17.350.000	19.985.610	19.926.155	137,7

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2210	12.681.917	12.600.040	17.350.000	19.985.610	19.926.155	137,7

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećana razina odobrenih sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	Povećana razina odobrenih sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU-a ukazuje na učinkovito upravljanje sredstvima kroz kontinuirano izraženi visoki udio odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava	%	28	Izvješća organizacijskih jedinica za kontrolu provedbe projekata	60	80	90

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN 10/2007), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A825001	3.828.524	2.635.211	4.311.200	5.364.310	5.390.855	163,6
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Financijski plan Agencije pripremljen je na pretpostavci ukupno 600 zaposlenika u Agenciji uslijed velikog povećanja opsega poslova koje izvršava Agencija. U programskom razdoblju 2021.-2027. Agencija je dobila dodatne poslove preuzevši projekte od Hrvatskih voda i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te u skladu s time povećava potrebe za zapošljavanjem dodatnih djelatnika i uvećanim potrebama za svim drugim rashodima povezanim s povećanjem broja djelatnika, uključivši i predviđeno povećanje prostora u kojem posluje Agencija. Svi troškovi predviđeni su za financiranje u omjeru 20% iz nacionalnog dijela proračuna i 80% iz OP Konkurentnost i kohezija u dijelu prihvatljivosti izdataka koji će se sufinancirati iz projekta Tehničke pomoći.

K825010 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K825010	7.811.325	8.694.008	00	00	00	0,0

K825028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenata pretprijetne pomoći (NN 10/2007), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K825028	00	00	12.522.800	14.535.300	14.535.300	0,0

U okviru ove aktivnosti odnosno projekta planirana su sredstva kao i na aktivnosti K825010 gdje će se provedba projekta Tehničke pomoći SAFU u programskom razdoblju 2014.-2020. završiti do kraja 2023. te će se isti rashodi nastaviti financirati iz novog projekta Tehničke pomoći u programskom razdoblju 2021.-2027. Tijekom izrade proračuna zaprimljena je nova uputa Upravljačkog tijela kojom je skraćeno razdoblje provedbe projekta Tehničke pomoći iz programske perspektive 2014.-2020. do kraja 2022. godine te su sva sredstva planirana u okviru ovog projekta.

Financijski plan SAFU je pripremljen uz primjenu omjera financiranja 20:80 u korist projekta Tehničke pomoći. Prethodno navedeno znači da se od svih troškova potrebnih za financiranje SAFU, oko 20% financira iz sredstava Državnog proračuna, a 80% se financira iz projekta Tehničke pomoći (od čega 15% iznosi nacionalno sufinanciranje, a 85% su bespovratna sredstva).

Općenito financijski plan SAFU je planiran s projekcijom od 600 zaposlenika te su svi troškovi planirani na toj razini zaposlenih. U trenutku izrade obrazloženja, u Agenciji je zaposleno 380 zaposlenika, ali se očekuje povećanje broja zaposlenih uslijed povećane fluktuacije i odljeva zaposlenih. Od većih stavaka s rashodovne strane, osim režijskih troškova i uobičajenih troškova za zaposlene, očekuje se povećanje troškova potrebnih za obnovu informatičke infrastrukture te nastavak procesa digitalizacije u Agenciji.

T825020 JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MK 18 IPA FI 01 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825020	138.310	173.203	63.000	22.000	00	36,4

Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji provodi Ministarstvo financija u svojstvu sudjelujućeg (Junior) partnera, a SAFU u projektu obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Vodeća zemlja (Lead Member State) je Nizozemska, a ostali partneri uz Hrvatsku su Latvija i Bugarska. Svrha projekta je daljnje jačanje upravljanja javnim novcem (PFM – Public Finance Management) u Sjevernoj Makedoniji kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i usklađenje zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU. Pravno trajanje ugovora je do sredine 2023. godine, ali se očekuje produljenje projekta što ovisi o vodećem partneru u projektu (Nizozemska).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	2	N/P	N/P

T825021 UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MD 16 ENI OT 01 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825021	409.545	279.382	119.000	00	00	42,6

Državna geodetska uprava RH u svojstvu vodećeg partnera (Lead Partner) u zajednici ponuditelja, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi ENI 2016 Twinning projekt u Republici Moldovi. Sudjelujuće EU države članice partneri (Junior Member State) u zajednici ponuditelja su Nizozemska i Poljska. Opći cilj projekta je dodatno jačanje kapaciteta Vlade Republike Moldove u kontekstu provedbe sporazuma o pridruživanju i procesa približavanja Europskoj uniji. Specifični cilj je poboljšanje E-Uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između tijela vlasti u skladu s EU standardima. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije

i za per-diem dnevnice i na troškove koji se odnose na dugoročnog twinning savjetnika, asistente i usluge prevoditelja. Pravno trajanje ugovora je do sredine 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	3	0	0

T825022 PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor BA 18 IPA AG 02 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825022	43.735	63.043	83.000	64.000	00	131,7

Ministarstvo poljoprivrede RH u svojstvu sudjelujućeg partnera (Junior Partner) provodi IPA 2018 Twinning projekt u Bosni i Hercegovini. Vodeća zemlja članica (Lead Member State) u zajednici ponuditelja je Austrija, a ostali sudjelujući partneri su Francuska i Hrvatska. Svrha projekta je pružiti podršku usklađivanju s pravnom stečevinom EU i provedbi politika u područjima sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Očekuje se da će ovaj projekt rezultirati boljim postupnim približavanjem i razvojem učinkovitog zakonodavstva, poboljšanjem politika kroz usuglašene operativne procedure u područjima zdravlja i dobrobiti životina te životinjskog otpada/kontroli i upravljanju nusproduktima. SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške od strane Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora je do kraja 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	4	0

T825023 POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor KS 16 IPA FI 01 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825023	132.108	269.427	65.000	00	00	24,1

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH je tijekom 2020. godine počelo s provedbom projekta na Kosovu. Naziv projekta je Assistance for implementing the stabilisation and association agreement – the EU services directive 2006/123/EC. SAFU u predmetnom projektu izvršava ulogu Administrativnog tijela koje pruža administrativnu i financijsku pomoć u provedbi. Svrha projekta je daljnja potpora integraciji Kosova u svjetsku ekonomiju i jačanje uloge kosovske administracije u gospodarskom upravljanju. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora završava u prvom kvartalu 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	1	N/P	N/P

T825024 PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MN 16 IPA HR 01 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825024	133.151	134.050	3.000	00	00	2,2

HALMED u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi CAP 2016 Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Support to Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro (CALIMS)” (MN 16 IPA HE 01 20). Opći cilj ovog projekta je pomoći Crnoj Gori u procesu pristupanja EU kroz podršku u usklađivanju i provođenju zakona na polju slobodnog kretanja robe (Poglavlje 1), s

posebnim naglaskom na finaliziranju prenošenja pravne stečevine Unije i zahtjeva EU-a i međunarodne dobre prakse (ICH, PIC / S...) u području lijekova i medicinskih proizvoda. Specifični cilj ovog projekta je poboljšati i učvrstiti institucionalne i operativne kapacitete Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) da izvrši svoje zakonske dužnosti i doprinijeti poboljšanju zdravstvenog sustava i zaštiti pacijenata, kroz osiguravanje usklađenosti sa standardima, smjernicama i dobrom praksom EU relevantnim za poglavlje 1 pravna stečevina Unije - "Slobodno kretanje robe" u vezi s registracijom, marketingom i potrošnjom lijekova i medicinskih proizvoda. Ovim projektom će se: ojačati institucionalni kapaciteti i vidljivost CALIMS-a, uspostaviti postmarketinški sustav za lijekove i medicinske proizvode te poboljšati sustav odobrenja i inspekcije za lijekove i klinička ispitivanja u Crnoj Gori. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje projekta završava u listopadu 2022., ali je u planu ostavljen manji iznos na stavci zbog mogućnosti plaćanja posljednjeg računa početkom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	0	0	0

T825025 PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MK 18 IPA JH 01 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825025	185.220	153.295	121.000	00	00	78,9

AZOP u svojstvu partnera države članice, zajedno s njemačkim IRZ-om i ostalim institucijama te SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi EU integration Facility IPA 2018 Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Support to the implementation of the modernised data protection legal framework“; MK 18 IPA JH 01 20, (PERDATA). Opći cilj ovog projekta je poboljšati zaštitu temeljnih prava i nacionalni sustav zaštite osobnih podataka u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu sa standardima pravne stečevine Europske unije, a specifični cilj je poboljšati učinkovitost Agencije za zaštitu osobnih podataka (PDPA) za provedbu moderniziranog okvira zaštite podataka jačanjem institucionalnih kapaciteta, pravnog i regulatornog okvira i svijesti javnosti o zaštiti podataka. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora završava u prvom kvartalu 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	1	N/P	N/P
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---	--	---	-----	-----

T825026 PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MN 17 IPA EC 02 21 TWL.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825026	00	96.888	12.000	00	00	12,4

Carinska uprava u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi EU integration Facility IPA 2017 Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Support to the Revenue and Customs Administration in preparation for upgrading TARICG to EU TARIC latest version and related ITMS subsystems”; MN 17 IPA EC 02 21 TWL, (TARICG). Opći cilj ovog projekta je doprinijeti crnogorskim ciljevima modernizacije carina, jačanjem olakšavanja trgovine i prikupljanja prihoda, a specifični cilj je podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore u pripremi za nadogradnju Integrirane tarife Crne Gore (TARICG) na najnoviju verziju Integrirane tarife Europske unije (EU TARIC) i povezanih podsustava Integriranog sustava upravljanja tarifama (ITMS). Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora završava početkom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825027 USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MK 20 IPA AH 01 21 TWL.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825027	00	101.533	50.000	00	00	49,2

Ministarstvo poljoprivrede u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi Twinning light projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Alignment of Legislation and Implementation of the Union Acquis in the Area of Fisheries and Aquaculture in the Republic of North Macedonia (ACQUA)" MK 20 IPA AG 01 21 TWL. Opći cilj ovog projekta je unaprijediti nacionalnu politiku u području tržišne politike, strukturne aktivnosti i državne potpore u skladu s pravnom stečevinom EU za sektor ribarstva i akvakulture. Specifični cilj projekta je ojačati administrativne kapacitete Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Sjeverne Makedonije te drugih dionika u pogledu usklađivanja pravnog okvira u tržišnoj politici, strukturnim aktivnostima i državnim potporama u sektoru ribarstva sa pravnom stečevinom EU-a. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora je do sredine 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, kombinirani i zračni promet, žičare te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa;
- planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture te predlaganje strategije razvoja svih vidova prometa
- izrađuje prijedloge propisa iz područja svih vidova prometa (cestovni, željeznički, pomorski, zračni i poštanski promet, te promet unutarnjim vodama kao i sustav žičara, uspinjača i vučnica) i obavlja nadzor nad njihovom provedbom;
- planira, razvija i prati provedbu projekata izgradnje i održavanja prometnog sustava (promet i prometna infrastruktura) te izrade dokumentacije kroz financiranje sredstvima državnog proračuna i sredstvima pomoći EU;
- upravlja koncesijama u prometnom sektoru;
- utvrđuje granice pomorskog dobra i osigurava pomorsku prometnu povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno;
- stipendira učenike i studente srednjih pomorskih škola, obrazovanje usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe i pomorskih fakulteta te sufinancira ukrcaj vježbenika na brodove u unutarnjoj, međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi;
- osigurava podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša, ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama;
- provodi inspekcijski nadzor: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti žičara, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama;

- planira i provodi mjere za podizanje standarda sigurnosti i zaštite u zračnom prometu te osigurava otvorenost aerodroma i zračnu povezanost regija kroz odvijanje redovitog linijskog zračnog prijevoza;
- planira i provodi projekte iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se sljedeća tijela: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod, Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Lučka uprava Šibenik i Lučka uprava Zadar.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	887.245.078	1.111.292.685	1.190.367.107	1.099.093.993	1.275.360.341	107,1
06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet	48.391.841	65.873.197	47.357.038	47.618.833	47.393.205	71,9
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	9.931.913	10.827.795	11.864.304	11.728.560	11.799.472	109,6
06560 Hrvatski hidrografski institut	2.548.737	3.720.851	3.933.172	3.762.570	3.654.203	105,7
06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	11.223.405	14.786.770	14.255.049	13.735.085	13.735.085	96,4
06570 Državne lučke uprave	97.635.217	110.321.080	137.625.326	99.379.934	104.678.790	124,7
Ukupno 065	1.056.976.191	1.316.822.376	1.405.401.996	1.275.318.975	1.456.621.096	106,7

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u prometu.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

06505	887.245.078	1.111.292.685	1.190.367.107	1.099.093.993	1.275.360.341	107,1
-------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3101	22.053.959	68.412.822	18.737.238	19.195.561	19.450.385	27,4

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak provedenih mjera i aktivnosti vezanih uz djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, resursima i poslovnim procesima	Razvojem i djelotvornim upravljanjem ljudskim potencijalima, kao i djelotvornim i učinkovitim upravljanjem resursima i poslovnim procesima povećava se kvaliteta usluge u vidu povećanja ažurnosti i učinkovitosti te smanjenje troškova poslovanja.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9 i čl. 53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A250997	180.128	471.166	935.696	1.015.328	1.015.328	198,6

Ovom Aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za plaćanje obveza po sudskim sporovima s pripadajućim sudskim troškovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak pokrivenih troškova sudskih sporova	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o upravljanju državnom imovinom
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- i svi ostali relevantni propisi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570000	10.201.475	12.101.637	12.850.982	13.030.589	13.432.072	106,2

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osiguravaju iz sredstava tehničke pomoći. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva u sjedištu i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije i djelatnici Uprave unutarnje plovidbe, kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

8.547.350 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 8.560.622 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 8.753.069 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 343 trenutno zaposlenih službenika i namještenika i 4 državnih dužnosnika te troškove radnih mjesta čije je popunjavanje u tijeku (bez radnih mjesta u Upravi sigurnosti plovidbe i radnih mjesta za koja se plaće osiguravaju iz tehničke pomoći).

4.050.132 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 4.262.257 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 4.445.411 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine osim najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Prilikom planiranja sredstava za redovito poslovanje uzet je u obzir opći porast cijena uredskog materijala, osobito papirne konfekcije, električne energije, plina i goriva, kao i povećanje vrijednosti iznosa sistematskog pregleda na koje imaju pravo državni službenici i namještenici te zamjena dotrajale opreme za održavanje vodnih putova. Ujedno, uzeti su u obzir povećani troškovi za zaštitarske usluge i usluge čišćenja zbog porasta cijene usluga, koji su između ostalog povezani i s promjenom minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

212.356 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 165.903 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 189.130 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za nabavu namještaja, komunikacijske i ostale opreme.

A754067 PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zaključak Vlade RH od 2. travnja 2020. godine o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa kojima bi se olakšao problem nelikvidnosti onim gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754067	2.539.803	128.160	159.267	00	00	124,3

Ovom aktivnosti planiraju su možebitni izdaci potrebni za prijevoz putnika, opreme, robe i tereta u uvjetima pandemije uzrokovanih COVID-19 (koronavirusom).

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570319	450.267	938.616	736.612	816.246	1.098.945	78,5

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje vozila, sredstva za zaključivanje novih ugovora o leasingu, zamjenu vozila te sredstva za pokriće troškova registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

338.444 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 351.716 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 368.970 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je usluge održavanja vozila, nabavu auto guma, podmirenje leasinga te registracije vozila. Prilikom planiranja sredstava uzeto je u obzir opće stanje na tržištu vezano uz cijene pneumatika kao i njihovu nedobavljivost po okvirnim sporazumima koje je zaključio Središnji državni ured za središnju javnu nabavu.

398.168 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 464.530 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 729.975 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za zamjenu vozila. Sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom propisano je da se automobili trebaju zadržati u voznom parku minimalno osam godina ili do dostignuća prelaska 150.000 km. Stoga se planira nastavak zamjene

K570321 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570321	1.401.138	1.679.607	2.010.750	2.143.472	2.251.642	119,7

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje aplikacija, nabavu licenci te nabavu računalne i komunikacijske opreme.

1.466.587 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 1.513.040 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 1.574.756 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za održavanje i nadogradnju aplikacija te nabavu licenci. Prilikom planiranja sredstava uzet je u obzir porasta razine informatizacije

poslovnih procesa i prelazak na nove tehnologije, kao i porast cijena na tržištu što posljedično povećava troškove održavanja računalnih aplikacija. Ujedno, u obzir je uzet opći porast cijena licenci te činjenicu da je većina licenci vezana uz tečaj američkog dolara, pri čemu se dio licenci obračunava po korisniku (npr. korisničke Microsoft licence ili antivirus) dok se ostatak obračunava paušalno, neovisno o broju korisnika.

398.168 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 477.801 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 504.347 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za nabavu računalne i komunikacijske opreme te nadogradnje aplikacija čime se osigurava stabilnost sustava, sigurnost podataka te omogućuje pohranu sve većeg broja digitalnih zapisa.

K754026 PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754026	00	00	112.815	126.087	132.723	0,0

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za razvoj sustava e-gradani, a radi pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije između javne uprave i građana te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga, omogućavaju se dostupne usluge na servisu e-gradani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja dostupnih usluga na servisu e-gradani	Broj dostupnih usluga od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na servisu e-gradani	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	4	5

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, čl. 9. i 53.

- Zakon o upravljanju državnom imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810016	379.563	752.538	736.612	736.612	816.245	97,9

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za održavanje poslovnog objekta Kockica, koja predstavlja vrlo vrijedno djelo hrvatske arhitekture i tretira se kao spomenik kulture, s ciljem očuvanja i povećanja vrijednosti objekta, a u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom i Zakonom o zaštiti na radu te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva.

424.713 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 690.159 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 763.156 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za održavanje zgrade Kockica te poslovnih prostora inspekcije i Uprave unutarnje plovidbe izvan sjedišta Ministarstva.

265.446 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, namijenjeno je za nabavu i ugradnju opreme za solarnu elektranu u cilju dodatnog povećanja energetske učinkovitosti zgrade Kockica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja ugovora o nabavi i ugradnju opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica	Izvršenje ugovorenih radova ugradnje opreme za solarnu elektranu na zgradi Kockica	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

T754069 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

Zakonske i druge pravne osnove

- Komunikacija Komisije - Privremeni okvir za mjere državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID - 19.

- Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 77/20.)

- Odluka Vlade RH o izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 116/20., 5/21., 114/21., 41/22., 64/22. i 72/22.)

- Sporazum o suradnji u provedbi Programa dodjele državnih potpora između MMPI i HAVOR-a

- Protokol o operativnoj provedbi Sporazuma između MMPI i HBOR

- Ugovor o regresnoj naplati između MMPI i poslovnih banaka

- Službeni Registar državnih potpora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T754069	6.901.586	52.341.098	1.194.504	1.327.227	703.430	2,3

Instrumenti državne potpore uređeni ovim Programom su državna jamstva (u daljnjem tekstu: jamstvo) za nove zajmove i ugovore o leasingu poduzetnika kod kreditnih i financijskih institucija te Hrvatske banke za obnovu i razvitak, potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove i potpore u obliku dokapitalizacije. U slučaju dodjeljivanja potpora iz ovog Programa korisnicima za potrebe refinanciranja ili restrukturiranja postojećih obaveza kod kreditnih i financijskih institucija, korist od novih plasmana osiguranih držanim jamstvom, prenijet će se upravo na krajnje korisnike u obliku smanjenja postojećih kamatnih stopa, produljenja roka otplate kredita ili leasinga s

uključenim počekom te povrata, odnosno stavljanja izvan snage danih osobnih instrumenata osiguranja od strane fizičkih osoba vlasnika društava koja su korisnici jamstva.

Posljednjim izmjenama i dopunama Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 72/22.) ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog programa povećan je na ukupno 382.905.302 eura, odnosno za pojedine instrumente prema Privremenom okviru iznosi:

- odjeljak 3.1. - za dodjelu potpora u obliku državnih jamstva koja se mogu izdavati ne samo za nove zajmove (kao do sada) već i za ugovore o leasingu poduzetnika kod kreditnih i financijskih institucija te HBOR-a (prema odluci EK u predmetu broj SA.103135) ukupna svota za velike poduzetnike povećana je na 151.304 eura, a za male poduzetnike na 92.906 eura

- odjeljak 3.3. – uvedena je dodatna mjera državne potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa na zajmove poduzetnicima u sektoru civilnog zračnog prometa (Croatia Airlines i/ili drugi) (prema odluci EK u predmetu broj SA.102436, a procijenjeni proračun ove nove mjere iznosi 45.656.646 eura)

- odjeljak 3.11. - dodatna mjera državne potpore poduzetnicima aktivnim u sektoru civilnog zračnog prometa za mjere dokapitalizacije (Croatia Airlines i/ili drugi) (prema odluci EK u predmetu broj SA.103028 procijenjeni proračun ove nove mjere iznosi 85.738.934 eura)

Prihvatljivi korisnici Programa su poduzetnici svrstani u mala, srednja i velika poduzeća prema kategorijama poduzeća iz Uredbe Komisije (EU br. 651/2014. od 17.06.2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s unutrašnjim tržištem o primjeni čl. 107. i 108. UFEU (Ugovor o funkcioniranju EU).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora – sklopljenih ugovora o jamstvu na prvi poziv	Potpore korisnicima u obliku jamstva za zajmove, nepokrivene fiksne troškove i vlasnički kapital te za potrebe refinanciranja ili restrukturiranja postojećih obaveza kod kreditnih i financijskih institucija	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Registar državnih potpora)	100	100	100

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3107	12.819.791	12.882.739	14.408.390	14.415.689	14.413.035	111,8

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu**Cilj 2. Razvijeno tržište poštanskih usluga****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udjel kućanstava u Republici Hrvatskoj kojima je dostupan širokopojasni pristup s brzinom u smjeru korisnika od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje na brzine do 1 Gbit/s	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture putem uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u kućanstva na cijelom području Republike Hrvatske	%	52	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	55	60	100
Broj redovitih poštanskih ureda u mreži poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Davatelj univerzalne usluge obavezan je ustrojiti mrežu poštanskih ureda tako da mrežu poštanskih ureda mora činiti najmanje 700 redovitih poštanskih ureda	broj	≥ 700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	≥ 700	≥ 700	≥ 700

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine, članak 28. Statuta, članak 33. Konvencije
- Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO), članak 12. Konvencije
- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članak 6. stavak 3.
- Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije, članak 150., stavci 1., 2. i 3. i članak 151.
- Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, članak XIII.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570340	146.896	161.258	161.259	161.259	161.259	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: plaćanje obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti (Međunarodna telekomunikacijska unija – ITU i druga specijalizirana UN-ova tijela, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Odbor za elektroničke komunikacije – ECC, Europski institut za telekomunikacijske norme – ETSI, međunarodne organizacije za satelitske radijske komunikacije i dr.), te za članarine (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim poštanskim organizacijama i institucijama (Svjetska poštanska unija – UPU, Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava – CEPT, Europski odbor za poštansku regulaciju – CERP i dr.), kojih je Republika Hrvatska punopravni član, u

ukupnom iznosu od 145.995 eura. Najvažnije zadaće ITU-a su namjena radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita na globalnoj razini, normizacija u području komunikacijskih mreža i tehnologija te sveukupni razvoj ICT-a u svijetu. Republika Hrvatska, kao članica ETSI-ja, ostvaruje uvid u sve telekomunikacijske norme te ima pravo sudjelovati u pripremi i razvoju tih norma. Zadaća UPU-a je savjetovanje, posredovanje i povezivanje svih sudionika poštanskog sektora na globalnoj razini te pružanje tehničke pomoći, kao i utvrđivanje pravila za međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, poticanje razvoja poštanskog prometa i poboljšanje kakvoće poštanskih usluga. Također, sredstva s ove aktivnosti planirana su za intelektualne i osobne usluge (5.973 eura), te za tekuće donacije u novcu (9.291 eura), od kojih 5.309 eura za suorganizaciju 46. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2023., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike, i 3.982 eura za suorganizaciju i pokroviteljstvo 65. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2023.", znanstvene konferencije u području multimedijских komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu.

Izračun financijskog plana:

1. Intelektualne i osobne usluge:

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 5.973 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 5.973 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 5.973 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba u prethodnim razdobljima kada je bilo potrebno sklopiti ugovor o djelu za usluge vanjskih suradnika koje je uključivalo poslove vezane za razne strategije, akcijske planove i sl., kao i za ovjerene prijevode za potrebe potvrđivanja akata Svjetske poštanske unije.

2. Plaćanje članarina i normi:

Očekivani iznosi članarina za razdoblje od 2023. do 2025.:

- ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija (International Telecommunication Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 79.500,00 CHF.

- ECO – Europski komunikacijski ured (European Communications Office) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 64.466,00 DKK; CEPT – Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) – ECO podrška CEPT predsjedništvu – iznos doprinosa predsjedništvu CEPT-a: 968,00 DKK.

- ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute) – iznos godišnje članarine: 12.760 EUR.

- UPU – Svjetska poštanska unija (Universal Postal Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 46.000,00 CHF; godišnji doprinos za troškove prijevoda: protuvrijednost 1.600,00 CHF; te mogući dodatni troškovi prijevoda.

Procjena potrebnog iznosa utvrđena je na temelju iznosa obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) određenih propisima navedenih europskih i međunarodnih organizacija i institucija.

3. Tekuće donacije u novcu:

Očekivana suorganizacija 46. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2023. = 5.309 EUR

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 65. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2023." = 3.982 EUR

Očekivana suorganizacija 47. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2024. = 5.309 EUR

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 66. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2024." = 3.982 EUR

Očekivana suorganizacija 48. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2025. = 5.309 EUR

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo 67. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2025." = 3.982 EUR

Očekivana suorganizacija i pokroviteljstvo procijenjena je na temelju dosadašnjih godina, a iznos naknade procijenjen je na temelju dosadašnjih sklopljenih ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Plaćene obveze za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose) u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama	Za članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RH plaća propisane iznose obveza za članarine i norme (i druge propisane godišnje doprinose)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poštanskim uslugama, članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.
- Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)
- Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015. (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti)
- Odluka Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Zakon o državnim potporama
- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754032	12.616.145	12.608.667	14.201.341	14.201.341	14.201.341	112,6

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2014. godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) bilo je davatelj državne potpore prema Programu državne potpore HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge od 2014. do 2018. godine (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s mišljenjem Ministarstva financija, KLASA: 302-01/14-01/106, URBROJ: 513-06-2-14-6, od 22. prosinca 2014.

Cilj navedenog programa državne potpore je ispunjenje obveze obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa - univerzalne usluge, za sve korisnike poštanskih usluga, pod jednakim uvjetima, na cijelom području Republike Hrvatske.

Budući da je Program donesen za razdoblje od 2014. do 2018. godine (s tim da je zadnja isplata bila u 2019. godini za nepravedno financijsko opterećenje u 2018. godini), te imajući u vidu da je HP-Hrvatska pošta d.d. u skladu s člankom 67. Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) imenovana davateljem univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj do kraja 2027. godine, te ima zakonsko pravo i obvezu obavljati univerzalnu uslugu, Ministarstvo je dostavilo, kao svojevrsni nastavak dosadašnjeg Programa, Prijedlog Pojedinačne državne potpore HP-Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge za razdoblje od 2019. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pojedinačne potpore) Ministarstvu financija na mišljenje o usklađenosti s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske. Ministarstvo financija je na Prijedlog Pojedinačne potpore dalo mišljenje 25. siječnja 2019. godine (KLASA: 421-02/18-01/1, URBROJ:

513-06-02-19-3). Prema točki 5.1. Prijedloga Pojedinačne potpore planirana naknada po godinama iznosi 13,54 milijuna eura za 2019. godinu, 13,83 milijuna eura za 2020. godinu, 14,64 milijuna eura za 2021. godinu, 14,71 milijuna eura za 2022. godinu i 14,59 milijuna eura za 2023. godinu.

Izračun financijskog plana:

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2022. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2023. godini) = 14.201.341 EUR,

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2023. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2024. godini) = 14.201.341 EUR,

Očekivani iznos naknade za obavljanje univerzalne usluge za 2024. godinu (a koji bi bio isplaćen u 2025. godini) = 14.201.341 EUR.

Očekivana naknada za obavljanje univerzalne usluge procijenjena je na temelju dosadašnjih godina u skladu s Programom, a iznos naknade procijenjen je na temelju iznosa naknada iz prethodnog razdoblja te uzimajući u obzir procjene za buduće razdoblje u skladu s Prijedlogom Pojedinačne potpore.

Budući da je HP prema Zakonu o poštanskim uslugama imenovan davateljem univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj do kraja 2027. godine, planira se nastavak pojedinačne potpore i za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

(Napomena: Zakonom o poštanskim uslugama propisano je obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. Zakona HP-Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona). Zakonom o poštanskim uslugama propisan je postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48. stavka 5. navedenog Zakona, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama. Za izračun nepravednog financijskog opterećenja u poštanskom sektoru u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge Vijeće HAKOM-a donijelo je Naputak o izračunu i naknadi neto troška univerzalne usluge i procjene nepravednog financijskog opterećenja od 31. kolovoza 2015.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak isplaćene naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge slijedom odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 59. i 60.
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
- Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

- Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

- Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A820032	56.751	112.814	45.790	53.089	50.435	40,6

Provedba ove aktivnosti / projekta započela je 2016. godine.

U razdoblju od 2023. do 2025. godine očekuje se ostvarenje sljedećeg: u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21.) i razvojnim smjerom 3. Zelena i digitalna tranzicija, strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, kao prioritet provedbe politike na području razvoja širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža planiran je razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućuju gigabitnu povezivost. Slijedom navedenog, Vlada RH je 11. ožujka 2021. godine donijela Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 26/21.), kao srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se podupire provedba strateškog okvira NRS 2030. Provedba mjera i aktivnosti Nacionalnog plana je u tijeku.

Nacionalni plan predstavlja kontinuitet politike Vlade Republike Hrvatske u strateškom planiranju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj, s ciljem daljnjeg razvoja pozitivnih stečevina razvoja širokopojasnog pristupa zacrtanih strategijama razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblja 2006.-2008., 2009.-2012., 2012.-2015., 2016.-2020. i 2021.-2027. Unaprijeđivanje kakvoće i opsega tog razvoja, uz pojačane aktivnosti u uklanjanju uočenih administrativnih prepreka i nedostataka, osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave kojoj treba omogućiti i potaknuti je da djelatno sudjeluje u poticanju i razvoju širokopojasnog pristupa, osnovni je cilj Nacionalnog plana, izrađenog u skladu s mjerodavnim zakonodavnim okvirom sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te razvojnim smjerom Povezana Hrvatska Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Provedbom Nacionalnog plana do 2027. godine mreže vrlo velikog kapaciteta, odnosno širokopojasni priključci s brzinama od 1 Gbit/s i više, postat će dostupni svim kućanstvima, gospodarskim subjektima i javnim korisnicima na području Republike Hrvatske. Nacionalni plan uklonit će digitalni jaz u dostupnosti širokopojasnog pristupa vrlo velikih brzina i kapaciteta između urbanih i ruralnih područja, te razvijenih i manje razvijenih dijelova države. Do kraja 2027. godine dostupnost širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj bit će jednaka prosječnim vrijednostima na razini Europske unije. 5G mrežama bit će pokrivena sva urbana područja i glavni kopneni prometni pravci u državi.

Dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta (gigabitna povezivost) i 5G mreža dat će poticaj širokom korištenju i primjeni IKT-a u gospodarstvu i kućanstvima, omogućit će punu digitalizaciju sustava javne uprave te je u konačnici realno za očekivati da će Republika Hrvatska u narednom razdoblju ostvarivati brži gospodarski rast.

Izračun financijskog plana:

1. Intelktualne i osobne usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 35.172 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 42.471 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 39.817 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potrebe za provedbu postupka vrednovanja Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

2. Ostale usluge

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 6.636 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za informiranjem javnosti putem skupova i javnih tribina, izradu brošura i drugih tiskanih materijala za sve relevantne društvene skupine o mogućnostima i koristima vezanim uz Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

3. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2023. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2024. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa za 2025. godinu = 3.982 EUR

Procjena mogućeg potrebnog iznosa utvrđena je na temelju potreba za naknadama za rad radnih skupina vezanih uz aktivnosti iz Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih skupova i javnih tribina	Informiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o ključnim odredbama prostornih planova vezanim uz postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža	broj	1	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	1	1
Broj održanih sastanaka radne skupine za 5G mreže	Izješćivanje o napretku uvođenja 5G mreža, identificiranje uočenih prepreka i teškoća vezanih uz uvođenje 5G mreža, suradnja radne skupine s tijelima državne uprave nadležnima za digitalno društvo	broj	1	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	1	1	1

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3109	15.364.098	23.488.001	34.874.389	30.986.387	28.796.238	148,5

Cilj 1. Sigurna plovdba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	980	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	< 970	< 960	< 950
----------------------------------	---	------	-----	---	-------	-------	-------

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, dio III., IV., V., VIII. i XI.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o lučkim kapetanijama
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama dio IV., V. i VI.
- Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
- Zakon o Plovputu
- Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Pravilnika o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570017	14.347.118	18.335.815	21.066.195	20.446.645	18.342.990	114,9

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, poslovi predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, obavljanje inspeksijskog nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za redovan rad i održavanje flote lučkih kapetanija, sredstva za održavanje sustava za nadzor pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodama (VTS i RIS sustavi), održavanja i nadogradnji Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe te nabavku automobila i ostale opreme i uređaja koji su potrebi za redovito obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave sigurnosti plovidbe.

Troškovi za zaposlene djelatnike su troškovi plaća i doprinosa, službenih putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručnog usavršavanja, odora, zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih rashoda za zaposlene koji su planirani u ukupnom iznosu od 10.240.000 EUR, a utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 384 trenutno zaposlena djelatnika na neodređeno vrijeme, troškove 27 državnih službenika na određeno vrijeme koje se zapošljavaju svake godine u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija tijekom turističke sezone zbog povećanog opsega poslova, troškove 13 djelatnika koji bi trebali početi raditi tijekom 2023. godine temeljem postupaka prijama u državnu službu koji su u tijeku kao i troškove zaposlenih temeljem Plana prijama za 2023. godinu koji će prvenstveno uzeti u obzir popunu nužnih mjesta upražnjenih odlaskom djelatnika u mirovinu kao i popunu onih radnih mjesta nužnih za provedbu reformskih mjera. Pri izračunu uzeti su u obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata 365 dana godišnje i planirano usklađivanje ustrojstva lučkih kapetanija sa Zakonom o lučkim kapetanijama („Narodne novine“ br. 118/18). U 2023. godini planirana je nabava službenih odora za djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe te ugovaranje okvirnog sporazuma na 4 godine.

Procijenjena vrijednost nabave za 2023. godinu iznosi 530.891 EUR za što su osigurana financijska sredstva. Troškovi za redovan rad i održavanje flote koju čine 4 broda, 30 brodica, 12 čamaca lučkih kapetanija obuhvaćaju troškove tekućeg i investicijskog održavanja uključujući i potrošni materijal, dodatnih ulaganja u opremu i uređaje, troškove goriva i ostale manje troškove u ukupnom iznosu od 1.500.000 EUR. Za potrebe upravljanja (troškovi održavanja i posade) školskim brodom Kraljica mora u 2023. godini osigurana su sredstva u iznosu od 400.000 EUR, a za projekt zamjene snasti na školskom brodu osigurano je dodatnih 464.530 EUR.

Za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja sustava za nadzor pomorskog prometa (VTMIS) i prometa unutarnjim vodama (RIS) kojeg čine 11 radarskih postaja, 6 CCTV kamera, 41 AIS baznih postaja i 63 VHF bazne postaje s pridruženim informacijskim sustavima osigurano je na ovoj aktivnosti u iznosu od 563.408 EUR, a za telekomunikacijsko povezivanje svih lokacija na kojima su smješteni VTMIS i RIS oprema i uređaji, prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija osiguran je iznos od 713.385 EUR. Za nabavku nove informatičke opreme, licence, održavanje i dogradnje Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe osigurano je ukupno 1.714.280 EUR.

Od 116 poslovnih prostora koje koriste Uprava sigurnosti plovidbe i lučke kapetanije 63 prostora su u vlasništvu Republike Hrvatske, a 43 u najmu. U proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu 663.614 EUR za potrebe kapitalnih ulaganja, a za tekućeg održavanja, nabavku namještaja, opreme i uređaja, zakupnine i najamnine, troškove električne energije i ostale režijske troškove osiguran je iznos od 920.000 EUR.

Na aktivnosti su osigurana i sredstva za plaćanje članarina i normi u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama, te institucijama (članstva u IALA, IMRF, te PMoU), a za koje obveza članstva proizlazi iz sklopljenih međunarodnih ugovora te zakonskih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	broj	7.461	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	>7.480	>7.500	>7.525
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	broj	17	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<16	<15	<14
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	broj	23	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<22	<21	<20

A754057 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 132.
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 75.
- Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, članak 79. i Prilog G2

- Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovodbe, članak 45. i Prilog IV.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754057	217.353	305.262	305.262	331.807	331.807	100,0

Međunarodnom konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) 1978, propisani i specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijalne opremljenosti kojima moraju udovoljiti učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih pomorskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama STCW Konvencije 1978, kako je izmijenjena i dopunjena, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji iste.

Pravnom stečevinom EU i to u prvom redu odredbama Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 91/672/EEZ i 96/50/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 345, 27. 12. 2017.), Delegirane direktive Komisije (EU) 2020/12 od 2. kolovoza 2019. o dopuni Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na standarde za kompetencije i odgovarajuća znanja i vještine, za praktične ispite, za odobravanje simulatora i za zdravstvenu sposobnost (Tekst značajan za EGP) (SL L 6, 10. 1.2020.), te Direktive (EU) 2021/1233 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. srpnja 2021. o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu prijelaznih mjera za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja (Tekst značajan za EGP) (SL L 274, 30. 7. 2021.) propisani su specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijale opremljenosti kojima moraju udovoljiti brodarska učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja brodaraca. Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih brodarskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom u skladu sa odredbama navedenih EU standarda, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji istih.

Aktivnost se provodi svake proračunske godine počevši od 2018., a procjena potrebnih sredstava napravljena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nabavkom i nadogradnjom opreme srednjoškolskih pomorskih i brodarskih učilišta, prosječnih tržišnih vrijednosti nabave i stavljanja u funkciju opreme, a sve sa ciljem da se godišnje svaka srednja pomorska i brodarska škola opremi barem jednim odgovarajućim simulatorom i/ili nekim drugim potrebnim uređajem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Opremljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta sukladno zadnjim zahtjevima izmijenjene i dopunjene STCW Konvencije	Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika, srednjoškolska pomorska učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa odredbama STCW Konvencije						
	Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika u dijelu unutarnje plovidbe, brodarske škole u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa standardima koji proizlaze iz pravne stečevine EU	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	50	55	60

A754063 ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49.h, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke: 31., 35., 40. i 108.
- Odluka Vlade RH o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754063	305.262	305.262	305.262	305.262	305.262	100,0

Sredstva za izvršenje aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje održavanja mreže plovila čistača mora raspoređenih duž Jadranske obale kao preduvjeta učinkovite zaštite morskog okoliša i obalnog područja od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata, odnosno za provedbu mjera za smanjenje šteta u morskome okolišu i obalnom području, zaštitu ljudskog zdravlja, te sprječavanje ometanje pomorske djelatnosti i drugih zakonitih uporaba mora i podmorja u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/19-04/133; URBROJ: 50301-27/25-13-3 od 18. travnja 2019. godine o sufinanciranju održavanja mreže plovila čistača mora za djelovanje kod iznenadnih onečišćenja mora, Vlada Republike Hrvatske se obvezala sufinancirati troškove održavanja mreže od ukupno 10 plovila čistača mora, raspoređenih duž hrvatske obale u iznosu od 30.526 eura po plovilu čistaču mora godišnje, odnosno ukupno 305.262 eura godišnje za cijelu mrežu plovila.

Mreža plovila čistača mora sastoji se od 5 plovila tipa ECO-13, koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: 342,01/07-01/03; URBROJ: 5030114-07-1 od 15. lipnja 2007. godine predalo u vlasništvo Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske i Ličko-senjske, Primorsko-goranske te Splitsko-dalmatinske županije. Preostalih 5 plovila čistača mora su u naravi komercijalna specijalizirana plovila, čiju uslugu rada (čišćenja mora) županije ugovaraju u postupku javne nabave, a sufinanciraju se prema raspodjeli: u Istarskoj županiji održavanje 1 plovila, u Primorsko-goranskoj županiji 2 plovila, u Splitsko-dalmatinskoj 1 plovila, te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1 plovila.

Navedenom Odlukom utvrđeno je da se navedena financijska sredstva od 2019. godine osiguravaju na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem iste Odluke Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopilo je s priobalnim županijama odgovarajuće ugovore koji je uređeno sufinanciranje plovila čistača mora, s ciljem osiguranja stalne pripravnosti brodova i brodica čistača mora za slučaj potrebe reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pravodobno reagiranje na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata te ograničavanje šteta u morskom okolišu i gospodarstvu, radi dostupnosti specijaliziranih plovila (brodova ili brodica) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora	Ugovaranje korištenja deset (10) specijaliziranih brodova i brodica čistača mora s posadom i opremom za suzbijanje onečišćenja mora, radi provedbe Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	10	10

A754065 UKLANJANJE PODRTINA I PTONULIH STVARI

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 840. n i 840. s
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754065	9.537	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Aktivnost se provodi počevši od 2020. godine. Procijenjena vrijednost temelji se na dosadašnjim troškovima vađenja podrtina, kao i učestalosti vađenja podrtina.

Podrtine i potonule stvari izravna su prijetnja sigurnosti plovidbe kao i onečišćenju morskog okoliša. Ovlašteno tijelo za uklanjanje podrtina i potonulih stvari je trgovačko društvo Plovput d.o.o.. Jedan od ciljeva ove aktivnosti je osiguranje kvalitetnije skrbi za podrtine i potonule stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske u podmorju, a koje se odnosi na uklanjanje podrtine odnosno potonule stvari i raspolaganje takvim stvarima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj provedenih inspekcijskih rješenja o uklanjanju podrtna i potonulih stvari koje predstavljaju zapreku i ugrozu za sigurnost plovidbe	Podizanje razine sigurnosti plovidbe plovitim putevima u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske u podmorju	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Plovput	5	5	5
--	---	------	---	--	---	---	---

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a
- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K103278	50.727	2.483.748	3.107.545	00	00	125,1

Ministarstvo zdravstva (MiZ), Ministarstvo mora prometa i infrastrukture (MMPI) i Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) su dana 14.09.2016. godine potpisali tripartitni sporazum o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta "Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama" kojim se nabavlja 6 brzih aluminijskih brodica. Sukladno Sporazumu o zajedničkoj pripremi i provedbi EU projekta "Uspostava hitne pomorske službe brzim brodicama", Dodatku I., Dodatku II. Sporazuma, iznos od 3.158.271 EUR, koji predstavlja razliku između ugovorene cijene i sredstava koja su osigurana od strane Ministarstva zdravstva, financirat će se iz sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske s pozicija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to s projekta K103278 Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom.

U 2023. godini, s pozicija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, potrebno je osigurati sredstava za provedbu Sporazuma u ukupnom iznosu 3.107.545 EUR. Završetkom ovog EU projekta zatvorit će se i projekt K103278 Opremanje lučkih kapetanija plovilima, vozilima, uređajima i ostalom opremom. Od 2023. godine sredstava za nabava automobila bit će planirana u okviru aktivnosti A570017 Sigurnost plovidbe jer se radi o redovitom godišnjem obnavljanju voznog parka lučkih kapetanija. Za potrebe obnove flote lučkih kapetanija koja se koristi za obavljanje poslova traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru 2022. godine otvorit će se novi projekt K820078 Obnova SAR flote lučkih kapetanija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjena starost voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Nabavom novih vozila te zamjenom vozila starijih od 15 godina smanjuje se prosječna starost voznog parka, povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka (godine)	9	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	-	-

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 75.
- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
- Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, dio IV, članci 56. - 75.
- Pravilnik o pomorskom peljarenju, članci 17. i 18.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K819013	230.568	119.451	398.169	00	00	333,3

Aktivnost se provodi počevši od 2012., a procjena sredstava izvršena je temeljem prikupljenih podataka o potrebama za nadogradnju postojećeg VTS sustava.

U narednom razdoblju sredstva će biti utrošena na razvoj Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, ljudskih života i imovine na moru, te traganja i spašavanja u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu Republike Hrvatske. Strateški cilj koji se odnosi na osiguranje preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTMIS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. U 2023. godini planira se nadogradnja VTMIS sustava naprednim informacijskim sustavom prikupljanja i razmjene brodskih planova putovanja, razmjene istih između VTS službe i brodova, kao i regionalne i europske razmjene. Nadalje, VTMIS sustav nadograditi će se suvremenim tehnološkim rješenjima za naprednu obradu i analizu podataka o pomorskom prometu, s ciljem ranog otkrivanja i preveniranja sigurnosnih i navigacijskih rizika u pomorskom prometu i stvaranja cjelovite situacijske slike o pomorskom prometu. Pored navedenog, planiranim nadogradnjama osigurati će se optimalno dimenzioniranje pružanja usluga sigurnosti plovidbe, kao i pravovremena reakcija nadležnih službi u sprječavanju pomorskih nesreća i nezgoda, koje mogu rezultirati ljudskim žrtvama, visokim materijalnim štetama i štetama na morskom okolišu.

Ispravnim radom VTMIS sustava osigurati će se kvalitetno i pouzdano prikupljanje podataka o pomorskim objektima i pomorskom prometu, identifikacija i utvrđivanje položaja, namjera i odredišta pomorskih objekata, praćenje prometno-plovidbenih tijekova i okolnosti, analiza i taktičko planiranje plovidbene i prometne situacije, te međudjelovanje s pomorskim objektima i reagiranje u promjenjivim plovidbenim okolnostima radi uspostavljanja prometno-plovidbenog tijeka u kojemu svi sudionici pomorskog prometa ostvaruju postavljene ciljeve uz zadovoljavanje uvjeta sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša te poštivanje pomorskih i plovidbenih propisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru	Osiguranje uspostave cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te gospodarskom pojasu u tehničkim i operativnim segmentima	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	90	100	-
--	--	---	----	---	----	-----	---

K819081 MODERNIZACIJA I UNAPRJEĐENJE RADARSKOG SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM

Zakonske i druge pravne osnove

-Pomorski zakonik, Glava VI, Članak 75a.

-Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

-Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, dio IV, članci 56. - 75.

-Pravilnik o pomorskom peljarenju, članci 17. i 18.

-DIREKTIVA 2002/59/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K819081	00	00	00	663.614	1.990.842	0,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u skladu s odredbama Pomorskog zakonika uspostavilo je sustav za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, zaštiti ljudskih života i imovine na moru u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu Republike Hrvatske.

VTMIS sustav koristi Služba za nadzor i upravljanje pomorskim prometom VTS Hrvatska Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja neprekidno 24/7 obavlja poslove s osnove Pomorskog zakonika i propisa donesenih na temelju Pomorskog zakonika.

U okviru nove aktivnosti izvršiti će se modernizacija i unaprjeđenje radarskog sustava koji je nositelj i okosnica složenog VTMIS sustava. Početak nove aktivnosti podudara se s istekom životnog vijeka postojećeg radarskog sustava koji iznosi 15 godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj moderniziranih VTMS radarskih stanica	Modernizacijom i unaprjeđenjem radarskog VTMS sustava osigurava se tehnička i funkcionalna ispravnost VTMS sustava radi pružanja cjelovitih usluga nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i isključivom gospodarskom pojasu RH	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	0	30
--	---	---	---	---	---	---	----

K820078 OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članci 50., 165. i 176. a
- Zakon o lučkim kapetanijama, članak 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K820078	00	929.060	5.592.063	6.652.731	6.271.153	601,9

Služba traganja i spašavanja (SAR, Search and Rescue) na moru trenutno raspolaže s ukupno 34 plovila, odnosno 4 broda i 30 brodica koje su zastarjele, prosječne starosti veće od 20 godina, različitih tehničko-tehnoloških značajki i raznolike razine opremljenosti uključujući i raznolik i nedostatnu razinu opremljenosti sredstvima za spašavanje, uz naznaku da većina postojećih plovila nije pogodna za djelovanje u svim nepovoljnim vremenskim uvjetima kakvi vladaju na Jadranu, a niti i u noćnim uvjetima.

Planirana je obnova čitave flote u periodu od 6 godina sa sljedećim plovilima:

- 9 RIB plovila (gumenjaci sa stakloplastičnim dnom) duljine trupa do 8,5 metara uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 165.903 EUR s PDV-om;
- 15 stakloplastičnih brodica duljine do 10 metara uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 597.252 EUR s PDV-om;
- 8 aluminijskih brodica duljine do 15 metara, uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jedne nove brodice koja iznosi oko 1.990.842 EUR s PDV-om; te
- 2 broda duljine do 25 metara, uz procijenjenu vrijednost po sadašnjim cijenama nabave jednog novog broda koja iznosi oko 3.981.684 EUR s PDV-om;

Nabavkom ovih plovila bitno će se unaprijediti služba sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. Uvođenjem novih plovila posjedovat ćemo flotu bitno boljih maritimnih sposobnosti, smanjit će se prosječna starost flote kao i područje koje će pokrivati svako pojedeno plovilo, uz reakciju na događaj u okviru „zlatnog sata“ u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru pri svim vremenskim uvjetima.

U planiranom periodu nabavilo bi se 9 RIB plovila, 5 stakloplastičnih brodica duljine do 10 metara i 3 aluminijske brodice duljine do 15 metara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Smanjenje prosječne starosti i unifikacija flote lučkih kapetanija	Nabavom 34 nova plovila, te zamjenom plovila starijih od 10 godina smanjuje se prosječna starost plovila, povećava njihova i sigurnost djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	Prosječna starost voznog parka	20	MMPI	18	14	7
--	---	--------------------------------	----	------	----	----	---

T810059 NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 49. h, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 31., 35., 40. i 108.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T810059	00	00	1.302.011	2.035.968	1.487.823	0,0

Uzimajući u obzir dinamiku pomorskog prometa koji se odvija u području Jadranskog mora, te da se u hrvatskim lukama godišnje prosječno pretovari oko 23 milijuna tona različitog tereta od čega se gotovo 50% odnosi na opasni teret i da se u pomorskom prometu koji se tiče hrvatske morske luke ostvari prijevoz više od 19 milijuna putnika godišnje, kao i da se na području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske nalaze tri eksploatacijska polja ugljikovodika, postoji značajna opasnost od pomorskih nesreća koje mogu prouzročiti iznenadna onečišćenja koja mogu biti pogubna kako za morski okoliš, tako i za hrvatsko gospodarstvo koje je u velikoj mjeri ovisno o njegovom dobro stanju.

Radi osiguravanja primjerenog odgovora na iznenadna onečišćenja i uspostave učinkovitog sustava reagiranja sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, te osiguravanja dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija, u 2020. godini pripremljene su detaljne tehničke specifikacije kao i dokumentacija za provedbu postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata za razdoblje od 4 godine za nabavu usluge provedbe mjera intervencija zaštite mora od onečišćenja te nabavu opreme i sredstava za intervencije kod iznenadnih onečišćenja morao, a koji je objavljen krajem 2020. godine. Radi okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID 19, postupak javne nabave dovršen je tijekom 2022. godine kada su sklopljeni okvirni sporazumi s više gospodarskih subjekata. Po okončanju postupka konzumiranja okvirnih sporazuma koji će biti proveden u narednom razdoblju uspostaviti će se cjeloviti nacionalni logistički sustav kojim će se osigurati predispozicije ta primjereni odgovor u slučajevima iznenadnog onečišćenja mora, odnosno nabaviti specijalizirana oprema za suzbijanje onečišćenja mora koja će biti uskladištena u tri EAS-HR centra, u području Sjevernog, Srednjeg i Južnog Jadrana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Uspostava 3 EAS-HR centra na području priobalnih županija, opremljenih specijaliziranom opremom (brane, skimmeri, ostala oprema) za provedbu mjera suzbijanja onečišćenja mora velikih razmjera, te ograničavanja šteta u morskom okolišu i gospodarstvu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata, radi dostupnosti specijalizirane opreme za provedbu intervencija u slučaju onečišćenja mora velikih razmjera, razmještene u logističke centre duž Jadranske obale	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	1
--	--	------	---	---	---	---	---

T810060 PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 50., stavak 3.; članci 51. i 52.
- Zakon o Plovputu
- Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz (1/1-2-1983/18-3848/ŽM)
- Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM
- Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T810060	00	398.168	424.713	99.542	00	106,7

Plovput d.o.o, Zadarska županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir, Općina Vrsi, te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dana 7. prosinca 2018. godine zaključili su Sporazum o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM, kojim su uređeni međusobni odnosi u svezi koordinacije aktivnosti, zajedničkog financiranja i realizacije izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. U svrhu realizacije navedenog projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem potpisanog Sporazuma, kao i Odluke o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje i realizaciju izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz u 2018. godini, isplatilo trgovačkom društvu Plovput d.o.o. financijska sredstva u iznosu od 71.225 eura za nabavu dijela od potrebnih 26 konstrukcija zglobo - elastičnih oznaka plovnog puta i dvije oznake sredine i visine slobodnog prolaza plovila ispod mosta na području plovnog puta Privlački gaz.

Dana 14. svibnja 2021. godine ugovorne strane sklopile su Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz broj: 1/1-2-1983/18-3848/ŽM kojim je utvrđen udjel sufinanciranja projekta od strane svih ugovornih stranaka Sporazuma. Istim

Aneksom br. 1 Sporazuma utvrđeno je da će Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovati u financiranju radova u postotku od 42,51% ukupne procijenjene vrijednosti projekta.

Nakon što je Plovput d.o.o. proveo sve postupke javne nabave, odnosno po konačnom utvrđivanju iznosa neophodnog za financiranja cjelokupnog projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaključilo je dana 22. prosinca 2021. godine Ugovor o zajedničkom financiranju projekta proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz Broj: 1/1-2-3016/19-4133/ŽM s ostalim navedenim ugovornim stranama.

Istim Ugovorom utvrđeno je da će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancirati projekt u iznosu od 986.555 eura umanjeno za iznos koji je uplatilo u 2018. godini, odnosno u ukupnom iznosu od 915.330 eura, od čega u 2022. godini u iznosu od 394.622 eura, u 2023. godini u iznosu 422.052,05 EUR, te u 2024. godini u iznosu od 98.655.54 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Proširen i produbljen plovni kanal Privlački gaz	Proširenjem i produbljivanjem Privlačkog gaza podići će se razina sigurnosti plovidbe, skratiti plovidba i omogućiti dvosmjerna plovidba kanalom za sva plovila	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Plovput d.o.o.	43	89	100

T820080 NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 55.f i članak 55.h
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, točke 36. i 102.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T820080	00	13.617	32.979	6.197	00	242,2

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u svojstvu projektnog partnera od 1. ožujka 2022. godine zajedno s projektnim partnerima iz Italije i Slovenije započelo je s aktivnostima na projektu „North Adriatic Maritime Incident Response System“ (NAMIRS) financiranom u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (Union Civil Protection Mechanism), temeljem poziva Prevention and Preparedness Projects in Civil Protection and Marine Pollution.

Projektom NAMIRS izraditi će se analiza učinkovitosti postojećeg Subregionalnog plana intervencija za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata, koji ima za cilj doprinijeti unaprjeđenju zaštite Jadranskog mora, kao i uspostaviti mehanizam zajedničkog reagiranja jadranskih zemalja na katastrofe uzrokovane iznenadnim onečišćenjima mora uljima s brodova koja mogu utjecati na teritorijalna mora, obale i nacionalne interese jedne ili više zemalja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Podizanje razine sustava reagiranja na iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata u sjevernom Jadranu	Primjereni odgovor na iznenadna onečišćenja odnosno učinkovito reagiranje po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera s pomorskih objekata	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40	90	100
--	---	---	---	---	----	----	-----

T821075 INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 60.

- Direktiva 2002/59/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ, s izmjenama i dopunama

- Direktiva 2010/65/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ

- Uredba (EU) 2019/1239 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU

- IMO FAL Konvencija

- Subsidy Contract for the implementation of the Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION1212 - Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety - EUREKA,

- Partnership Agreement for the implementation of the project ADRION1212 – Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety – EUREKA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T821075	68.912	413.850	2.273.829	378.260	00	549,4

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s pomorskim administracijama zemalja jadransko-jonske regije provodi projekt „Adriatic - Ionian Joint Approach for Development and Harmonisation of Procedures and Regulations in the Field of Navigation Safety - EUREKA“ koji je odobren za sufinanciranje iz okvira Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION programa. Projekt EUREKA usklađen je s mjerama EUSAIR Strategije i pripadajućeg Akcijskog plana, a njegov cilj je podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora u jadransko - jonskoj regiji. Projekt EUREKA započeo je 1. prosinca 2020. godine, a trajati će 30 mjeseci.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vodeći je projektni partner, a u njemu sudjeluju pomorske administracije nadležne za sigurnost plovidbe jadransko - jonskih zemalja, i to: Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije, te Pomorski fakultet u Rijeci i Univerzitet Crne Gore. Pridruženi projektni partner je Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

EUREKA predstavlja projekt od strateške važnosti za unaprjeđenje sigurnosti pomorskog prometa u području Jadransko-jonske regije, što će se osigurati kroz ključne projektne aktivnosti koje se odnose na osnivanje stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, modernizaciju sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP s prijedlogom nove rezolucije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) i novoga pojednostavnjenog

tehnološkog rješenja izvješćivanja, razmjenu podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko - jonskog područja i standardizaciju usluga sigurnosti plovidbe i VTS usluga u ovom morskom prostoru.

Ukupna vrijednost projekta EUREKA iznosi 3.165.750,00 EUR. Stopa dodjele EU doprinosa iznosi 85%. Iznos sufinanciranja iz ERDF-a koji će temeljem ovog projekta ukupno primiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iznosi 538.040,65 EUR, dok ukupni iznos nacionalnog sufinanciranja iznosi 94.948,35 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podizanje razine sigurnosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša u jadransko-jonskoj regiji	Modernizacija sustava obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru ADRIREP, razmjena podataka o pomorskom prometu od značaja za sigurnost plovidbe između zemalja jadransko-jonskog područja i standardizacija usluga sigurnosti plovidbe na ovom morskom području.	%	40	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	60	100	-

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3110	398.078.706	397.148.418	362.812.085	365.103.034	365.907.492	91,4

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa	%	27	Hrvatske ceste d.o.o.	27	27	27

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A570504	60.787.046	56.672.639	54.212.866	57.734.422	61.317.937	95,7
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------

Temeljem Zakona o cestama, na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,03 eura za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Naknada se isplaćuje najviše do iznosa koji je za te namjene osiguran u državnom proračunu za pojedinu proračunsku godinu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza.

Hrvatske autoceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: investicije u izgradnju autocesta, izvanredno održavanje autocesta te troškove financijskih izdataka za servisiranje dugova.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva za HAC d.o.o., sukladno namjeni, a prema Zakonu o cestama po godinama, iskoristit će se za financiranje kako slijedi:

- u 2023. godini od ukupno planiranih 54.212.866 eura:

- izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja i nadzora, u iznosu od 23.541.115 eura
- izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 30.671.751 eura

- u 2024. godini od ukupno planiranih 57.734.422 eura:

- izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja, nadzora i otkupa zemljišta, u iznosu od 27.612.115 eura
- izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 17.571.346 eura
- otplata glavnica kredita u iznosu od 12.550.961 eura

- u 2025. godini od ukupno planiranih 61.317.937 eura:

- izgradnja autocesta, uključivo aktivnosti projektiranja, nadzora i otkupa zemljišta, u iznosu od 6.045.524 eura
- izvanredno održavanje autocesta u iznosu od 6.636.140 eura
- otplata glavnica kredita u iznosu od 48.636.273 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju autocesta i državnih cesta	km	17,5	Upravitelj autocesta (HAC)	17,5	28,5	43,9
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HAC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje autocesta	km	37	Upravitelj autocesta (HAC)	37	38	40

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570506	265.445.617	272.794.611	246.121.176	253.500.564	254.562.347	90,2

Temeljem Zakona o cestama, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta na račun Hrvatskih cesta d.o.o. uplaćuje se naknada u cijeni goriva po litri naplaćene trošarine na energente u iznosu od 0,11 eura do iznosa planiranog u Proračunu. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: investicije u izgradnju državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta, investicije u nabavu ostale dugotrajne imovine, redovito i izvanredno održavanje državnih cesta, dio troškova upravljanja, sufinanciranje nerazvrstanih cesta, troškovi studija i razvojnih priprema te troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova. Detaljna razrada trošenja sredstava za 2023. godinu po projektima bit će definirana Planom građenja i održavanja državnih cesta za 2023. godinu.

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva za HC d.o.o. sukladno namjeni definiranoj Zakonom o cestama po godinama, iskoristit će se za financiranje aktivnosti kako slijedi:

- u 2023. godini od ukupno planiranih 246.121.176 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 33.844.316 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 30.850.090 eura

- nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 6.463.601 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 69.812.197 eura

- troškovi upravljanja, u iznosu od 39.816.843 eura

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.327.228 eura

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 1.096.290 eura

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 62.910.611 eura

- u 2024. godini od ukupno planiranih 253.500.564 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 33.844.316 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 30.593.935 eura

- nabava ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 5.123.101 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 69.812.197 eura

- troškovi upravljanja, u iznosu od 35.835.158 eura

- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.327.228 eura

- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 781.737 eura

- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 76.182.892 eura

- u 2025. godini od ukupno planiranih 254.562.347 eura:

- izgradnja državnih cesta, uključivo aktivnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 28.389.409 eura

- investicijsko održavanje i rekonstrukciju državnih cesta, uključivo troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i nadzora radova, u iznosu od 25.217.334 eura

- nabavu ostale dugotrajne imovine, u iznosu od 4.876.236 eura

- troškovi redovitog i izvanrednog održavanja državnih cesta, u iznosu od 78.306.457 eura
- troškovi upravljanja, u iznosu 34.507.930 eura
- sufinanciranje nerazvrstanih cesta, u iznosu od 1.327.228 eura
- troškovi studija i razvojnih priprema i uknjižba zemljišta, u iznosu od 976.840 eura
- troškovi financijskih izdataka za servisiranje dugova, u iznosu od 80.960.913 eura

Obrazloženje: zbog poremećaja na tržištu cijena u građevinarstvu dolazi do povećanja troškova održavanja cesta. S druge strane financijska sredstva namijenjena za investicijsko održavanje nemaju trend povećanja u narednim godinama već se naprotiv smanjuju. Sukladno navedenom je da se stanje državnih cesta neće poboljšavati i da će broj kilometara koji se godišnje obnove kroz investicijsko održavanja biti u padu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za izgradnju državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	21,7	22,2	63,4
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Ministarstvo uplaćuje sredstva HC-u temeljem Zakona o cestama te su sredstva namijenjena za održavanje državnih cesta	km	0	Hrvatske ceste d.o.o.	90	84,8	86,5

A587081 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 72.b.
- Sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (ECE) s jedne strane i vlada zemalja sudionica TEM-a s druge strane

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587081	00	39.817	1.414.825	358.352	477.803	3553,3

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno ministarstvo za poslove cestovne infrastrukture sudjeluje u radu UNECE TEM projekta te plaća članarinu sukladno sklopljenom sporazumu. Članarina trenutno iznosi 7.500 USD godišnje.

Sredstvima će se osigurati provedba Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje 2022. do 2027. godine što uključuje praćenje provedbe, organizaciju Nacionalne biciklističke konferencije i podršku upraviteljima javnih cesta za izgradnju biciklističke infrastrukture.

Planirana sredstva u iznosu od 1.327.228 eura za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine biti će utrošena za realizaciju mjere Unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, a koja predstavlja jednu od mjera za provedbu posebnog cilja Razvoj klimatski neutralne mobilnosti (Dekarbonizacija

prometnog sektora) kroz povećanje korištenja bicikala u svakodnevnim putovanjima, a u sklopu strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost.

Svrhe provedbe mjere su sljedeće:

- unaprjeđenje regulative sukladno smjernicama iz naprednih zemalja, čime će Hrvatska dobiti polazište za razvoj kvalitetne i atraktivne biciklističke infrastrukture. Primjeri dobre prakse, koji bilježe odlične rezultate u drugim državama, ne mogu biti implementirani bez prethodnog definiranja u zakonskim i podzakonskim aktima. Pojedini zakoni i pravilnici godinama čekaju svoju dopunu, a što je potrebno potaknuti i ubrzati pozitivne pomake temeljem dosadašnjih pozitivnih iskustava izradom planova održive urbane mobilnosti (SUMP). Navedene promjene će omogućiti i implementaciju kvalitetne biciklističke infrastrukture tamo gdje to trenutno uvjeti ne omogućavaju, a što će rezultirati većom mogućnošću građana na korištenje bicikla kao čistog i održivog prometnog sredstva.

- izgradnja biciklističkih prometnih površina kojima se ostvaruje ključni korak potreban za uključivanje novih korisnika bicikala te osiguravanje mogućnosti za sigurnu i atraktivnu vožnju bicikla svim skupinama građana. Biciklisti početnici, djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, samo su neke od skupina građana kojima izdvojene biciklističke prometne površine predstavljaju osnovni uvjet koji im je potreban prilikom odluke o tome hoće li koristiti bicikl za svoja svakodnevna putovanja. Ulaganja u izgradnju nove biciklističke infrastrukture zahtijevaju sustavan i održiv pristup te značajnija sredstva koja je potrebno osigurati u narednom periodu.

Razvoj inteligentnih prometnih sustava (ITS) u EU se temelji na Direktivi 2010/40/EU koja je u prenesena u nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o cestama. Osnovna obaveza iz direktive je izrada planskog dokumenta za razvoj ITS. Sukladno navedenom u 2022. godini će se izraditi Nacionalni plan za razvoj ITS-a. Za potrebe izrade dokumenta se planiraju koristiti intelektualne usluge u području ITS-a i strateškog planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Plaćene obveze za članarine u međunarodnim organizacijama	Temeljem sporazuma isplaćuje se propisani iznos članarine za sudjelovanje u radu UNECE TEM projekta	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754005	3.295.461	3.318.070	3.450.793	3.318.070	3.318.070	104,0

Sredstva su namijenjena za osiguravanje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom (s određenim tjelesnim oštećenjima) propisanih na temelju članka 88. Zakona o cestama. Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Naime, osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Ovom aktivnosti osigurava se poticanje mobilnosti osoba s tjelesnim oštećenjem. Zahtjeve za nadoknadama iznosa godišnjih naknada za vozila osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja cesta (županijskih uprava za ceste, njih 21). Zahtjeve za nadoknadama cestarina osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja dionica autocesta (Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. i Bina-Istra d.d.).

Sredstva na ovoj stavci planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj ostvarenih prava osoba s invaliditetom, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjom razdoblju za financiranje naknade za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ostvarenih prava na oslobođanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobođanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom (godišnja vrijednost)	Naknada za osobe sa invaliditetom koje su ostvarile pravo na oslobođanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta odnosno pravo na oslobođanje od plaćanja cestarine za korištenje dionica autocesta i objekata s naplatom koja se isplaćuje na godišnjoj razini	broj	30.800	Podaci upravitelja cesta	32.000	32.500	33.000

A754061 NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o cestama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754061	00	1.327	92.906	92.906	92.906	7000,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Ova proračunska stavka predviđena je za refundiranje poreza na dodanu vrijednost upraviteljima javnih cesta i koncesionarima koje su pod naplatom (Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d.) za slučajeve prolaska vozila s pravom prednosti prolaska. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama to jesu: vozila službe hitne pomoći, vozila sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova i vojne policije, osobna vozila kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih djela, službena vozila ovlaštenih carinskih službenika, službena vozila ovlaštenih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje, službena vozila inspektora cestovnog prometa, službena vozila kriznog stožera ministarstva nadležnog za zdravstvo, vozila gorske službe spašavanja, vozila mobilne jedinice veterinarske inspekcije te vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe, kada posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove.

Zakon o cestama propisuje oslobođenja od plaćanja cestarine samo za vozila osoba s određenim stupnjem invaliditeta. Za vozila hitnih službi, odnosno za vozila s pravom prednosti prolaska oslobođenja od plaćanja cestarine Zakonom o cestama nije propisano. Vozila s pravom prednosti prolaska već dugi niz godina koriste autoceste bez plaćanja cestarine zbog prakse uspostavljene temeljem Zakona o javnim cestama, kojim je za ova vozila bilo propisano da ne plaćaju cestarinu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne uređuje pitanje plaćanja cestarine za korištenje autoceste vozilima s pravom prednosti prolaska.

Propuštanje policijskih i vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, saniteta i spasilačkih službi bez naplate cestarine, koje nije temeljeno na jasnoj odredbi propisa, izlaže Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionare riziku primjene

poreznih propisa u pogledu obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporučenu, a nenaplaćenu uslugu. U EU praksi cestarina se ne naplaćuje za policijska i vatrogasna vozila te vozila hitne pomoći, koja su prepoznatljivog vizualnog identiteta.

Sukladno navedenom, u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 144/21) ugrađena je odredba kojom se propisuje za koja vozila kojih hitnih službi se korištenje autocesta i objekata s naplatom ne naplaćuje, a također je propisano da se sredstva za porez na dodanu vrijednost za navedenu uslugu osiguravaju u državnom proračunu na aktivnostima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prolazaka vozila hitnih službi za koje je izvršena refundacija PDV-a (godišnja vrijednost)	Oslobođenje od obveze plaćanja cestarine za vozila hitnih službi (vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i nacionalne sigurnosti, vatrogasna vozila, vozila hitne medicinske pomoći, vozila gorske službe spašavanja i vozila carine)	broj	0	Upravitelj autocesta	30.000	30.000	30.000

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa šest izmjena Ugovora - članci 26.2 i 27.2 Poglavlja 5. Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. rujna 1995. godine i članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 06. studenoga 2018. godine, odnosno članak 6. Priloga 19. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 04. studenoga 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A819031	31.859.462	32.649.811	32.655.120	28.402.681	27.221.448	100,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno najkasnije do 15.06.2039. godine, no efektivno do 15.03.2038., ukoliko se zadnja rata kredita plati u skladu s planom otplate kredita.

Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. društvu se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji. Naime, dolazi do razlike između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Prilogom 19. izmjena i dopuna Ugovora od koncesiji broj 5. od 06. studenog 2018. godine, odnosno izmjena i dopuna Ugovora o koncesiji broj 6. od 04. studenog 2020. godine, budući da predviđeni prihodi od cestarine nisu dovoljni za pokrivanje svih definiranih troškova u danom roku trajanja koncesije. Iznos Financijskog doprinosa određuje se na temelju odobrenih troškova i cijene cestarine na Istarskom ipsilonu od strane koncedenta na godišnjoj razini, a izračunava se pomoću financijskog modela.

Sredstva s ove aktivnosti planiraju se za financiranje slijedećih aktivnosti:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu)
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste)
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

Društvo Bina-Istra d.d. će tijekom programskog razdoblja (od 2023. do 2025. godine) izvoditi radove na Pod-fazi 2B2-1 koja se sastoji od dopune na puni profil izgradnjom drugog kolničkog traka od čvora Vranja do tunela Učka / Portal Kvarner, uključujući i drugu cijev tunela Učka, sjeveroistočno od postojeće cijevi. Ukupna dužina ove dionice iznosi 8 km, od čega 5,63 km nove cijevi tunela Učka, koji će biti opremljen te povezan poprečnim vezama s postojećom cijevi čime se osigurava sukladnost s Direktivom 2004/54/EZ o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži. Ujedno, bit će izgrađeno novo odmorište na kvarnerskoj strani tunela Učka. Radovi uključuju i izgradnju novog čvorišta Vranja, izgradnju novog podvožnjaka, izgradnju dva nova nadvožnjaka, izgradnju prometne poveznice iznad portala obje cijevi tunela Učka na istarskoj strani, izgradnju tri nova cestarinska prolaza te izgradnju nove zgrade za vatrogasnu postrojbu na postojećem platou s istarske strane tunela Učka čime se nadograđuje sveobuhvatna Transeuropska prometna mreža („TEN-T“), čime se povezuje Istra s ostatkom Republike Hrvatske.

Radovi na izgradnji Podfaze 2B2-1 započeli su dana 2. prosinca 2020 kada je izdan Nalog za početak radova dok je gradilište svečano otvoreno 17. prosinca 2020. Radovi se odvijaju prema predviđenom programu i dinamici gradnje. Predviđeni rok dovršetka svih radova Podfaze 2B2-1: ljeto 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u izgradnju autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	2,14	Bina-Istra d.d.	2,14	2,14	0
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Koncesijskim ugovorom između Republike Hrvatske i društva Bina Istra d.d. se nadoknađuje financijski doprinos, koji predstavlja razliku između predviđenih prihoda od cestarine i troškova definiranih Ugovorom o koncesiji, a koji se investira u održavanje autocesta u nadležnosti društva Bina Istra d.d.	km	15,0	Bina-Istra d.d.	15,3	15,6	16,0

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum između Republike Hrvatske i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položaju NATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A)

- Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unaccompanied equipment, provisions, supplies točki 7.a. Military transport, (iii) nalazi se podatak, kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u Republici Hrvatskoj

- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine, članak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A820029	59.948	70.343	70.343	70.343	70.343	100,0

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano dok postoji zakonska obveza/osnova.

Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a te vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj provodi se temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i NATO-a, sredstva na aktivnosti planirana su uvažavajući prosječan godišnji broj prolazaka, a pritom uzimajući u obzir iznos utrošenih sredstava u prethodnom dvogodišnjem razdoblju za financiranje naknada cestarina za NATO i EUFOR vozila.

Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Temeljem sporazuma isplaćuje se naknada za vozila EUFOR-a i NATO-a koji su oslobođeni od plaćanja cestarine u RH	broj	6.400	Upravitelj autocesta (HAC, AZM, Bina-Istra)	6.750	7.000	7.250

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine, 20. srpnja 2004. godine, 30. lipnja 2008. godine, 23. svibnja 2011. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji)

- Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljen između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. 2011. godine, Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum o cestarini)

- Ugovor o doprinosu za pad prometa u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj (TSCA) od 2. rujna 2003. godine, prva izmjena od 20. srpnja 2004. godine, druga izmjena od 18. rujna 2006. godine i treća izmjena 30. lipnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o doprinosu za pad prometa)

- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi održavanja dijela cestovnih objekata na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 7. svibnja 2018. godine, člancima 41.2 i 41.8 stavkom (e) Ugovora te člankom 29. Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Sporazum o održavanju)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570344	17.885.388	15.172.802	19.966.586	18.236.114	18.846.638	131,6

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano do isteka Ugovora o koncesiji odnosno do 2032. godine.

Koncesionaru, društvu Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. isplaćuju se sredstva iz Državnog proračuna temeljem subvencija, kapitalnih pomoći i danih zajmova.

Sa subvencija se koncesionaru isplaćuje posebni doprinos sukladno čl. 30.8 Ugovora o koncesiji, koji predstavlja specijalni doprinos u visini plaćenog PDV-a na ukupan iznos cestarine vozila koja prometuju koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Koncesionaru se također isplaćuje naknada za cestarinu sukladno gore navedenom Sporazumu o cestarini u visini 56% cestarine za vozila koja prometuju na dionici Mokrice – Krapina. Naime, Republika Hrvatska koncesionaru za svako vozilo koje prometuje na dionici Mokrice-Krapina isplaćuje 56% iznosa cestarine za koje je to vozilo platilo umanjenu cestarinu za navedeni postotak.

Na navedenoj stavci, na računu subvencije planirani su slijedeći iznosi po godinama:

- 2023. godina iznos od 11.785.785 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 9.954.211 eura, Sporazum o cestarini: 1.831.574 eura

- 2024. godina iznos od 11.201.805 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 9.980.755 eura, Sporazum o cestarini: 1.221.050 eura

- 2025. godina iznos od 11.546.884 eura; od čega obveze po Ugovoru o koncesiji: 10.286.018 eura, Sporazum o cestarini: 1.260.866 eura

S računa zajma Državnog proračuna koncesionaru se nadoknađuje razlika prognoziranih prihoda i rashoda odnosno, stvarno ostvarenih prihoda i rashoda, sukladno Ugovoru o doprinosu za pad prometa (TSCA), koji je obveza Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije. Temeljem navedenoga koncesionaru se isplaćuju sredstva koja predstavljaju kredit, a koncesijsko društvo, Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. ga se obvezuje vratiti u Državni proračun, sa kamatom od 6 % obračunatom do trenutka vraćanja, kada se za to stvore ugovorni uvjeti. Naime, uz autocestu Zagreb-Macelj nalazi se državna cesta DC1 (G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8)), koja je ujedno i prihvatljiv alternativni prometni pravac za vozila koja prometuju navedenom dionicom. Nadalje, promet navedenom dionicom neposredno utječe na smanjenje broja prolazaka vozila koncesijskim područjem pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.. Manji broj vozila direktno dovodi do smanjenja iznosa koji je Republika Hrvatska, temeljem ugovorne dokumentacije, dužna isplatiti za iznose PDV-a cestarine za vozila koja prometuju koncesijskim područjem i 56% iznosa cestarine koji korisnici autoceste plaćaju prolaskom dionice Mokrice-Krapina. Istovremeno, smanjenjem prometa, a posljedično i prihoda na koncesijskom području pod upravljanjem društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. Republika Hrvatska temeljem Ugovora o doprinosu za pad prometa (TSCA) isplaćuje veći iznos TSCA za razliku od prognoziranih odnosno ostvarenih rashoda/prihoda uzrokovanih padom prometa na koncesijskom području, a sve sukladno ugovornoj dokumentaciji.

Na navedenoj stavci na računu dani zajmovi planirani su slijedeći iznosi za TSCA po godinama:

- 2023. godina iznos od 5.308.912 eura

- 2024. godina iznos od 5.308.912 eura

- 2025. godina iznos od 5.308.912 eura

Na računu kapitalne pomoći, sukladno obvezama koje proizlaze iz Ugovora o koncesiji, planirana su sredstva koja su namijenjena za financiranje kapitalnih ulaganja i to kako slijedi po godinama:

2023. godini iznos od 2.871.889 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne), rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, te održavanje nadvožnjaka temeljem članka 29.1 Zakona o cestama (članak 41.1 Ugovora o koncesiji) - glavni pregled objekata.

2024. godini iznos od 1.725.397 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne), rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, te održavanje nadvožnjaka temeljem članka 29.1 Zakona o cestama (članak 41.1 Ugovora o koncesiji) - glavni pregled objekata.

2025. godini iznos od 1.990.842 eura za slijedeća kapitalna ulaganja: provedbu mjera za zaštitu od buke (izgradnja zidova za zaštitu od buke) temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (čl. 6. i 19.), provedbu privremenih mjera usklađenja tunela sukladno Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele s EU direktivom 54/2004 (najam vatrogasne cisterne), te rekonstrukcija sustava javne rasvjete autoceste u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Sukladno obvezama proizašlih iz Ugovora o koncesiji dio sredstava namijenjen je za održavanje autocesta u nadležnosti AZM-a	km	7	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	7	6	6

K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Grant Agreement number INEA/CEF/TRAN/M2015/1136493, Zakon o cestama, članak 72. b stavak 3.
- Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine
- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza
- Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,
- Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu,
- Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754049	3.240.878	2.531.422	688.578	00	00	27,2

Prema Grant Agreement-u, provođenje ovog projekta planirano je kroz četiri aktivnosti, a to su:

- 1) Upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost,
- 2) Implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa,
- 3) Implementacija Nacionalne pristupne točke,
- 4) Implementacija prioriternih aktivnosti (c) i (e), temeljem kojih se prati provedba projekta.

Unutar navedenih aktivnosti sadržane su podaktivnosti projekta dane kako slijedi: 1. Informacije i vidljivost - 1. Konferencija za promociju projekta, uključujući 100 komada informativnih brošura s glavnim ciljevima, pristupom i očekivanim ishodom projekta, 2. Internetska stranica Crocodile II Croatia, 3. Informacije i vidljivost - 2. Konferencija za promociju projekta, uključujući 100 komada informativnih brošura s glavnim ciljevima, pristupom i očekivanim ishodom projekta, 4. Unaprjeđenje centara za upravljanje tunelima, Unaprjeđenje Regionalnih centara za prometno upravljanje, uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - pokretanje natječaja, 5. Unaprjeđenje centara za upravljanje tunelima, Unaprjeđenje Regionalnih centara za prometno upravljanje, uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - Početak radova, 6. Unaprjeđenje centara za upravljanje tunelima - Testiranje funkcioniranja unaprijeđenih sustava, 7. Unaprjeđenje centara za upravljanje tunelima - Uklanjanje nedostataka i dovršenje radova, 8. Unaprjeđenje Regionalnih centara za upravljanje prometom - Uklanjanje nedostataka i dovršetak radova, 9. Uspostava Glavnih centara za kontrolu prometa - Uklanjanje nedostataka i dovršetak radova, 10. Uspostava Nacionalne Pristupne Točke, 11. Ugrađena potrebna oprema za prioritetne aktivnosti (c) i (e).

Projekt je započeo 2016. godine, a završetak se očekivao do 31. prosinca 2020. godine. Međutim, uslijed djelovanja pandemije COVID-19 došlo je do kašnjenja vezano uz postupke javnih nabava, te je tijekom rujna 2021. godine zatraženo produljenje Grant Agreementa do 1. prosinca 2022. godine. Iz navedenog razloga, dana je procjena troškova za 2022. godinu. Temeljem financijskog plana, u 2022. godini planira se ukupno utrošiti iznos od 1.331.608 eura koji je u nastavku razrađen prema aktivnostima projekta.

U 2023. godini godinu ukupno planirana sredstva u iznosu od 688.578,00 eura namijenjena su za:

- upravljanje projektom, u iznosu od 24.964,00 eura

- implementaciju standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, u iznosu od 663.614,00 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenih podaktivnosti definiranih Grant Agreementom (godišnja vrijednost)	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	-	-

T754082 POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske vezano za sufinanciranje projekta izgradnje regionalne ceste R428 na dionici Zavalá - Orahov Do - Granica RH (Slano) u duljini od 10 kilometara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T754082	00	00	3.981.684	3.318.070	00	0,0

Cilj projekta je prometno povezati i integrirati općinu Ravno (BiH) sa njezinim prirodnim prometnim okruženjem, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Republici Hrvatskoj. U tom smislu nezaobilazna i od velike važnosti je prometna veza prekograničnog cestovnog pravca Ravno-Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano). Na navednom pravcu na području općine Ravno egzistira regionalna cesta R428 u dužini od 19 km koja se na GP Slano spaja na županijsku cestu ŽC6232 u Republici Hrvatskoj. Predmetna cesta podijeljena je na tri dionice od kojih je prva dionica u dužini od 4 km u fazi rekonstrukcije sa očekivanim završetkom radova do kraja 2023. godine, dok je druga dionica u dužini od 5 km rekonstruirana 2009. godine i u dobrom je stanju. Republika Hrvatska sufinancirala bi izgradnju treće dionice navedene ceste Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) u dužini od 10 km.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj novoizgrađenih kilometara (godišnja vrijednost)	Izgradnja dionice Zavala-Orahov Do-Granica RH (Slano) pridonosi kvalitetnijoj prometnoj povezanosti RH i BiH.	km	0	Općina Ravno (BiH)	5,5	4,5	0

T810065 CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama
- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)
- Grant Agreement No MOVE/B4/SUB/2019-104/CEF/PSA/SI2.821136

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T810065	12.499	32.159	17.214	00	00	53,5

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija (Transmodel, NeTEx i SIRI) na razini Europske unije koje se primjenjuju na TEN-T cestovnoj mreži, uključujući urbana čvorišta. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Slovenija i Švedska.

Provođenje ove aktivnosti planirano je kroz sudjelovanje u sljedećim aktivnostima projekta:

1. Koordinacija projekta: operativno upravljanje projektom, sudjelovanje na radionicama (forumima), izrada komunikacijske strategije, izrada alata i materijala koji uključuju izradu web stranice, letaka i sl.;
2. Razvoj projekta: prikupljanje informacija o potrebama i zahtjevima država članica, priprema specifikacija za razvoj i/ili nadogradnju alata za provjeru otvorenog koda na temelju zahtjeva koje su države članice izrazile, ispitnu/testnu platformu za provođenje postupka usklađenosti;
3. Podrška u implementaciji: priprema tehničke dokumentacije i održavanje iste, formiranje stručnog tima za provođenje projekta, edukacija stručnjaka, ažuriranje i pregled standarda, priprema profila;
4. Primjena u praksi: operativna uporaba razvijenih alata, uključivanje gradova, regija i javnih prijevoznika u istu te izrada izvješća za navedeno;

5. Diseminacija, procjena i održivost: održavanje lokalnih radionica, promocija, organizacija konferencija, evaluacija projekta te procjena rezultata.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je do 2023. godine pri čemu će se u svim godinama kontinuirano provoditi sve aktivnosti.

Ukupni troškovi projekta u 2023. godini su 17.214,00 eura i odnose se na troškove službenika koji sudjeluju na projektu (trošak plaće, putni troškovi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argumenta	Izvršenje 5 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za olakšavanje razvoja i uvođenja europskih standarda za pružanje multimodalnih putnih informacija na razini EU	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	0	0

T819077 CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama
- Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza
- Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti,
- Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu,
- Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. godine o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (SL L 272, 21.10.2017.)
- Grant Agreement No: MOVE/B4/SUB/2020-123/SI2.852232

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T819077	00	143.022	139.994	71.512	00	97,9

Izvršenjem projekta omogućiti će se ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za unaprijeđenje i koordiniranje Nacionalnih pristupnih točaka uspostavljenih temeljem ITS Direktive 2010/40EU. U projektu osim Hrvatske sudjeluju države članice EU, i to: Konzorcij se sastoji od sljedećih zemalja: Austrija; Belgija; Bugarska; Cipar; Češka; Danska; Estonija; Finska; Francuska; Grčka; Hrvatska; Irska; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Mađarska; Malta;

Nizozemska; Norveška; Njemačka; Poljska; Portugal; Rumunjska; Slovačka; Slovenija; Španjolska; Švedska, Švicarska, a pridružene su mu i međunarodne organizacije: UITP (Union Internationale des Transports Publics), ITxPT (Information Technology for Public Transport), ERTICO te Highways England.

Ciljevi PSA NAPCORE projekta su:

- Uspostavljanje strukture dugoročnog upravljanja kako bi se olakšala nacionalna i europska operativna koordinacija za provedbu europskih specifikacija;
- Usklađenje i razvoj NPT-ova kako bi se poboljšala kompatibilnost i interoperabilnost značajki;
- Dizajn i razvoj zajedničkih alata koji se odnose na dostupnost i razmjenu podataka;
- Planiranje i koordinacija inicijative za prikupljanje podataka;
- Usklađenje ocjene usklađenosti.

Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2024. godine. Ukupni troškovi projekta u 2023. godini su 139.994,00 eura za potrebe provođenja sljedećih aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom
2. Horizontalne aktivnosti: Podrška Upravnom odboru, Identifikacija potrebnih aktivnosti, Diseminacija, terenske aktivnosti, treninzi
3. Radne skupine: Strategija i upravljanje NPT platformom, Interoperabilnost i razina usluge NPT-a, Sadržaj i dostupnost NPT, Standardi razmjene podataka u NPT (DATEX II, TN_ITS, Podaci o multimodalnim putovanjima, Metapodaci)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenih aktivnosti projekta koje će biti razrađene Nacrtom Grant Argumenta	Izvršenje 3 aktivnosti definiranih Grant ugovorom omogućit će ostvarenje tehničkih i organizacijskih aktivnosti za koordinaciju nacionalnih pristupnih točaka za pružanje prometnih informacija na razini EU	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	3	-

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3111	192.932.237	282.068.919	444.813.548	328.109.707	486.713.360	157,7

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj ugovorenih projekata u odnosu na planiran broj projekata za ugovaranje	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	67	Interna evidencija	82	90	96
---	--	---	----	--------------------	----	----	----

A754081 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754081	00	3.982	6.636	9.291	9.291	166,7

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za povrat sredstava u proračun Europske unije, u slučaju možebitno neadekvatno utrošenih sredstava u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske unije, a koje nadležna tijela Europske unije naknadno utvrde kao neprihvatljiv trošak projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak povrata sredstava u proračun Europske unije	Sredstva na ime neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja se uplaćuju u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije	%	0	Interne evidencije MMPI	100	100	100

K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.,

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

- Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2016/1356596 od 25.10.2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810056	15.550	158.936	137.301	00	00	86,4

Provedba projekta je započela 2018. godine a završetak projekta se očekuje do kraja 2023. godine.

Kroz projekt se planira izraditi Studija utjecaja na okoliš i projektna dokumentacija na osnovu koje će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova na lokaciji Jaruge-Noví grad.

Ugovori za izradu studijsko-projektne dokumentacije potpisani su u prosincu 2018. godine s planiranim završetkom tijekom 2020. godine. Obzirom na nastalu pandemiju COVID – 19, prvotno je ishođeno produljenje GRANT ugovora do kraja 2021. godine a obzirom na nastavak pandemije i poteškoće u izvršenju projekta traženo je dodatno produljenje GRANT-a do kraja 2022. godine.

U lipnju 2022. godine ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš čime je realiziran ugovor o izradi Studije utjecaja na okoliš (SUO). Također je izrađen Idejni projekt te je predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Prema projektnom zadatku preostaje izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole koje se prema novom planu provedbe planira ostvariti tijekom 2023. godine. Zbog neuobičajeno dugog postupka ishođenja Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš što je direktno utjecalo na prolongiranje preostalih aktivnosti (izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole) zatraženo je produljenje trajanja projekta do kraja 2023 godine od CINEA-e.

Sredstva planirana u financijskom planu za 2023. godinu predviđena su za izradu Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	60	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

K810067 CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.,

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810067	4.499	113.213	658.440	582.123	00	581,6

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2020. godine a završetak projekta je planiran 30.04.2024. godine.

Višekorisnički projekt „Priprema FAIRway 2 radova na Rajna - Dunav koridoru“ odobren je za EU sufinanciranje unutar CEF 2014. – 2020. poziva u području prometa službene oznake 2019-HR-TMC-0263-S.

Projektom se planira vršiti praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav, a sve u svrhu osiguranja temelja za zajedničku strategiju i usklađene aktivnosti Hrvatske i Srbije u svrhu održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta na način koji neće ugrožavati preostale ekosustave i njihovu bioraznolikost, daljnji razvoj WAMOS sustava, povezivanje ključnih dionika te analiziranje privezišta na Dunavu i plovnim pritokama Dunava.

Iznos komponente Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je 1.138.800 eura od čega je nacionalna komponenta 170.820 eura (udio od 15%) a vrijeme provedbe projekta je od 01.07.2020. godine do 30.04.2024. godine.

U tijeku je ponovljeni postupak javne nabave za "Monitoring hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav". Prethodni postupak je započeo u siječnju 2022. te je poništen u travnju 2022. zbog neprihvatljivosti dostavljenih ponuda. Novi postupak javne nabave je započeo u srpnju 2022.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2023. su predviđena za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 40.879 eura, za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 573.628 eura, te službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u iznosu od 43.931 eura.

Financijska sredstva iz Proračuna RH za 2024. su predviđena za podmirenje troškove plaća djelatnika koji rade na projektu u iznosu od 36.499 eura, za praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na kritičnim dionicama rijeke Dunav predviđeno je 503.019 eura, te službena putovanja i ostale materijalne rashode predviđene projektom u iznosu od 42.604 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj dovršenosti praćenja parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti	Praćenje parametara relevantnih za održavanje plovnog puta te sastavnica bioraznolikosti kojim će se postići osiguranje temelja za zajedničku strategiju i usklađenje aktivnosti između Republike Hrvatske i Republike Srbije	%	45	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	80	100	

T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011),
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine,
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 31. srpnja 2020. godine (dalje: OPKK),
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.,
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (dalje: Uredba)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T754039	191.332.554	239.392.577	278.855.600	28.440.653	00	116,5

Tekući projekt T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje: T754039) ima za cilj ulaganje u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku

ekonomiju, čime se pridonosi olakšavanju kretanja robe i ljudi, ne samo unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe te poboljšanju dostupnosti gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i jačanju teritorijalne kohezije.

Sukladno odredbama Uredbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (dalje: PT1) za prioritetnu os 7. (dalje: PO 7), dok u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 djeluje Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: PT2).

U okviru PO 7 potpisano je 92 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 2.019.715.889 eura. Od ukupnog broja potpisanih ugovora, 48 ugovora se provodi, 33 su završena i 11 ugovora je raskinuto. Prema vrsti ugovora, razlikujemo 54 ugovora koji se odnose na radove, odnosno izgradnju prometnica, željezničkih pruga, luka, tramvajske infrastrukture, aerodroma, osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza te uvođenje inteligentnih prometnih sustava, 19 ugovora na nabavu voznog parka i 19 na izradu dokumentacije (Master planovi, strateška dokumentacija, nacionalni planovi i sl.). Vrijednosno, ugovori o radovima čine 87,53% od ukupno ugovorenih sredstava, nabava voznog parka 11,21% i izrada dokumentacije 1,26%.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za PO 7 iznosi 1.230.375.841 eura. Korisnicima je od početka provedbe OPKK do sada isplaćeno 780,3 milijuna eura EU sredstava, što predstavlja 63% alokacije. Planirano razdoblje provedbe ugovorenih projekata, odnosno razdoblje prihvatljivosti troškova je do kraja 2023., a 2024. je zadnja godina financiranja iz OPKK od strane PT1.

Od 48 ugovora u provedbi, financijski značajniji projekti koji će se završiti u programskom razdoblju su Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom, Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci Vukovar, Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka, Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima, Rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Donje Čelo, otok Koločep, dok se određeni projekti pripremaju za faziranje i financiranje iz novog programskog razdoblja 2021.-2027. poput projekta rekonstrukcije i dogradnje željezničke dionice Hrvatski Leskovac-Karlovac i osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

Planirani iznosi po godinama, za sve projekte koji se financiraju u okviru PO 7, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom pojedinom podprojektu (P4), a u nastavku je dana razrada po vidovima prometa:

- cestovni promet 0451: u 2023. godini planirano je 75.538.303 eura, a u 2024. godini 1.420.400 eura
- promet vodnim putovima 0452: u 2023. godini planirano je 37.122.695 eura, a u 2024. godini 4.358.760 eura
- željeznički promet 0453: u 2023. godini planirano je 166.194.602 eura, a u 2024. godini 22.661.493 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	98	Interna evidencija MMPI	98	99	0

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014;
- Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska; Projekt 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR (eng. Technical Assistance to Member States for CEF related activities, participation in the RFC and CNC, and on TEN-Tec for updating and reporting via automated data exchange with TENtec – Croatia; Project 101082757 — 21-HR-TC-CEF-TA-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T754040	61.918	82.952	479.802	576.188	92.250	578,4

U skladu s ciljevima CEF Uredbe 21-27 (Uredba (EU) 2021/1153), specifični cilj CEF programa je doprinijeti razvoju projekata od zajedničkog interesa koji se odnose na učinkovite, međusobno povezane i multimodalne mreže i infrastrukturu za pametnu, interoperabilnu, održivu, uključivu, dostupnu i sigurnu mobilnost na trans-europskoj prometnoj mreži (TEN-T). Za postizanje ovog cilja je dodijeljena tehnička pomoć Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao glavnom odgovornom dioniku za uspješnu provedbu infrastrukturnih ulaganja u TEN-T, odnosno Ugovor „Tehnička pomoć državama članicama za aktivnosti povezane s CEF-om, sudjelovanje u željezničkim teretnim koridorima i koridorima osnovne mreže te aktivnostima povezanim s TENtec-om i ažuriranjem i izvješćivanjem putem automatizirane razmjene podataka s TENtec-om – Hrvatska“. Sukladno predmetnom Ugovoru, Uprava za EU fondove i strateško planiranje korisnik je tehničke pomoći u okviru CEF Instrumenta. Svrha projekta je poboljšati protok informacija, unaprijediti provedbu prekograničnih projekata i projekata na TEN-T mreži, unaprijediti suradnju zemalja članica i razmjenu najbolje prakse.

U okviru T754040 planirana sredstva za 2023. godinu iznose 479.802 eura, za 2024. godinu 576.188 eura te za 2025. godinu 92.250 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudjelovanja na izvršnim odborima željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže	Sudjelovanje na službenim sastancima izvršnih odbora željezničkih teretnih koridora i forumima koridora osnovne mreže	broj	2	Interna evidencija; Godišnji izvještaj o provedbi projekta	8	14	14

T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.,
- Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, izmjena odobrena od strane EK 31. srpnja 2020. godine,
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.,
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“,
- Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“, Specifičnog cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u području bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (dalje: Sporazum)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T754041	1.035.880	3.139.425	35.404.499	11.068.286	00	1127,7

Tekući projekt T754041 OP Konkurentnost i kohezija, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije (dalje: T754041) ima za cilj postizanje ujednačenog pokrivanja hrvatskog teritorija brzim i ultra-brzim širokopojasnim pristupom internetu, sukladno ciljevima Digitalne agende za Europu (smanjenje digitalnog jaza). Isto se planira postići financiranjem sljedeća dva podprojekta:

- „Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ i
- „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Sukladno odredbama Sporazuma, sklopljenog s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU (dalje: MRRFEU), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu sektorski nadležnog tijela za specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije (dalje: s.c.2a1) te temeljem istog osigurava i isplaćuje sredstva krajnjim korisnicima bespovratnih sredstava.

U okviru s.c.2a1 potpisana su 22 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti prihvatljivih izdataka 263.793.623 eura, odnosno 193.477.543 eura bespovratnih sredstava, od čega je jedan ugovor raskinut.

Ukupna alokacija EU sredstava dodijeljena za s.c.2a1 iznosi 145.858.438 eura. Korisnicima je od početka provedbe OPKK do sada isplaćeno 3,1 milijuna eura EU sredstava, što predstavlja 16% alokacije.

Planirano razdoblje provedbe ugovorenih projekata, odnosno razdoblje prihvatljivosti troškova je do kraja 2023., a 2024. je zadnja godina financiranja iz OPKK od strane sektorski nadležnog tijela, dok se veliki projekt „Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i povezivanje ciljanih korisnika unutar tijela javne uprave (javnih korisnika) sa suvremenom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom sljedeće generacije“ priprema za faziranje i financiranje iz novog programskog razdoblja 2021.-2027.

Planirani iznosi po godinama, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom podprojektu (P4).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	100	Interna evidencija MMPI	100	100	0

T820077 NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.
- Sporazum o delegiranim poslovima između Tijela državne uprave nadležnih za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Provedbenih tijela od 17. svibnja 2022.

Europska komisija je krajem svibnja 2020. godine, slijedom COVID-19 pandemije, predstavila vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezala buduću višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021.-2027. s posebnom pažnjom na oporavku

u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ (eng. Next Generation EU - NGEU). Jedan od pojedinačnih programa u okviru EU sljedeće generacije je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) u sklopu kojeg države članice pripremaju nacionalne planove za oporavak i otpornost kojima se utvrđuje plan reformi i ulaganja dotične države članice.

Zakonska osnova za otvaranje predmetnog potprograma u Republici Hrvatskoj je Uredba (EU) 2021/241 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. godine o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost te Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 8. srpnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T820077	00	19.909.218	63.148.344	181.266.441	179.208.972	317,2

Opći ciljevi koji moraju biti adresirani u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (dalje: NPOO) su: i) promicanje EU gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije; ii) jačanje kapaciteta za otpornost i prilagodbu; iii) smanjivanje socijalnog i gospodarskog utjecaja na krizu i iv) podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji.

NPOO funkcionira kao paket reformskih i investicijskih mjera čija vrijednost u slučaju prometa iznosi 727,19 milijuna eura, a u slučaju digitalne povezivosti 125,73 milijuna eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za relevantne mjere iz NPOO-a ukupno je planirano za 2023. godinu 63.124.454 eura, za 2024. godinu 181.266.441 eura te za 2025. godinu 179.208.972 eura.

Planirani iznosi po godinama, za sve projekte koji se financiraju u okviru NPOO-a, vidljivi su iz razrade rashoda planova po svakom pojedinom podprojektu (P4).

Resor prometa se nalazi u NPOO-u unutar komponente 1. Gospodarstvo u podkomponenti Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, a obuhvaćene su reforme i investicije svih vidova prometa (željeznički, cestovni, pomorski, zračni i javni gradski promet te promet unutarnjim plovnicima putovima).

U nastavku dajemo pregled reformi i procijenjenih troškova u okviru podkomponente C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava kao i plan proračuna za 2023.-2025. po pojedinoj reformi:

C1.4. R1 Reforma cestovnog sektora

Reforma cestovnog sektora odvija se u okvirima projekta MARS koji se sastoji od tri komponente čiji je cilj institucionalno jačanje i sektorske reforme, operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru te podrška za rješavanje dugovanja i financijsko restrukturiranje sektora – mobilizacija komercijalnog financiranja za društva u cestovnom sektoru radi refinanciranja kratkoročnih i skupih dužničkih obaveza. U okviru navedenih komponenti financirat će se pet investicija ukupne procijenjene vrijednosti od 79.610.957 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 11.069.680 eura, za 2024. godinu 31.767.337 eura te za 2025. godinu 27.400.757 eura.

C1.4. R2 Reforma željezničkog sektora

Predmetnom reformom želi se povećati konkurentnost i učinkovitost željezničkog sektora radi pružanja boljih usluga korisnicima u putničkom i teretnom prometu kao i podizanja gospodarske konkurentnosti Hrvatske u ključnim sektorskim područjima: management željezničkog sektora, upravljanje poslovanjem željezničkih poduzeća, sektorska ulaganja i financijsko planiranje, razvoj znanja, tehnologija i vještina u željezničkom sektoru. Reformom je obuhvaćeno sedam investicija ukupne procijenjene vrijednosti 251.960.979 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 11.827.527 eura, za 2024. godinu 79.395.050 eura, za 2025. godinu 71.019.975 eura.

C1.4. R3 Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe

Cilj predmetne reforme je povećati sigurnost plovidbe, osigurati revitalizaciju unutarnjih plovnic putova, poboljšati prometnu povezanost otoka te unaprijediti lučku infrastrukturu u svrhu smanjenja negativnog utjecaja prometnog sektora na okoliš. Reformom su obuhvaćene četiri investicije ukupne procijenjene vrijednosti 52.852.329 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 4.205.588 eura, za 2024. godinu 7.449.068 eura te za 2025. godinu 7.449.068 eura.

C1.4. R4 Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza

U okviru predmetne reforme glavni ciljevi su čišći, sigurniji i održiviji javni linijski prijevoz putnika u Hrvatskoj, razvijen održiv sustav javnog prijevoza i integriran prijevoz putnika, sa željeznicom kao glavnom okosnicom mreže, a obuhvaćene su dvije investicije procijenjene vrijednosti u iznosu od 99.542.106 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 3.981.684 eura, za 2024. godinu 15.926.736 eura te za 2025. godinu 14.931.315 eura.

C1.4. R5 Ekologizacija prometa

S obzirom na nove ciljeve EU do 2050. za klimatski neutralnom ekonomijom, cilj ekologizacije prometa je razvoj energetski učinkovitog i održivog prometnog sektora poticanjem rasta registriranih vozila na alternativni pogon, razvojem infrastrukture za punjenje vozila na alternativni pogon te ulaganjem u energetsku učinkovitost i održivost infrastrukture zračnih luka. Navedenom reformom obuhvaćene su tri investicije procijenjene vrijednosti u iznosu od 243.229.846 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 30.049.133 eura, za 2024. godinu 36.484.704 eura te za 2025. godinu 36.484.704 eura.

Nadalje, dajemo pregled reforme i procijenjenih troškova u okviru podkomponente C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave kao i plan proračuna za 2023.-2025.:

C2.3. R4 Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva

Predmetnom reformom želi se omogućiti smanjivanje digitalnog jaza kroz povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (osiguranje dostupnosti VHCN mreža u NGA bijelim područjima) te osigurati dostupnost gigabitnih mreža (VHCN uključujući i 5G mreže) u ruralnim i slabo naseljenim područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za gradnjom 5G mreža. Navedenom reformom obuhvaćene su dvije investicije procijenjene vrijednosti u iznosu od 125.733.361 eura.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za 2023. godinu planirano je 1.990.842 eura, za 2024. godinu 10.219.656 eura te za 2025. godinu 21.899.263 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	95	96	97

T820079 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
- Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (dalje: Uredba)
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T820079	00	00	21.351.504	106.166.725	307.402.847	0,0
---------	----	----	------------	-------------	-------------	-----

Nacrt Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ (dalje: PKK) definira tri prioriteta područja, odnosno četiri specifična cilja za ulaganje u resoru prometa i digitalizacije, za koja je planiran iznos doprinosa EU-a od 1.209.776.175 eura.

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. nastaviti će se financirati prometna i digitalna infrastruktura sredstvima Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj, s razdobljem prihvatljivosti troškova do kraja 2029., a 2030. je zadnja godina financiranja iz PKK.

Sukladno odredbama Uredbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (dalje: PT1) za relevantne specifične ciljeve, dok je u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje: PT2).

Za tri specifična cilja u resoru prometa planiran je ukupan iznos doprinosa EU-a od 1.159.776.175 eura:

Specifični cilj „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika“ usmjeren je na poticanje korištenja održivijih načina prijevoza u urbanim područjima, uključujući prigradske željezničke usluge u većim gradovima, autobusni, tramvajski i nemotorizirani prijevoz, u svrhu povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 179.776.174 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Specifični cilj „Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene“ usmjeren je na dovršetak izgradnje osnovne i sveobuhvatne željezničke mreže u okviru transeuropske prometne mreže, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti na mreži TEN-T, razvoj terminala koji omogućuju prijelaz s jedne na drugu vrstu prijevoza, i ublažavanje utjecaja zračnog prometa na okoliš. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 780.090.790 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Specifični cilj „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti“ usmjeren je na otklanjanje negativnih učinaka prometa na okoliš ulaganjem u održive načine prijevoza, razvoj pametnog, povezanog i čistog prometnog sustava te izgradnju s time povezane infrastrukture, uvođenje mjera željezničke i cestovne sigurnosti, i izgradnju novih te nadogradnju postojećih cesta koje se koriste za pristup transeuropskoj prometnoj mreži. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 199.909.211 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Prioritetno područje odnosno specifični cilj „Jačanje digitalne povezivosti“ usmjeren je na uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (VHCN) na cijelom području Republike Hrvatske za sva kućanstva i javne namjene, u svrhu razvoja širokopojasnog pristupa i promicanja digitalne tranzicije. Ulaganja su planirana u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, tj. ruralnim područjima i područjima slabije gustoće naseljenosti. Njima se planira premostiti rastući jaz između pokrivenosti VHCN-om u ruralnim područjima Hrvatske i prosjeka EU-a. Planiran iznos doprinosa EU-a za predmetni cilj je 50.000.000 eura, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru plana proračuna za 2023.-2025., za aktivnosti Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. ukupno je planirano za 2023. godinu 21.351.504 eura, za 2024. godinu 106.166.725 eura, a za 2025. godinu 307.402.847 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	95	96	97

T821080 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
- Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa
- Odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o isplati predujma korisnicima Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije od 5. rujna 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T821080	00	19.241.489	44.771.422	00	00	232,7

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, ovo Ministarstvo je određeno kao tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa u području prijevoza, pošte i telekomunikacija.

Temeljem spomenutih odluka Vlade Republike Hrvatske, objavljena su tri Poziva za dodjelu sredstava iz FSEU za financiranje šteta od potresa 20. ožujka te potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine:

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije” je 29.752.854 eura. Odlukom o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz FSEU od 31. ožujka 2022., Vlada RH daje suglasnost za ugovaranje bespovratnih sredstava do 200% alokacije. U okviru Poziva potpisano je 13 ugovora ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 43.678.413 eura. Evaluacija zaprimljenih prijava i dalje traje, kao i kod sljedeća dva navedena Poziva.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije” je 3.513.980 eura.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije” je 46.452.983 eura.

Obzirom da su sredstva FSEU-a na raspolaganju Republici Hrvatskoj do sredine 2023. godine, cjelokupan iznos alokacije planiran je u 2022. i 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje	Udio izvršenih isplata korisniku prije krajnjeg roka za plaćanje u ukupnom broju izvršenih isplata	%	0	Interna evidencija MMPI	98	99	99

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3112	108.227	1.576.817	888.673	897.034	897.034	56,4

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete inspekcijskog nadzora cestovnog prometa, cesta i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ostvarenih mobilnih tehničkih pregleda od ukupno planiranih mobilnih tehničkih pregleda	Kontinuiranim provođenjem inspekcijskog nadzora teretnih vozila i autobusa znatno će se unaprijediti razina tehničke ispravnosti, a time doprinijeti zdravlju i sigurnosti mobilnih radnika	broj	48	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Plan mobilnih tehničkih pregleda)	60	62	65

K761028 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, članci 2. i 109.
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 1.a; članak 4., članak 153., stavak 3.; članak 154., stavak 5.; članak 236. i članak 259., stavak 1.
- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, članci 2., 31. i 32.; članak 33., stavci 5., 6., i 7.; članak 34., stavak 5. i članak 6.
- Zakon o cestama, članci 1.a i 111.

- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, članci 11., 12., 34. i 37.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 3., 38. i 43.
- ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
- Zakon o žičarama, članci 2., 26. i 27.
- Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, članci 17. i 18.
- Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta, članci 4., 5., 7. i 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761028	108.227	1.576.817	888.673	897.034	897.034	56,4

U skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća, a za potrebe inspekcijskih nadzora, potrebno je kontinuirano ulagati u opremanje i modernizaciju specijalnih uređaja, opreme i IT aplikacije. Također, sve države članice EU moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti inspekcijskih nadzora. Direktivom 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva se provedba minimalnog broja provjera na cesti te provjera u tvrtkama. Europska Komisija je naznačila potrebu jačanja provjera i sankcija naročito za socijalno zakonodavstvo u poslovima cestovnog prijevoza i posebno na povećanju broja provjera radi poticanja sistematske razmjene podataka između država članica i radi usklađivanja poslova nadzora i poticanja osposobljavanja službenika odgovornih za provođenje zakona. U tu svrhu opremanje se provodi za nabavku opreme i uređaja, zaštitne i radne obuče i odjeće, informatičke opreme te informatičkih sustava neophodnih za rad Inspekcije. Također, bitno je istaknuti da se kroz Sporazum između MUP-a i MMPI-a, kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, doznajuju sredstva s ciljem financiranja nabavke vozila, uređaja i opreme te nadogradnje i održavanja informatičkih sustava SOTAH i CRIS.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta	%	94	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	95	96	97

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3113	16.511.580	25.685.182	28.764.351	25.048.112	25.048.112	112,0

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ)	Povećanjem broja podržanih (zatvorenih) nalaza utvrđenih aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. (godišnja vrijednost)	broj	8	HACZ, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	9	10	11

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 37, 58, 95, 114
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
- Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
- Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization)
- Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciji civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference)
- Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postala osma članica ABIS grupe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570001	86.548	145.995	139.358	139.358	139.358	95,5

Ova aktivnost provodi se svake godine. Suradnja s međunarodnim organizacijama i provedba mjera razvitka zračnog prometa ima važnu ulogu za unapređenje i razvitak zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, a kako bi zračni promet mogao u cijelosti iskoristiti svoje potencijale te ostvariti cilj prometne politike Republike Hrvatske, usklađene sa onima u Europskoj Uniji. Stoga je važno da zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske sudjeluju u radu upravljačkih i radnih tijela (ICAO – Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, ECAC – Europska konferencija za civilno zrakoplovstvo, EASA – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL – Europska agencija za sigurnost zračne plovidbe) kao i stručnih odbora kao što je npr. Single European Sky Committee i radnih skupina Vijeća Europske unije, te na taj način prate razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Proračunska sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za podmirenje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO, ECAC, ABIS), za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva, za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) te za intelektualne usluge.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva u razdoblju od 2023. do 2025. godine, planiran je u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske o osnivanju nacionalnih povjerenstava tj. prema broju imenovanih članova u sva četiri povjerenstva te iznosu naknade članovima za rad u povjerenstvima, koji je određen istim odlukama te koji iznosi (brutto 7.963 eura/godišnje). Potrebna sredstva za plaćanje međunarodnih članarina planirana su u skladu s iznosom obveza za međunarodne članarine iz proteklih godina (ICAO, ECAC i ABIS) te je procijenjeno da bi iznos od 106.178 eura/godišnje bio dostatan za plaćanje te tri međunarodne članarine i u ovom planskom razdoblju. Na temelju nastalih troškova za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) te za intelektualne usluge iz prethodnih godina, procjenjuje se da će iznos od 25.217 eura/godišnje biti dostatan za podmirenje istih troškova i u ovom planskom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI	Povećanjem broja sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, postiže se unapređenje praćenja ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija, razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa kao i implementacija međunarodnih i pravnih obveza sukladno utvrđenim rokovima (godišnja vrijednost)	broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	8	9

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), slijedom kojega se sklapaju godišnji ugovori.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570249	39.817	66.361	66.362	66.362	66.362	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine. Kroz ovu aktivnost provode se radnje vezane uz stvaranje uvjeta za kvalitetno traganje i spašavanje koje se provodi radi minimiziranja štetnih posljedica u slučaju incidenta te zaštite života i imovine u prometu. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja posjeduje posebna znanja i vještine tj. udruga koja je operativno sposobna za rad na području traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica. Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće kod svih vidova prometa ili sumnje da je do nesreće došlo na nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje koju posjeduje HGSS.

Planiranim proračunskim sredstvima podržava se dio godišnjih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg Programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima te zaštite i spašavanja života, sprječavanje nesreća i unapređenja sigurnosti, a u skladu sa Sporazumom o dugoročnoj suradnji.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju, temelji se na iznosima sredstava koji se osiguravao u državnom proračunu u prethodnim godinama te je procijenjeno da bi iznos od 66.362 eura godišnje bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u razdoblju od 2023. do 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima	Očuvanjem broja podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima, stvaraju se uvjeti za kvalitetno traganje i spašavanje u prometu na nepristupačnim prostorima unutar RH (godišnja vrijednost)	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	4

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 41a
- Zakon o zračnim lukama
- Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 24. svibnja 2018.
- Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570333	2.371.522	5.076.647	8.534.077	4.817.838	4.817.838	168,1

Ova aktivnost provodi se svake godine, budući je Republika Hrvatska, kao većinski vlasnik zračnih luka, dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji, sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.). Mjere obuhvaćaju osiguranje nužnih tehnoloških i sigurnosno-prometnih unapređenja koje se prvenstveno odnose na osiguranje standarda sigurnosti i zaštite na aerodromima s ciljem smanjenja opasnosti i smanjenja mogućnosti nastanka nesreća u zračnom prometu.

Sredstvima sa ove aktivnosti podržavaju se mjere (zahtjevi) aerodroma koji se odnose na nabavu sigurnosne i zaštitne opreme kao i izvođenje radova na aerodromskoj infrastrukturi koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima. Prioritetni cilj ove aktivnosti je operacionalizacija mjera sadržanih u Nacionalnom programu sigurnosti u zračnom prometu i Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa, čije je ostvarenje predviđeno kroz podržavanje zahtjeva (mjera) aerodroma pri zatvaranju nalaza koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdi aerodromima provođenjem korektivnih mjera koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanim u Dodatku 14 Čikaškoj konvenciji te nalaza koji se odnose i na ispunjenje ostalih zahtjeva za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na aerodromima u zemlji.

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti za razdoblje od 2023. do 2025. godine planirana su temeljem podataka zaprimljenih od strane zračnih luka o broju (mjera) koje je nužno provesti u ovom planskom razdoblju. U planiranom razdoblju provodit će se mjere koje se odnose na infrastrukturu zračnih luka (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač, Mali Lošinj) te je procijenjeno da bi iznos od 7.697.923 eura bio dostatan za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini, iznos od 3.981.684 eura za provedbu ove aktivnosti u 2024. godini te iznos od 3.981.684 eura za provedbu ove aktivnosti u 2025. godini.

Na istoj aktivnosti planirana su i sredstva koja su namijenjena za financiranje mjere očuvanja otvorenosti aerodroma tj. obavljanje javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEL), a koja se primjenjuje u Zračnoj luci Osijek d.o.o.

Iznos potrebnih financijskih sredstava za provedbu ove mjere temelji se na Odluci o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2019. – 2023. godine od 18. listopada 2018. godine.

Navedenom Odlukom, utvrđena je naknada koja će se isplaćivati Zračnoj luci Osijek d.o.o. za pojedinu poslovnu godinu te je za 2023. godinu utvrđena naknada u iznosu od 836.154 eura. Budući se planira nastavak iste mjere, procijenjeno je da bi isti iznos bio dostatan za naknadu za obavljanje ove javne usluge i u 2024. i 2025. godini.

U Provedbenom programu Ministarstva za razdoblje 2021. – 2024. godine ista aktivnost je povezana s Mjerom 1. Unapređenje sigurnosti i zaštite u zračnom prometu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH (godišnja vrijednost)	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	10	11

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 30, stavak 1

- Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 30. travnja 2020. godine, 22. travnja 2021. godine i 9. lipnja 2022. godine
- Odluka o izboru ponuda za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo 21. lipnja 2022. godine
- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.)
- Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, od 7. rujna 2022. godine (sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587050	13.715.093	18.713.916	19.377.530	19.377.530	19.377.530	103,5

Očuvanje zračne prometne povezanosti, ima vrlo važnu ulogu za sustav zračnog prometa, a provođenje iste je predviđeno kroz poticanje redovitog zračnog prijevoza na domaćim zračnim linijama.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva radi financiranja naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge.

Korisnici sredstava na ovoj aktivnosti su zračni prijevoznici Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. kojima je, slijedom provedenog postupka Javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga objavljenim 25. listopada 2021. godine u Službenom listu Europske unije (2021/C430/08), dodijeljeno obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEL).

Budući se radi o preuzimanju obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama (do 2026.), isti ugovori su, slijedom Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna dostavljeni Vladi Republike Hrvatske na propisanu suglasnost. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. rujna 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, slijedom koje Odluke su sklopljeni i višegodišnji ugovori i to sa zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.

Planirani iznosi financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 351) u skladu su s Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koji je sklopljen 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d.

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je i iznos naknade Croatia Airlines-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 55.211.622 eura i to: za razdoblje od 4. srpnja 2022. - 25. ožujka 2023. godine do najviše 11.183.045 eura; za razdoblje od 26. ožujka 2023. - 30. ožujka 2024. godine do najviše 14.894.067 eura; za razdoblje od 31. ožujka 2024. - 29. ožujka 2025. godine do najviše 14.621.163 eura i za razdoblje od 30. ožujka 2025. - 28. ožujka 2026. godine do najviše 14.513.347 eura.

Iznos planiranih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 352) u skladu je sa Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine, koji je sklopljen 7. rujna 2022. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o.

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je iznos naknade Trade Air-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 23.403.521 eura i to: za razdoblje od 4. srpnja 2022. do 25. ožujka 2023. godine do najviše 4.434.764 eura; za razdoblje od 26. ožujka 2023. do 30. ožujka 2024. godine do najviše 6.152.690

euru ; za razdoblje od 31. ožujka 2024. do 29. ožujka 2025. godine do najviše 6.337.270 eura ; i za razdoblje od 30. ožujka 2025. do 28. ožujka 2026. godine do najviše 6.478.797 eura.

U Provedbenom programu Ministarstva za razdoblje 2021. – 2024. godine ista aktivnost je povezana s Mjerom 3. Očuvanje zračne povezanosti regije kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH (godišnja vrijednost)	broj	6.100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.400	6.500	6.600

A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, članak 3, stavak 4
- Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754025	298.600	446.718	464.530	464.530	464.530	104,0

Ova aktivnost provodi se svake godine. Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno je i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.

Odlukom o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, utvrđen je popis letova koji se izuzimaju od obveze plaćanja rutnih i terminalnih naknada, a navedene naknade odnose se na usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi tijekom preleta zračnog prostora ili doleta na aerodrome.

Na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva potrebna za nadoknadu troškova usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) pruža letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.).

Iznos potrebnih financijskih sredstava za provedbu ove aktivnosti, temeljen je na ostvarenim propuštenim prihodima HKZP-a s osnove izuzetih letova, odnosno planiran je u skladu s obračunom propuštenih naknada rutnih i terminalnih usluga za sve kategorije izuzetih letova ostvarenih tijekom proteklog razdoblja (2013. – 2021.) te se stoga procjenjuje da će planirani iznosi od 464.530 eura/godišnje biti dostatni za nadoknadu navedenih troškova HKZP-u u razdoblju 2023. do 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove (godišnja vrijednost)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100
Udio podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Podržavanjem servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove (godišnja vrijednost)	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.), od 2. prosinca 2013.
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014.
- Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva mora, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. od 14. srpnja 2014.
- Zakon o zračnim lukama, članak 9.b, stavak 11, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754035	00	1.235.543	182.494	182.494	182.494	14,8

Nakon međunarodnog javnog natječaja, Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju društvu ZAIC za izgradnju Novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je sukladno članku 32. Zakona o koncesijama, u ime davatelja koncesije, nadležno za praćenje provođenja koncesije.

U okviru nadležnosti Ministarstva, osnovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, koje prati provedbu te izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje ima obvezu da davatelju koncesije i Ministarstvu financija dostavlja izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji.

Za provedbu ove aktivnosti za razdoblje od 2023. do 2025. godine, planirana su proračunska sredstva u svrhu plaćanja naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o., koju bi plaćalo ovo Ministarstvo u ime Republike Hrvatske sukladno udjelu u temeljnom kapitalu društva Zračne luke Zagreb d.o.o. Ministarstvo je

pokrenulo postupak za rješavanje pitanja sklapanja Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. između svih suvlasnika te je definiran i model plaćanja naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. koju bi temeljem navedenog Sporazuma plaćali svi suvlasnici, u iznosu vlasničkog udjela i u ukupnom iznosu naknade od 265.446 eura/godišnje. Sukladno vlasničkom udjelu utvrđeni su i iznosi godišnje naknade (za Republiku Hrvatsku 145.995 eura, za Grad Zagreb 92.905 eura, za Grad Velika Gorica 13.272 eura i za Zagrebačku županiju 13.272 eura), a koji se iznosi uvećavanju za iznos PDV-a, što znači da iznos udjela Republike Hrvatske u plaćanju godišnje naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. iznosi 182.494 eura/godišnje.

U Provedbenom programu Ministarstva za razdoblje 2021. – 2024. godine ista aktivnost je povezana s Mjerom 4. Provedba ugovora o koncesiji za izgradnju novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji	Očuvanjem broja dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji postiže se ujednačeno praćenje izvršenja obveza iz Ugovora o koncesiji (godišnja vrijednost)	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3114	82.737.440	109.782.865	93.186.010	100.173.867	100.742.715	84,9

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prosječno kašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem kašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽI	4	4	4
Prosječno kašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km (godišnja vrijednost)	Smanjenjem kašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	132	HŽI	132	132	120

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ infrastrukture"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754029	64.376.478	69.015.860	57.734.422	61.052.492	61.317.937	83,7

Na temelju Zakona o željeznici naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,03 EUR na račun HŽ Infrastrukture d.o.o.. HŽ Infrastruktura d.o.o. planira u narednim godinama sredstva utrošiti na podmirenje troškova održavanja željezničke infrastrukture i podmirenje dijela troškova upravljanja HŽ Infrastrukturom d.o.o.

Izgradnjom i investicijskim održavanjem željezničkih pruga značajno se doprinosi povećanju kvalitete željezničke infrastrukture, a samim time dolazi do poboljšanja kvalitete usluge željezničkog prometa (primjerice smanjuje se zakašnjenje vlakova i povećava se sigurnost željezničkog prometa).

Planirana proračunska sredstva od naknade u cijeni goriva HŽ Infrastruktura d.o.o. iskoristiti će za održavanje tehničko-tehnološke razine postojeće željezničke infrastrukture, za financiranje dijela troškova upravljanja željezničkom infrastrukturom i otplatu dijela zajma EBRD.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih pruga postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	75,98	HŽI	65,39	54,37	34,86

T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 21.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb Glavni kolodvor, dionica Karlovac - Oštarije“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić - Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo)“
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T754034	3.191.468	5.582.189	5.985.798	1.698.852	3.244.541	107,2

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano u svrhu potpore trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova.

Za provedbu željezničkih infrastrukturnih projekata (projektiranje i radovi) koji se sufinanciraju iz sredstava EU potrebno je osigurati financijska sredstva za troškove koji su neprihvatljivi za sufinanciranje iz EU sredstava prema EU regulativi i uvjetima za prihvatljivost troškova i/ili osigurati plaćanja iz nacionalnih sredstava za završetak projekata projektiranja (IPA ugovori i dodaci ugovorima). Financijska sredstva će se koristiti za: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, procjene vještaka, otkupi, javni bilježnik), završetak IPA ugovora i dodataka ugovorima, plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, vanstroškovničke /dodatne radove, radove na izgradnji/rekonstrukciji kolodvorskih zgrada/parkirališta, troškove usluge nadzora nad radovima, troškove za rješavanje sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznate troškove u provedbi projekata prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, podmirenje financijskog jaza za projekte financirane iz EU fondova, pojačanje snage u 6 kolodvora za punjenje baterijskih vlakova za primjenu zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu (nositelj HŽPP d.o.o.), financiranje utvrđene razlike u cijeni radova, interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i prateće troškove, troškove promidžbe i vidljivosti te ostale neprihvatljive troškove.

Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. točka C1.4. R2-I6 Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu, odobren je projekt razvoja baterijskih vlakova.

Sredstva za navedeni projekt će se u obliku potpore dodjeljivati društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za uvođenje zelenih tehnologija - pojačanje snage u kolodvorima za punjenje baterijskih vlakova, a ugovor za nabavu baterijskih vlakova i stabilnih energetske priključaka za punjenje pogonskih baterija će početkom 2023. godine potpisati društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o.. Projekt započinje 2023. godine, a predviđeno je trajanje projekta do kraja 2024. godine.

Projekt se sastoji od razvoja dva prototipa vlakova: prototip baterijskog elektromotornog vlaka (BEMV) i prototip baterijskoga motornog vlaka (BMV) te šest stabilnih energetske priključaka za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima Varaždin, Bjelovar, Virovitica, Osijek, Split Predgrađe i Pula.

Analizom tehničkih karakteristika vlaka, potrebnih baterija na vlaku i potrebne brzine punjenja baterija, ustanovljeno je kako niti jedan od navedenih kolodvora nema dovoljnu snagu električne energije (1 MW), kojom bi se putem stabilnih priključaka napunile pogonske baterije navedenih vlakova u traženom vremenu te je nužno od HEP-a dokupiti potrebnu angažiranu snagu. Kroz višegodišnje razdoblje projekta provedbe potrebno je osigurati ukupno 1.592.673,70 EUR-a.

2023. godina: 5.985.798,66 EUR planirano je za slijedeće projekte:

Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci - Vukovar, Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić - Zabok, pruga Zaprešić - Čakovec, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, uvođenje zelenih tehnologija - pojačanje snage u kolodvorima za punjenje baterijskih vlakova.

2024. godina: 1.698.851,95 EUR planirano je za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, uvođenje zelenih tehnologija - pojačanje snage u kolodvorima za punjenje baterijskih vlakova.

2025. godina: 3.244.541,77 EUR planirano je za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska, Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	1	0	1
Izrađena studijska dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena studijska dokumentaciju u cilju izrade tehničke dokumentacije	broj	0	HŽI	0	0	0

Izvedeni radovi (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture	km	23,9	HŽI	18,7	38,2	44,0
Izvedeni radovi (godišnja vrijednost)	Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni prijelazi automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet	broj	0	HŽI	20	75	-

T754048 POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 za projekt „Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrlevo“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2016/1365734 za projekt „Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044613 za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (PORCORE - AGCT)“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138367 za projekt „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE - ZCT)“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 za projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, osuvremenjivanje i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo - Rijeka - Jurdani“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 za projekt „Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2018/1771547 za projekt „Primjena telepatiskih aplikacija za europsku interoperabilnost“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 za projekt „Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije“
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2450353 za projekt „Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

T754048	4.324.888	24.009.556	14.733.559	3.596.788	6.981.219	61,4
---------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------

Navedena aktivnost provoditi će se kontinuirano u svrhu provedbe CEF projekata željezničkog sektora.

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je instrument financiranja osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture. Nadalje, na temelju članka 18. Zakona o željeznici, izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture.

Financiranje projekata provodi se putem CEF (Connecting Europe Facility) financiranja.

HŽ Infrastruktura d.o.o. u narednim godinama planira koristiti sredstva sukladno odobrenim aktivnostima po pojedinom projektu, a mogu uključivati: troškove radova i nadzora nad radovima, plaćanje usluga projektantu/konzultantu, za interne plaće radnika, troškove službenih putovanja i pratećih troškova, troškove promidžbe i vidljivosti, eksterni project management, vanjske revizore, rješavanje imovinskopravnih odnosa (izvlaštenja, procjene, otkupi, javni bilježnici i dr.), plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, van troškovničke/dodatne radove, troškove rješavanja sporova i povezanih troškova po odlukama o rješavanju sporova, nepriznate troškove u provedbi projekata koji se financiraju iz CEF-a prema odlukama/obavijesti o nepravilnostima, troškove tehničkog pregleda, gubitke zbog tečajnih razlika, osiguranja dodatnih sredstava sukladno potrebama i dinamici izvođenja projekata, a koji su iznad procijenjene vrijednosti radova iz ugovora s CINEA-om, radove na rekonstrukciji/izgradnji kolodvorskih zgrada/parkirališta, dodatne kontrole materijala i radova, leasing vozila, financiranje utvrđene razlike u cijeni radova te ostale neprihvatljive i prihvatljive troškove.

U 2023. godini planira se 10.751.874,7 EUR za slijedeće projekte:

Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata, Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - dg, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrlevo, Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrlevo - Rijeka - Jurdani, Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb.

U 2024. godini planira se 3.596.788,11 EUR za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - dg, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrlevo, Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na dionici željezničke pruge Škrlevo - Rijeka - Jurdani, pruga Zagreb Gk - Rijeka, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrlevo, Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb.

U 2025. godini planira se 6.981.219,72 EUR za slijedeće projekte:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - dg, Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na dionici željezničke pruge Škrlevo - Rijeka - Jurdani, pruga Zagreb Gk - Rijeka, Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Oštarije - Škrlevo, Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani - Vinkovci, Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor - Hrvatski Leskovac - izrada dokumentacije, Izrada studije razvoja željezničkog čvora

Zagreb, Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena tehnička dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanje željezničke infrastrukture	broj	1	HŽI	0	2	0
Izrađena studijska dokumentacija (godišnja vrijednost)	Pripremljena studijska dokumentaciju u cilju izrade tehničke dokumentacije	broj	0	HŽI	1	1	0
Izvedeni radovi (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju željezničke pruge i unaprijeđenje željezničke infrastrukture	km	0	HŽI	0	42,6	-
Izvedeni radovi (godišnja vrijednost)	Izvedeni radovi s brojem lokacija s ugrađenim mjernim stanicama	broj	0	HŽI	4	5	-

T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Nacionalni program reformi (NPR 2020.)
- Strategija integriranog upravljanja granicom RH
- Zakon o nadzoru državne granice
- Uredba o graničnim prijelazima RH
- Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
- Uredba o graničnim prijelazima
- Pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T754054	40.579	13.272	1.327.228	1.327.228	1.990.842	10000,0

U cilju pripreme odnosno ulaska u schengenski prostor, RH mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i provesti potrebne aktivnosti izgradnje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta.

U skladu sa Strategijom integriranog upravljanja granicom te Akcijskim planom, ovim aktivnostima obuhvaćena je i potreba prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture u dijelu željezničkih graničnih prijelaza (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstva financija, Carinske uprave). Za isto je potrebno izvršiti prilagodbu u dijelu građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, kao i u dijelu ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture na kolodvorima, a sve u ovisnosti od postojećeg stanja graničnog kolodvora).

Aktivnostima prilagodbe za provedbu schengenske pravne stečevine obuhvaćeni su sljedeći željeznički kolodvori: Erdut, Tovarnik, Drenovci, Slavonski Šamac, Volinja i Metković. Provedba je planirana u dvije faze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽI	1	2	3

T819078 OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20), članak 84. stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T819078	00	132.723	132.723	132.723	663.614	100,0

Člankom 84. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20), propisano je da svi svjetlosni glavni signali, pred signali i kontrolni svjetlosni signali na željezničko-cestovnim prijelazima s automatskim uređajima za osiguranje prijelaza moraju biti opremljeni pružnim uređajem za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređaj). Istim člankom Zakona propisano je da plan opremanja postojećih željezničkih pruga uređajima za automatsku zaštitu vlaka (autostop uređajima) na prijedlog upravitelja infrastrukture donosi ministar.

Autostop uređaj je uređaj za automatsku zaštitu vlaka koji prenosi informacije sa željezničke pruge na vučno vozilo u kretanju te uvodi prisilno kočenje vlaka ako strojovođa ne djeluje pravilno na nailazeće signalne znakove ili ako je brzina vlaka veća od dopuštene u trenucima kada se autostopom kontrolira brzina vlaka.

Mjesta i način ugradnje autostop uređaja propisani su internim općim aktom društva HŽ Infrastruktura d.o.o. (Uputa HŽI-427 za primjenu, ugradnju, ispitivanje i održavanje pružnih autostop uređaja. Službeni vjesnik HŽ Infrastruktura d.o.o. br. 2/16, 4/18 i 11/19).

Društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. je izradilo plan opremanja postojećih željezničkih pruga autostop uređajima po prioritetima na temelju sljedećih kriterija:

- pruge s najvećim dopuštenim brzinama (brzine veće od 100 km/h) su pruge za međunarodni promet odnosno glavne (koridorske) pruge
- ostale pruge za međunarodni promet i regionalne pruge s većim intenzitetom prometa
- ostale pruge za regionalni promet i pruge za lokalni promet.

Osim od navedenih kriterija za prioritete opremanja službenih mjesta, odnosno pruga autostop uređajima korišteni su položaji pojedinih službenih mjesta na više pruga te kriterij postojanja tehničkog rješenja za ugradnju autostop uređaja na pojedine tipove signalno-sigurnosnih uređaja.

Također, Zakonom je osim glavnih signala i predsignala, propisano i opremanje kontrolnih signala na uređajima za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza autostop uređajima, stoga plan opremanja pruga autostop uređajima uključuje i te signale pri čemu su korišteni isti kriteriji kao i za glavne signale i predsignale.

Financijska sredstva koristiti će se za sljedeće troškove: izrade i dopune dokumentacije, nabave, isporuke, ugradnje i ispitivanja opreme baliza, troškove prilagodbe postojećih uređaja, vanstroškovničke/dodatne radove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Opremljene pruge uređajem za automatsku zaštitu vlaka (godišnja vrijednost)	Provedeno opremanje postojećih željezničkih pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka	broj	16	HŽI	20	20	20

T820075 POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici, članak 18., članak 19.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke za financiranje projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽI d.o.o. na temelju čega je sklopljen Podugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽI d.o.o. (zajam br. 8500-HR) (NN 5/15 – Međunarodni ugovori)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T820075	10.804.028	11.015.993	11.945.052	11.015.993	00	108,4
---------	------------	------------	------------	------------	----	-------

Planirana sredstva bit će utrošena za financiranje otplate IBRD zajma na temelju:

1. Ugovora o zajmu broj 8500-HR od 6. 5. 2015. godine između HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora po godinama kako slijedi:

- 2023. godina 9.821.487,82 EUR

- 2024. godina 9.954.210,63 EUR

2. Na temelju Podugovora Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastruktura d.o.o. i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo je u obvezi plaćanja kamata i naknade te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR po godinama kako slijedi

- 2023. godina 1.061.782,47 EUR

- 2024. godina 1.061.782,47 EUR

Dugoročni zajam za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. Međunarodne banke za obnovu i razvoj (dalje: IBRD) ima za svrhu poboljšanje učinkovitosti i financijske održivosti javnog sektora u RH te doprinosi realizaciji „Strategije prometnog razvoja RH za razdoblje 2017. do 2030“.

Rok za dovršetak Projekta i povlačenje sredstava je produžen do 31. srpnja 2023. Zajam je odobren u iznosu od 79.000.000 EUR uz kamatnu stopu u visini 6M EURIBOR + varijabilna marža koja se u 2020. g. zamjenjuje novom referentnom stopom. Kamata trenutno iznosi 0,39%. Početna naknada je iznosila 0,25% glavnice zajma, a naknada za odobrena, neiskorištena sredstva iznosi 0,25%.

Banka je 28. lipnja 2018. godine odobrila RESTRUKTURIRANJE ZAJMA te nova podjela glasi:

Dio A. Podrška restrukturiranju i koordinaciji sektora - 4.100.000,00 EUR

Dio D. Podrška restrukturiranju društva HŽ Infrastruktura d.o.o. i omogućavanje investicija koje će poboljšati efikasnost sustava - 74.900.000,00 EUR

Dio D. Kategorija (6) Isplata otpremnina za HŽI 7.900.000,00 EUR

1. Smanjenje broja zaposlenih. Isplaćivanje otpremnina za HŽI, uključujući pružanje usluga zbrinjavanja i obuke te davanje savjeta i podrške.

Dio D. kategorija (7) Roba, radovi, nekonzultantske usluge, konzultantske usluge i obuka - 66.802.500,00 EUR

2. Ugradnja željezničko-cestovnih prijelaza na osnovi kriterija prioriteta definiranih u Dodatnom pismu #4.

3. Poduzimanje drugih radova u pogledu sigurnosti, uključujući:

(a) Ojačanje usjeka i pokosa na dva koridora iz Rijeke;

4. Poduzimanje hitnih infrastrukturnih investicija, uključujući:

(a) Remont pruge Ogulin-Moravice;

(b) Remont pruge Zagreb-Savski Marof;

(c) Izmjenu skretnica, električnih sustava i sustava podrške (za sigurnost i signalizaciju) na međunarodnim i domaćim koridorima odabranim na temelju kriterija definiranih u Dodatnom pismu #4.;

(d) Izgradnju i poboljšanje željezničkih kolodvora Borongaj, Rijeka-Brajdica i Vinkovci.

5. Izgradnja kapaciteta za upravljanje i restrukturiranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćene potpore u ukupno planiranom iznosu	Povećanje efikasnosti sustava kroz izgrađenost infrastrukturnih objekata, povećanje sigurnosti u željezničkom prometu i optimizaciju poslovanja	%	35,15	HŽI	56,17	78,22	100,00

T821077 PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Studija uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)
- Uredba Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine
- Odluka o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27. 05. 2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno - upravljačkim i signalno - sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T821077	00	13.272	1.327.228	21.349.791	26.544.562	10000,0

Društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. je uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program 2007. - 2013. izradilo Studiju uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS). Navedenom Studijom preporučena je implementacija ETCS-a razine 2 na mreži željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj kojom upravlja društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

Sukladno provedbenoj Uredbi Komisije 2017/6/EU od 5. siječnja 2017. godine i Odluci o donošenju Nacionalnog provedbenog plana za Uredbu Komisije EU 2016/919 od 27. 05. 2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s "prometno - upravljačkim i signalno - sigurnosnim podsustavima željezničkog sustava u EU", upravitelji infrastrukture moraju opremiti koridore osnovne mreže ERTMS-om i pustiti ERTMS u rad.

Financijska sredstva koristiti će se za troškove izrade tehničkih specifikacija, troškove izrade tehničke dokumentacije za uvođenje Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) i troškove radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađene tehničke specifikacije i pokretanje postupka javne nabave za izradu tehničke dokumentacije (godišnja razina)	Izrađene tehničke specifikacije i pokretanje postupka javne nabave za izradu tehničke dokumentacije	broj	0	HŽI	0	1	0

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3115	1.500.517	4.481.771	5.091.380	5.352.722	6.636.538	113,6

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećana količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	993.634	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.311.000	1.506.000	1.730.000
Povećan broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	broj putnika	880.142	Lučke uprave unutarnjih voda (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Sisak)	1.045.000	1.138.000	1.240.000

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.
- Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama; članak 11.11 stavak 15.
- Odluka o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama
- Ugovor o sufinanciranju troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570445	132.723	530.891	265.446	265.446	265.446	50,0

Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine.

U proračunskom razdoblju 2023. - 2025. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju kapitalnih troškova obnove i troškova tekućih ulaganja u plovila i održivost prijevoza putnika i stvari u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne

samouprave, a u svrhu sigurne i nesmetane plovidbe na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putovima. Cilj i svrha ove aktivnosti je osiguravanje prometne povezanosti i razvoj prometne usluge ovog vida prometa uz poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz sufinanciranje troškova održavanja flote za prijevoz putnika i roba u njihovom vlasništvu.

Navedena aktivnost je od velikog značaja za daljnji razvoj i povezivanje slabije razvijenih regija i ulaganja u održivu budućnost. U narednom periodu se planiraju povećati ulaganja kao rezultat praćenja prethodnih godina gdje je uočena intencija rasta broja zahtjeva za dodjelu pomoći i povećanja potreba za ulaganjima u plovila, skele i skelske prijelaze.

Planirana financijskih sredstava u 2023., 2024. i 2025. godini odnose se na dodatna tekuća i kapitalna ulaganja za obnovu skela zbog lošeg tehničkog stanja istih, a u svrhu ispunjavanja tehničkih zahtjeva te sigurnosti plovidbe u smislu zaštite putnika, tereta i okoliša. Provedbom ove aktivnosti osigurat će se žiteljima i posjetiteljima nedovoljno prometno razvijenih područja mogućnost sigurnog prijelaza preko rijeke i na taj način nesmetano kretanje ljudi i dobara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave kojima se dodjeljuje pomoć	Ulaganjem u plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurava se optimalna razina kvalitete povezanosti	broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	7	7

A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine,
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754036	34.851	119.451	437.985	451.257	557.435	366,7

Aktivnost se provodi svake godine i obuhvaća tehničku podršku na izradi svih podloga i planskih dokumenata za razvoj riječnog prometa Republike Hrvatske kako bi se postigla ujednačena razvijenost prometne infrastrukture, kvalitete i sigurnosti prometa na unutarnjim vodama. Nadalje, putem ove aktivnosti osigurat će se preduvjeti za realizaciju razvojnih projekata u unutarnjoj plovidbi i to kroz: pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekata u vidu projektnih zadataka, studija predizvodljivosti, studija izvodljivosti, ekonomskih i financijskih analiza, studija utjecaja na okoliš i ostalih aktivnosti vezanih uz obuhvate zahvata u ekološkoj mreži, te izrada ostalih dokumenata vezanih uz razvoj projekata, a sve sa ciljem izrade stručnih podloga za prijavu projekata za financiranje iz EU fondova.

U okviru ove aktivnosti, za naredno proračunsko razdoblje, planirana su sredstva za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije u svrhu realizacije projekata unutarnje plovidbe, te pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji rade na projektu.

U 2023. godini dodatno se planira uspostava aplikacijskog sustava i baze podataka za svjedodžbe za zvanja, dopunske osposobljenosti i prijevoz opasnih tvari u unutarnjoj plovidbi. Uz navedeno se planira i izrada literature za osnovne i dopunske osposobljenosti te stjecanje zvanja u unutarnjoj plovidbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pripremljenih/izrađenih projekata, planskih/strateških dokumenata	Priprema projekata i planskih dokumenta u svrhu povećanja razvoja prometne infrastrukture i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	4	4

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak. 2.
- Zakon o državnim potporama; članak 10.
- Uredba Komisije (EU) br.: 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
- Uredba Komisije (EU) br.: 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810015	16.939	796.337	716.703	836.154	1.194.505	90,0

Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine.

Aktivnost je usmjerena na poticanje brodaru u nacionalnoj plovidbi u svrhu modernizacije plovila. Provođenje aktivnosti olakšava prilagodbu brodaru odredbama Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i ES-TRIN-a. Modernizacija plovila usmjerena je prema povećanju energetske učinkovitosti plovila poštujući odredbe zaštite okoliša i prirode, obzirom da se svi međunarodni vodni putovi u Republici Hrvatskoj nalaze u ekološkoj mreži.

U proračunskom razdoblju od 2023. do 2025. godine planira se provedba aktivnosti za subvencioniranje nabave tehničke opreme za zaštitu posade i putnika na plovilima te pogonskih, pomoćnih i upravljačkih uređaja plovila s pripadajućom opremom za ispunjavanje odredbi međunarodnih i nacionalnih propisa.

U 2023., 2024. i 2025. godini planirano je povećanje sredstava u odnosu na prethodna razdoblja i to za poticanje ulaganja u sektoru brodarstva na unutarnjim vodama s ciljem poboljšanja kvalitete usluga koje se pružaju u okviru ovog sektora i prilagodbu plovila budućim tehničkim, ekološkim, energetskim i drugim zahtjevima, a koji se u konačnici odnose na smanjenje utjecaja plovila na okoliš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Realizirani zahtjevi za sufinanciranje troškova brodara - godišnje	Ulaganjem u modernizaciju plovila značajno se doprinosi održivoj mobilnosti i zaštiti okoliša	broj	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	5	5
--	---	------	---	---	---	---	---

A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A821014	4.990	9.291	26.545	26.545	26.545	285,7

Aktivnost se provodi kontinuirano svake godine sa ciljem osiguravanja stručnog kadra i održavanjem tradicije stručnog osposobljavanja učenika obrazovnog usmjerenja vezanog uz područje riječnog prometa.

Za naredno razdoblje planiran je nastavak stipendiranja studenata i učenika obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe. Planirana financijska sredstva se temelje na broju stipendija za studente u iznosu od 106 € do 319 € (ovisno o prosječnom uspjehu) i za učenike u iznosu od 106 € do 319 € (ovisno o prosječnom uspjehu), na mjesečnoj bazi (tijekom deset mjeseci). U 2023. godini se planira provesti raspisivanje novog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima koji pohađaju obrazovni program zanimanja iz područja unutarnje plovidbe, te će se na taj način osigurati daljnje poticanje razvoja stručnog kadra u unutarnjoj plovidbi.

Stupanjem na snagu novog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda te Pravilnika o posadi plovila, kojima će se omogućiti sufinanciranje vježbeničkog staža za članove posade u međunarodnoj plovidbi, planira se provesti raspisivanje novog natječaja kako bi se potakao ukrcaj studenata i učenika na brodove unutarnje plovidbe i stjecanje plovidbenog staža i viših zvanja u unutarnjoj plovidbi. Na taj način će se dodatno potaknuti zainteresiranost za zanimanje koje nedostaje na tržištu rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ukupno stipendiranih učenika/studenata	Edukacijom učenika/studenata području riječnog prometa doprinosi se kvalitetnijem kadru u unutarnjoj plovidbi	broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	16	16	16

K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN,
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu, dopunski protokol od 26.03.1998.,
- Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine,

- Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovim putovima od međunarodnog značaja (AGN),
- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda,
- Odluka o povećanju kontribucije 18.12.2018. (temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, član 16. st.1(c)).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570297	157.519	171.478	174.133	174.133	174.133	101,5

Aktivnost se provodi svake godine.

Sudjelovanje RH u radu Savske komisije koja se bavi pitanjem plovidbe i plovnog puta rijeke Save, kao i s ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe, nužno je s više aspekata. Prilikom valorizacije riječnog prometa Republika Hrvatska nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš. Prema "European Water Framework Directive", vodni putovi postaju dio integriranog plana upravljanja vodama radi očuvanja njihove biološke raznolikosti i ekološke vrijednosti. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, koji je Hrvatska inicirala, koji je operacionaliziran osnivanjem Međunarodne komisije za upravljanje slivom rijeke Save (Savska komisija), upravo na tim principima uređuje pitanja upravljanja vodnim resursima, korištenja vodnog puta za plovidbu i zaštitu voda.

Program "Međunarodna suradnja unutarnje plovidbe" u cijelosti se provodi kroz projekt K570297 »Rad Savske komisije te sudjelovanje u radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe«. Temeljem Okvirnog sporazuma Republika Hrvatska se obvezala osigurati financijska sredstva za plaćanje najamnine, zakupnine poslovnog prostora za smještaj i nesmetan rad Savske komisije, i osiguranje financijskih sredstava za članstvo RH u vidu kontribucije. Sjedište Savske komisije je u Zagrebu.

Sredstva za provođenje ove aktivnosti planiraju se kontinuirano u svim predstojećim godinama Državnog proračuna RH u ukupnom godišnjem iznosu od 174.133 €. Od navedenog iznosa 102.197 € se odnosi na zakupninu poslovnog prostora sa smještaj Savske komisije, a iznos od 71.936 € se odnosi na kontribuciju Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sudjelovanje na sjednicama Savske komisije	Sudjelovanjem na sjednicama Savske komisije Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u donošenju zajedničkih odluka, protokola u dijelu sigurne plovidbe rijekom Savom zajedno sa ostalim zemljama članicama Savske komisije	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

K754068 EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K754068	00	132.723	199.084	302.608	331.807	150,0
---------	----	---------	---------	---------	---------	-------

Početak provedbe ove aktivnosti je 2021. godina.

Tijekom 2019. godine je izrađena Studija predizvodljivosti EKO – revitalizacije rijeke Kupe za putničku i sportsku plovību s razvojem prateće infrastrukture. Predmetnom studijom odabrano je najprihvatljivije rješenje za revitalizaciju rijeke Kupe i prateće infrastrukture. Studija je pokazala kako dionica od Sredičkog do Karlovca ima najviše predloženih lokacija za izgradnju manjih pristaništa tj. najveću potrebu za definiranjem plovnog puta u svrhu sigurnosti plovidbe manjim plovilima.

Nastavno na izrađenu studiju tijekom 2022. godine potpisan je ugovor za uslugu izrade studijsko-projektne dokumentacije za uređenje plovnog puta i pristaništa za brodove na rijeci Kupi – I faza, čije izvršenje se očekuje u 2023. godini. Navedenim ugovorom osigurat će se Konceptijsko rješenje infrastrukturnog uređenja plovnog puta rijeke Kupe te će se izraditi Elaborat zaštite okoliša uz ishođenje dalje potrebnih akata. Nastavno na navedeno u 2023. godini planira se pristupiti izradi Idejnih i Glavnih projekata na lokacijama koje će biti navedene u Konceptijskom rješenju kao najpogodnije za pristaništa za privez manjih plovila.

Svrha provedbe projekta je razvoj unutarnjih plovnih puteva i turizma uz revitalizacija područja oko rijeke Kupe koja vodi ka razvoju regija uz unutarnje plovne putove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada projektne dokumentacije (Konceptijsko rješenje, Idejni i Glavni projekt)	Izradom Konceptijskog rješenja najvažnije dionice rijeke Kupe (Sredičko-Karlovac) za razvoj manjih pristaništa uključujući i projektну dokumentaciju za odabrane lokacije pristaništa započet će revitalizacija područja oko rijeke Kupe i unapređenje plovnog puta uz prateću infrastrukturu.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	2	2

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova; članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810001	1.149.737	2.675.148	3.214.546	3.243.490	3.515.959	120,2

Projekt se provodi kontinuirano.

Ova aktivnost obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova. U sklopu ove aktivnosti uz samu gradnju infrastrukturnih objekata u vodnom putu planiraju se i radovi tehničkog održavanja vodnog puta, održavanje objekata sigurnosti plovidbe i obilježavanje plovnih putova u svrhu održavanja

sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe uz navedenu gradnju i tehničko održavanje vodnih putova je i redovna ophodnja te snimanje vodnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov opseg ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama u vodnom tijelu.

Planirani radovi u navedenom razdoblju uključuju radove tehničkog održavanja kritičnih dionica na rijeci Savi, radove redovnog tehničkog održavanja kinete plovnog puta Dunava, Drave i Save, usluge popravaka postavljenih plovnih i obalnih oznaka, izrade novih plovnih i obalnih oznaka te radove obilježavanja plovnih putova. Uz navedeno ova aktivnost uključuje i izradu podloga (elaborata studija i projekta) u svrhu monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena u vodnom tijelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu plovnosti	Vodni putovi uređeni na deklariranu klasu plovnosti su vodni putovi koji udovoljavaju svim parametrima definiranim međunarodnim ili nacionalnim propisima ovisno o vrsti vodnog puta (međunarodni ili nacionalni vodni putovi)	rkm	474	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	474	482	482

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.
- Ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja potpisan u Helsinkiju 24. lipnja 1997. godine, Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. godine, članak 2 i Aneks III.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810006	00	00	13.272	13.272	530.891	0,0

Ova aktivnost provodi se u dužem vremenskom periodu.

Planirana sredstva predviđena su za izradu studijsko projektne dokumentacije koja će biti definirana nakon sastanaka sa savjetodavnom službom ispred Europske komisije, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj (JASPERS). Osim navedenog ovom aktivnošću planiran je nastavak monitoringa šumskih ekosustava na području lokacije budućeg VKDS-a, a čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju Studije o utjecaju na okoliš predmetnog kanala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Stupanj izrade studijsko projekta dokumentacije definirane Studije opravdanosti	Izradom studije opravdanosti VKDS-a odredit će se studijsko projektna dokumentacija koja će biti potrebna za ishođenje svih dozvola prije početka radova na izgradnji VKDS-a	%	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	20	35	50
---	--	---	----	---	----	----	----

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 108, stavak 2.
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810024	00	00	39.817	39.817	39.817	0,0

Ovim projektom nastavljaju se aktivnosti u svrhu postavljanja pristana za plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe.

Na rijeci Savi postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnih objekata na širem području grada Siska i Slavonskog Broda, za što je potrebno izraditi projektno tehničku dokumentaciju kako bi se moglo započeti s izgradnjom istih.

Na rijeci Dunav također postoji potreba za izgradnjom pristana/plovnog objekta na lokaciji Vukovar, kod Nove marine. Uvjeti za realizacijom projekta će se stvoriti nakon izgradnje zaštitno vodne građevine koja je u nadležnosti Hrvatskih voda. Na planirani ponton se planiraju izmjestiti sva plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja se nalaze u lučici kraj Otoka sportova u Vukovaru. U svrhu izgradnje ovog pristana potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana je osnovna infrastruktura za privez službenih plovila Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz nadležnosti unutarnje plovidbe	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Lučke uprave unutarnjih voda	0	1	1

T587080 INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., članak 4., stavak 2.

- Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 108., stavak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T587080	3.758	46.453	3.849	00	00	8,3

Provedba projekta je započela u drugoj polovici 2021. godine a završetak projekta je planiran 30.06.2023. godine.

Projekt je odobren od strane EU INTERREG Danube Transnational Programme te mu je prioritetni i specifični cilj poboljšanje pripremljenosti za upravljanje rizikom zagađenja okoliša. Projekt se sufinancira sredstvima EU (ERDF i IPA II).

Glavni cilj WACOM-a je poboljšati prekogranične kapacitete za slučajeve onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save, unaprijediti suradnju između ključnih aktera (civilne zaštite, administracije za upravljanje vodama i riječnu plovidbu) i zajedničko razvijanje procedura za aktivaciju protokola upravljanja nesrećama u slivu. Projekt će poboljšati učinkovitost zajedničkim reagiranjem, uzvodno i nizvodno; povezat će države i sektore i uključiti ciljne skupine u poboljšanje zaštite vodnih resursa.

Iznos komponente Ministarstva mora prometa i infrastrukture je 91.453 € od čega je nacionalna komponenta 13.718 € (udio od 15%).

Financijska sredstva iz Državnog proračuna za 2023. godinu su predviđena za podmirenje troškova plaća djelatnika koji rade na projektu i materijalnih troškova u iznosu od 3.849 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih radionica	Poboljšanje prekograničnih kapaciteta za slučajeve onečišćenja i poplava na vodotocima u slivu rijeke Save	broj	1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	-	-

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3116	14.751.507	17.002.449	13.325.158	13.625.934	13.625.934	78,4

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećan promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovni putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekranog tereta u lukama (godišnja vrijednost)	tona	21.500.000	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	21.700.000	21.850.000	22.000.000
---	--	------	------------	---	------------	------------	------------

A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.
- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570219	12.703.940	14.732.232	10.883.270	11.281.439	11.281.439	73,9

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Na ovoj aktivnosti provode se dva projekta: Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvata trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja i Projekt sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Radi održivog rasta i konkurentnosti pomorskog gospodarstva kao strateškog cilja RH potrebna su, između ostalog, i ulaganja u lučku infrastrukturu. Radi potrebe povezivanja obale i otoka, te otoka međusobno sufinancira se izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture u županijskim i lokalnim lukama otvorenim za javni promet, te infrastruktura potrebna za prihvata ribarskih plovila. Navedeni infrastrukturni projekti su od izuzetnog značaja za održivi razvoj otoka te očuvanje demografske slike otoka. Konačni cilj je da ti projekti čine jedinstvenu integriranu cjelinu prometne mreže povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno. Radi pomoći u brizi oko pomorskog dobra, Ministarstvo sufinancira i projekte sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi, a koje se nalazi na području jedinica lokalne samouprave.

Za Projekt izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje namijenjenih za prihvata trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2023. godina: 9.688.765 EUR

2024. godina: 9.954.211 EUR

2025. godina: 9.954.211 EUR.

Za Projekt sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi sredstva su planirana po godinama kako slijedi:

2023. godina: 1.194.505 EUR

2024. godina: 1.327.228 EUR

2025. godina: 1.327.228 EUR.

Sredstva se osiguravaju na temelju projekcija. Svake godine sve je veći broj zahtjeva, te samim time i traženih iznosa sufinanciranja, stoga Ministarstvo pokušava osigurati dovoljno sredstava. Za svaki od navedenih projekta jednom godišnje Ministarstvo na svojim službenim web stranicama objavi poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih projekata za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje namijenjenih za prihvrat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (godišnja vrijednost)	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	25	27	27
Broj odobrenih projekata za sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi (godišnja vrijednost)	Povećanje uređenosti infrastrukture radi sigurnog korištenja pomorskog dobra kao jednog od temeljnih resursa RH	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	35	37	37

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14., stavak 1.
- Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra, članak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570348	320.250	517.204	582.719	508.329	508.329	112,7

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se utvrđeno pomorsko dobro evidentira i provede u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra, te izrade geodetskih podloga i elaborata sredstva sa aktivnosti koriste se za sufinanciranje projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra. Korisnici navedenih sredstava su sedam županija u čijoj nadležnosti se nalazi pomorsko dobro. Ministarstvo svake godine na iste pošalje Javni poziv za dodjelu projektnih prijedloga za navedeni projekt.

Osigurana sredstva za Projekt čiji je cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra planirana su po godinama kako slijedi:

2023. godina: 79.634 EUR

2024. godina: 106.178 EUR

2025. godina: 106.178 EUR.

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu i JLRS postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu bazu podataka pomorskog dobra (GIS), a za potrebe raspolaganja istima.

U 2018. godini nabavljen je Informacijski sustav upravljanja pomorskim dobrom i morskim lukama (GIS), koji bi u konačnici trebao omogućiti cjelovito praćenje upravljanja pomorskim dobrom, te njegova prilagodba, održavanje i unos podataka kontinuirano se provodi. Za održavanje i nadogradnju postojećeg sustava na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva po godinama kako slijedi:

2023. godina: 278.718 EUR

2024. godina: 285.354 EUR

2025. godina: 285.354 EUR.

Ostatak osiguranih sredstva odnosi se na troškove sudskih postupaka, sudskih vještačenja, te izvlaštenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja sufinanciranih podloga i elaborata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra	Povećanjem broja izrađenih geodetskih elaborata i podloga u svrhu utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja luka posebne namjene osigurava se utvrđivanje granica pomorskog dobra i upis pomorskog dobra kao takvog u zemljišnim knjigama, a što je preduvjet za koncesioniranje pomorskog dobra i ostvarivanje prihoda državnog proračuna	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	30	30	35

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14.
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, članak 57., stavak 1.
- Zakon o koncesijama, članak 18., stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570350	00	00	119.451	145.995	145.995	0,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupke dodjele koncesija za koje je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske. Odredbom članka 7. stavka 2. Zakona o koncesijama propisano je kako u slučajevima u kojim je u ime Republike Hrvatske davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, osim donošenja odluke o davanju

koncesije, pripremne radnje za davanje koncesije kao i postupak davanja koncesije može provoditi nadležno ministarstvo. Člankom 14. Zakona o koncesijama propisano je da se pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju između ostalog izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije te izrada dokumentacije za nadmetanje. Također, obveza izrade studije opravdanosti davanja koncesije izrađuje se na teret davatelja koncesije. Ministarstvo također, sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o koncesijama izrađuje Godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti koji se izrađuje temeljem već započetih postupaka u prijašnjim godinama i zaprimljenim pismima inicijative.

Postojeći model davanja koncesija nije u dovoljnoj mjeri usklađen s današnjim zahtjevima za korištenje pomorskog dobra, te postoji potreba za izradom nove metodologije kojom bi se unaprijedio postupak dodjele koncesija na pomorskom dobru. Novom metodologijom potrebno je na jasan i cjelovit način definirati početne iznose koncesijske naknade kod raspisa javnog prikupljanja ponuda i utvrditi kriterije za davanje koncesije za sve vrste koncesija na pomorskom dobru uvažavajući određene ciljeve i načela. Temeljem navedenog Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira izraditi „Studiju zoniranja pomorskog dobra“. Studija se planira napraviti kroz naredne dvije godine, a osigurana sredstva za navedenu namjenu osigurana su u ukupnom iznosu od 199.084 EUR (za 2023. i 2024. godinu).

Ministarstvu na ovoj poziciji osigurava i sredstva za savjetodavne usluge koje služe za pripremu navedenih dokumenata. Sredstva su osigurana po godinama kako slijedi:

2023. godina: 26.545 EUR

2024. godina: 39.817 EUR

2025. godina: 39.817 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada „Studije zoniranja pomorskog dobra“	Postizanje više naknade za koncesiju na područjima koja su gospodarski atraktivnija i infrastrukturno opremljenija, te poticanje ulaganja u gospodarski manje atraktivna područja, kao i infrastrukturno slabije opremljena kroz nižu naknadu za koncesiju	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0,5	0,75	1

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave, članak 17.

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

- ODLUKA ministra mora, prometa i infrastrukture - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodstrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodstrojarskog i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini

- UGOVOR o dodjeli stipendije

- Program stipendiranja redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodstrojarskog smjera i učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodstrojarskog smjera temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. veljače 2006. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570482	263.322	388.878	388.878	388.878	388.878	100,0

Ova aktivnost provodi se od 2006. godine.

Navedeni Program uz sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca, omogućava mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja, jer svi naši časnici poznati su u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci, te time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda“.

Financijska proračunska sredstva u narednom proračunskom razdoblju 2023.-2025. planiraju se utrošiti za stipendiranje redovitih učenika i studenata srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju po pojedinom studentu/učeniku, a na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra mora, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendija.

Stipendiranje redovitih studenata sa 159,28 EUR i učenika sa 106,18 EUR mjesečno projekt je kojeg Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi u cilju zaustavljanja trenda pada upisa u pomorske fakultete i škole. Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe, razvidno je da se povećava broj i kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima. Sa navedenim Programom koji je do sada uspješno proveden planira se nastaviti i u narednom proračunskom razdoblju. U tekućoj 2022. godini novčana sredstva stipendije mjesečno prima ukupno 178 stipendista, a za što su planirana proračunska sredstva u iznosu od 384.896 EUR.

Kako tekuće godine tako i u narednom proračunskom razdoblju 2023. - 2025. godine tendencija je stagnacije broja stipendista u cilju postizanja povećanja izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta.

Iznos od 3.982 EUR namijenjen je za javne bilježnike prilikom sklapanja novih ugovora u narednim razdobljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnja vrijednost)	broj	178	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	178	178	178

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London, Velika Britanija

Odlukom o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka, na temelju pristupa (akcesije) (Narodne novine, broj 6/1994 od 6. lipnja 1994. godine) postali smo stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) (Ženeva, 6. ožujka 1948.).

IMCO je izmjenama i dopunama promijenio ime u Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO) kako se i danas zove. Člankom 60. (prije članak 41.) navedene Konvencije određeno je da Skupština odobrava prijedlog proračuna te da raspodjeljuje troškove (doprinos) među državama članicama u skladu sa mjerilima koja utvrdi po razmatranju prijedloga Vijeća.

2. Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) objavljena je u Narodnim novinama- Međunarodni ugovori br. 9/2000. Člankom 156. UNCLOS Konvencije kojim je ustanovljena Međunarodna vlast za morsko dno (ISA) izričito je propisano da su sve države stranke ipso facto članice Vlasti. Člankom 171. UNCLOS Konvencije određeno je da financijska sredstva Vlasti obuhvaćaju, između ostalog, doprinose članova Vlasti određene u skladu sa stavkom 2.(e), članka 160. kojim je određeno da Skupština određuje visine doprinosa članova za upravni proračun Vlasti u skladu s usvojenom skalom razreza, zasnovanoj na skali koja se koristi za redovni proračun Ujedinjenih naroda, dok Vlast ne bude raspolagala s dovoljno prihoda iz drugih izvora za podmirenje upravnih troškova. Republika Hrvatska odgovarajuću notifikaciju o sukcesiji položila je kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda 5. travnja 1995. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754030	58.291	43.799	66.361	66.361	66.361	151,5

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO), London je specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda osnovana 1948. godine s ciljem suradnje između vlada država članica na području pomorstva te je nadležna za razvoj međunarodnih instrumenata vezano za pomorsku sigurnost, sigurnosnu zaštitu i sprječavanje onečišćenja s brodova. Republika Hrvatska je članica od 8. srpnja 1992. godine kada je na temelju pristupa (akcesije) postala stranka Konvencije o osnivanju Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) iz 1948. godine, koja je kasnijim izmjenama preimenovana u Konvenciju o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).

Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg verbalnom notom dostavlja glavni tajnik IMO-a unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu, a plativa je u roku od 30 dana od dostave tj. prvog dana kalendarske godine na koju se odnosi.

- Temeljem dostavljenog Računa i Izvješća Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona o stanju financija za Republiku Hrvatsku kojeg ovo Ministarstvo zaprima početkom siječnja svake kalendarske godine, a koje je vezano za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), planiraju se proračunska sredstva za proračunsko razdoblje 2023.-2025. koja iznose cca. 43.103,06 EUR godišnje (obračun se temelji na obračunu godišnje članarine koja iznosi u prosjeku 40.000 GBP).

U tom smislu, na primjer pri pozivu na uplatu članarine za 2021. godinu (NOTICE OF 2021 ASSESSMENT) IMO se pozivao na:

- Assembly Resolution A.1132(31) kojom je odobren prijedlog proračuna za razdoblje 2020. – 2021. godine, te na
- Assembly Resolution A.726(17) kojom se utvrđuju mjerila za raspodjelu troškova tj. određivanje doprinosa država članica.

Međunarodna vlast za morsko dno (ISA), Kingston, Jamajka je organizacija preko koje države stranke organiziraju i nadziru djelatnosti u Zoni, posebno radi upravljanja bogatstvima Zone (obuhvaća dno mora i oceana i njihovo podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije). Članarina se plaća temeljem izračuna za svaku državu članicu kojeg Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima dostavlja glavni tajnik ISA-e unaprijed za svaku godinu, zajedno sa svim podacima za uplatu.

- Na traženje Uprave za multilateralu i globalna pitanja - Službe za UN pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, te note Tajništva Međunarodne vlasti za morsko dno (International Seabed Authority), ovo Ministarstvo je u obvezi plaćati doprinos odnosno međunarodnu godišnju članarinu Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno (International Seabed Authority- ISA).

Obračun se temelji na obračunu godišnje članarine koja iznosi u prosjeku 7.800 USD, a što iznosi cca. 8.030,26 EUR.

Zbog nemogućnosti točne procjene budućeg kretanja tečaja američke valute (USD) odnosno britanske valute (GBP) u 2023. godini i cijelom narednom proračunskom razdoblju planirana proračunska sredstva za spomenute članarine iznose ukupno 66.361 EUR godišnje, a što je nešto veći iznos u odnosu na gore obrazloženo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sjednica IMO-a na kojima su sudjelovali predstavnici RH	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrtu međunarodne strategije (godišnja vrijednost)	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	12	12	12

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila Odlukom od 11. studenog 2021. godine

- Odluka ministra mora, prometa i infrastrukture o raspodjeli proračunskih sredstava subvencije za sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca, točka II

- Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika (Narodne novine, broj 97/19), članak 7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754037	1.320.804	1.086.336	1.068.418	1.061.782	1.061.782	98,4

Ova aktivnost provodi se od 2015. godine.

Temeljem Programa za sufinanciranje ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 11. studenog 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi postupak određivanja kvota odnosno maksimalnog broja dana plovidbe hrvatskih vježbenika kojeg će izabranim brodarima sufinancirati u godinama u navedenom razdoblju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Korisnik subvencije je brodar koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije.

Vježbenički staž se subvencionira u trajanju do 12 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u međunarodnoj plovidbi, odnosno u trajanju do 6 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u nacionalnoj plovidbi na području Republike Hrvatske i to isključivo kod onog brodaru u nacionalnoj plovidbi koji tom istom vježbeniku osigurava obavljanja i drugog dijela vježbeničkog staža (do punog trajanja) u međunarodnoj plovidbi.

Ukrcaj vježbenika se planira sufinancirati u okviru raspoloživih proračunskih sredstava za svaku godinu Programa, i to u najmanjem procijenjenom iznosu od 17,25 EUR po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno u najmanjem procijenjenom iznosu od 8,63 EUR dnevno za vježbenički staž na

brodu u nacionalnoj plovidbi. Preostali iznos troškova ukrcaja hrvatskih vježbenika, snose brodari vlastitim sredstvima.

Troškovi brodarka koji su prihvatljivi za sufinanciranje temeljem ovog Programa obuhvaćaju troškove plaće, polaznog i povratnog putovanja, troškove mentorskog rada, hranarine, troškove materijala i robe te amortizacije materijala i potrošne robe izravno povezane s obavljanjem vježbeničkoga staža koji se sufinancira temeljem ovog Programa.

Sredstva za navedeni Program osigurana su u iznosu od 1.061.782 EUR godišnje.

Planirana sredstva na računu Naknade građanima i kućanstvima u novcu za 2023. godinu odnose se na izravno sufinanciranje troškova ukrcaja vježbenika koje se provodi temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (NN, broj 97/19), a korisnici su vježbenici kao fizičke osobe.

Temeljem Pravilnika provodio se postupak odabira vježbenika kojima će se pokrivati dio troškova plaća i doprinosa tijekom vježbeničkog staža. Korisnici potpore su vježbenici palube, stroja i elektrotehnike koji su ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi te imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) u Republici Hrvatskoj. Sredstva se odnose samo na vježbenike koji su Ugovor o sufinanciranju potpisali sa Ministarstvom prijašnjih godina. Svaki vježbenik se sufinancira sa 19,91 EUR po danu odrađene vježbeničke prakse.

Donošenjem novoga Programa Ministarstvo više neće izravno sufinancirati troškove ukrcaja vježbenika koje se provodi temeljem Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi (NN, broj 97/19).

Ciljevi ove aktivnosti su: stvoriti motivirajuće uvjete za izbor pomorskog zvanja, omogućiti mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja, potaknuti hrvatske brodarka na ukrcaj vježbenika izvan obveza brodarka koji su uključeni u obvezu poreza po tonaži, smanjiti nezaposlenost u Republici Hrvatskoj, te povećati prihode u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj vježbenika na brodu koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	350	350	350
Broj dana koji su vježbenici proveli na brodu	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	40.000	40.000	40.000

A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine; Glava 5 „Jačanje pomorskih znanja i kulture

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754044	30.909	57.336	57.337	66.361	66.361	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U sklopu manifestacije Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u 2023. godini u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uz svečanu akademiju na kojoj se dodjeljuju nagrade i priznanja svima koji su dali

poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj, planira se održati i Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi, o najaktualnijim temama iz područja pomorstva i unutarnje plovidbe, poput onih o ulaganju u lučku infrastrukturu, zaštiti morskog okoliša, brodarstva i problematici uređenja plovni putova, u cilju razvoja lučke infrastrukture na unutarnjim plovni putovima. Planirana proračunska sredstva za 2023. predviđena za Dane hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u iznosu od 42.471,30 EUR planiraju se utrošiti za pripremu, organizaciju, provedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih uz događanje.

Preostali iznos planira se za marketinške vidljivosti pomorskog sektora na tržištu te suradnju pomorskog sektora sa akademskom zajednicom i gospodarskim subjektima.

Proračunska sredstva na ovoj aktivnosti planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2024. i 2025. godinu, budući da se manifestacija Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe (nekadašnji Dan pomoraca-Sv. Nikola) održava redovito svake godine u organizaciji ovoga Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanje na manifestaciji ima za cilj ukazivanje na važnost hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	1

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Pomorski zakonik, članak 6., stavak 8.
- Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
- Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu
- Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2020.-2024. godine.
- Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810040	00	65.034	106.789	106.789	106.789	164,2

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 49.771 EUR koja su planirana u 2022. godini na ovoj aktivnosti biti će namijenjena za angažiranje vanjskih suradnika prilikom izrade „Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike za razdoblje od 2021.-2027. godine“.

Ukupna proračunska sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 49.771 EUR planirana su i u projekcijama Proračuna RH za 2024. i 2025. godinu a planiraju se utrošiti za pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji će raditi na pripremi i provedbi novih projekata iz područja pomorstva i to u svrhu provedbe svih mjera koje su identificirane Nacionalnim planom razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa do 2030. godine.

Dana 29. svibnja 2013. godine Vlada RH je donijela Odluku o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi kojom je zadužila i Financijsku agenciju (FINA) za provedbu propisa, te su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i FINA sklopili Ugovor br.1/2019. o obavljanju poslova

podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, od 22. ožujka 2019. godine.

Sredstva u iznosu od 57.018 EUR godišnje planirana u Državnom proračunu RH za proračunsko razdoblje 2023.-2025. godine namijenjena su za plaćanje obavljenih usluga Financijske agencije, Zagreb (FINA) vezano na izvršavanje Zakona o trošarinama (Narodne novine, broj 106/18 i 121/19) i Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine, broj 1/19).

Računi Financijske agencije koji se dostavljaju ovom Ministarstvu na naplatu mjesečno odnose se na plaćanje izvršene usluge programske podrške Sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, uz dostavljeni mjesečni Izvještaj o istome.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prijavljenih i provedenih projekata	Realizacijom započetih i budućih projekata promicat će se hrvatski pomorski sektor na europskom i svjetskom tržištu. Poticat će se razvoj visokih tehnologija i usluga u pomorstvu na temeljima tradicionalnih znanja i usvojenih sposobnosti, vodeći osobitu brigu o visokoj dostupnosti učinkovitih i modernih javnih usluga u pomorstvu i zaštiti morskog okoliša	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0	1	1
Izrađena Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2021.-2027.	Izrađenom Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje 2021.-2027. pomorski sektor će dobiti nove strateške smjernice razvoja sukladno Zajedničkim politikama Europske Unije.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	0	0

T819075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

- Sporazum o partnerstvu ID 10253074 između Konzorcija CORILA kao vodećeg partnera i Municipality of Monfalcone, Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL), Regional Strategic Agency for the Ecosustainable Development of the Territory – Apulia Region, Sviluppo Marche Srl – SVIM Marche Srl, Regional Agency for Productive Activities, Autonomous Agency for Hospitality and Tourism of Termoli, Lučka uprava Umag – Novigrad, Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Zadar, Lučka uprava Šibenik, Pomorski fakultet

iz Rijeke, Logoteam d.o.o., Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation, Lučka uprava Senj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T819075	53.990	111.630	51.935	00	00	46,5

Projekt je započeo 01.01. 2020. godine i trajat će do 30.06.2023. godine.

Vrijednost projekta je: 7.138.832,90 EUR (iz ERDF-a sufinancirano 6.068.008 EUR).

Projekt FRAMESPORT je strateški projekt koji će razviti koordiniranu inicijativu koja podržava integrirani i održivi razvoj malih luka, omogućavajući im da budu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na obje strane Jadrana. Projekt okuplja partnere iz Hrvatske i Italije, izabrane kako bi se zajamčio širok teritorijalni pristup, a baviti će se temama planiranja i upravljanja, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem obuke i kompetencija, kao i razviti ICT alate i usluge, podržavajući tako učinkovit razvoj malih luka u cijelom području.

Nadalje, ICT platforma po mjeri prikupljat će i sistematizirati relevantne ključne podatke o malim lukama kako bi se dijelili kao polazna točka svakog daljnjeg razvoja. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje i kapitalizirati rezultate pilot inicijativa integrirajući ih u novi strateški okvir koji pojačava performanse malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala

Ukupni proračun projekta FRAMESPORT je 7.138.832,90 EUR. Proračun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je 150.000,00 EUR od čega će 22.500,00 EUR biti osigurano u Državnom proračunu.

Od ukupno osiguranih sredstava u Državnom proračunu 52% odnosi se na sredstva vezana za plaće, dok se 48% ukupnog iznosa sredstava odnosi na troškove izrade promotivnih materijala, službena putovanja i troškove angažiranja vanjskih suradnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenosti Sporazuma	Izvršenjem Sporazuma planira se izrada strateškog okvira malih jadranskih luka koji će pomoći povećanju konkurentnosti malih luka na obje jadranske obale	%	75	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3118	130.387.016	168.762.703	173.465.885	196.185.946	213.129.498	102,8

Cilj 1. Osigurati pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima kroz učinkovito upravljanje željezničkim sektorom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećan (modalni) udio prijevoza tereta željeznicom u odnosu na ostale modalitete prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkog prijevoza dovest će do povećanja teretnog prijevoza u odnosu na ostale modalitete na području RH.	%	20,75	Državni zavod za statistiku	24,74	25,00	25,25
Povećan broj putnika u željezničkom prijevozu u odnosu na druge oblike prijevoza	Pružanje kvalitetnije usluge željezničkim korisnicima dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH.	broj	17.944	HŽ Putnički prijevoz	18.846	19.223	19.703

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici članak 19. stavak 1.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570334	63.109.297	70.475.811	65.180.171	61.450.660	66.361.404	92,5

Republika Hrvatska – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastruktura d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture sklapaju na godišnjoj razini Ugovor o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa te je u pripremi izrada višegodišnjeg Ugovora o upravljanju, organizaciji i regulaciji željezničkog prometa.

Na temelju zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽ Infrastruktura d.o.o..

Ova aktivnost provodi se svake godine. Tijekom 2023., 2024. i 2025. godine prema HŽ Infrastrukturi d.o.o. planirana su proračunska sredstva s ove aktivnosti kako slijedi:

- u 2023. godini ukupno 65.180.171,21 EUR za:

1. organizaciju i regulaciju željezničkog prometa: 50.580.662,29 EUR
(procijenjeni troškovi radnika 46.669.918,38 EUR i obveze prema dobavljačima 4.910.743,91 EUR)
2. upravljanje Društvom: 14.599.508,92 EUR (procijenjeni troškovi radnika 14.599.508,92 EUR)

- u 2024. i 2025. godini za:

1. organizaciju i regulaciju željezničkog prometa: 78% ukupnog iznosa (u 2024. godini 47.931.515,03 EUR; u 2025. godini 51.761.895,28 EUR)

2. upravljanje Društvom: 22% ukupnog iznosa (u 2024. godini 13.519.145,27 EUR; u 2025. godini 14.599.508,92 EUR)

Planirani broj radnika koji se plaćaju s ove aktivnosti je 3.000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenosti Ugovora	Na temelju zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa	%	100	MMPI	100	100	100

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a) članku 26.;

- Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Fondacijskog ugovora o suradnji "Transeuropske željeznice (TER)" od 28. lipnja 1993. godine, koji je potpisan 21. srpnja 1993. godine

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570491	33.006	595.925	741.920	741.920	741.920	124,5

Ova aktivnost provodi se svake godine sa slijedećim podaktivnostima:

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva kako slijedi:

1. službena putovanja; u 2023. godini 10.617,82 EUR, u 2024. godini: 10.617,82 EUR i u 2025. godini 10.617,82 EUR

2. stručno usavršavanje zaposlenika u godišnjim iznosima do 2.654,46 EUR

3. usluge promidžbe i informiranja – organiziranje konferencija, stručnih skupova i događanja koja se dogovore na nivou EU u godišnjim iznosima 13.272,28 EUR

4. intelektualne i osobne usluge – trošak nabave usluge izrade Strategije i Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine (NPŽI), Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza do 2030. godine (NPUŽI), i provedbene dokumentacije,

izrada strateških studija (utjecaja na okoliš u sklopu izrade strateških dokumenata, poticaje za pojedinačne vagonске pošiljke i poticaje za ličku prugu), usluge prijevoda teksta izmjena i dopuna Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID)-Dodatak C

Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), stručna pravna i tehnička pomoć oko izrade podloga, analiza i pravnih podnesaka te zastupanje u postupku HŽ CARGO d.o.o. (SA.52899) pred Europskom komisijom, izrada metodologije izračuna naknada za prijevoz pojedinačnih vagonских pošiljaka, izrada Izvještaja o propisima primjenjivim na izuzimanje imovine društva HŽ CARGO d.o.o.. Trošak nabave usluga izrade dokumentacije vezane uz unapređenje željezničkog sustava; nabava usluge izrade revizijskog izvješća u 2023. godini 398.168,43 EUR, u 2024. godini 398.168,43 EUR i 2025. godini 398.168,43 EUR.

5. računalne usluge – izrada Access baze podataka za praćenje javnih usluga u godišnjim iznosima do 3.981,68 EUR

6. reprezentacija – vezano za organizaciju konferencija planira se u godišnjim iznosima do 6.636,14 EUR

7. članarine i norme - Republika Hrvatska je na temelju Odluke i Zakona o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a). Sukladno članku 26. „Financiranje troškova“ Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine kao država članica preuzela je prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova organizacije.

Osim navedenoga, na temelju Sporazuma sklopljenog između Republike Hrvatske i zemalja članica tj. Republika Hrvatska za Trans European Railway (TER) plaća godišnju članarinu u iznosu 10.000,00 USD.

Naknada OTIF-u i TER članarina se planiraju u ukupnom iznosu od 33.180,70 EUR na godišnjoj razini za potrebe članarina i normi.

8. Licence – računalne usluge, planiraju se godišnje i iznose 1.327,23 EUR

9. Ostala nematerijalna imovina – studije za integrirani prijevoz putnika, izrada višegodišnjeg ugovora za upravljanje infrastrukturom, izrada studije za TLC (transportno logistički centar); u 2023. godini 270.754,53 EUR, u 2024. godini 270.754,53 EUR i 2025. godini 270.754,53 EUR

10. Ulaganja u računalne programe – vezano za računalne usluge, ažuriranje baze planira se u godišnjim iznosima do 1.327,23 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sklopljenih ugovora u svrhu unapređenja strukturnih reformi željeznica	Sklapanje ugovora pridonijeti će unapređenju željezničkog sektora	broj	2	MMPI	1	1	0

A587082 IZUZETO JAVNO DOBRO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine, točka II.

- Plan podjele trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o., točka 1.4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A587082	00	14.553.056	10.617.825	10.617.825	10.617.825	73,0
---------	----	------------	------------	------------	------------	------

Između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo d.o.o. planirano je sklapanje Nagodbe. Nagodba se temelji na članku 2. stavku 2. Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. („Narodne novine“, br. 153/05 i 57/12), točki II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. od 6. srpnja 2006. godine te točki 1.4. Plana podjele trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb s namjerom da se društvu HŽ Cargo d.o.o. namiri manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro (kao nadoknada uloženi vlastiti sredstva iz temeljnog kapitala), a na što društvo HŽ Cargo d.o.o. ima pravo kao pravni slijednik iza HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o..

Donošenjem spomenute Nagodbe, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u ime Republike Hrvatske obvezuje se u razdoblju od 2022. do 2027. godine namiriti potraživanje društva HŽ Cargo d.o.o. za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro u ukupnom iznosu od 67.863.604,58 EUR. Temeljem toga će se sa ove stavke u razdoblju od 2023. godine do 2025. godine financirati preuzimanje potraživanja, odnosno dospjele obveze društva HŽ Cargo d.o.o., a što se odnosi na dug društva HŽ Cargo d.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.. Ukupan iznos preuzetih obveza Republike Hrvatske za usuglašeni dug društva HŽ Carga d.o.o. društvu HŽ Infrastrukturi d.o.o. u cijelosti iznosi 53.315.675,84 EUR dok će se u razdoblju od 2023. do 2025. godine sa ove stavke ukupno isplatiti 31.853.474,01 EUR i to sljedećom dinamikom plaćanja: do 31. siječnja 2023. godine 10.617.824,67 EUR, do 31. siječnja 2024. godine 10.617.824,67 EUR, do 31. siječnja 2025. godine 10.617.824,67 EUR. Sve plaćanje vršit će se sukladno Sporazumu o usuglašenom dugu između Republike Hrvatske, društava HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o., koji se ima sklopiti odmah po sklapanju Nagodbe, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Nagodbe.

U tom smislu potrebno je osigurati navedena sredstva u proračunu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na aktivnosti A587082 Izuzeto javno dobro i to kako slijedi:

- u 2023. godini iznos od 10.617.824,67 EUR
- u 2024. godini iznos od 10.617.824,67 EUR
- u 2025. godini iznos od 10.617.824,67 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena sredstva društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. na ime Nagodbe između RH i društva HŽ Cargo d.o.o.	Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupan iznos preuzetog potraživanja od strane RH, a vezano za dug društva HŽ Cargo d.o.o. prema društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. na temelju Nagodbe, a koje plaća MMPI	%	0	MPPI	19,92	19,92	19,92

A754064 POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o kombiniranom prijevozu tereta
- Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta, članak 4. i 5.
- Zakon o državnim potporama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A754064	00	13.272	92.906	92.906	265.445	700,0
---------	----	--------	--------	--------	---------	-------

Važeći Program državne potpore za kombinirani prijevoz tereta odobren je od Europske komisije za razdoblje od 5 godina i vrijedi do 31. 12. 2022. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira u razdoblju od 2023. – 2025. g. također poticati kombinirani prijevoz tereta te će se pristupiti izradi novog Programa državne potpore za kombinirani prijevoz tereta i odobravanju od strane Europske komisije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio odobrenih i plaćenih zahtjeva	Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona i Pravilnika o kombiniranom prijevozu, rasti će broj prevezenih ITU jedinica	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7	7	7

A754066 SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta: članak 29., stavak 1. i 2.
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754066	00	1.327	1.327	1.327	1.327	100,0

Provedba ove aktivnosti započela je u 2019. godini. Na temelju članka 29., stavak 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta dodjeljuju se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta za izvršavanje poslova koje Komora obavlja kao pravna osoba s javnim ovlastima. U izradi je izmjena Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta i Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta.

Nastavno, u budućem razdoblju se planira sufinanciranje dijela troškova poslova Komore iz državnog proračuna. Izračun ovisi o broju prijavljenih inženjera te cijenama usluga dobavljača. Stoga se očekuju zahtjevi Komore, na temelju kojih će se sklapati godišnji ugovori o sufinanciranju u ukupnom iznosu od 3.981,68 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izdanih ovlaštenja	Temeljem Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta isplaćuju se novčana sredstva za izdana ovlaštenja	broj	25	Komora inženjera	30	30	30

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
- Zakon o državnim potporama
- Zakon o proračunu
- Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza
- Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 23.12.2016.)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. g.) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine
- Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761011	65.697.790	70.343.088	69.015.860	65.565.067	68.352.246	98,1

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 23.12.2016.) donijeta je Odluka Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. godine) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika sklopili su Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine.

Ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (UJU) je ugovor o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i dopunjene Uredbe (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika.

Republika Hrvatska - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture povjerava društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika, pružanje usluga kojima će jamčiti transparentnost i obavljanje usluga javnog željezničkog putničkog prijevoza na svim dionicama kroz Republiku Hrvatsku, uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske (sjednica održana 13. prosinca 2018. godine) o davanju suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2019. do 2028. godine, za sklapanje ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika,

o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine daje se ukupan iznos od 613.179.374,88 EUR i to kako slijedi:

- u 2023. potrebno je osigurati 65.034.176,12 EUR što je u skladu s projekcijama
- u 2024. potrebno je osigurati 65.565.067,36 EUR što je u skladu s projekcijama
- u 2025. potrebno je osigurati 68.352.246,33 EUR što je u skladu s projekcijama.

Obrazloženje:

Epidemiološka situacija i usporavanje gospodarstva doveli su do znatnog pada potražnje za uslugama prijevoza u 2020. i 2021. godini te je društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. zabilježilo smanjenje broja prevezenih putnika i prihoda od prijevoza. Također, došlo je do povećanja troška pogonske električne energije u skladu s obvezom korištenja električne energije isključivo iz obnovljivih izvora energije u javnom prijevozu sukladno Zakonu o bio gorivima za prijevoz i Pravilniku o mjerama za poticanje korištenja bio goriva u prijevozu. U 2022. godini zabilježeni su pozitivni trendovi u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na 2021. godinu.

Također, do 31. prosinca 2022. godine osiguran je besplatan prijevoz za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske, a procjenjuje se da će na osnovu besplatnog prijevoza vlakovima za navedene putnike izostati oko 3.118.986,00 EUR.

Značajan porast troškova uslijed daljnjih inflatornih pritisaka u 2022. godini koji su generirani rastom cijena energenata te posljedično i drugih troškova reflektiraju se i na plansko razdoblje 2023. - 2025. godine.

Nadalje, u skladu s ciljem Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. od 1. listopada 2021. godine provodi se Pilot - projekt besplatnoga željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Cilj navedenog Projekta je povećanje mobilnosti stanovništva i demografska revitalizacija.

Projekt obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom djece i učenika osnovnih i srednjih škola tijekom 15 mjeseci i obuhvaća:

- svakodnevna putovanja u školu
- povremena putovanja
- jednodnevne izlete
- programe jednodnevne i višednevne terenske nastave
- posjete Kninu i Vukovaru u sklopu redovnoga školskog programa
- ostala događanja i manifestacije (sportska, kulturna)
- Sportske igre mladih
- odlaske liječniku (pregledi i terapije)
- putovanja na ljetovanje
- i druga putovanja.

Učinci Pilot - projekta:

- povećanje mobilnosti stanovništva osobito mladih

- daljnji razvoj integriranog prijevoza u skladu s master planovima funkcionalnih regija Republike Hrvatske (u master planovima županija željeznica je okosnica javnog prijevoza na koji se nadovezuje javni autobusni i osobni cestovni prijevoz)
- smanjenje emisije štetnih plinova u okoliš uslijed potrebe za manjim korištenjem automobila
- navika putovanja vlakom kod mladih, što je izuzetno važno za dugoročni opstanak, održivost željeznice i opravdanost investicija u nove pruge i vlakove. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. do kraja 2024. godine planira nabaviti 40 novih motornih vlakova, a u idućem programskom razdoblju još oko 60 novih vlakova
- mogućnost neograničenog broja putovanja na svim relacijama HŽPP-a tijekom trajanja Pilot - projekta
- revitalizacija prometa putničkih vlakova na nerazvijenim područjima i poticanje korištenja željezničkog prijevoza
- smanjenje troškova prijevoza koja se izdvajaju iz državnog proračuna, uz mogućnost ukidanja paralelnih linija vlakova i autobusa na istim dionicama.

Također, u skladu s ciljem Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024. od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine započela je provedba Pilot - projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata na području Republike Hrvatske.

Projekt omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Studenti će moći putovati vlakom po jedinstvenoj cijeni od 10 EUR za mjesečnu kartu, a kartu će moći koristiti za svakodnevne odlaske na studij ili povremena putovanja.

Ciljevi Pilot - projekta:

- osigurati mogućnost neograničenog broja povoljnih putovanja redovnih studenata
- povećati mobilnost studenata
- utjecati na smanjenje iseljavanja stanovništva s ruralnih područja te poduprijeti demografsku obnovu ruralnih i ostalih područja Republike Hrvatske
- poboljšati životni standard građana
- revitalizirati promet putničkih vlakova osobito na manje razvijenim područjima Republike Hrvatske poticanjem korištenja željezničkog prijevoza
- poticati razvoj i uvođenje integriranog prijevoza putnika u skladu s master planovima funkcionalnih regija Republike Hrvatske
- smanjiti emisije štetnih plinova u okoliš.

Financijska sredstva za provedbu navedenih projekata su osigurana u okviru aktivnosti A761011 Poticanje željezničkog putničkog prijevoza, sukladno odredbama Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja PSO Ugovora	Poticanjem željezničkog prijevoza i provedbom Ugovora o javnom željezničkom putničkom na svim dionicama RH rasti će broj putnika željeznicom	%	100	HŽPP	92,4	93,2	97,2

A819076 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33. stavak 17.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A819076	1.546.922	4.383.717	4.646.625	5.311.566	5.311.566	106,0

Ovom mjerom planira se osigurati korištenje besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza određenim kategorijama otočnog stanovništva (djeca do 8 godina, učenici, studenti, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, korisnici domova za starije osobe, osobe s invaliditetom i pratnja) koji imaju prebivalište na otocima kao i zdravstvenim radnicima pri obavljanju žurnih i redovnih prijevoza bolesnika. Navedenim najranjivijim skupinama otočnog stanovništva omogućava se ujednačavanje troškova prijevoza istih skupina stanovništva u kopnenom dijelu matične obalno - otočne županije, odnosno omogućava im se besplatni javni cestovni prijevoz s tim da naknadu za pružanje usluge besplatnog prijevoza navedenim kategorijama otočnog stanovništva ostvaruje ugovorni prijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza. Na taj način se postiže redovno održavanje otočnog linijskog cestovnog prijevoza prilagođenog potrebama (najbrojnijih) cjelogodišnjih korisnika što ujedno rezultira boljom mobilnosti cjelokupnog otočnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar otočnog javnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji s djecom, jer se, uslijed ujednačavanja troškova prijevoza i rasporeda linija prilagođenih upravo njihovim potrebama, većina učenika/studenata svakodnevno/vikendom vraća svojim obiteljima na otoke, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na depopulaciju i iseljavanje radno aktivnih otočnih obitelji.

Procjena sredstava temelji se na dosadašnjem dugogodišnjem iskustvu tj. radi se na temelju prosjeka utrošenih sredstava prethodnih godina i procjeni kretanja broja korisnika koji koriste ovaj povlašteni prijevoz.

Sredstva su do sada bila planirana na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a od 2022. godine će biti planirana na aktivnosti ovog Ministarstva koje će ih doznačivati županijama radi isplate prijevoznica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stanovnika	Povećanje broja stanovnika otoka koji koriste besplatni otočni javni prijevoz	broj	50.313	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	50.320	50.320	50.320

A819079 POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
- Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (čl. 73)

- Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća (2008/C 184/07, str. 13.–31.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A819079	00	13.272	159.268	424.713	4.917.380	1200,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, uvidjelo je potrebu za promicanjem prijevoza tereta na ličkoj pruzi u narednom razdoblju i to ispravljanjem neravnoteža između prometnih koridora kroz Republiku Hrvatsku nadoknadom dijela prihvatljivih (vanjskih) troškova i/ili troškova pristupa trasi infrastrukture. Također, navedenim se promiče i razvoj luka s ciljem povećanja udjela prekrcaja tereta, a time pomaže i razvoju gospodarstva i povećanju zaposlenosti.

Naime, u smislu tehničkih karakteristika i operativne fleksibilnosti, predmetna dionica ima određene bitne nedostatke u odnosu na ostale koridore, te je željeznički prijevoznici slabo koriste. Međutim, istovremeno nudi mogućnost neophodnog povezivanja središnje i južne Hrvatske.

Da bi potakli gospodarski razvoj toga kraja i razvoj luka koje sada imaju ograničene kapacitete, neophodno je osigurati financijsku podršku države poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru željezničkog teretnog prijevoza, a s ciljem smanjenja troškova koji su veći od ostvarenih prihoda na ovoj dionici pruge, što negativno utječe na njihovo poslovanje.

Nastavno na navedeno pristupiti će se izradi metodologije izračuna prijevoza tereta ličkom prugom, te će se pristupiti izradi prijedloga poziva za dodjelu poticaja koji će se prethodno uputiti EK na odobrenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćene subvencije	Osiguranje financijske podrške prijevozniciima u svrhu poticanja gospodarskoj razvoja priobalja i razvoj luka	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A820076 SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (članak 33.)
- Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A820076	00	5.423.488	15.683.656	51.509.288	51.509.288	289,2

Ovom mjerom planiraju se sredstva radi sufinanciranja naknade cestovnim prijevozniciima za obavljanje prijevoza na redovnim autobusnim linijama na području županija. Planirana sredstva će se dodjeljivati županijama radi isplate

nadoknade troškova cestovnim prijevoznicima s kojima će sklopiti ugovore o obavljanju cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge.

Vlada Republike Hrvatske sufinancirat će javnu uslugu u cestovnom prijevozu putnika ugovorenu između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika u razdoblju od 2021. do 2027. u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu do najviše 56.820.855 eura. U ugovore o javnoj usluzi uključivat će se prijevoz redovitih učenika srednjih škola i prijevoz određenih kategorija otočnog stanovništva koje imaju pravo na povlaštenu cestovni prijevoz prema zakonu kojim se uređuje način upravljanja i politika razvoja hrvatskih otoka. Sredstva za ovu namjenu do sada su bila planirana na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a od 2021. godine planiraju se na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja županija koje na svom administrativnom području imaju sklopljen ugovor o javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu kao javnoj usluzi	Županije izrađuju mrežu linija koja je podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi (PSO), te osiguravaju potrebna sredstva za sufinanciranje planirane mreže. Na taj način osigurava se pružanje usluga od općeg interesa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak od onih koje bi samo tržište moglo ponuditi.	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	3	5

A821078 POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Zakon o državnim potporama
- Konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čl. 73
- Smjernice Zajednice o državnoj potpori za željeznička poduzeća 2008/C 184/07, str. 13.–31.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A821078	00	13.272	159.268	424.713	4.917.380	1200,0

Prometni sektor jedan je od najvećih izvora emisija stakleničkih plinova, a rastom prometa razina emisije će se dodatno povećavati. U ukupnom prijevozu robe u Republici Hrvatskoj u 2020. godini cestovni promet ima udio od 65%, dok željeznički prijevoz ima udio od samo 12%. Provedbenom odlukom Europske komisije br. 2013/634/EU o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, predviđeno je smanjenje kvota svih država članica pa tako i Republike Hrvatske. Prebacivanjem tereta s ceste na željeznicu, koja je ekološki način prijevoza, postiglo bi se značajno smanjenje emisija stakleničkih plinova, a to je moguće jedino poticanjem održivog teretnog prijevoza poticajima za povećanje opsega prijevoza robe željeznicom.

Kako prijevoz željeznicom predstavlja ekološki prihvatljiviji način transporta robe i od interesa je za povezivanje proizvođača i korisnika, te izvoznika s lukama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uvidjelo je potrebu za subvencioniranjem troškova prijevoza pojedinačnih pošiljaka i nekompletnih vlakova-grupa vagonskih pošiljaka.

Sukladno metodologiji izračuna troška prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka, planiraju se dodjeljivati poticaji za prijevoz pojedinačnih vagonskih pošiljaka. U narednom razdoblju pristupiti će se izradi prijedloga poziva za dodjelu poticaja koji će se prethodno uputiti EK na odobrenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvareno povećanje prijevoza pojedinačnih vagonskih pošiljaka (PVP)	Zbog brzine i kvalitete prijevoza, prijevoz malih količina PVP nije isplativ, obzirom da je željeznica u odnosu na cestovni prijevoz ekološki prihvatljiviji oblik prijevoza potrebno je takav vid prijevoza poticati	mil TKM	400	HŽ Infrastruktura	410	420	430

T820081 NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, br. 12/2019)
- Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika („Narodne novine“, br. 104/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T820081	00	2.866.813	7.087.398	00	00	247,2

Ovom mjerom nastoji se ublažiti porast cijena koje plaćaju građani za korištenje usluga komercijalnog prijevoza kroz subvencioniranje značajnijih troškova prijevoznicima koji obavljaju javni prijevoz putnika u cestovnom prometu. S obzirom na to da analize pokazuju da trošak dizelskog goriva u ukupnim troškovima prijevoznika sudjeluje između 30 i 35%, smanjenje tih troškova omogućilo bi prijevoznicima da ne povećavaju cijene usluga komercijalnog prijevoza. Predloženi iznos subvencije u iznosu od 0.20 eura/l predstavlja smanjenje od 11.90% u odnosu na trenutno propisanu maksimalnu cijenu eurodizela, čime se ukupni troškovi prijevoznika smanjuju za približno 3,6%.

Slijedom navedenog, a s ciljem podrške i pomoći prijevoznicima u očuvanju stabilnosti komercijalnog cestovnog prijevoza putnika, donesena je predmetna mjera.

Pravo na nadoknadu imaju osobe koje obavljaju komercijalni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, br. 12/2019) rješenjem Ministarstva financija – Carinska uprava ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine i koje podnesu pisani zahtjev za nadoknadu. O podnesenom zahtjevu Ministarstvo mora, odlučuje rješenjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Količina subvencioniranog dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika	Nadoknada dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika osobama koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika („Narodne novine“, broj 12/19) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine.	broj litara	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	36.000.000	-	-

T821079 PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T821079	00	79.660	79.661	45.961	133.717	100,0

Cilj projekta „Culture on rails towards green future“ je promicanje prijevoza željeznicom kao održive vrste prometa kroz kulturno umjetničke sadržaje; omogućavanje bolje dostupnosti informacija o prednostima prijevoza željeznicom i kulturnih sadržaja u manje razvijenim zajednicama; povezivanje zajednica, umjetnika i putnika željeznicom te dijeljenje resursa za otvaranje novih mogućnosti za suradnju. Dodatno, ovim projektom želi se podići razina svijesti putnika i drugih sudionika o prednostima korištenja prijevoza željeznicom kao ekološkom, održivom i ekonomičnijom vrstom prijevoza.

Ciljevi projekta nadovezuju se na opće i specifične ciljeve navedene u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2030. godine, a koji su usmjereni na smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš (okolišna održivost), povećanje sigurnosti i interoperabilnosti prometnog sustava.

Projekt će započeti u 2023. godini, a završetak se planira do 1. ožujka 2025. godine te uključuje ukupno 7 aktivnosti. 2023. godina

Aktivnost 1: predviđa pripremu projekta - priprema razvoja metodologije; priprema i upravljanje istraživanjem i stvaranjem; priprema i upravljanje obilaska; zatvaranje projekta; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 3: predviđa razvoj metodologije - javni poziv za umjetnike; istraživanje konteksta suradnje; okvir za izradu scenarija; pronalaženje web stranice, eksperimentiranje na webu; sastavljanje okvira alata, koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

2024. godina

Aktivnost 2: predviđa komunikaciju i širenje informacija - digitalno iskustvo: izrada i implementacija web stranice i QR kodova; izrada alata; početni sastanak i završna konferencija u Republici Hrvatskoj; putovanje na međunarodnu konferenciju, prezentacija projekta; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 4: predviđa istraživanje i razvoj storyboard-a; pronalaženje lokacija i vlakova; istraživanje i stvaranje stvarnih priča, rad s lokalnim nevladinim udrugama i umjetnicima; razmjena rezultata na mrežnim sastancima; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 5: predviđa otvoreni poziv za snimatelja, lokalne umjetnike; stvaranje priča, glazbe i metodologije improvizacije; probe u studiju; probe na licu mjesta; izrada materijala i metodologije radionice; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Aktivnost 7: predviđa wrap-up - praćenje i vrednovanje; instaliranje QR kodova u vlakovima; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

2025. godina

Aktivnost 6: predviđa obilazak - radionice lokalnih umjetnika u dva grada; kontinuirano izvođenje u vlaku i kolodvoru; aktivnosti publike u trećem gradu prije povratka; digitalno prikupljanje materijala i implementacija video bloga; koordinacija, logistička podrška i računovodstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje plana aktivnosti projekta koje će biti razrađene Grant Agreementom	Izvršenje 7 aktivnosti predviđene Grant Agreementom, a koje uključuju: upravljačku strukturu, komunikaciju i širenje informacija, razvoj metodologije, istraživanje i razvoj priče, rezidencije za stvaranje, obilazak i sažetak	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	5

06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad korištenjem sredstava koja se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06545	48.391.841	65.873.197	47.357.038	47.618.833	47.393.205	71,9

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3116	48.391.841	65.873.197	47.357.038	47.618.833	47.393.205	71,9

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak održanih putovanja u linijskom pomorskom prometu u odnos na planirani broj putovanja	Održavanjem većeg broja putovanja omogućava se prijevoz većeg broja putnika i vozila	%	103	Agencija za obalni linijski pomorski promet	103,5	104	104,5

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/22), članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570323	47.648.718	65.034.176	46.452.983	46.452.983	46.452.983	71,4

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuje otoke s kopnom i otoke međusobno.

Planiranim proračunskim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje osigurat će se uvjeti potrebni da bi brodari u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa mogli obavljati prijevoz prema važećim ugovorima.

Potporom iz državnog proračuna brodarima koji održavaju nerentabilne linije se nadoknađuje razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge. U 2022. godini brodrima se isplaćivala i korekcija potpore zbog rasta cijena goriva u odnosu na ugovorenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	11.818.837	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.000.000	13.500.000	13.800.000
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	3.490.858	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.550.000	3.600.000	3.650.000

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022) članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587023	378.464	496.994	461.159	450.872	450.873	92,8

Planirana sredstva s ove aktivnosti isplaćuju se za redovan rad i plaće 10 djelatnika Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Troškovi za plaće i ostale rashode za zaposlene čine 70,22% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti, a na materijalne rashode se odnosi 28,92% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022), članak 32.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587053	356.583	325.171	424.713	696.795	471.166	130,6

Planirana sredstva se koriste za održavanje sustav SEOP (Sustav Evidencije Otočnih Prava) koji omogućava brzo i učinkovito korištenje prava na povlašten prijevoz fizičkih osoba s prebivalištem na otocima i rezidentima otoka, vozila u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba sa sjedištem na otoku kao i određenih kategorija javnih službi, djelatnika i vozila.

Uspostavom i održavanjem SEOP-a omogućeno je praćenje svih utrošenih ostalih putnih karata za putnike i vozila u obalnom linijskom pomorskom prometu kao i praćenje korištenja povlastica koje proizlaze iz Zakona.

Tijekom 2022. godine u potpunosti je razvijena i stavljena u produkciju POSI aplikacija, odnosno sustav prava osoba s invaliditetom, na način da je omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje Iskaznica za OSI, a kojima osobe s

invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama. U POSI sustav brodari također dojavljuju sve utrošene putne karte koje su korištene s osnova zakonske povlastice za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, a u svrhu praćenje korištenja navedene povlastice.

Sukladno novim zakonskim odredbama uvest će se Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza (kraće CIS) kojim će se odrediti obveznici evidentiranja te način vođenja evidencije putnih karata, utvrditi struktura podataka koja se elektroničkim putem dostavlja u Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza, urediti postupak očitavanja putnih karata i iskaznica te njihova evidencija u sustavu, prijenos podataka i druga pitanja u svezi s CIS-om.

Centralni informatički sustav javnog linijskog prijevoza uspostavlja se zbog statističkih i nadzornih razloga, radi evidentiranja putnika i vozila pri ukrcaju na brod, na svakom putovanju u javnom linijskom prijevozu. Agencija upravlja CIS-om, odobrava pristup obveznicima evidencije radi prijenosa podataka u CIS, održava ga i brine o sigurnosti podataka pohranjenih u CIS-u. CIS je izvještajni sustav koji koristi podatke postojećih sustava SEOP i POSI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Implementacija novih kategorija korisnika povlaštenog prijevoza i uspostava Centralnog informatičkog sustava (CIS) javnog prijevoza sukladno zakonskoj odredbi	Nove kategorije korisnika povlastica u obalnom linijskom pomorskom prometu su: vozila registrirana na podružnice s otoka, veća prava za vozila u vlasništvu otočana, proširenje prava za javne službe (vatrogasci)	%	30	Agencija za obalni linijski pomorski promet	80	100	-
Implementacija novih kategorija korisnika povlaštenog prijevoza i uspostava Centralnog informatičkog sustava (CIS) javnog prijevoza sukladno zakonskoj odredbi	Implementacija sustava SEOP i POSI u Centralni informatički sustav (CIS) javnog prijevoza						

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022) članak 107.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K587052	8.076	16.856	18.183	18.183	18.183	107,9

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za nabavu, pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

Od 2022. godine koriste se dva automobila za potrebe redovnog poslovanja Agencije koji se financiraju putem leasinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabava osobnog automobila za potrebe poslovanja	Nabava osobnog automobila kako bi se poslovanje moglo nesmetano odvijati	broj	2	Agencija za obalni linijski pomorski promet	2	2	2

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
45228	641.670	804.168	1.000.664	1.003.716	1.006.636	124,4
48031	424.972	512.788	530.971	530.971	530.971	103,5
49083	8.865.271	9.510.839	10.332.669	10.193.873	10.261.865	108,6

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
45228	641.670	804.168	1.000.664	1.003.716	1.006.636	124,4

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3118	641.670	804.168	1.000.664	1.003.716	1.006.636	124,4

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova	Stupanj riješenih upravnih/neupravnih predmeta unutar utvrđenih rokova iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa što u konačnici utječe na ostvarivanje održivog razvoja prometnog sustava	%	100	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	100	100	100
---	---	---	-----	--	-----	-----	-----

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A840001	637.395	751.941	932.047	932.311	935.231	124,0

Kroz navedenu aktivnost planira se najznačajniji dio proračuna Agencije koji pokriva troškove rada zaposlenika, njihova službena putovanja, nabavu nefinancijske imovine (oprema za rad) i druge materijalne rashode (uredski materijal, troškovi zakupa radnog prostora i vezani režijski troškovi, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća).

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su na bazi 19 zaposlenih.

U narednom trogodišnjem razdoblju troškovi za plaće i ostale vezane rashode zaposlenih čine ukupno 76,63 % troškova aktivnosti i to na način da:

- broj zaposlenih (19) x prosječna bruto II plaća (2.619 EUR) x 12 mjeseci iznosi 597.132 EUR i čini 98 % tih troškova, a
- ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, regres, božićnica itd.) čine 2 % tih troškova (13.272 EUR).

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga koji ukupno čine 22,47 % troškova aktivnosti, od kojih su najznačajniji troškovi zakupa poslovnog prostora i vezani režijski troškovi koji čine 54,19 % tih troškova, ostali najznačajniji troškovi su naknade troškova zaposlenima, (službena putovanja, 7,14 % i naknade za prijevoz, 6,3 %), intelektualne i ostale usluge (6,67 %) te naknada članovima Upravnog vijeća (12,97 %).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su tek kao minimalna rezerva za obnovu dijela uredskog namještaja i eventualne nabave dodatne opreme za nove zaposlenike Agencije u iznosu od 0,43 % ukupnog iznosa aktivnosti.

U 2024. i 2025. godini ne očekuje se povećanje broja zaposlenih te su planirani isti iznos po stavkama aktivnosti.

A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.
- Zakon o radu, članak 111.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A840004	929	24.886	28.535	47.382	47.382	114,7

Kroz navedenu aktivnost planira se podmiriti potencijalne troškove tužbi bivših i sadašnjih zaposlenika Agencije, kao i njihove vezane troškove. Riječ je o sljedećim sporovima:

- Pr-8428/20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće i koeficijenta, iznos 2.787 EUR
- Pr-8476-20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 2.057 EUR
- Pr-8478-20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 1.925 EUR
- Pr-8482-20 - Potraživanje bivšeg zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 2.057 EUR
- Pr-8481/20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 1.925 EUR
- Pr- 8468-20 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 2.389 EUR
- Pr-209/2021-2 - Potraživanje zaposlenika zbog neisplata dijela plaće - spor oko visine osnovice za izračun plaće, iznos 2.057 EUR

Svi predmeti se odnose na potraživanja bivših i sadašnjih zaposlenika vezano za pitanje isplate razlike plaće u visini 6 % osnovice za izračun plaće za razdoblje prosinac 2015. – siječanj 2017.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata troškova sudskih presuda doprinosi izbjegavanju prisilne naplate i vezanih dodatnih troškova za proračun	%	0	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	100	100	100

K840002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 29., 30., 34., 46., 51., 54., 55., 65., 72., 73., 74., 96., 98., 107., 122., 126., 127. i 130.
- Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 1., 2., 3., 44., 45., 46., 47., 48. i 55.
- Zakon o općem upravnom postupku, članak 1.
- Zakon o upravnim sporovima, članci 1. i 17.
- Prekršajni zakon, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.
- Zakon o sustavu državne uprave, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K840002	3.346	27.341	40.082	24.023	24.023	146,6

Kroz navedeni projekt osigurava se podrška IT sustavu Agencije, planira njegovo održavanje i poboljšanje.

Na razini 32 planirana su sredstva za pokrivanje troškova korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa u iznosu od 2.489 EUR, zakup licenci za korištenje programa za centralizirano upravljanje dokumentacijom i elektroničko upravno poslovanje u iznosu od 16.723 EUR te pokrivanje tekućeg održavanja informatičke opreme i usluga ažuriranja postojećih računalnih baza. Udio razine 32 u projektu iznosi 51,15 %.

Na razini 41 sredstva su planirana u iznosu od 5.309 EUR prvenstveno za nabavu korisničkih licenci s udjelom u projektu od 13,25 %.

Na razini 42, sredstva su planirana za nabavu informatičke opreme u iznosu od 9.954 EUR te ulaganje u računalne programe u iznosu od 3.982 EUR, prvenstveno dogradnja programa za upravljanje dokumentima. Planirani udio troškova za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovog projekta u 2023. godine je 9,93 %.

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija je pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove određene Zakonom o osnivanju, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama Zakona o osnivanju obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Agencija je osnovana Zakonom o osnivanju kao neovisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Agencija je funkcionalno i organizacijski neovisna od svih tijela nadležnih za zračni, pomorski i željeznički promet te od svih pravnih i fizičkih osoba.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove:

1. istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,
2. poslove sigurnosnih istraga u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, kao i
3. poslove istraživanja svake ozbiljne nesreće u željezničkom sustavu i moguća istraživanja i onih nesreća i incidenata koji su pod neznatno drukčijim uvjetima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća, uključujući tehničke kvarove strukturnih podsustava ili sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija, utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka. Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti pojedinca, već sprečavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

S obzirom na to da je Agencija osnovana 2013. godine kao potpuno novo tijelo, osnovni naglasci ovog Godišnjeg programa rada i razvoja i Financijski plan poslovanja Agencije usmjereni su na daljnji razvoj neovisne, stručne i efikasne unutarnje organizacijske strukture, temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno, stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije sukladno Zakonu i uredbama Europske unije.

Unutarnje ustrojstvo Agencije te način rada i upravljanja Agencijom utvrđuju se tako da se osigura zakonito, stručno, efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije, koordinacija i nadzor nad izvršavanjem poslova, kao i suradnja s nadležnim subjektima u svezi organiziranog, planskog i efikasnog izvršavanja javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
48031	424.972	512.788	530.971	530.971	530.971	103,5

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3117	424.972	512.788	530.971	530.971	530.971	103,5

Cilj 1. Povećanje razine sigurnosti u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje implementiranih sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	broj	10	AIN	10	10	10

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ("Narodne novine", broj 54/13 i 96/18);

- Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 295, 12. 11. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.

travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 24. 4. 2014.);

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14);

- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19);

- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“, broj 122/15);

- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine, broj 63/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A870003	415.632	500.445	518.627	518.627	518.627	103,6

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Agencija trenutno ima 12 (dvanaest) zaposlenih, od čega 9 (devet) raspoređenih u Odjele koji se bave poslovima istraga nesreća.

1. pokriće troškova plaća za 12 radnika sukladno postojećoj strukturi i planiranom broju zaposlenih prema potrebama radnih mjesta i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji, s obzirom na to da je dovršetak unutarnjeg organizacijskog ustroja neophodan za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Agencija će u 2023. godini nastaviti s razvojem neovisne, stručne i efikasne unutarnje organizacijske strukture temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno, stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije sukladno Zakonu, uredbama i direktivama Europske unije. Agencija trenutno ima 11 (jedanaest) zaposlenih, od čega 9 raspoređenih u Odjele koji se bave poslovima istraga nesreća. U veljači 2022. godine na dužnost je stupila ravnateljica Agencije te se u ožujku 2022. godine vratila zaposlenica s porodiljnog/roditeljskog dopusta. Do kraja 2022. godine se planira zaposliti viši istražitelj pomorskih nesreća (javni natječaj u tijeku) te se u 2023. godini se planira imenovati Glavni istražitelj pomorskih nesreća. Planira se napredovanje višeg savjetnika za željezničke nesreće u istražitelja željezničkih nesreća iz razloga povećanja obima posla. Savjetnik željezničkih nesreća sudjeluje u svim istragama Odjela za istrage željezničkih nesreća.

2. pokriće službenih putovanja zaposlenika koja su vezana uz:

☐ aktivnosti provođenja očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu, čiji se broj unaprijed ne može predvidjeti,

☐ sudjelovanja na redovnim sastancima, seminarima i radionicama europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.),

☐ troškove putovanja za potrebe stručnog usavršavanja i školovanja zaposlenika koji nužni za obavljanje predviđenog radnog mjesta.

Unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda, odnosno potrebnih očevida ne može unaprijed predvidjeti i što svake godine varira, Agencija nužno mora imati osigurana sredstva u predloženom iznosu jer bi, u protivnom, u slučaju povećanja broja nesreća ili pak veće nesreće, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

3. pokriće troškova stručnog usavršavanja postojećih i novozaposlenih zaposlenika Agencije koji se odnose prvenstveno na edukaciju i školovanje glavnih istražitelja i istražitelja po područjima koje Agencija provodi radi održavanja potrebne razine stručnosti istražnih timova i zaposlenika sukladno Planovima i programima školovanja zaposlenika Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu. Agencija u 2023. godini planira školovanje određenog broja istražitelja,

te se za to planiraju sredstva s obzirom na to da je većina školovanja naplatna i nužna za izvršavanje posla predmetnih radnih mjesta;

4. pokriće troškova uredskog materijala koji je planiran proporcionalno broju od 12 zaposlenih i njihovim redovnim potrebama (prema Ugovoru o kupoprodaji - Narodne Novine d.d.);

5. pokriće troškova energije (plin i struja koji se svakodnevno koriste u poslovnom prostoru) uvećano za trošak motornog benzina ili dizel goriva koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima i u najvećem broju slučajeva je vezan uz provođenje očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti; planirana je veća stavka iz razloga povećanja tržišnih cijena.

6. nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuču zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu prema Operacijskim priručnicima Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu;

7. pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva:

- ☐ zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora,
- ☐ usluge telefona, pošte i interneta proporcionalno broju od 12 zaposlenih i njihovim potrebama,
- ☐ usluge održavanja servera, te informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije, te
- ☐ računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje, programa za proračunsko knjigovodstvo (Konto) i web stranice Agencije;
- ☐ trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na: angažman neovisnih vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji angažman ovisi o broju nesreća u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti,
- ☐ angažman odvjetnika i javnih bilježnika sukladno broju sudskih postupaka u tijeku,
- ☐ usluge prijevoda konačnih rezultata istrage (završnih izvješća) na engleski jezik;

8. pokriće troškova ostalih usluga koje se u najvećem dijelu odnose na:

- ☐ usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih tehničkih analiza) a koje ovise o broju zrakoplovnih, pomorski i željezničkih nesreća tijekom godine i ne mogu se unaprijed predvidjeti,
- ☐ usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa,
- ☐ usluge čišćenja poslovnog prostora.

9. sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća Agencije prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije (KLASA: 343-03/21-05/1, URBROJ: 530-07-1-1-21-11 od 14. lipnja 2021. godine;

10. sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije;

11. trošak za opremanje ureda, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za rad sukladno broju zaposlenih, nabavu opreme za održavanje i zaštitu poslovnog prostora, nabavu uređaja, strojeva i opreme za potrebe rada na

terenu Odjela za istrage zrakoplovnih nesreća, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji	povećanjem stupnja osposobljenosti(dovoljan broj istražiteljskoh timova, adekvatna oprema, dovoljan broj vozila,edukacija i stručno usavršavanje) istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji, postižu se kvalitetnije obavljene istražne radnje i stručno izrađena istražna izvješća	%	49	AIN	50	51	52

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ("Narodne novine", broj 54/13 i 96/18);
- Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 295, 12. 11. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 24. 4. 2014.);
- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14);
- Pomorski zakonik („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19);–
- Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“, broj 122/15);
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine, broj 63/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K870001	9.340	12.343	12.344	12.344	12.344	100,0

Cilj ovoga projekta je osiguranje materijalnih sredstava za pokriće troškova službenih automobila za potrebe istražiteljskih timova te njihove sigurnije i brže mobilnosti pri izlasku na teren za potrebe očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, kao i za njihovo redovito održavanje i popravak. Time se, neposredno nakon obavijesti o nesreći ili nezgodi, osigurava brz i siguran dolazak istražitelja na teren, čime se pak postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje.

U okviru ovog projekta planiraju se troškovi za pokriće zakupnina, redovitog održavanja i popravaka, te usluge registracije i osiguranja ukupno 4 vozila u iznosima od:

- pokriće troškova u iznosu od 62% ukupnog iznosa za zakupnine,

- pokrće troškova u iznosu od 17% ukupnog iznosa za održavanje,
- pokrće troškova u iznosu od 17% ukupnog iznosa za osiguranje,
- pokrće troškova u iznosu od 4% ukupnog iznosa za ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
stupanj mobilnosti istražiteljskih timova	dovoljan broj vozila za izlazak istražiteljskih timova na teren radi obavljanja očevida	broj	4	AIN	4	4	4

49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. (NN 46/07). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba koja obavlja poslove od interesa za Republiku Hrvatsku u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom o zračnom prometu i Statutom Agencije, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj podnosi godišnje izvješće o radu.

Agencija je 9. ožujka 2009. počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je resorno ministarstvo za područje djelatnosti Agencije. U skladu s odredbama Zakona i Statuta Agencije, Agencijom upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog ministra imenuje Vlada. Vijeće Agencije nema izvršne ni regulatorne ovlasti, kao ni ovlast za nametanje mjera na koje je ovlaštena Agencija.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
49083	8.865.271	9.510.839	10.332.669	10.193.873	10.261.865	108,6

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3113	8.865.271	9.510.839	10.332.669	10.193.873	10.261.865	108,6

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nadzori sigurnosti u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti	broj	0	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	500	500	500
--	--	------	---	--	-----	-----	-----

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu, članak 10., stavak 1.;
- Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova;
- Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja;
- Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada;
- Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;
- Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba;
- Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu;
- Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći.

Sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu prihodi Agencije predstavljaju financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, a osiguravaju se:

- iz prihoda od djelatnosti Agencije,
- iz dijela naknada iz članka 96. stavka 12. Zakona, za poslove iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje naknade se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i primjenjivim zakonodavstvom Europske unije,
- iz naknade koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu,
- iz naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku,
- iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova i Pravilnikom o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja propisane su naknade za poslove iz djelatnosti Agencije (plovidbenost zrakoplova i licenciranje zrakoplovnog osoblja).

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada, Agencija ostvaruje pravo na prihode iz dijela rutnih i terminalnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela (National Supervisory Authority – NSA). Navedene naknade utvrđuju se u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/317 kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi i EUROCONTROL-ovim Sustavom rutnih naknada. Pored prihoda iz dijela rutnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela, Agencija prima i povrat troškova (refundaciju) za podmirenje doprinosa/članarine EUROCONTROL-u, a koju podmiruje u ime Republike Hrvatske.

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, putnici u domaćem odlasku i transferu te putnici u međunarodnom odlasku plaćaju odgovarajuću naknadu. Nadalje, zračni

prijevoznici plaćaju odgovarajuću naknadu po kg prevezene robe. Navedene naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A909001	8.865.271	9.510.839	10.332.669	10.193.873	10.261.865	108,6

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ne financira svoje rashode iz izvora financiranja koji utječu na visinu manjka proračuna opće države (limiti), nego iz izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene i svoje rashode vodi pod jednom aktivnosti – Administracija i upravljanje.

Financijski plan Agencije i projekcije za naredne godine proizašao je iz planiranja aktivnosti za redovno poslovanje, certificiranje, licenciranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, troškove plaća zaposlenih, materijalne troškove, školovanje i osposobljavanje stručnih osoba - zaposlenika Agencije, a uzimajući u obzir oporavak od posljedica utjecaja pandemije COVID-19 na smanjene prihode Agencije i cjelokupan zračni promet.

Na izvoru 43 - 4.299.821 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 4.388.745 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini, te 4.349.592 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir trenutni broj zaposlenih te potrebu za dodatnim stručnjacima - zaposlenicima u sljedećem razdoblju. Najveći iznos materijalnih rashoda u iznosu od 4.050.000 EUR u 2023. i 2024. godini, te iznos od 4.116.132 EUR u 2025. godini odnosi se na trošak članarine EUROCONTROL-u koju Agencija podmiruje u ime Republike Hrvatske. Iznos od 1.580.564 EUR u 2023. godini, odnosno iznos od 1.514.998 EUR u 2024. godini te iznos od 1.529.599 EUR u 2025. godini odnosi se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, materijalne rashode, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge i naknade članovima Vijeća Agencije.

Iznos od 322.981 EUR ukupno planiranih sredstava u 2023. godini, 181.565 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2024. godini te 207.977 EUR od ukupno planiranih sredstava u 2025. godini namijenjeno je za uredsku opremu i namještaj, ulaganje u računalne programe i ostala prava.

Agencija je pokrenula petogodišnji program (2023-2028) Digitalne Transformacije Agencije s ciljem unapređenja poslovnih procesa i ICT infrastrukture, a kako bi se omogućilo pružanje digitalnih usluga. Program će omogućiti ostvarenje ciljeva iz Strategije digitalne Hrvatske 2030.

Iznos od 20.008 EUR ukupno planiranih sredstava u 2023. godini namijenjeno je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva su planirana za izradu Studije opravdanosti za građevinski objekt na lokaciji Krajiška 20.

Na izvoru 31 – planirani su troškovi u iznosu 56.641 EUR u 2023., te iznos 55.811 EUR u 2024. i 2025. godini. Agencija je uz još pet europskih institucija potpisala okvirni sporazum Framework Contract EASA.2020.FC12 temeljem kojeg zaposlenici Agencije kao stručnjaci sudjeluju u projektima EASA-e i temeljem kojih će Agencija ostvarivati prihode u narednom razdoblju.

Na izvoru 51 – planirani su troškovi za 2023., 2024. i 2025. godinu u iznosu od 2.654 EUR a odnose se na troškove službenih putovanja zaposlenika Agencije koji sudjeluju u radu tijela i institucija Europske unije.

06560 Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti koja obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Na razini ove Glave provode se sljedeći poslovi i zadaci: poslovi hidrografske izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovnih objekata; služba navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“; poslovi nacionalnog koordinатора u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Nadalje, Hrvatski hidrografski institut obavlja projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, njihovo usklađivanje s IHO i IMO preporukama te održavanje i pohranjivanje izvornika; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO i drugim međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata

hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove iz domena hidrografske djelatnosti propisano Zakonom o hidrografskoj djelatnosti. U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojena su pet ureda i dvanaest odjela.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06560	2.548.737	3.720.851	3.933.172	3.762.570	3.654.203	105,7

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3109	2.548.737	3.720.851	3.933.172	3.762.570	3.654.203	105,7

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata /ENC doprinosi unapređenju sigurnosti plovidbe	broj	310	Hrvatski hidrografski institut	315	320	325

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, članak 5, 6 i 36.
- Pomorski zakonik, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, članak 9. st 1, točka 8
- Zakon o nadzoru državne granice, čl. 29.
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 4. i 89.
- Pravilnik o mjestima zakloništa, EU Direktiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505
- UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),
- Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, pravilo 9, poglavlje V, annex 1)
- Pariška konvencija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A663000	2.206.959	3.404.838	3.437.863	3.417.423	3.441.779	101,0

Hrvatski hidrografski institut obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa. Obavljanje ovih poslova dio je programa 3109 - Sigurnost plovidbe.

Hidrografska služba je skup aktivnosti koje sustavno i kontinuirano provodi nacionalni hidrografski ured s ciljem osiguranja dostupnosti hidrografsko-navigacijskih informacija koje su u izravnoj vezi sa sigurnošću plovidbe krajnjim korisnicima na brodovima, ali i brodarskim organizacijama i pomorskoj administraciji. HHI obavlja poslove i nacionalnog koordinatora za navigacijska upozorenja u skladu s međunarodnim propisima (WWNWS i Joint IMO/IHO Manual on Maritime Safety Information). Podaci se prikupljaju obilaskom terena, zaprimanjem od strane ovlaštenih pravnih osoba, kao i zaprimanjem od drugih čimbenika sigurnosti plovidbe te se na prikladan način obrađuju i objavljuju. Poput papirnatih izdanja, u ažurnom stanju se moraju održavati i elektronske karte na ECDIS-u (Electronic Chart Display Information System). Pomorske karte i navigacijske publikacije osnovna su pomagala namijenjena navigaciji, te zajedno s radio oglasima i oglasima za pomorce predstavljaju temeljne proizvode strukovnih djelatnosti hidrografskih organizacija koje su važne za sigurnost plovidbe, a takva obveza proistječe iz međunarodnih i tuzemnih propisa. Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija u skladu s međunarodnim i domaćim propisima i normama, ostvaruje pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, njegovu obranu i očuvanje okoliša. Hidrografskom terenskom aktivnošću dobit će se temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Međunarodni propisi obvezuju obalne države da jasno naznačuju plovne putove i sustave odvojenog prometa na pomorskim kartama koje na propisan način objavljuju. Sve dostupne informacije o nepoznatim grebenima, pličinama, potopljenim brodovima, uklanjanju ili postavljanju objekata (lukobrana, gatova i sl.) i navigacijskih pomagala (svjetala, plutača, motki i dr.), privremene ili stalne promjene u reguliranju plovidbe brodova u ograničenim plovnim područjima služe kako bi se pomorcima osigurale pretpostavke za sigurnu navigaciju. Povećanje površine premjerene suvremenim metodama hidrografske izmjere korištenjem multibeam višesnopnog dubinomjera koji zadovoljava najviše standarde Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) doprinijelo bi da se kroz nova izdanja i nove naklade pomorskih karata i navigacijskih priručnika osigura veći stupanj kvalitete i pouzdanosti informacija, te se pridonosi povećanju stupnja sigurnosti plovidbe.

U 2023. godini planira se nastavak sustavne hidrografske izmjere prioriternih područja vezano za sigurnost plovidbe. Ukupno bi se premjerila površina od približno 390 km². Planira se izvršiti hidrografska izmjera Fažanskog kanala i prilaza luci Pula od približno 30 km², Medulinskog zaljeva od približno 20 km², Unijskog kanala i Kvarnerića od približno 40 km², Virskog mora od približno 40 km², Velebitskog kanala od približno 60 km², Područje oko otoka Visa od približno 100 km², područje oko otoka Lastova od približno 40 km² i područje oko otoka Raba od približno 60 km². Disperzirana područja planirane izmjere iziskuju više vremena i sredstava nego u prethodnom razdoblju. Temeljem prikupljenih podataka značajno bi se unaprijedilo stanje sigurnosti plovidbe.

Pored navedenih državnih izmjera planira se i hidrografska izmjera utvrđenih prioriteta manjih luka otvorenih za javni promet na kojim je došlo do značajnijih zahvata na pomorskom dobru u smislu nadogradnja, proširenja, rekonstrukcija i promjena dubina.

Za svu realiziranu hidrografsku izmjeru predviđa se obrada i publiciranje izmjerenih podataka u službenim izdanjima HHI-a – izrada novih službenih navigacijskih pomorskih karata papirnatih i elektroničkih (ENC) kao i kartografskih prikaza (planova) za publikacije peljar za velike i male brodove.

Izračun potrebnih sredstava sadrži i planirani remont istraživačkog broda Hidra koji se obavlja svake godine, jer se remont i/b Palagruža provodi periodično svake treće godine, a obavljen je 2022. godine.

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A663007	00	19.378	22.762	22.762	22.762	117,5

Ovom aktivnošću se podmiruju troškovi pokrenutih sudskih postupaka zaposlenika za utužena potraživanja pred sudovima.

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 15.

- Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja, čl. 8. i 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K663002	341.777	271.418	424.103	322.385	189.662	156,3

U 2023. i narednim godini planira se nastavak projekta Uspostave hidrografskog informacijskog sustava (HIS) odnosno infrastrukture prostornih podataka za more (Marine Spatial Data Infrastructure, MSDI), a kao dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NSDI). Uspostava HIS-a propisana je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti.

HIS je složeni sustav namijenjen prikupljanju podataka hidrografskih izmjera, kako od strane HHI-a, isto tako i onih prikupljenih iz drugih izvora u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Prikupljeni podaci bi se analizirali i verificirali s ciljem stvaranja sveobuhvatne baze podataka koja bi se koristila kako za unapređenje sigurnosti plovidbe, izradu papirnatih i elektroničkih pomorskih karata, tako i za druge gospodarske i administrativne potrebe i bila bi u svom osnovnom segmentu javno dostupna putem odgovarajućeg web portala. Razvojem tehnologije i mjernih metoda povećava se količina prikupljenih prostornih podataka. Tako INSPIRE direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, te odredbe Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka definiraju hidrografske podatke kao prostorne podatke koje su dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Sama direktiva ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, već nalaže harmonizaciju postojećih podataka. Važna komponenta HIS-a je pomorski katastar koji sadrži podatke o moru, morskom dnu i morskom podmorju, kao i informacije o korisnicima, načinu i opsegu korištenja mora, morskog dna i morskoga podmorja, kao i sve podatke o objektima, radovima i pojavama značajnim za sigurnost plovidbe.

Najznačajnije investicijske aktivnosti na uspostavi HIS-a u planskom razdoblju 2023. godine odnose se na nabavu potrebne računalne i mrežne opreme, ADCP strujomjera, digitalnog panoramskog dubinomjera (SSS) sa pripadajućim slip ringovima i čeličnim kablovima, vinča za side scan sonar, opremu za tisak i uvez, laboratorijske stolove i drugi namještaj za opremanje laboratorija. Također se planira nabava računalnih programa u ukupnoj vrijednosti od 53.000 eura. Na odgovarajući sličan način nastavila bi se realizacija ovog kapitalnog projekta i u 2024. i 2025. godini.

U sklopu uspostave HIS-a 2019. godine je pušten u rad »Hrvatski portal podataka o moru – Geo Adriatic« - link: <https://geoadriatic.hhi.hr/>. Tijekom 2020. i 2021. godine podaci na portalu su ažurirani i obogaćivani novim slojevima. Trenutno su na portalu dostupni prostorni podaci o Jadranskom moru, registar hidrografskih izmjera ovlaštenih pravnih osoba, katalog navigacijskih karata HHI-a, morske mijene – on line, navigacijski radio oglasi i Oglas za pomorce. U baze podataka uključuju se novi slojevi, a postojeći se podaci redovito održavaju i nadopunjavaju. U rujnu 2022. godine uključeni su i podaci o obalnoj crti.

Pokazatelj rezultata u ovom slučaju je apsolutni broj pomorskih karata i publikacija u analognom obliku stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine.	Povećanje broja tiskanih pomorskih karata i publikacija pokazatelj je uspješnosti implementacije podataka Hidrografskog informacijskog sustava	broj	10.500	Hrvatski hidrografski institut	11.000	11.500	12.000

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti, čl. 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K663006	00	25.217	48.444	00	00	192,1

Kapitalnim projektom K663006 Obnova voznog parka predviđena je nabava jednog službenog vozila u 2023. godini, kao i povećanje vrijednosti broda zbog nabave dizalice.

Naime, Hrvatski hidrografski institut ima u sastavu voznog parka 6 službenih vozila. Obzirom na terenski karakter rada i uzimajući u obzir da se područje djelatnosti proteže uzduž cijele jadranske obale i na otocima, kao i okolnost da se počevši od 2019. godine dio terenskih radova odvija pomoću male brodice koja se trailerom prevozi na mjesto obavljanja izmjere, ovaj broj vozila nije dostatan. Do 2017. godine kroz razdoblje od 10 godina nisu nabavljana službena vozila, pa je tijekom 2017. godine započela obnova voznog parka koja bi se završila 2023. godine. Planira se nabava jednog osobnog vozila. U odnosu na ranije stanje, obnovom voznog parka ostvarene su značajne uštede smanjenjem troškova održavanja, te uštedama na troškovima prijevoza i goriva velikih plovniha objekata korištenjem kombi vozila i male brodice sa trailerom.

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija i tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i za provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. Za svoj rad HAKOM odgovara Hrvatskom saboru, kojemu, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2002. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga, te 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na

tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspeksijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspeksijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju i zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojnim prostorom. HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
06565	11.223.405	14.786.770	14.255.049	13.735.085	13.735.085	96,4

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3107	11.223.405	14.786.770	14.255.049	13.735.085	13.735.085	96,4

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	13,54	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	>15	>17	>20
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	100	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 10., 12. i 16.
- Zakon o poštanskim uslugama, članci 8. i 13.
- Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, članci 8. i 11.
- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A917001	11.223.405	14.786.770	14.255.049	13.735.085	13.735.085	96,4

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obavezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga. Iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini.

Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti koji donosi Vijeće HAKOM-a.

Od sveukupnih rashoda za 2023. u iznosu 14.255.049 EUR za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 13.057.385 EUR, za područje poštanskih usluga 738.029 EUR te za područje željezničkih usluga 459.635 EUR.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2023. udio rashoda poslovanja iznosi 88 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 12 %. U 2024. godini, udio rashoda poslovanja povećava se na 91 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se na 9 %.

Udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode u 2023. iznosi 54%. Rashodi za zaposlene u 2023. planirani su za 192 zaposlenika. Za 2024. i 2025. planirani su rashodi za 196 zaposlenika.

Materijalni rashodi planirani su na osnovu realizacije 2021. i procjene 2022. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge).

Ulaganja u nefinancijsku imovinu (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini), planirani su na osnovi iskustava iz prethodnih razdoblja te informacija o poznatim investicijama za iduću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka.	%	58,9	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	60	70	90
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	700	700	700

06570 Državne lučke uprave

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51255	1.561.720	2.637.468	3.591.348	2.366.980	2.834.164	136,2
51263	5.018.083	7.654.310	4.605.122	5.682.032	5.814.147	60,2
51271	25.435.878	22.561.990	14.104.936	11.904.622	11.433.323	62,5
51280	710.509	3.261.566	6.290.629	5.802.858	4.899.864	192,9
51298	10.688.036	5.411.994	7.783.976	9.242.001	9.366.516	143,8
51302	38.999.681	43.418.508	48.683.929	19.804.497	23.680.670	112,1
51319	965.371	5.477.163	19.116.297	16.618.951	7.392.127	349,0
51327	10.393.875	9.980.369	11.439.210	8.848.963	21.004.479	114,6
51335	2.017.874	5.991.108	18.350.114	16.809.608	15.954.078	306,3
51343	1.844.192	3.926.604	3.659.765	2.299.422	2.299.422	93,2

51255 Javna ustanova Lučka uprava Sisak

Lučka uprava Sisak je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2000.godine. Osnovana je radi upravljanja lukama i pristaništima.

Djelatnost Lučke uprave su organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanje, izgradnja i modernizacija zajedničkih lučkih građevina, upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem odobrenja, nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, osiguravanje usluga od općeg interesa ili za koje postoji gospodarski interes, izrada prijedloga planskih dokumenata

za razvitak lučkog sustava, tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa te drugi poslovi utvrđeni Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Lučke djelatnosti obuhvaćaju lučke usluge (nautičke usluge, transportne usluge) i ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51255	1.561.720	2.637.468	3.591.348	2.366.980	2.834.164	136,2

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3111	00	265.446	663.614	00	00	250,0

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj uspješnosti provedbe projekta sanacije sustava za izvlačenje brodova	Razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast izvučenih plovnih jedinica u svrhu obnove i održavanja riječne flote	%	0	Lučka uprava Sisak	100		-

K931003 FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K931003	00	265.446	663.614	00	00	250,0

Zbog očuvanja djelatnosti brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku planira se vratiti u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogone oštećene u potresu. U ovom trenutku navoz i pripadajući sklop radiona brodogradilišnog pristaništa je izvan funkcije i obavljaju se isključivo interventni zahvati u cilju sprječavanja dodatnih havarija. U 2023.godini 100% od ukupno planiranih sredstava iz Fonda solidarnosti EU (FSEU) namijenjeno je za sanaciju šteta uzrokovanih potresom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje stupnja sanirane infrastrukture i suprastrukture brodogradilišnog pristaništa	Sanacijom infrastrukture i pogona oštećenih u potresu omogućiti će se nastavak djelatnosti brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku	%	0	Lučka uprava Sisak	100	-	-

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3115	1.561.720	2.372.022	2.927.734	2.366.980	2.834.164	123,4

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja putnika u pristaništima u nadežnosti Lučke uprave Sisak	Ukupna količina prevezenih putnika u pristaništima u nadležnosti Lučke uprave Sisak	putnik	700.000	Lučka uprava Sisak	800.000	900.000	1.000.000

A931001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A931001	242.772	284.956	296.504	296.505	296.505	104,1

Ova aktivnost provodit će se svake godine, a planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova redovnog rada Javne ustanove Lučke uprave Sisak.

U 2023., 2024. i 2025. godini 51,75% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931001 administracija i upravljanje namijenjeni su za šest (6) zaposlenika, a sadrže neto plaće, doprinose na i iz plaće, poreze i prireze, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene. U 2023., 2024. i 2025. godini 46,73% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931001 administracija i upravljanje namijenjeni su za materijalne rashode koji sadrže troškove službenih

putovanja, naknade za prijevoz, naknade članovima upravnog vijeća Lučke uprave Sisak, naknade drugim osobama izvan radnog odnosa, rashode za energiju, uredski materijal, sitni inventar, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za usluge u koje su svrstani rashodi telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. U 2023., 2024. i 2025. godini 0,13% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931001 administracija i upravljanje namijenjeni su za financijske rashode koji sadrže rashode za platni promet i naknade banke. U 2023., 2024. i 2025. godini 1,39% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931001 administracija i upravljanje namijenjeni su za nabavu računala i računalne opreme potrebne radi što boljeg i kvalitetnijeg čuvanja podataka, istraživanja i upravljanja projektima.

A931002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7. i 5.6
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032.
- Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine
- Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A931002	1.318.947	2.087.066	2.631.230	2.070.475	2.537.659	126,1

Održavanje lučkog područja i opreme provodi se kontinuirano, a odnosi se na održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Sisak te uključuje redovno održavanje u bazenu Galdovo, bazenu Crnac, putničkog pristaništa na Kupi i ostalih pristaništa na području ingerencije Lučke uprave Sisak. Bazen Galdovo - čišćenje akvatorija zbog nesmetanog prihvata plovila na navoz, te održavanje dubina na kliznim stazama kolica lučkog područja Galdovo; postavljanje i održavanje oznaka lučkog područja, uklanjanje naplavljenе vegetacije sa pontona Barbara i sustava za vezivanje; intervencije kod proglašenja mjera obrane od poplave i visokih vodostaja. Redovno održavanje građevinskih objekata na obali; troškovi HRB-a vezano uz registracije, periodične i obnovne preglede. Bazen Crnac - nadzor prilikom prihvata TT-a, a odnosi se na nadzor pravilnosti pristajanja; postavljanje zaštitnih brana za vrijeme trajanja pretovara; dežurstvo za vrijeme iskrcaja tereta; postavljanje i održavanje oznaka lučkog područja i obalne signalizacije; održavanje brane za sprečavanje naplavina. Održavanje putničkog pristaništa na Kupi i ostalih pristaništa uključuje čišćenje naplavina, održavanje, kontrola i interventno postavljanje brane za odbijanje naplavina, održavanje dubine na poziciji javnog putničkog pristaništa na rijeci Kupi, održavanje sustava vezivanja i pomičnog mosta, kontrola pozicioniranosti, održavanje rampe na poziciji sustava za spuštanje - dizanje plovila na rijeci Kupi Održavanje opreme (pontona, plovila, plutajućih tijela i ostale opreme) i zahvati uslijed havarija. U 2023. godini 12,61% u 2024. godini 16,03% i u 2025. godini 13,08% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje.

Gradnja komunalnog pristaništa Sisak omogućit će pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila na 194 veza za brodove dužine do 12 metara. Projekt Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku započeo je 2018. godine izgradnjom I faze. Planirani radovi u periodu od 2023.- 2025. godine su radovi na završetku II i III faze te radovi IV faze koji sadrže podvodni iskop akvatorija, izgradnju upravne zgrade sa sezonskim parkiralištem i opremanje pristaništa. Svi radovi su nastavak na radove izvedene u I fazi i dijelom u II fazi. U 2023. godini 40,35% u 2024. godini 64,10% u 2025. godini 52,30% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje.

Javno putničko pristanište je projekt Lučke uprave Sisak kojim se omogućuje prihvata turističkih brodova i riječnih kruzera na lijevoj obali rijeke Kupe u centru Siska. Namjena pristana Biokovo je sigurno prihvaćanje plovila i putnika, međutim uz ovu osnovnu namjenu može se koristiti i kao objekt za ulazno izlaznu carinsku - graničnu reviziju. Planirani rashodi odnose se na radove djelomične preinake prostora, a sve u cilju dopune sadržaja i usklađivanja sa pravilima HRB-a. U 2023. godini 5,04% u 2024. godini 0,64% i u 2025. godini 0,52% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje.

Za razvoj pristaništa planira se izrada geodetskih elaborata u svrhu definiranja lučkog područja, izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola prema zahtjevu korisnika pristaništa i provođenje procedure za otvaranje i razvrstavanje te izgradnju i opremanje pristaništa prema Zakonu. U 2023.godini 10,09% u 2024. godini 0,64% i u 2025. godini 0,52% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje.

Zbog očuvanja djelatnosti Brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku planira se vratiti u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogone oštećene u potresu 2020.godine. U svrhu navedenog planira se izgradnja zamjenskog objekta (servisni centar) za uništene radionice čija se obnova ne isplati i tehnološki je neopravdana. Sanacija građevinskih elemenata navoza (betonske površine između nosivih greda staza i glavne poprečne grede na prijelazu između horizontalnog i kosog dijela navoza) uzvodne obaloutvrde i betonske ploče od obaloutvrde do inundacijskog zida. Sanacija obuhvaća i pripadajuću infrastrukturu. U 2023.godini 30.77% u 2024.godini 17,82% i u 2025.godini 32,95% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi te prijevoznim sredstvima potrebna su zbog dotrajalosti imovine. U 2023.godini 1,14% u 2024.godini 0,77% i u 2025.godini 0,63% od ukupno planiranih sredstava na aktivnosti A931002 Gradnja i održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja izgrađenih i otvorenih pristaništa u nadležnosti Lučke uprave Sisak	Završetkom izgradnje i otvaranja pristaništa stvorit će se preduvjeti za povećanje broja putnika i količine pretovarene robe	broj	17	Lučka uprava Sisak	18	19	20

51263 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod

Lučka uprava Slavonski Brod je javna ustanova koju je osnovala Republika Hrvatska na temelju odredbi Zakona o lukama unutarnjih voda 2001. godine. Obavljanje djelatnosti uređeno je temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod obavlja poslove izgradnje, modernizacije i održavanja lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravlja nekretninama na lučkom području na kojima ima pravo građenja, održava red u luci, održava visoki stupanj sigurnosti i zaštite okoliša u luci i druge poslove iz svoje nadležnosti.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51263	5.018.083	7.654.310	4.605.122	5.682.032	5.814.147	60,2

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3115	5.018.083	7.654.310	4.605.122	5.682.032	5.814.147	60,2

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Slavonski Brod	tona	191.675	Lučka uprava Slavonski Brod	220.000	230.000	240.000

A928001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Zakon o ustanovama
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A928001	294.760	646.586	288.805	296.103	315.707	44,7

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene na bazi devet zaposlenih, a čine ih plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (darovi, otpremnine, naknade za dugotrajnu bolest, invalidnost, smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i ostali slični rashodi). Od ukupno planiranih sredstava 55,8% odnosi se na rashode za zaposlene u 2023. godini, 56,9% za rashode za zaposlene u 2024. i 56% za rashode za zaposlene u 2025. godini.

Također, osiguravaju se sredstva za materijalne rashode koje čine naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale slične naknade zaposlenima), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i osoba, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Od ukupno planiranih sredstava 38,5% odnosi se na materijalne rashode u 2023. godini, 39,7% za materijalne rashode u 2024. i 36,2% za materijalne rashode u 2025. godini.

Osiguravaju se i sredstva za financijske rashode koje čine bankarske usluge, zatezne kamate za zakonske obveze i ostali financijski rashodi. Od ukupno planiranih sredstava 2,3% odnosi se na financijske rashode u 2023. godini, a 0,3% za financijske rashode u 2024. godini i 2,1% za financijske rashode u 2025. godini.

Osiguravaju se i sredstva za ostalu nematerijalnu imovinu koju čine različite studije. Od ukupno planiranih sredstava 1,1% odnosi se na rashode u 2023. i u 2024. godini, a 4,2% za rashode u 2025. godini.

Osim toga, osiguravaju se i sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine nabavka uredske opreme i namještaja, uglavnom zamjena za dotrajalu i rashodovanu opremu i namještaj i ulaganja u računalne programe. Od ukupno planiranih sredstava 2,3% odnosi se na rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u 2023. godini, 2% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. i 1,5% za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini.

A928002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030, točka 2.7.
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A928002	1.045.176	5.700.316	2.581.355	3.952.258	4.519.212	45,3

Ova aktivnost uključuje redovito održavanje lučkog područja, otkup zemljišta u lučkom području i nastavak izgradnje infrastrukture u luci Slavonski Brod.

Redovno održavanje lučkog područja obuhvaća održavanje i rekonstrukciju izgrađene infrastrukture, održavanje odvodnog, oborinskog i sanitarno fekalnog sustava, održavanje i popravak cestovnih i parkirnih površina te održavanje zelenih površina lučkog područja.

Troškovi održavanja u 2023. godini iznose 199.084 Eur a isti iznos se planira i u 2024. i 2025. godini.

Troškovi izrade studija za planirane projekte u 2023., 2024. i 2025. godini planirani su u iznosu 33.181 Eur godišnje.

Lučko područje luke Slavonski Brod prostire se na cca 900.000 m², od čega je oko 7% preostalo za otkup i nije imovinsko-pravno riješeno. Otkupom preostalog zemljišta u lučkom području luke Slavonski Brod stvaraju se osnovni preduvjeti za realizaciju brojnih tekućih i budućih projekata vezanih za razvoj, modernizaciju i unapređenje lučke infrastrukture, a sve u skladu sa tržišnim i gospodarskim potrebama.

Ukupna površina koja se planira otkupiti u 2023. godina iznosi cca 105.000 m², u ukupno procijenjenom iznosu od 962.904 Eur.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nastavak realizacije projekta "Izgradnja građevina za pregled i popravak kontejnera sa pripadajućom infrastrukturom u luci Slavonski Brod" te je u 2023. godini planiran iznos od 1.114.872 Eur. Radovi obuhvaćaju, izgradnju carinske i servisne radionice za pregled i popravak kontejnera, administrativne zgrade za potrebe javnih službi (policija, carina, kapetanija, špedicija i dr.), sustava oborinske odvodnje, vodoopskrbe i vatroobrane, javne rasvjete i naponskih vodova, prometnica i parkirališta.

Praćenjem kretanja i povećanja broja turističkih brodova rijekom Dravom i Dunavom, te znatnih upita za uplovljavanje riječnih kruzera na područje rijeke Save pokrenut je projekt izgradnje putničkog pristaništa na rijeci Savi u Slavonskom Brodu. U tijeku 2022. godine ishođene su lokacijska i građevinska dozvola. Projekt je od interesa za Republiku Hrvatsku, jer se radi o prvom putničkom pristaništu na rijeci Savi, kao i prvom ulaznom pristaništu iz EU. Za navedeni projekt Lučka uprava Slavonski Brod nabavila je jednu tanker teglenicu koju namjerava rekonstruirati u moderno putničko pristanište sa svim potrebnim sadržajima (uredi granične policije, carine, lučke kapetanije, lučke uprave, turističke zajednice), a dodatno i kao turistički edukativni centar. Projektom je obuhvaćeno i uređenje lijeve obale Save za potrebe priveza pontona za pristajanje putničkih brodova te ostale infrastrukture neophodne za funkcioniranje putničkog pristaništa. Osim navedenog, u 2023. godini planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za manja putnička pristaništa na rijeci Savi na lokacijama Babina Greda, Slavonski Kobaš, Davor i Županja. Sredstva za realizaciju projekata navedenih putničkih pristaništa osigurana su u 2023. godini u iznosu od 271.314 Eur te u 2024. godini u iznosu od 1.330.982 Eur.

U 2024. godini planirano je 2.389.011 Eur za izgradnju infrastrukture u luci Slavonski Brod, dok je u 2025. godini planirano 4.286.947 Eur za rekonstrukciju pruge dobivene po nagodbi sa HŽ CARGO d.o.o., te dio pruge koji se planira otkupiti u sklopu zemljišta od grada Slavenskog Broda.

Za planirane aktivnosti na aktivnosti A928002 "Gradnja i održavanje" ukupni planirani iznos u 2023. godini je 2.581.355 Eur, u 2024. godini je 3.952.258 Eur te u 2025. godini je 4.519.212 Eur.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izgrađenosti prometnica i kolosjeka u luci Slavonski Brod	Izgradnjom prometnica i kolosjeka sa pripadajućim sustavom odvodnje u luci Slavonski Brod stvorit će se uvjeti za otvaranje luke za međunarodni promet	%	85	Lučka uprava Slavonski Brod	87	95	100

K928005 CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, čl. 138.

- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Instrumenti za povezivanje Europe (CEF)- sektor transporta sporazum br. INEA/CEF/TRAN/M2020/2434333

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K928005	00	225.163	725.179	443.229	00	322,1

CEF – "Izrada studija i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod" sufinanciran je iz EU Fondova.

Projekt se odnosi na izradu studija i pripremnu dokumentaciju za izgradnju terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod, što uključuje izradu Studije procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti projekta za okoliš, idejni, glavni i izvedbeni projekt, te pripremu natječajne dokumentacije za radove i analizu isplativosti financiranja radova, kako bi se ishodila lokacijska i građevinska dozvola za Terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod.

Projekt je započeo 16.08.2021. a trajat će do 31.07.2024. godine. Do kraja 2022.g. planira se realizacija slijedećih elemenata ugovora: provedba geotehničkih istražnih radova s izradom elaborata, izrada radne verzije studije utjecaja na okoliš, izrada radne verzije idejnog projekta te radne verzije tehničkog dijela Studije izvodljivosti.

Planirana sredstva u 2023. i 2024. godini namijenjena su za izradu navedenih studija i projektne dokumentacije.

Dovršetkom projekta stječu se uvjeti za početak izgradnje Terminala za opasne terete u Luci Slavonski Brod, koji će uključivati infrastrukturu za prihvat plovila i bunkeriranje na rijeci Savi u luci Slavonski Brod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izrade studija i projektne dokumentacije	Izrada studija i projektne dokumentacije za terminal za opasne terete u luci Slavonski Brod	%	30	Lučka uprava Slavonski Brod	70	100	0

T928003 OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (EUR) iz HBOR-ovog Programa Infrastruktura broj 3236340967, kreditor Zagrebačka banka d.d.

- Ugovor o kunsom kreditu broj: KO-37/17, kreditor HBOR

- Ugovor o izdavanju Jamstva broj: F-009-18 za uredno izmirenje dugoročnih obveza, Ministarstvo financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T928003	997.413	1.082.244	1.009.783	990.442	979.228	93,3

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti namijenjena su za plaćanje redovitih kamata po kreditima Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a, otplatu kredita Zagrebačke banke i plaćanje provizije za primljeno Jamstvo.

Kredit Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 4.998.641,05 Eura iskorišten je do 31.12.2015. godine za otkup zemljišta u lučkom području, izvršena su geotehnička i arheološka istraživanja na otkupljenom zemljištu, te opskrba električnom energijom, komunikacije i rasvjeta.

Kredit HBOR-a u iznosu od 10.617.824,67 Eura za projekt CEF-Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod kao učešće, iskorišten do 31.12.2020. godine za izgradnju vezova 4. i 5. pristupnih prometnica i ostale infrastrukture u području operativnog dijela luke.

Temeljem ugovora o izdavanju Jamstva broj: F-009-18 za uredno izmirenje obveza po kreditu HBOR-a plaća se provizija 0,5% na iznos koji se garantira i iznosi 53.089 Eura godišnje u razdoblju od 2023. do 2025. godine.

Od ukupno planiranih sredstava za otplatu kredita u 2023. godini 42,4% namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 52,3% za otplatu kredita Zagrebačke banke te 5,3% za proviziju za jamstvo. U 2024. godini 41,3% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 53,3% za otplatu kredita Zagrebačke banke i 5,4% za proviziju za jamstvo. U 2025. godini 40,6% od ukupno planiranih sredstava se odnosi na kamate HBOR-a i Zagrebačke banke, 54% na otplatu kredita Zagrebačke banke i 5,4% na proviziju za jamstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak pokrivenosti ugovorenih obveza	Pokrivenost obveza po zajmovima sukladno ugovorima (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	100	100	100

51271 Lučka uprava Zadar

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, zadatak Lučke uprave je stvoriti optimalne uvjete za promet putnika, vozila i tereta na lučkom području kojim gospodari.

Lučka uprava Zadar obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti: briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone; druge poslove utvrđene Zakonom.

U cilju stvaranja pretpostavki za rast i razvoj svih vrsta pomorskog prometa na području kojim upravlja, Lučka uprava Zadar poduzima projekte modernizacije i izgradnje lučke infrastrukture i suprastrukture, pri čemu nastoji svoje projekte uklopiti u programe koji su predviđeni za financiranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51271	25.435.878	22.561.990	14.104.936	11.904.622	11.433.323	62,5

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3111	1.528.338	4.934.919	2.100.107	14.599	00	42,6

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima EU	%	70	LU Zadar	95	100	

K587075 OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture grad Zadar – Poluotok KK.07.4.1.04.0018, od 3. srpnja 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K587075	1.528.338	4.934.919	2.100.107	14.599	00	42,6

U okviru projekta „Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok“ predviđeni su izdaci za realizaciju rekonstrukcije Obale kralja Petra Krešimira IV., pripadajućeg gata te zaobalnog dijela Liburnske obale (cca 600 m).

Poboljšanjem kvalitete infrastrukture na Obali kralja Petra Krešimira IV. i Liburnskoj obali, unaprijedit će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza, povećat će se kapaciteti za prihvat brodova u obalnom linijskom prometu, povećat će

se sigurnost putnika, osigurati dugoročna održivost, povećat će se mobilnost putnika te poboljšati opća kvaliteta života.

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 8.957.381 eura, od čega prihvatljivi troškovi iznose 8.840.419 eura. Vrijednost projekta čine građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji lučkog područja, projektantski i stručni nadzor, usluge vanjske provedbe projekta, usluge voditelja projekta gradnje, usluge promidžbe i vidljivosti te troškovi jedinice za provedbu projekta.

Projekt se financira sredstvima iz OP Konkurentnost i kohezija u udjelu od 85%, dok domaća komponenta iznosi 15%. Realizacija projekta započela je u 3. tromjesečju 2020. godine, a predviđen rok završetka je 31.12.2023.

Odstupanje od usvojenih projekcija:

S obzirom na ubranu dinamiku realizacije radova na projektu tijekom 2022. godine, dio radova planiranih u okviru usvojenih projekcija za 2023. godinu je već reliziran u 2022. godini.

Izdaci za relizaciju projekta planirani su kako slijedi:

- u 2023. godini izravni i neizravni troškovi osoblja procijenjeni su u visini 11.812 eura, dok ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju iznose 2.088.295 eura

- u 2024. ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju iznose 14.599 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Grad Zadar - Poluotok	Rekonstrukcijom i izgradnjom lučke infrastrukture povećat će se kvaliteta javnog pomorskog prijevoza i poboljšati mobilnost putnika	%	70	LU Zadar	95	100	

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3116	23.907.540	17.627.071	12.004.829	11.890.023	11.433.323	68,1

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje prometa putnika	Moderna, razvijena i sigurna lučka infrastruktura stvara pretpostavke za rast i razvoj putničkog prometa	broj	2.500.000	LU Zadar	2.550.000	2.600.000	2.620.000
---------------------------	--	------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

A587069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.
- Statut Lučke uprave Zadar (studeni, 2015.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar (Vlada Republike Hrvatske od 21.5.2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587069	920.056	1.651.485	1.552.325	1.710.532	1.756.985	94,0

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Zadar. U okviru aktivnosti predviđeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski, ostali rashodi poslovanja i rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine.

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su na bazi 26 djelatnika. U posljednjem tromjesečju 2022. godine Lučka uprava Zadar dovršava postupke zapošljavanja 6 novih djelatnika, što će utjecati na porast planiranih rashoda za zaposlene u 2023. godini. U naredne 2 godine planiran je manji porast rashoda za zaposlene, koji u 2024. godini iznose 764.617 eura te 784.525 eura u 2025. godini. Ukupni materijalni rashodi iznose 777.620 eura u 2023., 887.914 eura u 2024. godini te 914.459 eura u 2025. godini. Rashodi za materijal i energiju (energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume) u 2023. godini su planirani u iznosu 150.374 eura te u 2024. i 2025. godini 193.112 eura. Unutar ove skupine rashoda najveći su rashodi za energiju, koji se najvećim dijelom odnose na rashode za električnu energiju (126.087 eura), dok se manji dio odnosi na rashode za gorivo (6.600 eura). Rashodi za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne te ostale usluge) u 2023. godini planirani su u iznosu 481.119 eura, u 2024. godini u iznosu 542.172 eura te u 2025. godini u iznosu 568.717 eura. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na rashode za usluge informacijskog sustava (28.200 eura), usluge održavanja službenih vozila (6.600 eura), usluge održavanja računalne opreme (4.000 eura), usluge održavanja zelenih površina (20.000 eura). Rashodi za usluge promidžbe se u najvećem dijelu odnose na troškove nastupa na međunarodnim sajmovima industrije brodova za kružna putovanja (Seatrade Cruise Global i Seatrade Cruise Med, 42.000 eura). Rashodi za intelektualne usluge planirani su u iznosu 132.723 eura u 2023., 2024. i 2025. godini, a obuhvaćaju revizorske usluge (18.000 eura), geodetsko-katastarske usluge (15.000 eura), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja kao podrška u provođenju postupaka javne nabave na EU financiranim projektima (20.000 eura), rad učenika i studenata putem posredovanja kao ispodručje tijekom ljetne sezone (20.000 eura), usluge izrade idejnog i glavnog projekta skladišta za potrebe Lučke uprave Zadar (35.000 eura). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Zadar, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka) su u 2023., 2024. i 2025. godini planirani u iznosu 91.577 eura. Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate) planirani su u iznosu 3.452 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega se na postrojenja i opremu odnosi 35.171 eura u 2023., 2024. i 2025. godini te na ulaganje u obnovu zelenih površina (višegodišnji nasadi) 13.272 eura u 2023., 2024. i 2025. godini.

A587070 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48.-73.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587070	369.987	1.412.834	1.838.211	2.059.460	1.700.975	130,1

Aktivnost gradnja i održavanje obuhvaća aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu gradnje, održavanja, upravljanja, zaštite i unapređenja pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Zadar.

U okviru ove aktivnosti predviđeni su rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashodi za nabavu proizvedene i neproizvedene materijalne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu 464.530 eura u 2023., 597.253 eura u 2024. i 663.614 eura u 2025. godini, a obuhvaćaju troškove hladnog pogona tegljača (160.000 eura), trošak održavanja pomorske signalizacije (1.858 eura), trošak održavanja električnih i vodovodnih instalacija te cesta u okviru putničke luke Gaženica (100.000 eura), troškove održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite (5.000 eura), rashode za održavanje cesta (20.000 eura), troškove zamjene dotrajalih bokoštitnika (25.000 eura).

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu 39.817 eura u 2023. godini, a odnose se na usluge izrade izvedbenog projekta uklanjanja dijela nasipa ispred gata br. 3. U 2024. godini rashodi za osobne i intelektualne usluge planirani su u iznosu 66.361 eura, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za potrebe produbljenja ispred veza br. 6 u teretnoj luci.

U 2025. godini intelektualne i osobne usluge su planirane u iznosu 66.361 eura, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije projekata u narednim godinama.

U 2023. godini planirana su ulaganja u neproizvedenu materijalnu imovinu u ukupnom iznosu 1.327.228 eura, a odnose se na nabavu i postavljanje nadstrešnica nad kućicama za prodaju karata na ukrcajnim trakama (510.000 eura); radove na produbljenju dna ispred obale br. 7, procijenjene vrijednosti 160.000 eura predviđenog lokacijskom dozvolom te izradu idejnog rješenja i izradu projekta za sanaciju, produljenje i produbljenje gata br. 1 u teretnoj luci procijenjene vrijednosti 80.000 eura.

U 2024. godini predviđena su ulaganja u iznosu 1.327.361 eura te obuhvaćaju građevinske radove na izgradnji betonske rampe na vezu br. 7 (400.000 eura); izgradnju skladišta za potrebe Lučke uprave Zadar (530.000 eura); izgradnju parka u sklopu Nove luke Zadar (270.000 eura); rekonstrukciju dijela Istarske obale (dio radova u vrijednosti 130.000 eura).

U 2025. godini predviđena su ulaganja na području teretne luke Gaženica: radovi na produbljenju ispred veza br. 6 u teretnoj luci Gaženica, procijenjene vrijednosti 160.000 eura te radovi na uklanjanju dijela nasipa ispred gata br. 3 procijenjene vrijednosti 570.000 eura, te nastavak rekonstrukcije dijela Istarske obale u vrijednosti 200.000 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak produbljenog dna ispred obale 7	Produbljenje dna ispred obale 7 omogućit će pristajanje većih teretnih brodova	%	0	LU Zadar		100	-

K587073 INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o partnerstvu za provedbu „Projekta održivih luka – SUSPORT“, ID:10252267, od 15. 7. 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K587073	110.317	562.108	340.303	00	00	60,5

U okviru projekta planirana je prekogranična suradnja Italije i Hrvatske u kojem uz vodećeg partnera, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, sudjeluje još petnaest projektnih partnera, od čega 8 iz Italije i 7 iz Hrvatske.

U sklopu projekta za hrvatske partnere odobreno je ukupno 2,7 milijuna eura, od čega je 2,2 milijuna eura namijenjeno lučkim upravama Rijeka, Zadar, Split, Ploče i Dubrovnik. Ukupni dio budžeta za svaku lučku upravu pojedinačno iznosi 440.000 eura, od čega bespovratna EU sredstva iznose 374.000 eura ili 85% vrijednosti projekta. Navedena sredstva su odobrena za razvojne projekte kojima će se povećati ekološka održivost i poboljšati energetska učinkovitost hrvatskih luka.

Projekt je usmjeren na poboljšanje kvalitete, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa, uz promoviranje multimodalnosti. Lučka uprava Zadar će provedbom projekta omogućiti uvođenje alternativnih izvora energije u luci Gaženica, odnosno instalaciju fotonaponskog sustava koji će osigurati energiju za osvjetljenje luke i punjenje električnih vozila. Cilj projekta je ušteda električne energije i razvoj Gaženice u „zelenu“ luku.

Kao prvi korak u provođenju projekta provest će se manji pilot projekt sufinanciran sredstvima EU u sklopu projekta Susport, koji predviđa postavljanje nadstrešnica na parkirališnoj površini s integriranim fotonaponskim panelima. S obzirom na dobivena EU sredstva, ne može se komercijalizirati višak električne energije koja će se tako proizvoditi, već se predviđa otočni sustav rada, gdje će se električna energija iz fotonapona koristiti za potrebe lučke rasvjete i za punjenje električnih vozila.

Provedba i implementacija projekta trajat će do 30. lipnja 2023. godine.

Zbog složenosti projekta izgradnje, trajanja izrade projektne dokumentacije te procesa ishođenja građevinske dozvole, realizacija parkirališne nadstrešnice nije u cijelosti ostvarena u 2022. godini te je dio izdataka u ukupnom iznosu 340.303 eura planiran u 2023. godini.

Sredstva u 2023. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu u iznosu 2.708 eura, za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza i usluge promidžbe i informiranja) u iznosu 5.788 eura te izdatke za izgradnju parkirališne nadstrešnice s ugrađenim solarnim panelima 331.807 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak Implementacije pilot projekta	Implementacijom projekta postići će se ušteda električne energije i vode	%	80	LU Zadar	100	-	-

K587076 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKÉ LUKE VELA LAMJANA, KALI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.

- Zakon o morskom ribarstvu

- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

- Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24. »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«, od 27. srpnja 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K587076	41.859	35.835	22.563	00	00	63,0

Projekt Modernizacija i proširenje ribarske luke Vela Lamjana, Kali, obuhvaća produljenje operativnog gata koji će dobiti funkciju glavnog lukobranskog objekta, dogradnju obale za prihvrat ribarskih brodova, izgradnju dužobalnog gata za prihvrat plovila domicilnog stanovništva, izgradnju operativnog gata i obale za prihvrat brodice sportskog ribolova na sjeverozapadnoj strani uvala, osiguravanje površine za odlaganje ribarskih mreža i ostale opreme i izgradnju prometnica koje omogućavaju kolni promet između novih obala i planirane površine za odlaganje ribarske opreme i šetnice te ostalih infrastrukturnih instalacija. Izgradnjom luke teži se postizanju poboljšanih sigurnosnih i radnih uvjeta ribara, poboljšanje kvalitete operacija ukrcaja i iskrcaja ribe te povećanju transportnog i izvoznog potencijala Ribarske luke Vela Lamjana.

Projekt je financiran sredstvima iz Operativnog programa za ribarstvo, pri čemu sredstva EU iznose 85%, dok domaća komponenta iznosi 15% vrijednosti ulaganja.

Projekt je započeo 2019., a ishođenje uporabne dozvole je predviđeno do kraja 2022. godine.

Sredstva u 2023. godini, u iznosu 22.563 eura, planirana su za financiranje završnih radova na izgradnji projekta, koja se po ugovoru isplaćuju po ishođenju uporabne dozvole. Postupak tehničkog pregleda prolongiran je zbog kašnjenja u izgradnji trafostanice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izgrađenosti lučke infrastrukture Vela Lamjana	Izgrađena lučka infrastruktura pridonosi poboljšanju uvjeta rada, kvalitete ukrcaja i iskrcaja ribe, povećanje potencijala luke	%	95	LU Zadar	100	-	-

K587077 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.

- Zakon o morskom ribarstvu

- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K587077	36.806	33.181	2.550.982	2.560.273	2.560.273	7688,2

Druga faza izgradnje ribarske luke Vela Lamjana, Kali, predviđa izgradnju i uređenje površine za odlaganje ribarske opreme i kolni pristup, izgradnju potrebne infrastrukture, objekta za ledomate, poslovnog objekta (uredi, sanitarni čvor,...), natkrivenog radnog prostora za krpanje mreža, skladišta rezervnih dijelova i ribarske opreme. Izgradnjom ribarske suprastrukture osigurat će se potrebni sadržaji za servisiranje brzog i kvalitetnog iskrcaja ribe, opskrba brodova materijalima za kvalitetno čuvanje ribe od ulova do iskrcaja te drugi prateći sadržaji, a što će omogućiti daljnji razvoj ribarstva na otoku i time neposredno osigurati bolju budućnost života na otoku.

Projekt će se financirati sredstvima iz Operativnog programa za ribarstvo, pri čemu sredstva EU iznose 85%, dok domaća komponenta iznosi 15% vrijednosti ulaganja. Početak realizacije projekta se očekuje do kraja 2022. godine.

Realizacija projekta pomaknuta je u odnosu na prethodno planiranje zbog potrebe za izvođenjem geotehničkih istraživanja i izmjenom lokacijske dozvole. U 2023. godini sredstva planirana za izgradnju lučke infrastrukture i suprastrukture iznose 2.511.165 eura, u 2023. godini 2.560.273 eura te u 2024. godini 2.560.273 eura. Sva sredstva predviđena su za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture Vela Lamjana – Faza 2	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će daljnji razvoj ribarstva i zadržavanje života na otoku	%	0	LU Zadar	54,37	87,20	100

K587079 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 48-50.
- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
- Odluka o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 31. srpnja 2018. godine
- Ispravak Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 22. veljače 2019. godine
- Izmjena Odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, od 29. svibnja 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K587079	2.381.751	1.116.862	26.545	00	00	2,4

Projektom Rekonstrukcija postojeće infrastrukture na području ribarske luke Gaženica predviđeno je proširenje obale, odnosno izgradnja servisnog platoa za podizanje i spuštanje plovila u more (travel lift), izgradnja skladišta s pripadajućim pomoćnim objektima, te uređenje prometnice, parkirališta, zelenih površina i manipulativnog prostora. Realizacijom projekta steći će se uvjeti za trajno i kvalitetno rješenje internih prometnica, manipulativnih površina, prostora za krpanje i pranje mreže, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, vanjske rasvjete. Svi ovi čimbenici nedvojbeno će postupak distribucije ribarskih proizvoda ubrzati na zdravstveni i higijenski ispravan način, čime će

proizvodi znatno dobiti na cijeni. Brzina i kvaliteta isporuke u strogo kontroliranim uvjetima i kvaliteta ribe učinit će ribarsku luku Gaženica jednom od najmodernijih i najbolje opremljenih luka na Jadranu, a time i njezine korisnike – ribare, kao i njihove proizvode, konkurentnijim na tržištu.

Projekt je financiran sredstvima iz Operativnog programa za ribarstvo, pri čemu sredstva EU iznose 85%, dok domaća komponenta iznosi 15% vrijednosti ulaganja. Procijenjena vrijednost projekta, koja će se financirati iz Operativnog programa za ribarstvo iznosi 3.699.176 eura. Izgradnja je započela u rujnu 2020. godine, a ishodenje uporabne dozvole se očekuje do kraja 2022. godine.

Sredstva u 2023. godini, u iznosu 26.545 eura, planirana su za financiranje završnih radova na izgradnji projekta, koja se po ugovoru isplaćuju po ishodenju uporabne dozvole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izgrađenosti lučke infra i suprastrukture – ribarska luka Gaženica	Izgrađena lučka infra i suprastruktura omogućit će povećanje konkurentnosti ribarstva Zadarske županije	%	96	LU Zadar	100	-	-

T587071 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 60.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju između Lučke uprave Zadar i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 19. srpnja 2007. godine
- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine
- Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenoga 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za kreditno zaduženje Lučke uprave Zadar radi financiranja Projekta Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Lučke uprave Zadar i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) za Projekt Nova luka Zadar od 30. kolovoza 2007. godine
- Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) od 7. rujna 2007. godine
- Ugovor o kreditu br. 23.289 između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T587071	19.952.060	12.759.971	5.673.900	5.559.758	5.415.090	44,5

U okviru aktivnosti Projekt Nova luka Zadar planirana su sredstva za otplatu zajma Europske investicijske banke i kredita njemačke banke KfW, kojima je financirana izgradnja Nove luke Zadar.

Kredit KfW-a je u potpunosti otplaćen 30. 6. 2022. godine.

Zajam EIB-a sastoji se od 9 tranši, svaka od kojih ima svoj otplatni plan koji se također otplaćuje u polugodišnjim ratama. Posljednja rata dospijeva 8.8.2038. godine.

Sredstva za podmirenje obveza planirana su kako slijedi:

- 2023. godina: glavnica 3.782.600 eura, kamate 1.858.119 eura
- 2024. godina: glavnica 3.782.600 eura, kamate 1.763.886 eura
- 2025. godina: glavnica 3.782.600 eura, kamate 1.619.218 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak pokrivenih troškova kamata i glavnice	Pokriivanje svih obveza proizašlih iz zajma EIB-a i KfW-a	%	0	LU Zadar	100	100	100

51280 Javna ustanova Lučka uprava Vukovar

Lučka uprava Vukovar je javna ustanova za upravljanje lukama i pristaništima na rijeci Dunav. Osnovana je od strane Republike Hrvatske 2001. godine na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Lučka uprava Vukovar obavlja poslove izgradnje i modernizacije lučkih građevina, održavanje zajedničkih lučkih građevina, davanje koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti, nadzor nad radom koncesionara, provođenje reda u luci, zaštita okoliša u luci, marketing i promociju lučkog prometnog pravca na transportnom tržištu, izradu prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava i dr.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51280	710.509	3.261.566	6.290.629	5.802.858	4.899.864	192,9

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3115	710.509	3.261.566	6.290.629	5.802.858	4.899.864	192,9

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Vukovar	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Vukovar	tona	400.000	Lučka uprava Vukovar	500.000	550.000	570.000

Povećanje broja putnika u pristaništima Lučke uprave Vukovar	Ukupan broj prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima Lučke uprave Vukovar	putnik	48.000	Lučka uprava Vukovar	55.000	80.000	85.000
--	--	--------	--------	----------------------	--------	--------	--------

A930001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o tovarištima
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti broderskog agenta
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A930001	372.559	605.349	637.336	631.628	639.462	105,3

Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode, rashode za nabavu materijalne i nematerijalne imovine te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima planirani su na bazi 13 zaposlenih te je za njih predviđeno 55% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2023. te 56% u 2024. i 2025. godini.

Rashodi za energiju i materijal planirani su za lokacije upravne zgrade, putničkog pristaništa u Vukovaru, Iloku, Aljmašu, Batini, komunalnog pristaništa »Marina« u Vukovaru, pristaništa za mala plovila u Vukovaru i teretne luke u Vukovaru. Za navedeno je planirano 5% od ukupno planiranih sredstava u 2023. godini te 6% u 2024. i 2025. godini.

U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za godišnje rate leasing-a za službene automobile, najamnine za poslovni prostor prema važećem ugovoru o najmu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalne, komunalne, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge te intelektualne usluge poput savjetodavnih, geodetsko-katastarskih, odvjetničkih i drugih usluga. Za navedeno je planirano 20% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2023. te 21% u 2024. i 2025. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine i ostale nespomenute rashode za koje je planirano 9% od ukupno planiranih sredstava u 2023. te 10% u 2024. i 2025. godini.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge za koje je planirano 1% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2023., 2024. i 2025. godini.

U sklopu rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za licence za koje je planirano 0,2% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2023. te 0,4% u 2024. i u 2025. godini.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine je planirano 3% od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti u 2023. te 2% u 2024. i 2025. godini, a obuhvaća troškove za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i ulaganje u računalne programe.

U okviru rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira su sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2023. godini je predviđeno 3% sredstava od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti, te 2% u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

A930002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. -2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A930002	197.879	2.182.169	4.621.740	5.123.101	4.260.402	211,8

Projekti gradnje i održavanja provode se svake godine i temelje se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Rekonstrukcijom postojećih lučkih kapaciteta, izgradnjom novih kapaciteta i proširenjem lučkog područja Lučka uprava Vukovar želi modernizirati luku u tehničko tehnološkom smislu i povezati s gospodarsko-poduzetničkim zonama odnosno integrirati u logističko-distribucijske lance.

- Održavanje industrijskih kolosijeka -

Sanacija industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar podrazumijeva sanaciju kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama neovisnog stručnjaka o potrebama za održavanjem industrijskih kolosijeka u ispravnom stanju sukladno važećoj regulativi koja definira održavanje industrijskih kolosijeka. Usluge redovite izmjere i vizualnog pregleda stanja, a sve sukladno propisima o sigurnosti industrijskih kolosijeka. Planirana sanacija podrazumijeva zamjenu postojećeg gornjeg ustroja kolosijeka koji je izveden na drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB ploči. Za 2023. godinu predviđa se nastavak sanacije preostale duljine industrijskih kolosijeka od pozicije gdje je završena prethodna dionica sanacije kolosijeka kako bi se u konačnici zaokružilo cjelokupno održavanje i popravak postojećih industrijskih kolosijeka na području luke Vukovar na kojemu lučke djelatnosti obavlja koncesionar Luka Vukovar d.o.o. Isto tako s obzirom da je projekt »Modernizacije u elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci – Vukovar« u završnoj fazi, postojeći kolosijeci koji su jednim dijelom dosad bili na upravljanju HŽ Infrastrukture preći će na upravljanje Lučke uprave Vukovar pri čemu će se morati rezervirati sredstva za njihovo kvalitetno održavanje.

- Kontrola projektne dokumentacije i financijska revizija projekta „Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u Luci Vukovar“ -

Za potrebe pripreme projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar potrebno je provesti kontrolu projektne dokumentacije sukladno Pravilniku o kontroli projekata. Usluga se planira ugovoriti početkom 2023. godine kako bi se ovlašteni revident uključio od početka pripreme Glavnog projekta u aktivno praćenje i reviziju projektne dokumentacije. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za prethodno razdoblje trajanja projekta zaključno s krajem 2022. godine te svakoj idućoj godini zaključno s 2024. godinom potrebno je provesti postupak neovisne financijske revizije projekta.

- Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme -

U okviru redovnog tehničkog održavanja za 2023. godinu predviđeno je slijedeće: redovni godišnji pregled plutajućih objekata, redovna godišnja revizija elektropostrojenja, redovni radovi na održavanju sustava video-nadzora u putničkim pristaništima, antikorozivna zaštita na putničkim pristaništima, limarski radovi, sitni elektro i bravarski radovi, hitne intervencije u luci Vukovar i u putničkim pristaništima; Radovi uslijed izvanrednih događaja, redovno održavanje protupožarne opreme, radovi na redovnom održavanju kanalizacijskog sustava i sustava oborinske odvodnje te manji građevinski zahvati na sanaciji postojećih lučkih građevina; Planira se košnja travnatih površina na lučkom području, održavanje i čišćenje od naplavina komunalnog pristaništa Marina i putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu; Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u putničkim pristaništima; Građevinski radovi na sanaciji bitvi, Ispitivanje nosivosti priveznih elemenata - bitvi u luci Vukovar je provedeno zadnji put 2002. godine. Ispitivanje nosivosti potrebno je ponoviti u luci Vukovar, putničkom pristaništu Vukovar i po potrebi u drugim putničkim pristaništima kako bi se analiziralo trenutno stanje bitvi s aspekta tehničkih uvjeta kojima moraju udovoljavati privezni elementi, a s ciljem zadovoljenja osnovnih uvjeta sigurnosti. Tome u prilog ide činjenica kako su tijekom redovitih pregleda bitvi koje se koriste za privez postojećeg pontona u putničkom pristaništu Vukovar uočena oštećenja uslijed eksploatacije.

- Modernizacija putničkog pristaništa Ilok -

S ciljem modernizacije postojećeg putničkog pristaništa Ilok proveden je postupak izrade projektne dokumentacije novog plutajućeg objekta - pristana za putnička plovila jer je postojeći pristan dotrajavao te samim tim zahtjeva znatna financijska sredstva za tehničko održavanje. Lučka uprava Vukovar planira finalizirati izradu projektne dokumentacije novog pristana za putnička plovila u Iloku te ishoditi potrebne dozvole za postavljanje novog plutajućeg objekta-pristana. U okviru aktivnosti predviđena je i priprema postupka nominacije faze izgradnje plutajućeg objekta kroz raspoloživa sredstva putem Državnog proračuna ili EU sredstava.

- Izgradnja putničkog pristaništa Vučedol -

Lučka uprava Vukovar je kao projektni partner u Projektu uređenja Arheološkog parka Vučedol izradila projektnu dokumentaciju za potrebe izgradnje putničkog pristaništa. Projekt izgradnje putničkog pristaništa Vučedol nadovezuje se na cijeli projekt Arheološkog parka za koji je početkom 2021. godine pokrenut ponovljeni postupak izdavanja lokacijske dozvole budući da je prethodna lokacijska dozvola istekla. Kroz novelaciju projekta Arheološkog parka definirane su trase komunalne infrastrukture sukladno posebnim uvjetima javno pravnih tijela, koje su bitne za postupak izdavanja posebnih uvjeta za izgradnju putničkog pristaništa Vučedol. Lučka uprava Vukovar je tijekom 2022. godine ishodila Lokacijsku dozvolu za izgradnju te se do kraja 2022. godine predviđa ishodenje Građevinske dozvole.

Krajem 2022. godine očekuje se početak postupka javne nabave za radove na građevinskom dijelu projekta te izgradnji plutajućeg objekta. Početak radova planiran je za 2023. godinu i uvelike ovisi o produljenju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Arheološki park Vučedol za koji konačnu odluku donosi SAFU.

- Izgradnja marine na Otoku sportova u Vukovaru -

Za izgradnju marine na Otoku sportova u Vukovaru potrebna je nadopuna postojeće projektne dokumentacije (idejni projekti, ishodenje lokacijske i građevinske dozvole), te objava javnog nadmetanje za radove i stručni nadzor. Izvođenje građevinskih radova podrazumijeva pripremu instalacija za plovni objekt (pontoni), sustava sidrenja,

pristupnih mostova i stručnog nadzora nad gore navedenim radovima. Za 2023. planirane su aktivnosti pronalaska rješenja kojim će se definirati smještaj javnih plovila u vlasništvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koja se nalaze u zoni obuhvata projekta. Po definiranju smještaja javnih plovila i novelacije projektne dokumentacije planiraju se radovi koji su predviđeni u 2024. godini.

- Izgradnja putničkog pristaništa u Vukovaru -

Za potrebe postavljanja plutajućeg objekta – pristana u putničkom pristaništu Vukovar izrađena je projektna dokumentacija kojom se predviđa smještaj plutajućeg objekta u prostoru, odnosno stvaraju se preduvjeti za upis plutajućeg objekta pri nadležnoj lučkoj kapetaniji. Nastavno na navedeno Lučka uprava Vukovar temeljem izrađene tehničke dokumentacije planira kao dio ove stavke provesti postupak javne nabave za izgradnju i postavljanje plutajućeg objekta. Isto tako unutar aktivnosti planira se započeti s izgradnjom samog plutajućeg objekta čija je izgradnja i postavljanje predviđeno do kraja 2024. godine. Također, prije početaka same faze izgradnje potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu. Građevinsku dozvolu nije potrebno ishoditi budući da su privezni elementi projektirani u sklopu projekta koji je pod ingerencijom Hrvatskih voda.

- Upravna zgrada Lučke uprave Vukovar -

Lučka uprava Vukovar od osnutka 2001. godine nije trajno riješila pitanje poslovnih ureda. Kako je dio vremena provela u uredima koji nisu bili adekvatni za smještaj djelatnika (montažni objekti) problem je djelomično riješen preseljenjem u iznajmljeni prostor. Budući da trenutni najam poslovnog prostora nije trajno rješenje potrebno je pristupiti pripremi projektne dokumentacije za izgradnju administrativne zgrade u koju bi se smjestile sve institucije i službe koje trenutno rade unutar lučkog područja, a koje su dio lučkog i transportnog sustava (LUV, policija, carina, kontrolne kuće, lučki operateri, špediteri...). U 2023. godini planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za početak postupka javne nabave i ugovaranje izvođenja građevinskih radova.

- Sanacije obaloutvrde u putničkom pristaništu Aljmaš -

Temeljem elaborata sanacije obaloutvrde u putničkom pristaništu Aljmaš tijekom 2023. godine planirana je provedba postupka javne nabave za radove na sanaciji obaloutvrde te ugovaranje hidro-građevinskih radova.

- Izgradnja komunalnog pristaništa Batina -

Prema Sporazumu o provedbi projekta izgradnje komunalnog pristaništa u Batini, sklopljenim sa Općinom Draž, Lučka uprava Vukovar ustupila je projektnu dokumentaciju Općini Draž na daljnje postupanje, odnosno izradu potrebne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola. Nastavno na navedeno Općina Draž izradila je Idejni i Glavni projekt komunalnog pristaništa Batina te ishodila lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu. Planirano komunalno pristanište u Batini projektirano je nizvodno od postojećeg putničkog pristaništa u Batini gdje bi se osigurao vez za ukupno 50 plovila. Tijekom 2022. godine proveden je postupak javne nabave i donesena je odluka o odabiru te se nakon pribavljanja suglasnosti Vlade RH o višegodišnjem financiranju, planiran je početak radova na izgradnji pristaništa početkom 2023. godine.

- Otkup zemljišta -

Za potrebe proširenja lučkog područja luke Vukovar planirano je otkup zemljišta za potrebe proširenje postojeće lučkog područja.

- Priprema geodetskih elaborata postojećih pristaništa -

Za potrebe ažuriranja i usklađivanje postojećih geodetskih podloga pristaništa planirana je nabava usluga izrade elaborata.

- Izgradnja putničkog pristaništa u Andrijaševcima -

Nakon završetka pripreme projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola planira se provedba postupka javne nabave za radove na izgradnji pristaništa i početak izvođenja građevinskih radova na izgradnji pristaništa u Andrijaševcima.

- Izgradnja putničkog pristaništa u Otoku -

Nakon završetka pripreme projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola planira se provedba postupka javne nabave za radove na izgradnji pristaništa i početak izvođenja građevinskih radova na izgradnji pristaništa u Otoku.

- Izgradnja pristaništa u općini Draž- Topoljski dunavac -

Planirana je izrada cjelokupne projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola s ciljem izgradnje pristaništa u općini Draž – Topoljski dunavac.

- Izgradnja pristaništa u općini Erdut -

Planirana je izrada cjelokupne projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola s ciljem izgradnje pristaništa u Erdut u mjestu Dalj.

- Projektiranje i izgradnja elektor-energetske mreže, hidrantske mreže te sustava oborinske odvodnje -

Unutar aktivnosti predviđeno je ulaganje u projektiranje i izgradnju elektroenergetske mreže na lučkom području luke Vukovar kojom bi se osigurao priključak na javnu elektroenergetsku opskrbu plovilima na vezu s ciljem smanjenja emisije štetnih plinova za okoliš. Isto tako predviđena je izgradnja odvojenog sustava oborinske odvodnje sa separatom kojim bi se osiguralo sprečavanje onečišćenja vodotoka uslijed ispiranja manipulativnih površina. Kako bi se podigla razina sigurnosti u slučaju požara planira se izgradnja hidrantskog voda duž postojeće obaloutvrde na području rada koncesionara Luka Vukovar d.o.o.

- Izrada dokumentacije za lokaciju Opatovac -

Tijekom 2023. godine planira se nastavak pripreme projektne dokumentacije s ciljem izgradnje lučkih građevina neposredno uz lokaciju novoizgrađenog zimovnika u Opatovcu.

- Izrada projektne dokumentacije za pristanište na Otoku sportova -

Završetak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju višenamjenskog pristaništa na otoku športova s ciljem pristajanja manjih putničkih plovila te plovila za sport i razonodu.

- Izgradnja riječne marine na Vučedolu -

Priprema projektne dokumentacije za izgradnju riječne marine na lokaciji Vučedol u Vukovaru.

- Izgradnja riječnih marina na rijeci Bosut -

Aktivnost podrazumijeva pripremu analize potreba izgradnje pristaništa i riječnih marina na rijeci Bosut.

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -

Predviđenom aktivnošću planirana su sredstva za podizanje razine funkcionalnosti postojećih lučkih građevina na lučkom područje luke Vukovar i pristaništima.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja izgrađenih pristaništa	Izgradnja putničkih pristaništa na području lokacije Vučedol, Vukovar, Andrijaševci, Otok te komunalnih pristaništa na Otoku sportova u Vukovaru i Batini	broj	6	Lučka uprava Vukovar	9	12	14

K930004 CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., točke 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima No INEA/CEF/TRAN/M2019/2113451

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K930004	66.916	89.322	73.358	13.764	00	82,1

U skladu s člankom 15. Uredbe EU br. 1315/2013, ovaj projekt, u okviru Globalnog projekta za osiguravanje i održavanje dobrog stanja plovidbe duž koridora osnovne mreže Rajna-Dunav, ima za cilj uklanjanje postojećih uskih grla koja ometaju plovidbu duž dijela Dunava i Save. Globalni projekt uključuje dvije udružene akcije: 2019-EU-TM-0262-S i 2019-HR-TM-0263-S. Obje će se akcije provoditi prateći rezultate akcija koje financira CEF FAIRway Dunav (2014-EU-TM-0219-S i 2019-EU-TMC-0231-S) i biti će usmjerene na ubrzanje budućih radova na unapređenju infrastrukture duž Dunava i Save.

Sveukupno, projekt će težiti postizanju sljedećih rezultata:

- Izrada popisa navigacijskih i okolišnih karakteristika zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava
- Izrada i isporuka projektnog zadatka za funkcionalne nadogradnje transnacionalnog sustava praćenja plovni putova (WAMOS),
- Definiranje koncepta suradnje i koordinacije dionika duž austrijskog, hrvatskog i srpskog dijela Dunava,
- Izrada i isporuka studije za Austriju, Hrvatsku i Srbiju kojom će se procijeniti potrebe za nadogradnjom / izgradnjom privezišta duž dionica Dunava i Save na kojima se nalaze ove akcije.

Aktivnosti projekta uključuju:

1. Upravljanje projektom,
2. Praćenje zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava (river-km 1433,1 to river-km 1295,5)
3. Modeliranje i višekriterijska analiza zajedničkog hrvatsko-srpskog dijela Dunava,
4. Određivanje specifikacija sustava za nadzor plovnog puta (Waterway Monitoring System (WAMOS)),
5. Koncept suradnje i koordinacije dionika,

6. Ocjena, analiza zahtjeva i dokumentacije za privezišta.

U provedbi projekta, Lučka uprava Vukovar aktivno sudjeluje u aktivnosti 1- Upravljanje projektom i aktivnosti 6 - Priprema procjene, analiza zahtjeva i dokumentacija za privezišta. Aktivnost 6 podrazumijeva provedbu detaljne procjene trenutnog stanja upotreba i statusa privezišta u Hrvatskoj, kao i slične infrastrukture koja se koristi u svrhu privezišta.

U troškove upravljanja projektom ubrajamo plaće za redovan rad, doprinose za obveze zdravstvenog osiguranja, službena putovanja i reprezentaciju, a koje iznose 33% od ukupno planiranog iznosa za 2023. te 65% za 2024. godinu. U troškove pripreme projektne dokumentacije ubrajamo usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge i ostala nematerijalna imovina, a koje iznose 67% od ukupno planiranog iznosa za 2023. odnosno 35% za 2024. godinu.

Tijekom 2023. godine planiran je završetak i plaćanje isporučene dokumentacije tj. studije koja uključuje detaljnu analizu postojećeg stanja, potreba i planova izgradnje privezišta.

Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije za radove na koridoru Rajna -Dunav- Privezišta stvara se preduvjet za procjenu potrebe izgradnje privezišta duž hrvatske dionice Dunava i Save	%	60	Lučka uprava Vukovar	86	100	

K930005 CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030., točka 2.7, 4.2.6 i 5.6.
- Ugovor o bespovratnim sredstvima sklopljen s INEA/CEF/TRAN/M2019/2114380

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K930005	39.950	267.134	954.996	34.365	00	357,5

Projekt pripreme projektne dokumentacije za izgradnju okomite obale u luci Vukovar je vrijedan 1,68 milijuna eura i njime Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove okomite obale s pratećom infrastrukturom na dijelu na kojem obala nije izgrađena uključujući pripadajuće kolosijeke te spoj na postojeću željezničku i cestovnu infrastrukturu. Priprema projektne dokumentacije uključuje izradu Geodetskih i geomehaničkih podloga, Feasibility studije, Transportno tehnološkog elaborata, Idejnog projekta, Studije utjecaja na okoliš, Glavnog projekta te Izvedbenog projekta. Provedbom projekta bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke, čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.

U troškove upravljanja projektom ubrajamo plaće za redovan rad, doprinose za obveze zdravstvenog osiguranja, i reprezentaciju, a koje iznose 2,7% od ukupno planiranog iznosa za 2023. te 20% za 2024. godinu. U troškove pripreme projektne dokumentacije ubrajamo usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i ostali građevinski objekti, a koje iznose 97,3% od ukupno planiranog iznosa u 2023. odnosno 80% u 2024. godini. Tijekom 2023. godine planiran je završetak pripreme i isporuka projektne dokumentacije uključujući tako ishodaenje lokacijske i građevinske dozvole.

Završetak provedbe projekta predviđen je u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije	Pripremom projektne dokumentacije stvara se preduvjet za realizaciju izgradnje vertikalne obale što će rezultirati povećanjem kapaciteta i konkurentnosti luke Vukovar	%	26	Lučka uprava Vukovar	80	100	

T930003 INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
- Ugovor o subvenciji za provedbu projekta DIONYSUS; sklopljen sa upravljačkim tijelom Dunavskog transnacionalnog programa; broj: DTP3-576-3.1-DIONYSUS, od 01.09.2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T930003	33.204	117.592	3.199	00	00	2,7

Projekt DIONYSUS bavi se temama povezanim s prometnim koridorima i prometnim tržištem unutarnjih plovni putova, analizom i preporukama vezanim za dunavske luke na unutarnjih vodama i luke na morskom dijelu rijeke Dunav, integriranim razvojem luka i provedbom svih rezultata u planske podloge razvoja luka.

Provedba projektnih aktivnosti traje 30 mjeseci, a projekt je započeo sa svojom provedbom 01.07.2020. godine, a završetak svih projektnih aktivnosti i samim time službeni završetak projekta je 31.12.2022. godine. Budući da se trošak osoblja iskazuje kroz angažman djelatnika u postotku od bruto plaće, planirana sredstva u 2023. godini u potpunosti se odnose na trošak osoblja osoblja za mjesec prosinac 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio izvršenih aktivnosti u okviru projekta	Kroz projektnu aktivnost Izrade razvojnog plana luke Vukovar stvara se preduvjet za integrirani razvoj luke	%	97	Lučka uprava Vukovar	100	-	-
---	---	---	----	----------------------	-----	---	---

51298 Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče je neprofitna ustanova osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče (»Narodne novine«, br. 19/97, 139/97, 18/99 i 140/12, 31/2017) od 13. veljače 1997. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Ploče (lučko područje Lučke uprave Ploče čine bazeni Ploče (slobodna zona) i Metković) kao luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. U predmetnoj odluci se navodi da Lučka uprava Ploče odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave. Zakonska osnova poslovanja je spomenuta Odluka Vlade RH i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19).

Lučka uprava Ploče obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje
- gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave
- osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe
- osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata
- usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom

Dugoročni cilj Lučke uprave Ploče je stvaranje preduvjeta za transformaciju luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku. Usmjerenost na osiguranje uvjeta za stvaranje održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati preduvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta.

Cilj poslovanja Lučke uprave Ploče je učinkovito upravljanje lučkim područjem luke Ploče.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51298	10.688.036	5.411.994	7.783.976	9.242.001	9.366.516	143,8

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3116	10.688.036	5.411.994	7.783.976	9.242.001	9.366.516	143,8

Razvoj sustava pomorskog prometa uz učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom temelji se na ulaganjima u razvoj i održavanje pomorskog dobra luke Ploče kojim upravlja Lučka uprava Ploče.

Planirane su usluge održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture (mareograf, anemometar, pomorska signalizacija, sustav vatrodjave, energetski sustav, sustav videonadzora, željeznička infrastruktura, lučke prometnice i površine, vodoopskrbni sustav, građevinski objekti, sustav kontrole pristupa, i dr.).

Od značajnijih investicijskih ulaganja u 2022. godini planiran je završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog tankerskog veza u luci Ploče, produbljenje prilaznog kanala kod Kontejnerskog terminala kako bi se osigurala potrebna dubina, završetak ugradnje međutransformatora kako bi se kompletna „stara“ luka prilagodila novom naponskom nivou (s 10 na 20 kV), ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na poslovnoj građevini Ulaznog terminala Ploče i nabava opreme i software-a za potrebe primarne lokacije s ciljem osiguranja dostupnosti i otpornosti ICT sustava.

U pogledu planiranog prometa roba u luci, kao polazna vrijednost definiran je ukupno prekrani teret u luci Ploče od 4 milijuna tona godišnje koliko je otprilike bilo ostvareno u 2021. godini. U narednim godinama planira se povećanje prometa po 200.000 t godišnje.

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prometa roba u luci Ploče	Ukupno prekrani teret u luci Ploče direktno utječe na prihode svih korisnika luke. (godišnja vrijednost)	tona	4.000.000	Lučka uprava Ploče	4.200.000	4.400.000	4.600.000

A810073 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 48., 60., 61., 62. i 63.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Ploče
- Statut Lučke uprave Ploče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810073	1.831.321	2.624.594	2.981.463	2.838.124	2.889.642	113,6

Ova aktivnost provodi se svake godine. Iskazani iznosi predstavljaju ukupne rashode obavljanja redovitih djelatnosti LU Ploče, te se u cijelosti financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Redoviti poslovi unutar ove aktivnosti su: briga o izgradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; briga o izgradnji, održavanju, upravljanju i zaštiti zemljišta i nepokretnih objekata, uređaja i opreme na lučkom području (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje uvjeta za trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe; osiguravanje pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području. Poslovi su organizirani kroz sljedeće ustrojstvene jedinice: Ured ravnatelja, Sektor za financije i računovodstvo, Sektor za razvoj, održavanje i investicije, Sektor za komercijalizaciju i marketing lučkog područja, Sektor za pravne i opće poslove, Samostalna služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša. Ukupan broj zaposlenih je 35, od čega njih 50% ima visoku stručnu spremu.

Unutar ukupne strukture rashoda najznačajniji su: rashodi za radnike i materijalni rashodi. Rashodi za radnike obuhvaćaju plaće (u bruto iznosu), ostale rashode za radnike: nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest,

invalidnost i smrtni slučaj te doprinose na plaće. Planirani iznosi ovih rashoda u 2023. godini iznosi 933.286 EUR u 2023. i 2024. godini, te 971.532 EUR u 2025. godini.

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno poslovanje Lučke uprave, od kojih su najznačajniji rashodi zaštite ljudi i imovine na lučkom području i usluge zaštite od požara. Za ukupne materijalne rashode planirani iznos u 2023. godini je 1.620.015 EUR, u 2024. godini je 1.609.398 EUR i u 2025. godini je 1.622.670 EUR.

Za nabavu uredske opreme, komunikacijske opreme i ulaganja u računalne programe u svrhu nadogradnje i modernizacije sustava kontrole pristupa i informacijskog sustava lučke zajednice planirano je 177.848 EUR u 2022. godini, od čega je 150.000 EUR namijenjeno za nabavu opreme i software-a za potrebe primarne i sekundarne lokacije s ciljem osiguranja dostupnosti i otpornosti ICT sustava. U 2024. i 2025. godini sredstva su planirana u iznosu 45.126 EUR.

A810074 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48. st.1., članak 50. st. 1. t. 1.-8.

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030., točka 2.6.4., 4.2.5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810074	1.300.561	2.262.321	1.844.847	1.625.856	1.698.853	81,5

Ova aktivnost provodi se svake godine. Ovom aktivnosti želi se postići razvijena i konkurentna luka Ploče u odnosu na luke u okruženju, TEN-T sveobuhvatna luka u Republici Hrvatskoj od posebne važnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Aktivnost 'Gradnja i održavanje' se sastoji od tekućeg i investicijskog održavanja lučke infrastrukture i suprastrukture, kapitalnih ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu i suprastrukturu, Informacijski sustav, sustav tehničke zaštite i video nadzora, a sve u svrhu povećanja i poboljšanja lučkih kapaciteta, te podizanja učinkovitosti, kvalitete i sigurnosti usluga u luci Ploče.

Tekuće i investicijsko održavanje

Pored investicijskih ulaganja, u okviru ove aktivnosti planiraju se i troškovi za održavanje podgradnje lučkog područja luke Ploče. Ovom stavkom je obuhvaćeno tekuće i investicijsko održavanje lučke infrastrukture, informacijskog sustava lučke zajednice, sustava zaštite od požara, sustava videonadzora i sustava kontrole pristupa za što su predviđena sredstva u iznosu u iznosu 451.257 EUR u 2023. te 464.530 EUR u 2024. i 2025. godini.

Investicijska ulaganja:

Jaružanje akvatorija Obale 5 i Obale 7 i prilaznog kanala luci Ploče

Kako bi omogućili uplovljavanje brodova što veće nosivosti u luku Ploče, Lučka uprava Ploče kontinuirano radi na povećanju dimenzija prilaznog kanala i lučkog akvatorija te na održavanju njihovih dimenzija.

Planom za 2023. godinu planirani su radovi povećanja širine prilaznog kanala luci Ploče sa sadašnjih cca 110,0 m na 120,0 m te povećanje dubine akvatorija Obala 5 i 7 (Kontejnerski terminal), koja trenutno na pojedinim mjestima iznosi -13,70 m, na -15,0 m. U okviru ovih radova jaružanja predviđeno je i formiranje okretišta za brodove, koje bi se smjestilo uz sjeverozapadni rub prilaznog kanala (u produžetku Obale 5). Nakon završetka planiranih radova podmorskog iskopa, prilazni kanal luci Ploče u širini 120 m sa okretištem za brodove te cijeli akvatorij Obala 5 i 7 imali bi dubinu -15,0 m. Ovim povećanjem dubina omogućila bi se sigurna plovidba i pristajanje brodova gaza cca -14,0 m na ovom dijelu lučkog akvatorija. Radovi bi se odvijali u 2023. godini, za što je predviđen iznos od 796.337 EUR.

Sanacija kolosijeka ranžirne skupine br.2

U 2018. godini izrađeno je projektno rješenje sanacije navedenih problema ranžirne skupine br. 2. Izvođenje sanacije je planirano po fazama. Ovom stavkom obuhvaćeno je izvođenje sanacije najhitnijih dijelova spomenutih kolosijeka.

Ugovor za izvođenje radova sklopljen je u 2022. godini, a u 2023. godini očekuje se završetak preostalih radova za što su osigurana sredstva u visini 212.356 EUR.

Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete

Jedan od ciljeva prometne politike EU je razvoj prometne lučke infrastrukture kao temeljne pretpostavke razvoja prometnog sustava, čime se nastoji izjednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometnog sustava u cjelini i učiniti ga konkurentnim i kompatibilnim sa sustavima u okruženju. Izgradnjom veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin u luci Ploče proširit će se i modernizirati lučka infrastruktura te će se osigurati povećanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče kroz koridor Vc, prihoda Lučke uprave Ploče, kao i znatno povećati efikasnost prekrcaja i smanjiti troškovi prijevoza po jedinici tereta za korisnike kapaciteta. Također će se stvoriti preduvjeti za poboljšanje prekogranične prometne povezanosti i koordinacije (Bosna i Hercegovina, Srednja Europa). Imajući u vidu rast prometa tekućih tereta u luci Ploče posljednjih godina kao i investicije privatnog sektora u izgradnji značajnih kapaciteta za naftne derivate i ukapljeni naftni plin na lučkom području u Pločama, Lučka uprava Ploče namjerava ojačati kapacitete za pretovar tekućih tereta luke Ploče. U sklopu toga se planira izgradnja suvremenog veza za pretovar naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina (UNP). Sjeverozapadna strana novog priveza s dva privezna mjesta biti će namijenjena naftnim derivatima (CPP), a maksimalna nosivost tankera je 88.000 DWT.

Jugoistočna strana priveza je namijenjena pretakanju UNP-a (LPG), a maksimalna nosivost tankera je 58.000 DWT. Za navedeno ulaganje Lučka uprava Ploče izradila je studiju izvodljivosti. Ugovor o projektiranju sklopljen je na iznos 604.718 EUR. Zbog promjene u dinamici provedbe projekta, preostali iznos od 172.540 EUR bit će isplaćen u 2023. godini. U 2023. godini su također planirana sredstva u visini 59.725 EUR kako bi se mogli ostvariti tehnički uvjeti za priključenje novog veza za tekuće terete na mrežu električne energije. Za troškove izgradnje koji su procijenjeni na 29.085.020 EUR bez poreza na dodanu vrijednost Lučka uprava namjerava osigurati sufinanciranje iz EU fondova.

U 2023. su također planirana ulaganja u nabavu razne opreme za zaštitu okoliša (komunalna oprema i sl.) u iznosu 26.545 EUR, izradu projektne dokumentacije (glavni projekt, troškovnik i ishodenje građevinske dozvole) za projekt napajanja brodova električnom energijom temeljem EU direktiva u vezi sa smanjenjem emisija CO₂ u visini 19.909 EUR, ulaganja u obnovu postojeće opreme Lučkog kontrolnog centra (zamjena AIS primopredajnika, otklanjanje nedostataka i nadogradnja „CCTV” zatvorenog video sustava prema Planu sigurnosne zaštite luke, zamjena klima uređaja u prostoriji u kojoj je smješten anemometar) u visini 20.000 EUR, nabava osobnog automobila za potrebe nadzora lučkog područja luke Ploče za što su u 2023. godini planirana sredstva u visini 13.272 EUR, proširenje kapaciteta svjetlovodne mreže luke Ploče- prsten sjever u visini 53.089 EUR u 2023. godini, nadogradnja i modernizacija sustava kontrole pristupa i sustava videonadzora za što su predviđena sredstva u visini 19.817 EUR u 2023. te 39.817 EUR u 2024. i 2025. godini. U 2024. i 2025. godini planirana su ulaganja u produbljivanje akvatorija luke Ploče, sanaciju željezničkih kolosijeka i skretnica, lučkih prometnica, zamjenu trafostanica, ugradnju rendgenskog uređaja za kontrolu tereta pri ulasku/izlasku sa lučkog područja i nadogradnju i modernizaciju informacijskog sustava lučke zajednice. Za ova ulaganja planirano je 1.088.327 EUR u 2024. godini i 1.161.325 EUR u 2025. godini.

Zbog promjene u dinamici izvršenja ugovorenih radova i usluga, jedan dio prenijet će se u 2023. godinu:

- Prilagodba energetskog rasporeda na novi naponski nivo (20 kV) – međutransformator, kojom će se kompletna stara luka prilagoditi novom naponskom nivou (s 10 na 20 kV), a obuhvaća prilagodbu rasklopišta i ugradnju dodatne opreme (dva međutransformatora i SN blok) u izmijenjeni objekt. Ugovor je sklopljen u 2020. godini, a u 2022. godini planira se plaćanje preostalih isporuka u iznosu 6.636 EUR.

- Izrada projektne dokumentacije uređenja površine za rendgenski uređaj, sukladno zahtjevima Carine i poslovnim prilikama na lučkom području, a sve u svrhu povećanja sigurnosti i kvalitete poslovanja unutar luke Ploče. Za potrebe ugradnje rendgenskog uređaja za kontrolu tereta pri ulasku/izlasku sa lučkog područja, potrebno je odrediti i urediti površinu sa svom popratnom infrastrukturom (struja, voda, ograda, površina). Ova stavka obuhvaća izradu projektne dokumentacije i ishodenje potrebnih dozvola kako bi se moglo pristupiti ugradnji spomenutog uređaja. Ugovor je sklopljen u 2022. godini, a bit će izvršen i plaćen u 2023. godini za što su planirana sredstva u visini 13.075 EUR.

- Izrada projektne dokumentacije i ishodenje građevinske dozvole trafostanice br. 2. Ova dokumentacija je potrebna kako bi se moglo pristupiti ugradnji spomenute trafostanice. Ugovor je sklopljen u 2022. godini, a bit će izvršen i plaćen u 2023. godini za što su planirana sredstva u visini 8.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje dubine prilaznog kanala luci Ploče i akvatorija Kontejnerskog terminala	Produbljenjem će se omogućiti siguran prihvrat plovila gaza -14,0 m na obalu br. 5 i Kontejnerski terminal	gaz u metrima	-13,7	Lučka uprava Ploče	-15	-	-
Povećanje dužine saniranih kolosijeka ranžirne skupine br. 2	Sanacijom kolosijeka ranžirne skupine br.2 osigurat će se siguran i kontinuiran promet željezničkim kolosijecima u luci Ploče (kumulativno)	metar	0	Lučka uprava Ploče	250	250	750

K810078 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.
- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015.
- Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)
- Ugovor o sufinanciranju, br. 10252267 za provedbu projekta »SUSustainable PORTs« (SUSPORT)
- Sporazum o partnerstvu br. 10252267 za provedbu projekta »SUSustainable PORTs« (SUSPORT)
- Projektni partneri su dužni, pored gore navedenih regulativa, poštivati nacionalno zakonodavstvo (npr. Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o zaštiti na radu i druge zakonske odredbe sukladno ustrojstvu organizacije partnera), kao i interna pravila organizacije (npr. Pravilnik o radu, Pravilnik o službenim putovanjima, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i sl.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810078	183.861	148.810	78.706	00	00	52,9

Projekt SUSPORT provodi se 36 mjeseci, od 07/2020 do 6/2023, nakon što je u 2022. godini odobrenje produljenje projekta za 6 mjeseci. U 2023. godini rashodi su planirani u iznosu 78.705 EUR.

Luke obuhvaćene projektom će, nakon razmjene najboljih iskustava, analize stanja te izrade akcijskih planova u dijelu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti, pristupiti izvršenju svojih pilot aktivnosti. Na kraju će se rezultati projekta promovirati putem izrade prekogranične zajedničke strategije na temu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti za koju se očekuje da će se uspješno moći primjenjivati i u drugim lukama, kako u programskom području, tako i izvan nje.

Projekt se sufinancira u sklopu programa Interreg Va Italija- Hrvatska. Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora. Ukupna

vrijednost projekta iznosi 7.142.000 EUR. Lučka uprava Ploče iz sredstava projekta SUSPORT na raspolaganju ima 440.000 EUR od čega se 66.000 EUR osigurava iz vlastitih sredstava. U prethodnom razdoblju ugrađen je efikasniji sustav hlađenja i klimatizacije za potrebe podatkovnog centra i nabavljeni su mjerni uređaji za mjerenje ekoloških parametara s ciljem poboljšanja sigurnosti u lučkom okružju.

Ovaj projekt sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Upravljanje projektom
2. Planiranje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti u lukama

Izračun financijskog plana:

1. Element 1:

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 16.060 EUR za plaće zaposlenika i 2.654 EUR za putne troškove sudjelovanja članova projektnog tima na projektnim sastancima

2. Element 2:

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 29.996 EUR za nabavu distributivno zaštitnih serverskih ormara za potrebe smještaja ICT opreme s efikasnim sustavom hlađenja i distribucije energija s zaštitom od požara, vode, prašine, dima i neovlaštenog ulaza i 29.996 EUR za izradu idejnog rješenja za Digital Green Incident Management – Upravljanje incidentima s ciljem smanjenja incidenata koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba projektnih aktivnosti, temeljem ugovora o sufinanciranju	%	80	Lučka uprava Ploče	100	-	-

K810090 UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor (reg. broj 2022/028549) o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije (klasa: 310-34/22-50/66, urbroj: 563-02-2/91-22-5) od 02. rujna 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810090	00	00	313.032	00	00	0,0

U 2022. godini Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dodijelio je sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje ugradnje obnovljivih izvora energije na Ulaznom terminalu Ploče, temeljem prijave na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) u iznosu 87.403 EUR. Sredstva će biti utrošena na izgradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije na krovu poslovne građevine Ulaznog terminala Ploče, koja bi godišnje proizvodila do 244.170 kWh, čime bi se ostvarile uštede u troškovima opskrbe električnom energijom.

Ovaj projekt sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Integrirana fotonaponska (FN) elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju

Izračun financijskog plana:

1. Element 1:

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 313.032 EUR za troškove ugradnje i stručnog nadzora nad ugradnjom integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Instalirana fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije	Osigurana ušteda u troškovima opskrbe električnom energijom	%	0	Lučka uprava Ploče	100	-	-

T810075 PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 60., 61, 62, i 63.
- Ugovor o jamstvu i Ugovor o Zajmu br. 7410-HR koji je potpisan dana 20. 11. 2006. godine između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD) u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče i Ugovor za dodatno financiranje br. 8077-HR potpisan je 29.6.2011. godine u iznosu od 50.000.000 EUR-a, od kojeg je utrošeno 46.987.561,06 EUR-a.
- na temelju Ugovora o jamstvima Vlade RH po Ugovorima o Zajmovima br. 7410-HR i 8077-HR sa Svjetskom bankom, a što je posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se obvezala pružiti potporu u razdoblju otplate navedenih Zajmova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T810075	7.245.142	212.356	2.535.005	4.778.021	4.778.021	1193,7

Lučka uprava Ploče treba potporu iz Proračuna RH za otplatu Zajma tijekom razdoblja otplate od 2023. do 2034. godine zbog činjenice jer je razdoblje otplate glavnice mnogo kraće od ekonomskog vijeka trajanja imovine koja se financira iz Zajmova (ekonomski vijek 50 godina). Drugi značajan razlog za potporama su financijska i gospodarska kriza u svijetu koja se je značajno odrazila na promet roba i na gospodarstva u okruženju luke, te je ostvareni promet roba značajno manji od očekivanog u vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006. godini.

Zajam 7410-HR je u potpunosti podmiren u 2021. godini. Stanje duga po Zajmu 8077-HR iznosi 46.987.561,06 EUR-a, prva otplata dospijeva 15. studenog 2023. godine, a zadnja 15. svibnja 2034. godine. Otplatu glavnice Zajama Lučka uprava otplaćuje uz potporu iz Proračuna RH, te u manjem postotku i iz vlastitih sredstava, a kamate u cijelosti podmiruje iz vlastitih sredstava.

Glavni projekti koji su se financirali kroz oba Zajma su: Kontejnerski terminal, Terminal rasutih tereta, Ulazni terminal i ostala lučka infrastruktura. Prihodi od Projekta Integracije trgovine i transporta osigurani su putem potpisanih ugovora o koncesijama i to: Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Kontejnerskog terminala u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2042. godine s mogućnošću produljenja do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal stavljen u upotrebu u veljači 2011. godine) i Ugovor o koncesiji za izgradnju, poslovanje, upravljanje i razvoj Terminala za rasute terete u Luci Ploče od 18. siječnja 2010. godine na razdoblje do 13. kolovoza 2055. godine (Terminal je u uporabi od 1.9.2019.). Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u ovaj Projekt tijekom trajanja koncesijskih ugovora.

Financijski cilj Projekta TTI je da LU Ploče postane samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH, te će moći sama financirati svoj budući razvoj. U 2022. godini nije bilo otplate glavnice Zajma br. 8077-HR, već je planirano plaćanje kamata iz namjenskih sredstava u iznosu od 212.356 EUR. U 2023. godini dospijeva prva polugodišnja rata otplate Zajma u iznosu od 2.203.198 EUR koja se planira financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.008.693 EUR i 1.194.505 EUR iz Proračuna RH, a kamate u iznosu od 331.807 EUR iz

namjenskih sredstava. U 2024. i 2025. godini dospijevaju dvije polugodišnje rate otplate u iznosu 4.379.853 EUR koje se planiraju financirati iz Proračuna RH, a kamate u iznosu 398.168 EUR iz namjenskih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Ploče	100	100	100

T810088 INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 2., točka 2.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

- Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015., Programski priručnik (Interreg V A ITALY-CROATIA Cooperation Programme 2014-2020)

- Ugovor o sufinanciranju, br. 10412843 za provedbu projekta »DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA« (DIGSEA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T810088	00	34.468	30.923	00	00	89,7

Projekt DIGSEA je u 2022. godini odobren za sufinanciranje iz EFRD-a u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V A – Italija – Hrvatska 2014-2020. Projekt se provodi do 01.07.2022. do 30.06.2023. godine.

Ovaj projekt objedinjuje tehnička znanja razvijena ostalim projektima u sklopu Programa Interreg IT-HR 2014-2020 kojima su razvijene informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koje se primjenjuju u pomorskom i multimodalnom prometu, te ga konsolidira ga u jedinstven pristup, pokrivajući cijeli lanac opskrbe. Iskustva i stručnosti s ovog projekta bit će preneseni na dionike i kreatore politika na EU i transnacionalnoj razini, kako bi ih angažirali i podigli svijest o korištenju ICT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje suradnje u cijelom lancu opskrbe, pojednostavljujući prometne tokove kroz različite načine rada.

Vodeći partner je Luka Trst, a u projektu, osim Lučke uprave Ploče sudjeluju i CFLI, Luka Ancona, RAM, Sveučilište u Rijeci, Klaster intermodalnog prijevoza i Lučka uprava Rijeka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 599.430,00 EUR, od čega je projektni budžet Lučke uprave Ploče 65.000,00 EUR. 85% projektnih aktivnosti je sufinancirano iz EFRD-a, a ostatak se podmiruje iz namjenskih sredstava.

Ovaj projekt sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Upravljanje projektom
2. Komunikacijske aktivnosti
3. Klasterizacija tematskih aktivnosti

Lučka uprava Ploče će u 2023. godini, osim troškova tima za provedbu projekta i sudjelovanja na projektnim sastancima, utrošiti sredstva na organizaciju projektnih konferencija, izradu promidžbenih uradaka i izraditi inovativnu platformu za upravljanje razvojem projektnih ideja, te prikupiti i obraditi glavne rezultate IT-HR.

Izračun financijskog plana:

1. Element 1:

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.395 EUR za plaće zaposlenika, 4.910 EUR za putne troškove sudjelovanja članova projektnog tima na projektnim sastancima i 664 EUR za troškove kontrole projekta, te 2.057 EUR za uredsku opremu.

2. Element 2:

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.920 EUR za troškove organizacije projektne konferencije.

3. Element 3:

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 4.977 EUR za izradu dokumenta kojim će se prikupiti i obraditi glavni rezultati IT-HR Standard i Standard+ projekata o ICT-u primjenjivom u teretnom prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen dokument kojim su obrađeni glavni rezultati IT-HR Standard i Standard+ projekata o ICT-u primjenjivom u teretnom prometu	Osigurana održivost i praćenje projektnih rezultata i njihova diseminacija dionicima i kreatorima politika na EU i transnacionalnoj razini	%	0	Lučka uprava Ploče	100	-	-

51302 Lučka uprava Rijeka

Lučka uprava Rijeka je neprofitna ustanova, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske 23. svibnja 1996. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja Luke Rijeka, kao luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučkom upravom Rijeka upravlja ravnatelj i Upravno vijeće.

Lučka uprava Rijeka obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave;
3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno s propisima koji uređuju slobodne zone;
8. druge poslove utvrđene Zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51302	38.999.681	43.418.508	48.683.929	19.804.497	23.680.670	112,1

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3116	38.999.681	43.418.508	48.683.929	19.804.497	23.680.670	112,1

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prometa tereta u luci Rijeka	Izgradnjom lučke infrastrukture, osiguranjem lučkog područja i rastom kvalitete lučkih usluga povećat će se pomorski promet i privući korisnici što će rezultirati povećanjem prekranog tereta u luci (godišnja vrijednost)	tona	13.500.000	Lučka uprava Rijeka	13.800.000	14.100.000	19.000.000

A570294 OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 1., 2. i 6.);
- Ugovor o zajmu br. 7638 HR sklopljen između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009.godine i Dodatak Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine, Dodatak Ugovoru o zajmu od 11.07.2016.godine i Dodatak Ugovoru o zajmu od 15.06.2017.godine;
- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009. godine;
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.lipnja 2009.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570294	4.294.238	4.778.021	5.959.254	7.551.926	7.897.007	124,7

Projekt obnove riječkog prometnog pravca II (RGP II) se zasniva na postignućima Projekta obnove riječkog prometnog pravca I (RGP I) i usmjeren je na unaprjeđenje kompetitivnosti Rijeke kao lučkog grada, na modernizaciju strateški važnih lučkih postrojenja, na povećanje stupnja uključenosti privatnog sektora, unaprjeđenje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka kako bi se postupno umanjile državne subvencije, te poboljšanje lučko-gradskog okoliša, uz bolju integraciju Rijeke u međunarodne prometne koridore.

Među najznačajnijim aktivnostima u okviru Projekta je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu. Odlukom Vlade RH od 22. svibnja 2014. godine, projekt izgradnje kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu proglašen je strateškim projektom Republike Hrvatske. Terminal je zamišljen kao ravno pristanište konačne dužine od 680 m s prosječnom širinom od 300 m, a gradi se u dvije faze. Prva faza uključuje izgradnju pristaništa u dužini od 400 m, a druga nastavak izgradnje dodatnih 280 m. Financiranje izgradnje definirano je kao kombinacija sredstava iz IBRD zajma, fondova Europske unije i privatnog ulaganja.

Odobreni iznos zajma Svjetske banke (IBRD zajam br. 7638 HR) je 84.000.000 EUR uz rok korištenja do 31. prosinca 2018. godine i promjenjivu kamatnu stopu. Zajam je iskorišten u iznosu od 83.951.326,37 EUR i u otplati je od 2019. godine. Prva rata glavnice je dospjela 15. ožujka 2019. godine, a posljednja rata dospijeva 15. rujna 2031. godine.

Temeljem otplatnog plana zajma sastavljena je projekcija potrebnih sredstava za podmirenje otplate glavnice i za plaćanje kamate, koja po godinama iznosi kako slijedi:

- u 2023. godini za otplatu glavnice 5.242.551 EUR i za plaćanje kamate 716.703 EUR,
- u 2024. godini za otplatu glavnice 5.707.081 EUR i za plaćanje kamate 1.844.847 EUR,
- u 2025. godini za otplatu glavnice 6.171.611 EUR i za plaćanje kamate 1.725.397 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza za otplatu zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100	100

A570508 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 48., čl. 50. točka 8., čl. 61. st. 2. točka 4.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke I., III. i XIII.)
- Statut Lučke uprave Rijeka (čl. 13., čl. 16., čl. 43., čl. 44. st. 3. točka 4., te čl. 45.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570508	4.039.834	5.681.333	6.502.824	6.502.622	6.696.398	114,5

Administracija i upravljanje obuhvaća poslove i zadatke koji se poduzimaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Rijeka. U okviru aktivnosti predviđeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Najveće učešće u planiranim rashodima za 2023. godinu imaju materijalni rashodi (76,7%), zatim slijede rashodi za zaposlene (23,2%) te financijski rashodi (0,1%).

Materijalni rashodi za 2023. godinu planirani su u većem iznosu nego prethodnih godina zbog povećanja cijene energenata. Materijalni rashodi se odnose se na:

- rashode za usluge (48,5%),
- rashode za materijal i energiju (45,6%),
- naknade troškova radnicima (2,7%) i
- ostale rashode poslovanja (3,2%).

Rashodi za radnike planirani su na bazi sadašnjeg broja djelatnika (na dan 31.12.2021. godine zaposlena su 54 djelatnika). Treba napomenuti da je najveći dio rashoda za radnike Lučke uprave Rijeka (u 2023. godini 97%) planiran u okviru ove aktivnosti. U 2023. godini planirani su rashodi za zaposlene i u okviru CEF i INTERREG projekata, jer su djelatnici Lučke uprave Rijeka angažirani u tim projektnim timovima te se troškovi njihovih plaća i doprinosa na plaće iskazuju u okviru rashoda tih projekata.

Rashodi za radnike planirani u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje za 2023.godinu uključuju plaće za redovan rad (80,9%), plaće za prekovremeni rad (0,6%), ostale rashode za zaposlene (5,1%) te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (13,4%).

Plaće zaposlenika Lučke uprave Rijeka obračunavaju se temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta, Pravilnika o radu i Pravilnika o plaćama i drugim davanjima radnicima, koji su doneseni na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka 06.07.2018. godine te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i drugim davanjima radnicima koji je donesen na 175. sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka od 02.08.2022. godine. Osnovna plaća se utvrđuje kao umnožak broja pripadajućih bodova radnih mjesta i vrijednosti boda, te se povećava za svaku navršenu godinu staža zaposlenika za 0,5%. Naknade plaće i ostala primanja radnika, kao što su prigodne nagrade, naknada za dugogodišnji rad kod poslodavca, naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad uslijed bolesti, otpremnine, potpore i sl. isplaćuju se temeljem Pravilnika o plaćama i drugim davanjima radnicima, donesenog na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka 06.07.2018. godine te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i drugim davanjima radnicima koji je donesen na 175. sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka od 02.08.2022. godine. Prigodne nagrade (regres, božićnica, uskrsnica i sl.) mogu se isplatiti do ukupnog godišnjeg iznosa koji se prema važećem Zakonu o porezu na dohodak smatra neoporezivim.

Financijski rashodi se uglavnom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (89%).

A570509 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 2., čl. 61.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točka III.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A570509	2.898.623	7.346.154	2.016.854	1.120.578	5.414.161	27,5

Lučka uprava Rijeka svoju registriranu djelatnost obavlja na pomorskom dobru.

Za potrebe kontinuirane gradnje i održavanja na lučkom području, kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, planirana su sredstva za radove na održavanju i gradnji lučke infrastrukture, zaštiti i unapređenju korištenja pomorskog dobra, čime će se značajno povećati efikasnost lučkih aktivnosti, a samim tim i vrijednost koncesije na lučkom području.

Lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Rijeka disperzirano je u Kvarnerskom zaljevu, od Raše na zapadu pa do Omišlja na istoku zaljeva, te se aktivnosti obavljaju na sljedećim mikro lokacijama: Kontejnerski terminal Brajdica, Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal, Bazen Raša, Bazen Rijeka, Bazen Bakar, Bazen Omišalj - naftni terminal, Torpedo – Bazen Zamet i Putnička luka.

U okviru ove aktivnosti planirana su sljedeća značajnija ulaganja odnosno planirani rashodi po pojedinim terminalima:

- Bazen Raša: izrada natječajne dokumentacije sanacije T-gata, postavljanje nove carinske ograde, radovi na sanaciji i zaštiti obalnog pokosa, izrada projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda na terminalu za pretovar stoke u Bršici i ostali radovi: tijekom 2023. godine: 15.926 EUR; 2024. godine: 19.908 EUR; 2025. godine: 265.445 EUR.
- Bazen Rijeka i Bakar: sanacija obale Podbok u Bakru, uređenje platoa uz Bečku obalu u Rijeci i ostali radovi: 2023. godine: 132.722 EUR; 2024. godine: 46.452 EUR i 2025. godine: 835.224 EUR;
- Objekti lučke podgradnje: obnova školjere Riječkog lukobrana, lukobran petrolejske luke i produžetak lukobrana Torpedo, obnova i izvedba elektro-energetske, hidrantske i informatičke instalacije i ostali radovi: tijekom 2023. godine: 336.450 EUR, 2024. godine: 530.891 EUR i 2025. godine: 2.521.733 EUR-a;

- Bazen Omišalj - naftni terminal: prenamjena slop tankova, zamjena odbojnika na vezu 1 i 2, obnova istakačkih ruku za sirovu naftu i ostali radovi: 2023. godine: 597.252 EUR, 2024. godine: 423.783 EUR, 2025. godine: 862.698 EUR;

- Putnička luka: dogradnja trafostanice TS5, izrada novih vezova, elektroenergetski razvod po lukobranu i ostali radovi: 2023. godine: 257.614 EUR, 2025. godine: 464.528 EUR;

- Ostalo: izrada projektne dokumentacije gdje su planirana sredstva tijekom 2023. godine: 663.614 EUR, 2024. godine: 99.542 EUR i 2025. godine: 464.530 EUR koja osim izrade nužne dokumentacije za realizaciju jednostavnije gradnje, obuhvaća i izradu projektne dokumentacije potrebne u pripremi projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU, kao što su projekti u pripremi: Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – AGCT – produbljenje južnog veza u dužini 330 metara (Dredging II), vanjski vez za putničke brodove na Riječkom lukobranu, novo Praško pristanište te pripremni projekti za širenje luke na Krk kao i ostali manji projekti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj sanacije armirano betonske obalne konstrukcije obale Podbok Bakar	Ulaganjem u infrastrukturne objekte u okviru terminala u Bakru stvorit će se preduvjeti za održavanje postojećeg i za povećanje budućeg prometa	%	52	Lučka uprava Rijeka	84	94	100

K570512 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 2., čl. 61. st. 2. točka 1.);

- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2016.godine i pripadajući Dodaci Ugovoru između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnika sredstava (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora) iz CEF-a;

- SPORAZUM BR. 4/19-EU potpisan 04.07.2019. godine između tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. i Lučke uprave Rijeka kao naručitelja i SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. za izvođenje radova na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570512	8.687.178	2.111.852	6.038.888	00	00	286,0

Projekt se odnosi na unapređenje željezničke infrastrukture za potrebe kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu u partnerstvu sa tvrtkom HŽ Infrastruktura d.o.o.

Projekt predviđa (i) izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište, (ii) rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna, te (iii) rekonstrukciju spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka.

Ukupna vrijednost projekta je 31.587.125 EUR, od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi 11.617.460 EUR; a na tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. 19.969.665 EUR.

Projekt se financira iz sredstava CEF-a (85%) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitog udjela korisnika tih sredstava (15%). Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je 26.849.056 EUR, od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi 9.874.841 EUR; a na tvrtku HŽ Infrastruktura d.o.o. 16.974.215 EUR.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i aneksu br. 3 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 01.10.2016 – 30.09.2022. godine. Zbog zahtjeva koncesionara za dodatnim radovima ishodovane su izmjene građevinskih dozvola te se završetak projekta očekuje do kraja rujna 2022. godine.

Ugovor za izvođenje radova potpisan je sa izvođačem radova 2019. godine u ukupnom iznosu od 21.172.256 EUR od čega se na Lučku upravu Rijeka kao naručitelja odnosi 7.297.342 EUR (bez PDV-a). Sukladno Dodatku 1 Ugovora u vrijednosti od 251.449 EUR (bez PDV-a) koji se u cijelosti odnosi na Lučku upravu Rijeka, ukupna vrijednost radova povećana je na 21.423.705 EUR odnosno 26.779.632 EUR sa PDV-om.

Radovi su podijeljeni u etape kako slijedi:

1. Etapa – rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka,
2. Etapa – rekonstrukcija priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnja kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih kolosijeka na postojeće stanje na istočnoj strani obuhvata i
3. Etapa – izgradnja željezničkog dijela novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali.

S obzirom na to da se završetak radova i tehnički pregled očekuju u 2022. godini, planirana vrijednost ulaganja za 2023. godinu uključuje uglavnom kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u korist partnera u projektu (HŽ Infrastruktura d.o.o.) po prihvaćenom završenom izvješću i izvršenoj refundaciji sredstava iz CEF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspješno obavljen tehnički pregled i prihvaćeno završno izvješće projekta	Po završetku projekta Lučka uprava Rijeka je agenciji obvezna podnijeti završno izvješće projekta i izvršiti transfer sredstava partneru u projektu	%	20	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

K570514 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2., 4. i 6., čl. 61. st. 2. točka 3.);
- Pomorski zakonik (čl. 58.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz prosinca 2018.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika sredstava iz CEF-a;
- Ugovor o kreditu između Erste&Steiermarkische bank d.d. i Lučke uprave Rijeka od 27.svibnja 2019. godine kojim se Lučkoj upravi Rijeka odobrava kredit iz programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje ovog projekta;
- Ugovor br. 33/20 L.U. potpisan 18.06.2020.godine između Lučke uprave Rijeka i tvrtke NUOVA Co:Ed.Mar.S.r.l. Chioggia, Italija, za izvođenje radova na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570514	7.824.346	4.794.001	6.416.909	1.686.243	1.655.717	133,9

Projekt produbljenja mora ispred južnog veza u dužini 100 metara na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata d.d omogućit će prihvat značajno većih brodova. Nakon produbljenja, drugi vez kontejnerskog terminala Jadranska vrata d.d imati će gaz od 14,9 metara u dužini od 420 metara. Radovi se sastoje od bušenja morskog dna radi postave pilota i izrade armirano betonske konstrukcije za osiguranje postojeće obale, a nakon toga uklanjanja i produbljenja morskog dna na projektiranu dubinu. Ovaj zahvat potaknut je zahtjevima brodara i porastom prometa na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata.

Ukupna vrijednost projekta je 13.911.549 EUR bez PDV-a. Projekt se financira iz sredstava CEF-a (20% prihvatljivih troškova – PDV nije prihvatljiv trošak) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora Lučke uprave Rijeka odnosno iz kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. odobrenog u iznosu od 14.407.060 EUR. Ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je 2.782.310 EUR.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i aneksu br. 2 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 09.10.2018 – 31.12.2023. godine.

Rok korištenja kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. je od lipnja 2020. godine do 30. ožujka 2023. godine (Aneks br. 3 Ugovora o kreditu). Korištenje kredita je započelo u srpnju 2020.godine isplatom predujma izvođaču radova u iznosu od 1.037.505 EUR i pripadajućeg PDV-a u iznosu od 259.376 EUR. Vraćanje kredita planirano je iz namjenskih prihoda u razdoblju od 2023. godine do 2032. godine.

Planirani rashodi u 2023.godini sadrže isplate izvođaču radova, otplatu glavnice kredita, troškove kamata na kredit i revizijske usluge za izradu certifikata na završne financijske izvještaje projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti naglavne armirano-betonske grede	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se predujveti za povećanje prometa zbog omogućavanja prihvata značajno većih brodova	%	68	Lučka uprava Rijeka	100		-

K570516 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 1., 3., 4. i 6.);
- Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, kojom se uspostavlja Instrument za povezivanje Europe („CEF”);
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) iz studenog 2017.godine između agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i tvrtke Luka Rijeka d.d.. kao korisnika sredstava iz CEF-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570516	2.621.078	6.242.777	16.041.754	00	00	257,0

Projekt se izvodi u partnerstvu sa tvrtkom Luka Rijeka d.d. (Lučka uprava Rijeka ima ulogu koordinatora).

Projekt se odnosi na radove rekonstrukcije postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture, čime će se riješiti problem dotrajalosti i operativne neprikladnosti postojeće željezničke infrastrukture te poboljšati povezanost cjelokupnog riječkog bazena sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima.

Postojeće prometne površine i kolosijeci na području teretne luke su dotrajali i zahtijevaju temeljitu obnovu. Nakon dugogodišnje uporabe, došlo je do slijeganja nasipa, u pojedinim dijelovima pristaništa i gatova što je prouzročilo deformiranje manipulativno prometne površine, kanalizacije oborinske vode, staza dizalica, kolosijeka i vodovodne mreže.

Ukupna vrijednost projekta je 33.664.078 EUR, od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi 935,938 EUR, a na Luku Rijeka d.o.o. 32.728.230 EUR.

Projekt se financira iz sredstava CEF-a (85%) sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i vlastitih izvora korisnika tih sredstava (15%); ukupan iznos bespovratnih sredstava CEF-a je 28.614.466 EUR od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi 795.547 EUR; na Luku Rijeka d.d. odnosi se 27.818.995 EUR.

Sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i aneksu br. 2 ugovora projekt se izvodi u razdoblju od 02.10.2017 – 31.05.2023. godine.

Plan ulaganja za 2023.godinu se odnosi na pomoći iz EU sredstava partneru u projektu (Luka Rijeka d.d.) po prihvaćenom završnom izvještaju projekta i izvršenoj refundaciji sredstava iz CEF-a te na troškove osoblja, troškove upravljanja projektom i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata – izrada novih kolosijeka ukupno 9.369 m u okviru bazena Rijeka	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u okviru bazena Rijeka	%	74	Lučka uprava Rijeka	100		-

K570523 IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2. i 4.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570523	644.121	4.432.942	729.975	265.446	00	16,5

Nova lučka spojna prometnica, pozicionirana u graničnom području između kontejnerskog terminala i terminala za željeznički intermodalni prijevoz na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu povezuje državnu cestu D-403 s lučkim područjem u Bazenu Rijeka.

Prema Prometnim uvjetima Grada Rijeke, izgradnja lučke spojne prometnice obveza je Lučke uprave Rijeka, te ima cilj lučki kamionski prijevoz direktno usmjeriti na državnu cestu i time rasteretiti gradski promet.

Ukupna planirana vrijednost projekta je 4.910.743 EUR i Lučka uprava Rijeka se za provedbu ovog projekta planirala zadužiti za kredit komercijalne banke. Međutim, kako je Lučka uprava Rijeka od 1. siječnja 2021. godine proračunski korisnik, na sastanku s predstavnicima Ministarstva financija, održanim dana 29. ožujka 2021. godine, donesen je

zaključak da LU Rijeka neće sklapati ugovor o kreditu, nego će sredstva potrebna u 2021. godini za ovaj projekt planirati na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Ugovor sa izvođačem radova (GP KRK d.d.) za izvođenje radova na izgradnji spojne ceste potpisan je 30.07.2021. godine u iznosu od 3.421.654 EUR (bez PDV-a). Rok izvođenja radova je 300 dana od potpisa ugovora, međutim, Dodatkom 3 Ugovora produžen je rok izvršenja ugovora do 05.12.2022. godine. Zbog globalnog poskupljenja građevinskih proizvoda i materijala u odnosu na vrijeme kada je sastavljena ponuda za radove, izvođač radova ističe da ugovorene cijene ne pokrivaju stvarne troškove gradnje i zbog nastupa promjenjenih okolnosti najavljuje zahtjev za izmjenju ugovora.

Dodatkom 4 Ugovora je zbog iznimnih promjena cijena na tržištu i nepredvidivih okolnosti ugovoreno povećanje vrijednosti ugovora na 3.880.414 EUR (bez PDV-a) što uključuje obračun promjene jediničnih cijena za radove izvedene do 30.04.2022. godine.

Uslijed povećanja cijene energenata te iznimnih i nepredvidivih okolnosti na tržištu, očekuje se daljnje povećanje vrijednosti ugovora i produžetak roka završetka radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti spojne ceste lučkog područja sa cestom D-403 ukupne dužine 695 m	Izgradnjom ceste povećava se funkcionalnost kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta	%	75	Lučka uprava Rijeka	100	-	-

K570524 CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točke 2. i 4.);
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka (točke IV. podtočka 1. XI.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K570524	00	2.255.027	2.794.479	593.934	00	123,9

Projekt proširenja Praškog pristaništa dio je šireg investicijskog ciklusa za uređenje cijelog lučkog područja u Bazenu Rijeka.

Projekt podrazumijeva pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju platforme površine približno 50.000 m² kojom će se spojiti Bratislavsko obala s Visinovima. Time se osigurava novo privezište za brodove i nove skladišne površine potrebne terminalu za generalne terete nakon što je dio Bazena Rijeka prenamijenjen za potrebe novog kontejnerskog terminala.

Projekt uključuje pripremu okolišne dokumentacije i ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, istražne radove i izradu pripadajućih studija, izradu idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta te provedbu kontrole glavnog projekta, izradu dokumentacije o nabavi za potrebe javne nabave radova te izradu analize troškova i koristi za potrebe prijave projekta za sufinanciranja iz fondova EU.

Svrha projekta je izraditi svu potrebnu tehničku i projektnu dokumentaciju te ishoditi sve potrebne dozvole za početak radova na proširenju Praškog pristaništa.

Projekt je apliciran na CEF poziv početkom 2021. godine i odobren je za sufinanciranje iz CEF programa u srpnju 2021. godine te je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan krajem 2021.godine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3.589.900 EUR, sufinancira se u iznosu od 1.794.950 EUR odnosno 50% vrijednosti projekta.

Izvedba projekta odnosno priprema navedene tehničke i projektne dokumentacije planira se u razdoblju od 2022 – 2024.godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj dovršenosti projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa (studija utjecaja na okoliš, istražni radovi, idejni i glavni projekt)	Proširenjem Praškog pristaništa dobiva se novo privezište i skladišna površina, a povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za nesmetani promet tereta	%	0	Lučka uprava Rijeka	65	100	

T570510 OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl. 50. točka 4.);
- Ugovor i Sporazum (Arrangement and Agreement) od 16.siječnja 2001.godine o zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) odnosno korejske EXIM banke između Vlade Republike Koreje i Vlade Republike Hrvatske za Projekt modernizacije luke Rijeka;
- Ugovor o zajmu (Loan Agreement) od 15.veljače 2001.godine između korejske EXIM banke i Lučke uprave Rijeka;
- Ugovor o isporuci opreme od 19.ožujka 2001.godine između Samsung Corporation, Seoul, Koreja i Lučke uprave Rijeka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T570510	2.166.927	2.104.851	2.150.110	2.083.748	2.017.387	102,2

Projekt modernizacije luke Rijeka iz 2001. godine definiran je navedenim međunarodnim ugovorima.

Između Lučke uprave Rijeka i Samsung Corporation, Seoul, Koreja, potpisan je Ugovor o isporuci opreme za modernizaciju terminala za rasute terete u Bazenu Bakar i kontejnerskog terminala Brajdica, kojim je ugovorena isporuka slijedećih uređaja, odnosno opreme: 2 kontejnerska mosta, jedan brodoukrcivač, skladišni most, transporter T8 i brodoiskrcivač.

Temeljem navedenog Sporazuma i Ugovora, Export – Import banka Koreje i Lučka uprava Rijeka potpisale su Ugovor o zajmu (Loan Agreement) na iznos od 34,5 milijuna USD, uz obvezu vraćanja kredita od 25 godina s počekom otplate 7 godina i godišnjom kamatnom stopom od 3,5%. Kamate dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20. veljače i 20. kolovoza svake godine. S obzirom na ugovoreni početak od 7 godina, prva polugodišnja glavnica dospjela je na naplatu 20. kolovoza 2008. godine, a posljednji polugodišnji anuitet dospijeva 20. veljače 2026.godine.

Iskorišteni iznos zajma je 34.533.520,00 USD, a sukladno odredbi 3.01. Generalnih uvjeta Ugovora o zajmu denominiran je u Korejske Wone i iznosi 44.169.062.930,00 KRW (cca 31.069.879 eura).

Do 1. rujna 2022. godine otplaćeno je 81% ukupnog zajma tako da neotplaćena glavnica iznosi 8.588.426.000,00 KRW (cca 6.500.000 EUR).

U 2023. godini dospijevaju za naplatu dvije rate glavnice zajma u iznosu od 2.453.836.000,00 KRW s pripadajućom kamatom od 279.300.310,00 KRW ili ukupno 2.733.136.310,00 KRW (cca 2.100.000 EUR).

Temeljem otplatnog plana zajma sastavljena je projekcija potrebnih sredstava za podmirenje otplate glavnice i za plaćanje kamate, koja po godinama iznosi kako slijedi:

- u 2023. godini za otplatu glavnice 1.924.481 EUR i za plaćanje kamate 225.629 EUR,
- u 2024. godini za otplatu glavnice 1.924.481 EUR i za plaćanje kamate 159.267 EUR,
- u 2025. godini za otplatu glavnice 1.924.481 EUR i za plaćanje kamate 92.906 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak pokrivenosti godišnjih obveza otplate glavnice zajma i kamata	Pokrivanje svih godišnjih obveza proizašlih iz zajma	%	0	Lučka uprava Rijeka	100	100	100

T570525 INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (čl.50. točka 4.).
- Pomorski zakonik (čl.58.);
- Ugovor Interreg VA Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014 - 2020;
- Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta "Digitalisation of multimodal transport in the Adriatic Sea"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T570525	00	25.217	32.882	00	00	130,4

Projekt DIGSEA predstavlja kapitalizaciju stečenih tehničkih znanja, rezultata i iskustva s relevantnih projekata (PROMARES, INTESA, DigLogs, TRANSPOGOOD) koji su pri kraju ili završeni s ciljem stvaranja baze za nove projekte, osiguravajući na taj način dugoročnu održivost i primjenjivost.

Projekt je započeo 01.04.2022. godine, a završetak je predviđen 30.06.2023. godine.

S rezultatima projekta biti će upoznati i brojni zainteresirani subjekti te politički dionici na EU i transnacionalnoj razini, kako bi se osnažila svijest o važnosti upotrebe ICT rješenja kao efikasnog alata za unaprjeđenje poslovne efikasnosti te za postizanje većeg stupnja zaštite okoliša u lukama i cijelom dobavnom lancu. Partneri u projektu su:

LP – Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea

PP1 – CFLI – Intermodal Logistics Training Centre

PP2 – Central Adriatic Ports Authority

PP3 – RAM Logistica, Infrastrutture e Transporti S.P.A.

PP4 – University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

PP5 – Intermodal Transport Cluster

PP6 – Port of Rijeka Authority

PP7 – Port of Ploče Authority

Planirana sredstva u 2023. godini odnose se na financiranje administrativne i tehničke pomoći na projektu, za rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za financiranje rashoda za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza).

Projekt je vrijedan 559.430 EUR od čega se na Lučku upravu Rijeka odnosi 65.000,00 EUR, model financiranja je 85% iz Interreg programa i 15% vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada tri projektne ideje za unaprjeđenje intermodalnih kapaciteta luka	Povećanje stupnja digitalizacije, zaštite okoliša, sigurnosti i učinkovitosti unaprjeđenjem intermodalnih kapaciteta luka	%	0	Lučka uprava Rijeka	100		

51319 Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Lučka uprava Osijek, javna ustanova za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Dravi, osnovana je 2001. godine Zakonom o lukama unutarnjih voda, a na temelju Europskog ugovora o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja.

Lučka uprava Osijek obavlja poslove organizacije i nadzora pristajanja i manevriranja plovila u luci, kontrole lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta, održavanja zajedničkih lučkih građevina na lučkom području, održavanja reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci, izgradnje i modernizacije lučkih građevina u ime Republike Hrvatske, upravljanja nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja, upravljanja slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, obavljanja stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja, nadzora nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama, marketinga i promocije luke na transportnom tržištu, osiguravanja pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, izrade prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama, tehničke pomoći tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa, druge poslovi određeni zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51319	965.371	5.477.163	19.116.297	16.618.951	7.392.127	349,0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3111	119.609	2.883.155	15.642.679	12.102.927	1.964.298	542,6

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj provođenja projekta sukladno projektnom planu	Učinkovitost realizacije pripreme projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	%	10	Lučka uprava Osijek	43	92	100

K810072 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, referentna oznaka: KK.07.3.1.01.0001
- Bijela knjiga: Plan puta u jedinstveni europski prometni prostor (ECE 2011), točka 3.1.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., točka 2.7. i točka 5.6

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810072	119.609	2.883.155	15.642.679	00	00	542,6

Ugovor za projekt »Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek« potpisan je 10. svibnja 2017. godine, a njime se planira postići povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na željeznički i cestovni promet u Republici Hrvatskoj, revitalizacija gospodarstva i ravnomjeran razvoj regija u Hrvatskoj, smanjenje zagušenja u centru grada Osijeka i sprječavanje mogućeg ekološkog zagađenja, poboljšanje prometne produktivnosti i intermodalnih kapaciteta. Cilj ovog projekta je da Lučka uprava Osijek postane prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa i prva koja će imati usvojene europske standarde poslovanja te tako postati snažna logistička podrška ekonomiji Istočne Hrvatske. Projekt uključuje izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek (obalne građevine dužine 240m s dva veza, pristupna cesta, željeznički kolosijeci i kranska staza, usipni koš i uređaji za pretovar te lučka infrastruktura), nadzor nad gradnjom i reviziju projekta. Ugovor za spomenuti projekt potpisan je 10. svibnja 2017. godine, a Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 17. prosinca 2020. godine te ukupna vrijednost projekta KK.07.3.1.01.0001 Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek iznosi 34.413.522,60 eura, prihvatljivi troškovi 32.428.291,86 eura, od čega je 29.930.459,29 eura bespovratnih sredstava.

Od ukupno planiranih sredstava 98% odnosi se na troškove građevinskih radova i nadzora nad izvođenjem radova, a 2 % na troškove upravljanja projektom te troškove promidžbe i vidljivosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet	%	10	Lučka uprava Osijek	43	-	-
---	---	---	----	---------------------	----	---	---

T810089 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;

- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030; točka 2.7. i točka 5.6..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T810089	00	00	00	12.102.927	1.964.298	0,0

Ovom aktivnosti nastavlja se financiranje projekta Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek. Projekt je prvobitno bio financiran iz programskog razdoblja OPKK, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost za razdoblje 2014.-2020.

Obzirom da je iz ovog programa financiranje projekta moguće samo do 31.12.2023., za razdoblje 2024.-2025. projekt će se financirati iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

U okviru ove aktivnosti planira se dovršetak izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Cilj projekta je da Lučka uprava Osijek postane prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa i prva koja će imati usvojene europske standarde poslovanja te tako postati snažna logistička podrška ekonomiji Istočne Hrvatske. Projekt uključuje izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek (obalne građevine dužine 240m s dva veza, pristupna cesta, željeznički kolosijeci i kranska staza, usipni koš i uređaji za pretovar te lučka infrastruktura), nadzor nad gradnjom i reviziju projekta.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2024.-2025., 98% odnosi se na troškove građevinskih radova i nadzora nad izvođenjem radova, a 2 % na troškove upravljanja projektom, troškove promidžbe i vidljivosti te troškove revizije projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti terminala za pretovar rasutih tereta	Izgradnjom terminala stvorit će se preduvjeti za povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na kopneni promet	%	43	Lučka uprava Osijek	-	92	100

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3115	845.761	2.594.008	3.473.618	4.516.024	5.427.829	133,9

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje količine prekrcajnog tereta u luci Osijek	Ukupna količina prekrcajnog tereta u luci Osijek	tona	300.476	Lučka uprava Osijek	485.801	721.662	957.523
Povećanje broja putnika u pristaništima luke Osijek	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u luci Osijek	putnik	5.800	Lučka uprava Osijek	8.022	10.527	12522

A810068 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 183.
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
- Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810068	287.970	374.942	377.859	385.027	420.862	100,8

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva nužna za troškove plaća i ostalih troškova 8 zaposlenika Lučke uprave Osijek. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju kao što su troškovi pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, intelektualnih usluga i slično.

Od ukupno planiranih sredstava za razdoblje 2023.-2025. 55% namijenjeno je za plaće i ostale rashode za zaposlene, dok je 45% namijenjeno za materijalne rashode.

A810069 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda; članak 182.
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030., točka 2.7. i točka 5.6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810069	108.823	1.770.304	3.095.759	4.130.997	5.006.967	174,9

Gradnja - aktivnost se provodi svake godine i temelji se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luke Osijek kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Operativnim programom Lučke uprave Osijek želi se modernizirati luka Osijek i lučko područje u tehničko tehnološkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u luci.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove aktivnosti u razdoblju 2023. - 2025. bit će utrošena na sljedeće projekte:

- Radovi na 1. fazi izgradnje Intermodalne infrastrukture zapadnog dijela luke Osijek - 25% u 2023. godini, 23% u 2024. godini i 49% u 2025. godini

- novelacija glavnih i izvedbenih projekata za ostale faze 8 projekata - 10% u 2024. godini

- Izgradnja i rekonstrukcija južne obale luke Osijek - izrada glavnog i izvedbenog projekta - 2% u 2023. godini i 3% u 2024. godini

- Izgradnja pristaništa Donji Grad Osijek - 35% u 2023. godini i 39% u 2024. godini

- Izgradnja pristaništa Pitomača - 10% u 2023. godini, 8% u 2024. godini i 6% u 2025. godini

- Skela Pitomača - radovi na izgradnji infrastrukture (Križnica) - 4% u 2023. godini

- Izgradnja riječne marine u Osijeku (izrada projektne dokumentacije i radovi) - 2% u 2023. godini i 13,5% u 2025. godini

- Izgradnja pristaništa Ješkovo u općini Gola - 0,4% u 2023. godini, 0,3% u 2024. godini i 0,2% u 2025. godini

- Izrada pristaništa Šoderica u općini Drnje (izrada glavnog projekta i radovi) - 0,8% u 2023. godini i 13,5% u 2025. godini

- izgradnja riječnog tramvaja na rijeci Dravi (izrada projektne dokumentacije) - 4% u 2025. godini

- rekonstrukcija pristaništa Neptun u Osijeku - 7% u 2023. godini

Održavanje - Ova aktivnost provodi se svake godine i uključuje kontinuirano održavanje osnovnih uvjeta rada Lučke uprave Osijek koja je nadležna za poslove upravljanja lukom i pristaništima na rijeci Dravi. Poslovi upravljanja lukom i pristaništem odnose se na upravljanje lučkim područjem u smislu nadzora nad radom korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti i održavanja lučkih građevina.

U narednom proračunskom razdoblju planira se provedba aktivnosti radi omogućavanja redovnog obavljanja javne službe lučke uprave Osijek sa svrhom nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti na lučkom području.

Planirana su sredstva za popravak obaloutvrde u luci Osijek, održavanje željezničkog kolosijeka, održavanje lučkog područja, održavanje putničkog pristaništa i održavanje sportskih pristaništa. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 13% se odnosi na 2023. godinu, 16% na 2024. godinu i 13,5% na 2025. godinu

Otkup zemljišta: Lučka uprava Osijek u razdoblju 2023.-2025. planira pripremne aktivnosti za otkup zemljišta na lučkom području u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture uz provođenje projekta sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Od ukupno planiranih sredstava na ovoj aktivnosti 0,8% se odnosi na 2023. godinu, 0,6% na 2024. godinu i 0,3% na 2025. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja vezova	Izgradnjom vezova sa pripadajućom infrastrukturom unaprijedit će se operativni dio luke te povećati lučki kapaciteti	broj	4	Lučka uprava Osijek	6	8	9
------------------------	--	------	---	---------------------	---	---	---

51327 Lučka uprava Split

Lučka uprava Split je ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Osnovana je Odlukom Vlade Republike Hrvatske radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke Split te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Sredstva za rad osiguravaju se iz lučkih pristojbi, naknada od koncesija, državnog proračuna i ostalih prihoda. Sredstvima iz državnog proračuna financira se izgradnja i održavanje lučke podgradnje, a ostala sredstva su namijenjena za izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke te za troškove poslovanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51327	10.393.875	9.980.369	11.439.210	8.848.963	21.004.479	114,6

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3111	3.407.962	1.645.560	3.985.558	2.535.800	14.717.332	242,2

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje stupnja izgrađenosti operativnih površina	Učinkovitom pripremom i praćenjem provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova povećati će se operativne površine luke	%	20	Lučka uprava Split	30	40	60

K754076 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754076	3.283.176	1.334.359	74.856	00	00	5,6

Rekonstrukcija Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split je projekt koji se financira temeljem Odluke o financiranju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., donesene 24.11.2020. godine. Kod projekta: KK.07.4.1.04.0023. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 je zaključen 04.12.2020. godine. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 5.612.058 EUR, od čega 85% potječe iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Predmet projekta: Povećanje kapaciteta lučke infrastrukture stvaranjem uvjeta za nove linije katamarana u lokalnom linijskom prometu realizirat će se rekonstrukcijom, odnosno dogradnjom obale Kneza Domagoja u bazenu Gradska luka luke Split. Predmetnim zahvatom planirana je dogradnja i proširenje Obale Kneza Domagoja u svrhu proširenja putničkog pješačkog koridora, čime bi se osigurala odgovarajuća funkcionalna operativna obala za pješake i prihvat turističkih brodova. Pri tome je fizičko odjeljivanje operativnog dijela obale na kojoj se privezuju brodovi od ostalog dijela putničke pješačke površine nove operativne obale za potrebe putnika naročito bitno. Naime, brodovima je potrebno osigurati određenu širinu pješačkog koridora neposredno uz samu obalu gdje se može vršiti privez konopima za obalu, nesmetani ukrcaj/iskrcaj roba i putnika preko pristupnih mostića spuštenih na obalu, te napajanje brodova energijom, čija realizacija dolazi u koliziju sa pješacima koji trebaju svoj koridor za siguran i nesmetani prolazak. Proširenje obale nije predviđeno za promet vozila. Na predmetnoj lokaciji planiraju se rekonstrukcija - dogradnja postojećeg obalnog zida te uređenje novonastale operativne površine sa izvedbom svih potrebnih instalacija. Radovi su predviđeni na Obali kneza Domagoja I – Dionica A (od obale Lazareta do gata Sv. Petra) ukupne dužine 135 metra te Obali kneza Domagoja II – Dionica B (od gata Sv. Petra do gata Sv. Duje) dužine 125 metara. Na taj način bi se provedbom planiranog zahvata dobila nova obala operativne dužine 260 metara i površine od 1400 m². Ukupan obuhvat projekta iznosi 4.118,00 m², od čega je građevinska čestica tj. površina građevine 2.719,00 m². Nova obalna linija od postojeće je odmaknuta približno 5,5 m prema moru, čime se ostvarila dodatna širina operativne obale za potrebe putnika koja zajedno sa postojećom stvara novi putnički pješački koridor u ukupnoj širini od 9,5 m. Kopneni dio nove obale zamišljen je kao javni prostor, što je bio i prije, no sada sa znatno većim kapacitetima i kvalitetnijom funkcionalnošću, sve u cilju u poboljšanja postojećih usluga i povećanja razine sigurnosti korisnika luke.

Provođenje projekta:

Lučka uprava je izvršila sve pripremne radnje i ishodovala pravomoćnu građevinsku dozvolu 22.09.2020. god. za predmetni projekt. Provedeni su postupci javne nabave; zaključeni Ugovori o izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja Pomgrad inženjering d.o.o. i Građevno Zec d.o.o., na iznos od 4.064.891 eura Ugovor o stručnom nadzoru sa Zajednicom ponuditelja Kozina projekti d.o.o. i Terestrika d.o.o. na iznos od 110.716 eura. Administrativno praćenje projekta je ugovoreno sa tvrtkom Plant team d.o.o.

Datum početka radova je 16.02.2021 god., a ugovoreni rok gradnje je 280 dana.

Građevinski radovi su završeni u cijelosti i dana 22.03.2022. godine dobijena je uporabna dozvola.

Sredstva u 2023. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu, koji završava 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti obale	Završetkom rekonstrukcije obale, povećati će se kapaciteti za prihvati putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	90	Lučka uprava Split	100	-	-

K754078 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKJE LUKE KOMIŽA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o morskom ribarstvu
- Pravilnik o uvjetima i kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50., čl. 61.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754078	00	161.756	39.817	00	00	24,6

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“, planirana je izgradnja Ribarske luke u Komiži.

Projektom se ulaže u postojeću ribarsku luku Komiža južno od bivše tvornice ribe „Neptun“. Ukupno ulaganje je podijeljeno u 7 faza od kojih je ovim projektom obuhvaćena 1. faza ulaganja koja predviđa uređenje primarnog lukobrana u duljini od cca 78 m, platoa u korijenu primarnog lukobrana, operativne obale u duljini od cca 54 m, operativne obale istočno od korijena lukobrana u duljini cca 89 m, sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida. Ulaganje će omogućiti odgovarajuće uvjete za prihvati i manipulaciju ribarskih brodova koji koriste otok Vis i cijelo gravitacijsko područje. Ujedno će trajno riješiti problem konflikta ribarskih brodova s privatnim i turističkim brodovima te omogućiti primjerenu i sigurnu manipulaciju ribom. Dovoljne površine za privez broda omogućiti će iskrcaj ribe direktno na obalu te njeno vaganje i ukrcaj u rashladna vozila u najmanjem mogućem vremenu.

Predmetna investicija direktno doprinosi povećanju kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcaja ribarskih plovila. Ulaganje će omogućiti da se u sljedećim fazama ulaganja izgrade objekti sa hladnjačama za ribe i rakove, servisni objekti te benzinska postaja.

Odlukom o dodjeli sredstava u okviru mjere I.23/I.24, od 14.siječnja 2021. godine prihvaćeno je ulaganje u iznosu od 5.126.418 EUR. Ukupni iznos potpore na temelju natječaja po jednoj luci iznosi 5 milijuna eura. Doprinos EU sredstava iznosi 75%, a Republike Hrvatske 25%.

U 2021. godini je potpisan ugovor za predmetni projekt u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Lokacijska dozvola za projekt je pravomoćna od 21.10.2021. godine, međutim zbog zastoja projekta izgradnje pristupnih cesta od strane Hrvatskih cesta, nije se moglo pristupiti ishodu građevinske dozvole. Stoga je projekt za sada na čekanju.

Plan je uvrstiti projekt u novi Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2021.-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti I faze projekta koja se odnosi na uređenje primarnog lukobrana, operativne obale, prometnih površina i instalacija u zaleđu obalnog zida	Realizacija izgradnje I faze ribarske luke koja se odnosi na: uređenje primarnog lukobrana, operativne obale i prometnih površina kao i instalacija u zaleđu obalnog zida, u cilju povećanja operativnih površina i proširenja prihvatnih kapaciteta brodova	%	0	Lučka uprava Split	0,1	-	-

K754079 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl. 50, čl.61
- Zakon o nadzoru državne granice
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Komponenta 1. Gospodarstvo, Podkomponenta 1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, Reforma pomorstva i unutarnje plovidbe, Investicija Program modernizacije luka otvorenih za javni promet C1.4. R3-I1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754079	00	145.464	3.867.966	2.102.195	1.439.676	2659,1

Ukupna vrijednost projekta „Novi putnički terminal (bazen Gradska luka Split)“, prema najnovijem izračunu, u koji su ukalkulirane i promjene cijena na tržištu uslijed inflacije je procijenjena na iznos od 11.835.248 EUR bez PDV-a.

Novi putnički terminal će biti javni prostor pod upravljanjem Lučke uprave Split u kojem se predviđa smještanje sadržaja koji će biti u funkciji putnika i uredskih prostora novog Schengenskog graničnog prijelaza u luci Split.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće zgrade na glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split (ex Jadranribolov) za potrebe međunarodnog putničkog prometa. U predmetnoj zgradi predviđeni su uredi za potrebe MUP-a, carine, prostori potrebni za schengenski granični prijelaz sa opremom (ulazno/izlazne naprave za kontrolu automobilske prometa sukladno propisima). Lučka uprava je iz namjenskih sredstava, financirala troškove projektne dokumentacije. Ishodovana je lokacijska i građevinska dozvola i u tijeku je provedba postupka javne nabave za izbor izvođača radova i stručni nadzor. Početak izgradnje je planiran u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Stupanj izgrađenosti terminala	Završetkom izgradnje terminala, povećat će se kapaciteti javnih i poslovnih prostora za potrebe putnika i novog graničnog prijelaza	%	0	Lučka uprava Split	40	60	80
--------------------------------	---	---	---	--------------------	----	----	----

K754080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, čl. 50., čl. 61.
- Nova financijska omotnica za razdoblje 2021 -2027 godine
- Zakon o strateškim investicijskim projektima RH
- Odluka Vlade RH o proglašenju projekta „Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754080	00	3.982	2.919	433.605	13.277.656	73,3

Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ planira se izgraditi lučke operativne površine, pristupnu prometnicu kao i sedam vezova za prihvati i pristajanje Ro-Ro brodova. Predmetnim projektom predviđeno je prebacivanje kamionskog prometa iz Gradske luke na novoizgrađenu infrastrukturu kako bi se smanjila zagušenost unutar bazena Gradska luka i centra Splita, poglavito tijekom vršnih ljetnih mjeseci.

Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u ovaj projekt iznosi cca 50 milijuna eura i financiranje je planirano iz Europskih sredstava u okviru Financijske perspektive 2021.-2027.

Na osnovu Nacionalnog plana obalnog linijskog pomorskog prometa i Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. te Dodatka 2.i Dodatka 3. Izmjene i dopune investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet RH uvršten je projekt „Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena“. Navedeni dokumenti objavljeni su u okviru Drugog poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa. Lučka uprava Split je navedena kao prihvatljiv prijavitelj za navedeni projekt.

Sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske predmetni projekt je proglašen Strateškim investicijskim projektom za RH.(NN 94/2021)

Projekt se planira financirati iz EU sredstava ,nove financijske omotnice za razdoblje 2021. -2027.. Lučka uprava je sa pripremnim radnjama započela još 2017.godine, naručivši studiju utjecaja na okoliš te izradu projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je završena, a dobivena je i lokacijska dozvola za projekt. Krajem 2022. godine odnosno početkom 2023. godine se očekuje i potpisivanje ugovora za financiranje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Cjelokupnu pripremu dokumentaciju zajedno sa dobivanjem građevinske dozvole financira Lučka uprava iz vlastitih sredstava.

Tijekom 2023. godine je u planu provođenje postupka javne nabave, izbor izvođača radova, nadzora kao i potpisivanje ugovora za početak radova. Prema planu, projekt će se financirati u fazama, a prva faza bi trebala biti završena do 2027. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti obale u Sjevernoj luci	Završetkom rekonstrukcije obale, povećat će se kapaciteti za prihvrat putnika u cilju poboljšanja lučke infrastrukture	%	0	Lučka uprava Split	0	0	1

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3116	6.985.913	8.334.809	7.453.652	6.313.163	6.287.147	89,4

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prometa putnika	Održivost konstantnog rasta prometa i kvalitete pružanja lučkih usluga.	broj (u milijunima)	2.8	Lučka uprava Split	5	5.2	5,5

A754070 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članci 50. 60., 61. i 62.
- Odluka o osnivanju od 24.04.1997.
- Statut Lučke uprave Split od 24.07.1997., s izmjenama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754070	3.611.424	3.411.233	3.182.497	3.242.090	3.216.074	93,3

U 2023. godini, planirani rashodi se odnose na troškove zaposlenih, koji uključuju plaće, naknade i troškove doprinosa za obvezna osiguranja i čine 55% ukupno planiranih sredstava.

Na materijalne rashode se odnosi 44% ukupno planiranih sredstava, a namijenjena su za nabavku uredskog materijala, režijske troškove, intelektualne i osobne usluge, troškovi naknade za rad članova Upravnog vijeća. Najveća stavka se odnosi na ostale usluge, koje uključuju tegljenje remorkera, čišćenje i pranje, te usluge čuvanja i sigurnosti luke, dok se 1% odnosi na nabavu osnovnih sredstava.

U 2024. godini, planirani rashodi za zaposlene iznose 54%, a materijalni troškovi 46% ukupno planiranih sredstava. U 2025. godini, planirani rashodi za zaposlene čine 53%, dok materijalni rashodi iznose 47% ukupno planiranih rashoda. Najveća izdvajanja u strukturi materijalnih rashoda se odnosi na usluge brodskog tegljenja, zaštite, režijske troškove.

A754071 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754071	1.136.315	2.097.310	1.821.687	1.000.597	1.000.597	86,9

Lučka uprava je osnovana sa ciljem izgradnje, održavanja, korištenja i upravljanja lukom i lučkim područjem. Površina pomorskog dobra koje obuhvaća bazen Gradske luke sa zgradom PPT-a, Vranjičko solinski, Kaštelanski, Resnik, Ribarsku luku Brižine, a i Ribarsku luku Komiža, zahtjeva neprestano ulaganje u rekonstrukciju i sanaciju pojedinih gatova, kao i nova ulaganja u luku.

Najznačajniji planirani rashodi se odnose na manja kapitalna ulaganja, dok su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja izraženiji zbog veličine lučkog područja, koje dijelimo po bazenima lučkog područja :

1. Bazen Gradska luka:

-izrada projektne dokumentacije, izrada glavnog projekta te dobivanje građevinske dozvole za projekt Izgradnja Novog putničkog terminala na lukobranu u Gradskoj luci Split

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Sv. Petra.

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke (građevinski, bravarski radovi i elektroinstalacije), u zgradi PTT i Gradskoj luci, održavanje rampi i totema, intervencije na brodobranima, obnavljanje prometne signalizacije, održavanje sustava video nadzora, mehaničkih instalacija, čišćenja slivnika

- investicijsko održavanje se odnosi na sanacije obalnih zidova, operativnih površina, dogradnja video nadzora

2. Vranjičko solinski bazen:

- investicija-izrada projektne dokumentacije i dobivanje dozvola za rekonstrukciju i proširenje Sjeverne luke na lučkom području pod upravom Lučke uprave Split (Stinice).

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata, distancera i ostali slični popravci

- investicijsko održavanje se odnosi na izvođenje radova na obnovi industrijskih kolosijeka „Obala Silos – salonit I faza, proširenje video sustava, izrada projektne dokumentacije za sanaciju skretnica u Sjevernoj luci, prilagodba radnih površina uz kolnu operativnu površinu radi priključka na novoizgrađenu prometnicu u Sjevernoj luci

3. Kaštelanski bazen B (sv Juraj):

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata, distancera i ostali slični popravci.

- investicijsko održavanje se odnosi na i geotehničke istražne radove za izradu projektne dokumentacije sanacije kranskih staza u TC sv Juraj, izvođenje radova na podmorskim iskopima ispred operativne obale

4. Kaštelanski bazen C (TC sv Kajo, Brižine, INA tankerski terminal):

- tekuće održavanje se odnosi na razne popravke obale, brodobrana, priveznih elemenata, distancera i ostali slični popravci, kao i održavanje zgrade u ribarskoj luci Brižine

- investicijsko održavanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije T nosača u INA tankerskom terminalu i sanacija utvrdice u INA tankerskom terminalu - mala obala, uklanjanje podrtna

5. Kaštelanski bazen D – Resnik:

- izrada projektne dokumentacije za izgradnju Pomorsko putničkog terminala Resnik – Divulje u lučkom području, ishodovanje dozvola za projekt.

- tekuće i investicijsko održavanje se odnosi na razne popravke u luci te održavanje pontonskog gata i priveznih lanaca.

Plan aktivnosti ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje se donosi na godišnjoj razini i to u odnosu na realizaciju prethodne godine. Investicije se provode u razdoblju dužem od jedne godine, jer se radi o dugoročnim projektima te se odnose na razdoblje 2022. godine do 2025. godine.

U 2023. godini su planirana najveća ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje i čine 60 % rashoda, dok je za kapitalna ulaganja planirano 40% odnosno 764 tis EUR. Najveći iznos se planira utrošiti za izradu projektne dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko –Solinskog bazena. Kako se radi o projektima čija se izgradnja financira iz EU sredstava, Lučka uprava snosi sve troškove pripreme projekta.

U 2024. godini planirano je smanjenje je rashoda za 44% u odnosu na prethodnu godinu, a smanjenje se odnosi na troškove tekućeg i investicijskog održavanja, a posebno za kapitalna ulaganja koja su planirana u iznosu od cca 440 tis EUR.

U 2025. godini planirani rashodi su na razini 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj povećanja kapaciteta prihvatnih vezova za brzobrodске linije i katamarane	Povećanje kapaciteta prihvatnih vezova na Obali Sv. Petar i Putničko pomorskom terminalu u Resniku-Divulje	%	0	Lučka uprava Split	5	10	20

K754073 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta “SUStainable PORTs”, SUSPORT; ID 10252267 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 15.07.2020.g

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754073	69.441	209.092	115.137	00	00	55,1

Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija – Hrvatska 2014-2020. Puni naziv projekta je "SUSTAINABLE PORTs", akronim: Projekt SUSPORT ID 10252267. Projekt je započeo 01.07.2020. godine a ugovoreno je trajanje do 31.12.2022. godine. Zbog nemogućnosti realizacije pojedinih stavki ugovora, isti se prolongira do 30.06.2023. godine. Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste iz Italije sa ostalih 14 partnera od čega 8 iz Italije i 7 iz Hrvatske, uključujući Lučku upravu Split.

Cilj projekta je povećati održivost i energetska učinkovitost pomorskog i multimodalnog prometa u programskom području, razvijajući zajednički akcijske planove, konkretne pilot aktivnosti i dugoročnu strategiju, povećavajući koordinaciju i suradnju između dionika u pomorskom prijevozu, i stvarajući uvjete za poboljšanje održivosti luka, alternativnih goriva i energetske učinkovitosti Lučka uprava Split će provedbom projekta omogućiti uvođenje novih

tehnologija koje će osigurati nadzor onečišćivača okoliša na lučkom području i energetski učinkovitu rasvjetu, s ciljem uštede električne energije kao i ekološki održiv razvoj luke Split. Ukupna vrijednost Ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 440.000 EUR-a. Vlastito učešće 15%, a EU sredstva 85%. Sredstva direktno uplaćuje vodeći partner.

U okviru projekta, Lučka uprava Split je provela dvije pilot aktivnosti, i to:

-Modernizacija javne rasvjete u Gradskoj luci Split – predviđena je zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete s energetski učinkovitim rasvjetom, s ciljem postizanja uštede električne energije i smanjenja emisija plinovitih zagađivača ispunjavajući postojeće standarde i propise primjenom najnovije tehnologije.

-Instalacija postaje za mjerenje kvalitete zraka i buke – nabavit će se mjerna oprema koja će mjeriti koncentracije onečišćujućih tvari u lučkom području u stvarnom vremenu. Na temelju podataka prikupljenih iz mjerne opreme, u stvarnom će se vremenu dobiti informacije o onečišćenju, koje će se automatski dostavljati Lučkoj upravi i javno prikazivati na zaslonu postavljenom u lučkom području, čime se omogućuje kontrola, nadzor i upravljanje onečišćenjem okoliša na lučkom području.

Sredstva u 2023. godini planirana su za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za nabavku električnog automobila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj implementacije proširenja pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete	Proširenje pokrivenosti javne rasvjete u Gradskoj luci Split kao i zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete sa ciljem uvođenja energetski učinkovite rasvjete	%	90	Lučka uprava Split	100	-	-

K754075 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020)

- Partnerski sporazum za implementaciju projekta "MIMOSA"; ID 10249002 unutar Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija –Hrvatska 2014-2020“, od 31.08.2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K754075	21.738	276.077	250.583	00	00	90,8

Puni naziv projekta: MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services. Projekt MIMOSA ID 10249002. Projekt je započeo 01.01.2020.godine i traje 36 mjeseci. Sredstva neće biti utrošena do kraja 2022. godine te se projekt prolongira do 30.06.2023. godine. Vodeći partner je I.N.C.E SEGRETARIATO ESECUTIVO iz Italije.

Partnerski sporazum je potpisan između vodećeg partnera I.N.C.E SEGRETARIATO ESECUTIVO iz Italije, i ostalih 19 partnera (od toga 8 talijanskih i 11 hrvatskih partnera uključujući i Lučku upravu Split).

Cilj projekta je poboljšanje ponude multimodalnih i održivih rješenja i usluga u putničkom prometu i promoviranje novog prekograničnog pristupa za mobilnost putnika na programskom području.

Ukupna vrijednost Ugovora sa Lučkom upravom Split iznosi 321.325 EUR-a. Vlastito učešće 15%, a EU sredstva 85%. Sredstva direktno uplaćuje vodeći partner.

Lučka uprava je uložila sredstva u poboljšanje kvalitete i sigurnosti putnika, te zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage u luci Split, putem provođenja pilot aktivnosti, i to izradom studije/analize zahtjeva za ispunjenje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, te instalacija opreme za granični i lučki pregled u luci Split.

Sredstva u 2023. godini su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i naknade troškova zaposlenih na projektu te za nabavu i instalaciju novih mjernih uređaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj provođenja novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga, poboljšanja kvalitete i sigurnosti putnika / zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage	Uvođenjem novih rješenja održivosti putničkog prometa i usluga te poboljšanjem kvalitete i sigurnosti putnika/ zadovoljavanje sigurnosnih standarda za pregled putnika i prtljage, ostvariti će se bolja ponuda multimodalnih i održivih rješenja i usluga u putničkom prometu	%	0	Lučka uprava Split	100	-	-

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.

- Zaključak Vlade RH od 06.12.2012.

- Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. god. sa pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine, odobreni iznos zajma je 24.400.000,00 EUR-a u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d. te usluga nadzora od strane konzorcija društvo Technital S.p.A. u udruženju sa Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T754028	2.102.888	2.102.329	2.083.748	2.070.476	2.070.476	99,1

Provedba ove aktivnosti započela je 2014. godine.

Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split se izvodio u dvije faze, s tim da je prva faza (vez br.1) završena u lipnju 2016. godine, a dana 29.06.2016.godine je dobivena i uporabna dozvola za I fazu. Druga faza (vez br.2) je završena u veljači 2017. godine, a uporabna dozvola je dobivena 29.03.2017. godine.

Lučka uprava Split je iz vlastitih sredstava financirala troškove PDV-a, izrade projektne dokumentacije, koordinатора nadzora, zaštite na radu i ostale popratne troškove. Ukupna vrijednost investicije je iznosila 30 milijuna EUR.

Otplata zajma je započela u ožujku 2017. godine, plaćeno je 12 obroka, a saldo neotplaćene glavnice zajma na dan 10.09.2022. iznosi 11.153.605 EUR-a. Otplata glavnice zajma se financira 70% iz Državnog proračuna, dok ostatak odnosno 30% glavnice zajma te ukupne kamate i ostale troškove podmiruje Lučka uprava Split iz ostalih namjenskih sredstava. Polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a, a dospijeva u ožujku i rujnu svake godine. Krajnji rok otplate zajma je 10.03.2028. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podmirivanje svih obveza po zajmu u rokovima dospijeca	Podmirivanje svih obveza po zajmu, kojim je realizirana izgradnja vanjskih vezova sukladno ugovoru o zajmu	%	0	Lučka uprava Split	100	100	100

51335 Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibenik osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Lučka uprava Šibenik obavlja poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama: briga o gradnji i održavanju lučkog područja, upravljanje, zaštita, osiguravanje nesmetanog odvijanja lučkog prometa i lučkih djelatnosti, pružanje usluga od općeg interesa, nadzor koncesionara te drugi poslovi utvrđeni Zakonom.

Lučka uprava obavlja poslove vezane uz gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unapređenje pomorskog dobra na lučkom području luke te gradi i održava lučku podgradnju, obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučke podgradnje i nadgradnje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa i sigurnosti plovidbe, usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju lučku i gospodarsku djelatnost na lučkom području, donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51335	2.017.874	5.991.108	18.350.114	16.809.608	15.954.078	306,3

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3116	2.017.874	5.991.108	18.350.114	16.809.608	15.954.078	306,3

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje ukupno prekranog tereta	Visoko kvalitetni uvjeti odvijanja lučkih djelatnosti osigurat će pretpostavke za diverzifikaciju i povećanje ukupno prekranog tereta	tona	200.000	Lučka uprava Šibenik	350.000	450.000	550.000
-----------------------------------	---	------	---------	----------------------	---------	---------	---------

A810019 OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 60.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine
- Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine br.F-014-10, KLASA: 910-01/09-01/185, UR.BROJ: 513-14/10-20
- Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine, br.39749
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810019	737.633	769.792	809.609	809.609	00	105,2

Provedba ove aktivnosti započela je 2011. godine. Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik („Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) je podijeljen u tri faze:

- faza I – izgradnja vezova za međunarodni pomorski promet
- faza II – izgradnja vezova za domaći pomorski promet
- faza III – zgrada za domaći i međunarodni pomorski promet (pomorski granični prijelaz srednje kategorije).

Svrha projekta je povećanje kapaciteta luke Šibenik na način da se proširi područje za pristanak brodova na kružnim putovanjima unutar područja luke. Provedbom ovog projekta postignuta je potrebna iskoristivost obale u luci Šibenik za istovremeno pristajanje više brodova, čime je riješen problem domaćeg pomorskog putničkog prometa prema otocima, međunarodnog pomorskog prometa te omogućen prihvrat brodova na kružnim putovanjima.

Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik (I i II faza) je dovršen, a uporabna dozvola je izdana 2015. godine. Prema članku 2.02. Ugovora o zajmu, obveze po kreditu dospijevaju na naplatu polugodišnje i to na dan 20.5. i 20.11. svake godine. Prema dosadašnjem planu otplate kredita, procijenjena vrijednost polugodišnjeg anuiteta (kamata + otplata glavnice) je 398.164,43 EUR. Planiranim sredstvima osigurat će se pokriće troškova otplate glavnice zajma i kamata u iznosu od 809.609,13 EUR godišnje.

Krajnje dospijeće kredita: 20. 11. 2024.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak pokrivenosti troškova kamata i glavnice	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz kredita od EBRD-a (godišnja vrijednost)	%	0	Lučka uprava Šibenik	100	100	100

A810081 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 48.-73.
- Statut Lučke uprave Šibenik (ožujak 2005.)
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Šibenik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810081	664.071	589.024	658.289	669.851	673.833	111,8

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Šibenik.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama van radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) i financijskih rashoda.

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu od 227.619 EUR. U slijedeće dvije godine dolazi do povećanja rashoda za zaposlene zbog završetka EU projekata iz kojih se do tada pokriva dio plaće zaposlenih u Lučkoj upravi Šibenik. Tako je u 2024. godini za rashode za zaposlene planirano 262.128 EUR, a u 2025. godini 266.109 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 290.647 EUR, te 266.507 EUR u 2024. godini i u 2025. godini.

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenih) iznose 15.130 EUR u 2023. godini, 15.130 EUR u 2024. godini, te 15.130 EUR u 2025. godini.

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija i sitni inventar) iznose 19.908 EUR u svim godinama.

Rashodi za usluge (telefon, pošta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) planirane su u iznosu 144.669 EUR u 2023. godini, 161.923 EUR u 2024. godini i 161.923 EUR u 2025. godini.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima UV Lučke uprave Šibenik, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani su u iznosu 68.219 EUR u 2023. godini, 69.546 EUR u 2024. godini i 69.546 EUR u 2025. godini.

Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) planirani su u iznosu 7.300 EUR u 2023. godini, 8.494 EUR u 2024. godini i 8.494 EUR u 2025. godini.

A810082 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A810082	4.236	13.936	31.145	21.104	21.104	223,5

Ova aktivnost uključuje gradnju, održavanje, upravljanje, zaštitu i unaprjeđenje pomorskog dobra kojim upravlja Lučka uprava Šibenik.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda (rashodi za usluge i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja), rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (nematerijalna imovina-licence), rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema) i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi, prijevoznim sredstvima kao i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 7.963 EUR u 2023. godini, 7.963 EUR u 2024. godini i 7.963 EUR u 2025. godini.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe i ostala nematerijalna proizvedena imovina) planirano je 10.116 EUR u 2023. godini, 10.116 EUR u 2024. godini i 10.116 EUR u 2025. godini.

Za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirano je 12.166 EUR u 2023. godini, te 2.125 EUR u 2024. i 2025. godini.

K810084 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT-HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 279421, Class:B.050.25.1 od 14.07.2020.

- Projekt ID: 10253074, Sporazum o partnerstvu Framesport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810084	50.681	298.095	252.050	00	00	84,6

Lučka uprava Šibenik je, kao jedan od 16 partnera aplicirala za projekt Framesport EU fonda Interreg V-A Italija-Hrvatska programa prekogranične suradnje u financijskom razdoblju 2014.-2020. Trajanje projekta je od 01.01.2020.-31.12.2023. Vrijednost projekta je 7.138.832,90 EUR, a od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik je odobreno 337.925,00 EUR.

Projekt ima za cilj postaviti temelje integriranog i održivog razvoja manjih luka, čime će ona postati proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.

Takav strateški cilj zahtjeva višestruki pristup, koji uključuje provedbu konkretnih pilot aktivnosti, kao i identifikaciju prioritarnih tema koje će se promicati u okviru cjelokupne strategije.

Lučka uprava Šibenik je planirala pilot aktivnosti kojima je cilj poboljšanje sigurnosti plovidbe i smanjenje onečišćenja. Projekt se sastoji od dva elementa:

1. Studija o alternativnim načinima priveza za brodove (ro-ro i cruiseri) i opskrbi električnom energijom ro-ro brodova. Izradit će se studija koja će definirati mogućnosti primjene alternativnih metoda priveza i odveza za brodove kako bi se povećala razina operativnosti i sigurnosti u šibenskoj luci.
2. Prognoze mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja: Lučka uprava Šibenik instalirat će plutače sa senzorima i testirati informatički alat za predviđanja mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja. Projektno partnerstvo je pod vodstvom talijanskog partnera Consortium for the coordination of research activities concerning the Venice lagoon system i okuplja različite dionike programskog područja: privatni, javni i istraživački sektor.
3. Nabava i puštanje u rad opreme za snimanje u zraku i pod morem (zračni i podmornički dron)

Tijekom 2023. godine bit će završeno testiranje i potpuna implementacija senzora i dovršena Studija. Očekuje se da će ukupna provedba i implementacija trajati do 30.06.2023. godine.

Sredstva u ukupnom iznosu od 252.050 EUR u 2023. godini planirana su za: rashode za zaposlene 50.000 EUR, 115.050 EUR materijalni rashodi (službena putovanja, uredski materijal) 10.050 EUR, rashodi za intelektualne i osobe usluge (Studija o alternativnim načinima priveza za brodove za ro-ro brodove i cruiseri i opskrbi električnom energijom ro-ro brodova, te izrada prognoze mogućeg zemljopisnog širenja onečišćenja) 123.000 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (komunikacijska oprema, te zračni i podmornički dron) 69.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj dovršenosti Studije za analizu mogućnosti uvođenja automatskog, vakumskog priveza/odveza brodova i opskrbe brodova električnom energijom te instalirani senzori za praćenje zemljopisnog širenja zagađenja mora	Studija je podloga za budući razvoj i ulaganja u skladu s novim alternativnim izvorima energije za pogon brodova te smanjenja zagađenja u luci	%	40	Lučka uprava Šibenik	100	-	-

K810085 INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odobrenje projekta od strane IT_HR CBC kontrolnog tijela (Monitoring Committee) Ref. No. 257642, Class:B.050.25.1 od 30.06.2020.

- Project ID: 10249002, Sporazum o partnerstvu Mimosa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810085	63.932	208.375	150.550	00	00	72,2

Lučka uprava Šibenik je, kao jedan od 18 partnera aplicirala za projekt Mimosa EU fonda Interreg V-A Italija-Hrvatska programa prekogranične suradnje u financijskom razdoblju 2014.-2020. Trajanje projekta je od 01.01.2020.-31.12.2023. Vrijednost projekta je 7.140.000,00 EUR, a od ukupnog iznosa Lučkoj upravi Šibenik je odobreno 300.000,00 EUR.

Projekt Mimosa, s ciljem poboljšanja ponude multimodalnih rješenja za promet putnika, promovira novi prekogranični pristup mobilnosti.

Prekogranična suradnja je potrebna za rješavanje kontinuiranih problema dominantnog cestovnog prijevoza i niske razine povezanosti dviju država, kako bi se građanima i turistima ostvarila šira ponuda održivih opcija mobilnosti.

Lučka uprava Šibenik je planirala pilot aktivnosti kojima je cilj poboljšanje udobnosti putnika u luci Šibenik i sigurnost plovidbe. Projekt se sastoji od tri elementa:

1. Instalacija dvije čekaonice sa solarnim panelima za putnike u domaćem prijevozu koje će omogućiti sklonište za putnike u svim vremenskim uvjetima, noćnu LED rasvjetu, punjenje mobilnih uređaja i tableta, besplatnu WI-FI Internet vezu, LED zaslon s multimedijским sadržajem i informacijama o putovanju.
2. Instalacija dva info kioska s multimedijским sadržajem o putovanjima i odredištima putovanja za putnike u domaćem i međunarodnom putničkom prijevozu.
3. Instalacija dvije pametne plutače sa senzorskim sustavom za prikupljanje podataka i meteorološka stanica na gatu Vrulje, koje služe za mjerenje različitih meteoroloških podataka potrebnih za regulaciju sigurnog prijevoza putnika u luci. Uz to postavljena meteorološka stanica će osigurati da putnicima budu na raspolaganju potrebne informacije i podaci.

U 2023. godini bit će završeno testiranje i potpuna implementacija nabavljene opreme. Očekuje se da će ukupna provedba i implementacija trajati do 30.06.2023. godine.

Sredstva u 2023. godini u ukupnom iznosu od 150.550 EUR planirana su za rashode za zaposlene u iznosu 8.000 EUR, za materijalne rashode (službena putovanja, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge) u iznosu 10.000 EUR, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (pametne plutače i meteo stanica) u iznosu 132.550 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj implementacije multimodalne opreme	Povećanje udobnosti i bolje informiranosti putnika u luci Šibenik te povećanje sigurnosti pomorskog prometa	%	60	Lučka uprava Šibenik	100	-	-

K810086 MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama članak 60.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata) KK.07.4.1.04.0013, KLASA: 910-01/20-01/123, URBROJ: 358-05-02-01-20-2 od 01.07.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K810086	424.363	4.007.034	16.448.471	15.309.044	15.259.141	410,5

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“) odnosi se na ulaganja u izgradnju pomorsko-putničkog terminala te povezane troškove projekta. Prethodno navedeni zahvati nužni su kako bi se poboljšale funkcije luke Šibenik te nadogradila infrastruktura vezana uz mjere kojima se unapređuje upravljanje i sigurnost prometa, kontrola pomorskog prometa i slične aktivnosti. Očekivani rezultat provedbe projekta je ostvarenje ciljeva projekta, a to je nadogradnja postojeće luke Šibenik kako bi ista zadovoljavala sve sigurnosne zahtjeve za poboljšanje usluge

prijevoza putnika tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama. Radi ispunjavanja uvjeta prema Schengenu za međunarodni pomorski granični prijelaz srednje kategorije krenulo se u realizaciju III faze - Projekt modernizacije infrastrukture u luci Šibenik (Faza I i II su dovršene 2015.). U zgradi Pomorsko putničkog terminala (PPT) bit će smještena carina, policija, Lučka kapetanija Šibenik i Lučka uprava u međunarodnom dijelu dok su u domaćem dijelu službe vezane za domaći linijski pomorski promet (Jadrolinija, agenti i dr.). Izgradnjom PPT rješava se međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radni prostor i objedinjuju se na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Projekt dogradnje gata Vrulja u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik je odobren za sufinanciranje u sklopu Programa dodjele potpora za povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioriteta os 7: Povezanost i mobilnost. Ukupna vrijednost projekta je 8.210.385 EUR. Raspodjela troškova pokazuje da je omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova gradnje pomorsko-putničkog terminala 54,02% : 45,98%. Planirani datum uvođenja u posao izvođača radova je 26.9.2022. godini.

Za projekte u teretnom dijelu luke izrađen je Elaborat Modernizacija lučkog područja luke Šibenik – uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik – procjena troškova za aktivnosti u teretnom dijelu luke, te Investicijska studija za ukupni projekt Modernizacija lučkog područja luke Šibenik.

Lučka uprava Šibenik planira uređenje osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke Šibenik. Projektom je planirano osnovno uređenje cestovne i željezničke mreže, te sustava oborinske odvodnje, izgradnja i izmjena kolosijeka, izrada nove kolničke konstrukcije, uređenje i sanacija dijela operativne obale s odbojnicima. Projektom je predviđeno i rješenje spoja obale Dobrika s obalom Rogač u teretnom dijelu luke Šibenik – dio lučkog područja koji je neuređen, za koji je dovršen projektni zadatak, te bi se po ishodovanju građevinske dozvole krenulo u radove. Planirani početak radova je u 2023. godini.

U proceduri u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja je ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat produbljivanja morskog dna u teretnom dijelu luke na gaz -11,00 m, osim spojne obale Dobrika-Rogač na kojoj je predviđen gaz -10,0 m. Planirani početak radova je u 2023. godini.

Za Projekt „Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III faza zahvata)“, za aktivnosti u putničkom dijelu luke, ishodovana je građevinska dozvola, odabran izvođač radova tvrtka „Minigradnja“ d.o.o. Vodice, te je u kolovozu 2022. potpisan Ugovor o izvođenju radova u iznosu od 7.416.507 EUR, kao i Ugovor o stručnom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu, Ugovor o projektantskom nadzoru, te Ugovor o uslugama voditelja projekta.

Za putnički dio projekta Modernizacije lučkog područja luke Šibenik planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.653.000 EUR, dinamika realizacije PPT je 22 mjeseca od uvođenja izvođača u posao, te je planirana dinamika po godinama 13% u 2022., 55% u 2023., te 32% u 2024. godini. Prihvatljivi troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 4.183.423 EUR od čega 85% tj. 3.555.909 EUR čine bespovratna sredstva, a preostalih 15% tj. 627.513 EUR je nacionalno učešće. Neprihvatljivi troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 3.508.129 EUR i osim troškova osoblja (ukupan iznos 45.922 EUR) u cijelosti se planiraju iz proračuna.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.448.470 EUR, od čega 1.756.852 EUR iz EU projekta (85% iznosa čine bespovratna sredstva, a 15% je nacionalno učešće), ostatak iz proračuna.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.309.045 EUR, u cijelosti iz proračuna.

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.259.141 EUR, u cijelosti iz proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj izgrađenosti pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa u putničkom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	60	100	-

Stupanj izgrađenosti i uređenja osnovne lučke infrastrukture u teretnom dijelu luke	Povećanjem izgrađenosti i uređenjem infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjeti za povećanje prometa u teretnom dijelu luke	%	0	Lučka uprava Šibenik	25	65	90
---	--	---	---	----------------------	----	----	----

51343 Lučka uprava Dubrovnik

Najznačajniji poslovi i zadaci Lučke uprave Dubrovnik u sljedećem trogodišnjem razdoblju su upravljanje, izgradnja i korištenje luke Dubrovnik Gruž. Lučka uprava Dubrovnik obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a naročito brine se o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; gradi i održava lučku podgradnju, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave; obavlja stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe; osigurava pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata; usklađuje i nadzire rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području; donosi odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Najvažniji zadaci u sljedećem trogodišnjem razdoblju su izgradnja nove operative obale Batahovina II, daljnji razvoj projekta napajanja brodova električnom energijom kopna, u cilju smanjenja potrošnje električne energije i manjeg svjetlosnog zagađenja, te energetska obnova objekata na lučkom području.

Ovi projekti su u različitim stupnjevima pripreme projektne dokumentacije i predviđeni za financiranje u financijskom razdoblju 2023-2025.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
51343	1.844.192	3.926.604	3.659.765	2.299.422	2.299.422	93,2

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3116	1.844.192	3.926.604	3.659.765	2.299.422	2.299.422	93,2

Cilj 1. Unaprijediti sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljati pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prometa putnika	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra omogućuje povećanje prometa dobara i putnika	broj	200.000	Lučka uprava Dubrovnik	800.000	1.000.000	1.000.000

A932001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A932001	1.472.992	2.057.204	1.868.074	1.868.074	1.868.074	90,8

Ova aktivnost obuhvaća sve aktivnosti koje se obavljaju u svrhu redovnog poslovanja Lučke uprave Dubrovnik. Ova aktivnost pokriva troškove rada zaposlenika na koje je planirano 42% ukupnih troškova (26 zaposlenika) odnosi se na plaće za redovan rad, plaće u naravi, ostali rashodi za zaposlene (regres, dar djeci, topli obrok, nagrade i sl.), te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

U materijalnim rashodima na koje otpada 56% ukupnih troškova na naknade troškova zaposlenima pripada 4%, a odnosi se na službena putovanja zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, 10% su rashodi za materijal i energiju, 71% su rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, intelektualne usluge u kojima su planirane usluge student servisa radi ispomoći tijekom ljetnih mjeseci, usluge odvjetnika, usluge savjetovanja od ukupnih intelektualnih usluga na usluge student servisa planira se iznos od 50%, odvjetničke usluge 17% i savjetodavne usluge 33%.

U ovoj aktivnosti imamo i ostale nespomenute rashode poslovanja na koje otpada 14%, a odnosi se na troškove osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine idr.

Na financijske rashode otpada 0,5% ukupnih troškova, te na donacije 0,7%

A932002 GRADNJA I ODRŽAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48., čl.49., čl.50.
- Statut Lučke uprave Dubrovnik
- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A932002	197.045	1.304.665	1.459.950	431.348	431.348	111,9

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pokriće materijalnih rashoda, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvor 11, projekt Batahovina II troškovi pripreme natječajne dokumentacije i provedbe postupka izbora izvođača radova i nadzora, te konzultanata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvor 43, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi i prijevoznim sredstvima.

Ostala nematerijalna imovina odnosi se na razne studije i licence.

Poslovni i ostali građevinski objekti odnose se na sanaciju Objekta 77 (lučko skladište na predjelu Kantafig) koje se nalazi u derutnom stanju, a u njemu se trenutno nalaze skladište, prostorije za prihvrat tražitelja azila i dio ljudstva MUP, zahtijeva sveobuhvatnu sanaciju krovništa, radove izolacije i uređenja unutarnjih prostorija, stručni nadzor nad građevinskim radovima, stručni nadzor nad elektroinstalacijskim radovima, usluge Koordinatora 2 za razne građevinske zahvate na lučkom području, radovi rekonstrukcije gornjeg stroja kolnika vezova 7-10 koja u naravi predstavlja dio operativne obale ispred zgrade putničkog terminala i graničnog prijelaza, projektiranje i gradnja fotonaponske elektrane.

Nakon izrade energetske certifikata napravljen je projekt energetske obnove upravne zgrade koji uključuje građevinske, strojarske i elektroinstalaterske radove od kojih najveći zahvat predstavlja zamjena kompletne vanjske stolarije zgrade. Uz to projektom je predviđena ugradnja dizalice topline i zamjena svih rasvjetnih tijela unutar zgrade LED tehnologijom u cilju smanjenja potrošnje električne energije. Sanacija konstrukcija graničnih prijelaza na lučkom području od utjecaja morske soli i korozije. Radovi obuhvaćaju čišćenje konstrukcije od utjecaja korozije i zaštitu antikorozivnim premazima. Zbog izlaska Velike Britanije iz EU, njeni građani su sada građani tzv. Trećih zemalja što zahtjeva dodatne i složenije postupke provjere te je stoga u dogovoru sa MUP Pomorska policija zaključeno da će se morati oformiti dodatna ulazna/izlazna lokacija za kontrolu vozila i putnika, a za što je odabrana lokacija uz zapadnu fasadu upravne zgrade. Ovaj ulaz/izlaz će koristiti građani EU na liniji Dubrovnik –Bari koja ne zahtjeva složenije procedure kontrole, a građani trećih zemalja će koristiti postojeći GP u upravnoj zgradi. Nakon zamjene vanjske stolarije upravne zgrade u planu je termoizolacija fasade kako bi se dodatno podigao koeficijent energetske učinkovitosti zgrade. Nakon izrađene studije predizvodljivosti, planira se izraditi i idejni projekt sustava za napajanje nekonvencionalnih potrošača električnom energijom – Shore Connection za napajanje velikih putničkih brodova električnom energijom s kopna za vrijeme boravka u luci Dubrovnik, kako bi se smanjila emisija štetnih ispušnih plinova brodskih strojeva za vrijeme boravka u luci.

Sukladno UPU-a Gruški akvatorij kao priprema za razvoj nadgradnje lučkog područja potrebno je izraditi studije predizvodljivosti terminala za putnike na kružnim putovanjima, i objekt Kantafig.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planira se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, oprema za održavanje i zaštitu, ulaganje u računalne programe i nabavka jednog službenog vozila.

Na tekuće i investicijsko održavanje od ukupnih troškova otpada 25%, na ostalu nematerijalnu imovinu, razne studije 5%, najveći postotak od 61% odnosi se na poslovne objekte i ostale građevinske objekte, odnosno zgrade i obalu, nabavka opreme i namještaja 5%, te nabava službenog automobila 4%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Duljina saniranog obalnog zida	Zamjenom oštećenih poklopnica i obložnica povećava se sigurnost korištenja obalnog zida	metar	0	Lučka uprava Dubrovnik	96	-	-

K932005 INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čl.48,čl.49,čl.50

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 2

- Statut Lučke uprave Dubrovnik

- Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik

- Sporazum o izvršavanju projekta je u pripremi Sustainable Ports –SUSPORT –Održive luke. Vodeći partner projekta je Port of Trieste, a ostali partneri u projektu su Port Of Venice, Port of Ravenna Port of Ancona. Port of Bari, FVR Region, Chamber of Commerce of Chieti Pescara, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza – KIP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K932005	24.084	377.464	331.741	00	00	87,9
---------	--------	---------	---------	----	----	------

Kroz ovaj projekt planira se zamijeniti postojeće elemente vanjske rasvjete lučkog područja LED tehnologijom. Cilj projekta je uvođenjem novih i za okoliš primjerenijih tehnologija smanjiti potrošnju električne energije uz zadržavanje iste razine osvijetljenosti, te smanjiti rasipanje, odnosno svjetlosno zagađenje. Projektirano smanjenje utroške električne energije iznosi 52% na godišnjoj razini. Projekt je započeo 1.07.2020. godine, a trajanje je produženo sa 31.12.2022. godine na 30.06.2023. godine, zbog kašnjenja implementacije projektnih pilot akcija od više od polovine projektnih partnera. U tijeku je postupak nabave pilot akcije Lučke uprave Dubrovnik, te će se ista implementirati početkom 2023. godine. S obzirom na navedeno u prvoj polovici 2023. godine, odnosno zadnjem periodu trajanja projekta SUSPORT planiraju se sredstva za trošak plaća zaposlenika, te ukupni trošak nabave pilot akcije, koja se odnosi na kompletnu zamjenu vanjske halogene rasvjete LED rasvjetom. Ukupni trošak projekta iznosi 7.140.000 eura, od čega 6.069.000 eura bespovratnih sredstava financiranih od strane EU (85%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zamijenjenih elemenata vanjske rasvjete	Zamjenom zastarjelih elemenata vanjske rasvjete LED tehnologijom, očekuje se smanjiti potrošnja električne energije za osvijetljavanje vanjskih površina lučkog područja za cca. 52% na godišnjoj razini.	broj	15	Lučka uprava Dubrovnik	100	-	-

076 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/2020), djelokrug rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje; uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže Vladi donošenje odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje nije uređeno upravljanje posebnim propisom; upravlja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje; obavlja poslove upravljanja nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnima za vojnu namjenu, upravlja i raspolaže ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Državne geodetske uprave
- Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	73.889.986	116.372.539	189.999.214	144.632.208	117.281.190	163,3
07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj	0	0	0	0	0	0
07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	0	0	0	0	0	0
07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	49.544.854	64.059.858	92.629.769	82.825.536	81.510.916	144,6
07625 Državna geodetska uprava	38.603.520	56.971.914	80.199.392	98.502.037	118.937.899	140,8
07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe	0	0	0	0	0	0
07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije i Zagrebačke županije	8.169.906	77.954.652	143.303.200	229.423.094	260.855.969	183,8
Ukupno 076	170.208.266	315.358.962	506.131.575	555.382.875	578.585.974	160,5

07605 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje, upravljanje imovinom te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

- prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka;
- planiranje, korištenje i zaštitu prostora;
- ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;
- informacijski sustav o prostoru;

- praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;
- lokacijske dozvole;
- suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta;
- upravne i druge poslove radi utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine;
- upravne i druge poslove radi djelovanja instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju;
- poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije;
- poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje;
- poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom;
- poslove upravljanja i raspolaganja rezidencijalnim objektima;
- poslove upravljanja i raspolaganja ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;
- poslove upravljanja viškom iskopa mineralne sirovine;
- poslove upravljanja imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćnim osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja i koja je dana Ministarstvu na upravljanje;
- predlaže Vladi donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
- prati rad, upravljanje, razvoj i ostvarivanje strateške politike u društvima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07605	73.889.986	116.372.539	189.999.214	144.632.208	117.281.190	163,3

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2415	12.069.841	21.922.344	35.659.389	11.726.060	4.744.840	162,7

Cilj 1. Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske**Cilj 2. Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za Republike Hrvatske****Cilj 3. Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela****Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Učinkovito smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja MPGI	Broj i vrijednost kupoprodajnih ugovora	broj/mil.HRK	31.12.2021.: 223/100	MPGI	174/60	190/80	210/100

A915006 FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020. i 18. veljače 2021. o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Pet javnih poziva za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Zapisnik sa sjednice Stožera Civilne Zaštite RH od 10.12.2020. o mobilizaciji objekta Hostel Arena, rješenja MPGI o sufinanciranju najamnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915006	3.708.443	4.937.288	2.252.306	00	00	45,6

Po javnom pozivu za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji je objavljen 19. svibnja 2020. godine temeljem Odluke Vlade RH od 14. svibnja 2020. u MPGI su donesena 273 pozitivna rješenja. Mjesečnom isplatom najamnine za zamjenski stan obuhvaćeno je 747 osoba. Po četiri javna poziva za stradale u potresima 28. i 29.12. 2020. odobreno je sufinanciranje najamnine za 322 podnositelja i obuhvaćeno je 726 osoba. Također, temeljem zaključka Stožera Civilne zaštite RH MPGI snosi troškove privremenog smještaja osoba zahvaćenih potresom 22. ožujka 2020. za mobilizirani objekt Hostel Arena u kojem je smješteno 200-tinjak osoba stradalih u potresu. Planirana sredstva usklađena su sa trajanjem projekta koji će biti sufinanciran iz FSEU zaključno do lipnja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj članova kućanstava stradalih u potresima kojima je osiguran zamjenski smještaj	Sufinanciranje najamnina i osiguranje zamjenskog smještaja	Broj	1.558 (30.09.2022.)	MPGI	900	-	-

A915012 UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju i raspolaganju nekretninama, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915012	48.661	13.455.438	8.653.663	7.074.126	3.092.441	64,3

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za troškove koji su potrebni radi donošenja odluka o raspolaganju nekretninama koji uključuju procjene vrijednosti nekretnina, izradu geodetskih elaborata, izradu energetskih certifikata, elaborata ocjene stanja postojeće građevine, izradu elaborata usklade zemljišnih knjiga i katastra, troškovi vođenja postupaka radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu RH, troškovi postupaka radi naknade štete, isplate, iseljenja, stjecanja bez osnove. Također su planirana sredstva za troškove povezane sa redovnim i izvanrednim održavanjem nekretnina (troškovi bravara, troškovi čišćenja nekretnina, postavljanje zaštitnih skela te ostali troškovi vezani za održavanje nekretnina). Na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za isplatu suvlasnicima njihovog suvlasničkih dijelova nekretnine. Također su planirana i sredstva izvođenja radova na zgradama javne namjene u vlasništvu RH, a koje su oštećene u potresu, za dio radova koji neće biti moguće sufinancirati iz EU sredstava.

Za gore navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 8.653.663 EUR u 2023. godini, u iznosu od 7.074.126 EUR u 2024. godini te u iznosu od 3.092.441 EUR u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zgrada javne namjene za koje je u tijeku izvođenje radova na cjelovitoj obnovi	Definira se kao broj zgrada javne namjene za koje je u tijeku izvođenje radova na cjelovitoj obnovi	Broj	0	MPGI	6	5	4
Broj nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su na raspolaganju i upravljanju MPGI	Broj sklopljenih Ugovora s naknadom i Ugovora bez naknade (prodaja, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i prava služnosti, zakup, davanje nekretnina na uporabu, darovanje nekretnina i raspolaganje viškom iskopa)	Broj	31.12.2021. - 409	MPGI	334	360	380

A915015 OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 1202/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1202/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1202/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama

koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915015	99.322	1.260.867	12.077.775	00	00	957,9

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 8.361.537 EUR na izvoru 5761 – Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i 5.707.081 EUR na izvoru 5762 – Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. za podmirenje troškova vezanih za izradu projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrada, troškova vezanih za provođenje hitnih mjera zaštite na zgradama, troškova stručnog nadzora, troškova revidenata te prihvatljivih troškova izvođenja radova na obnovi konstrukcije na zgradama na adresi: Ulica Ivana Dežmana 10, Prilaz Gjura Deželića 7, Ilica 25 u Zagrebu te zgrada na području Banovine: Trg bana Josipa Jelačića 6 u Sisku, Trg Stjepana Radića 6 u Petrinji i Ulica kralja Tomislava 1 u Glini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade javne namjene	Definira se kao broj izrađenih projekata cjelovite obnove konstrukcije zgrade javne namjene iz sredstava Fonda solidarnosti EU	Broj	2	MPGI	6	-	-
Broj zgrada za koje je izvođenje radova na cjelovitoj obnovi konstrukcije u tijeku	Definira se kao broj zgrada za koje su u tijeku radovi na obnovi, a koji se financiraju iz sredstava Fonda solidarnosti EU	Broj	0	MPGI	6	-	-

A915017 UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. na temelju kojeg se ostvaruje dio obveza koje proizlaze iz sudjelovanja Republike Hrvatske u ciklusu Europskog semestra sukladno članku 121. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske Unije C 83/1, 30.3.2010.) te članku 2-a. točke 2. Uredbe (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (Službeni list Europske unije L 306/12, 23.11.2011.), kao i iz Uredbe (EU) 2021/241 o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. Dokument Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. službeno je odobren u srpnju 2021. godine te je provedba reformi i investicija u tijeku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915017	00	00	1.459.951	404.804	59.725	0,0

Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom (C2.4.) jedna je od podkomponenti komponente 2 naziva Javna uprava, pravosuđe i državna imovina u okviru hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Podkomponenta Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom obuhvaća 5 reformskih mjera od koje se tri financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) i to:

C2.4 R2: Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države

Cilj reforme je usklađenje nacionalnog regulatornog okvira za korporativno upravljanje sa najboljom praksom kroz implementaciju OECD preporuka te stvaranje preduvjeta za aktivniju ulogu države kao vlasnika.

C2.4 R3: Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima

Cilj reforme je jačanje kapaciteta vlasničkih tijela kroz subspecijalizirano osposobljavanje službenika u korporativnom upravljanju državnim poduzećima kako bi se osigurala implementacija novog regulatornog okvira korporativnog upravljanja, aktivnija uloga vlasničkih tijela i bolja koordinacija nadležnih resora.

C2.4 R5: Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu

Cilj reforme je stvaranje preduvjeta za sustavno i učinkovito upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu: povećanje komercijalizacije nekretnina, smanjenja portfelja, poticanja investicija te brže i učinkovitije aktivacije neiskorištenih nekretnina u razvojne projekte RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanje na snagu Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu	Usklađenje nacionalnog regulatornog okvira za korporativno upravljanje sa najboljom međunarodnom praksom kroz implementaciju OECD preporuka	Broj	0	NPOO 2021.-2026.	0	1	0
Proveden plan edukacija 40 djelatnika resornih ministarstava i buduće središnje koordinacijske jedinice u aktivnostima korporativnog upravljanja	Jačanje kapaciteta vlasničkih tijela kroz subspecijalizirano osposobljavanje službenika u domeni korporativnog upravljanja	Broj	0	NPOO 2021.-2026.	10	10	10
Izrađen i implementiran IT sustav za smanjenje portfelja nekretnina te bržu i učinkovitu aktivaciju neiskorištene imovine	Doprinos optimizaciji upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu	Broj	0	NPOO 2021.-2026.	0	1	0

Sklopljeno 4500 ugovora o raspolaganju nekretninama u državnom vlasništvu	Doprinos povećanju fiskalnog učinka, smanjenju javnog duga i realizaciji razvojnih projekata RH	Broj	1992 (1.1. 2020.- 23.9. 2022.)	Izvešće o napretku u provedbi mjera NPOO 2021.-2026., rujan 2022.	N/P	3.000	N/P
---	---	------	--------------------------------	---	-----	-------	-----

A915019 OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915019	00	00	10.883.270	4.247.130	1.592.674	0,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na provedbu komponente C6.1. Obnova zgrada iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. čiji je cilj realizacija obnove postojećih zgrada te transformacija postojećeg fonda zgrada javne namjene u energetske visokoučinkovite i dekarbonizirane zgrade. Stoga će se sredstva planirana na ovoj aktivnosti u iznosu od 10.883.270 EUR u 2023. godini te u iznosu od 4.247.130 EUR u 2024. godini i u iznosu od 1.592.674 EUR u 2025. godini utrošiti na troškove obnove zgrada na adresama Ivana Dežmana 10, Prilaz Đure Deželića 7 te Ilica 25 na području Grada Zagreba te zgrade na području Banovine: Trg bana Josipa Jelačića 6 u Sisku, Trg Stjepana Radića 6 u Petrinji i Ulica kralja Tomislava 1 u Glini koje se trebaju cjelovito obnoviti sukladno Zakonu o obnovi Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije, a koji nisu prihvatljiva aktivnost iz Fonda solidarnosti EU kako što su izvođenje radova cjelovite obnove zgrade, troškovi za nadzornog inženjera zgrade, troškovi revidenata te svi drugi troškovi povezani s obnovom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obnovljenih zgrada oštećenih u potresu	Definira se kao broj obnovljenih zgrada oštećenih u potresu koje se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost	Broj	0	MPGI	1	4	6

A915022 UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915022	00	1.945.716	152.631	00	00	7,8

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za dovršetak uređenja prostora za razvoj „one-stop-shop“ usluge za energetska i obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponente C6.1. R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove. „One-stop-shop“ usluga je namijenjena građanima i drugim subjektima zbog jednostavnije provedbe postupaka vezanih uz energetska obnova i obnovu nakon potresa. One-stop-shop će imati funkciju centra za informiranje, savjetovanja i olakšavanje postupaka provedbe aktivnosti obnove nakon potresa. Planirana sredstva u iznosu od 152.631 EUR u 2023. godini bit će utrošena za dovršetak uređenja i opremanja prostora u Zagrebu.

K915005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije, Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“, Sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016.-2018. (sklopljen između MRRFEU i Ministarstvo državne imovine), Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020 i Izmjena Obavijesti o produljenju provedbe projekta (šifra projekta: KK.10.1.1.03.0001).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K915005	250.046	323.034	179.793	00	00	55,7

Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva u dijelu upravnog područja upravljanja državnom imovinom, kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove u svrhu osiguranja visoke razine učinkovite provedbe OPKK. Ministarstvo kroz prioritetno rješavanje predmeta i projekata, koji se financiraju iz fondova EU-a, pridonosi djelotvornijem korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Dodijeljena bespovratna sredstva u najvećoj mjeri odobrena su za sufinanciranje plaća 14 djelatnika ministarstva, a ostali prihvatljivi troškovi odnose se na neizravne troškove (uredski materijal, režijski troškovi, zakup prostora), službena putovanja, edukacije, savjetodavne usluge u području državnih potpora, računalnu opremu i usluge vanjskog stručnjaka na aktivnostima upravljanja projektom.

Tijekom 2018. godine odobren je Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine u okviru OPKK 2014.-2020.-Prioritetna os 10 u iznosu od 1.091.090 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 927.427 EUR, rok provedbe 2018. -2022. godine. Razdoblje provedbe produljeno je temeljem Izmjene Obavijesti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU do rujna 2023. godine.

Sredstva za 2023. godinu su planirana za ukupno predviđene troškove projekta i to 85% sredstava iz EU izvora, a 15% iz nacionalne komponente za plaće 12 djelatnika Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama i 2 djelatnika Službe za EU poslove, državne potpore i izvještavanje, usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom i nabavu stručnjaka za državne potpore.

Na ovoj aktivnosti ukupno je planirano 179.793 EUR za 2023. godinu za provedbu ugovorenog Projekta koji u narednoj godini i završava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj djelatnika čije se plaće sufinanciraju iz tehničke pomoći	Doprinos osiguranju učinkovite provedbe OPKK 2014.-2020.	Broj	13	Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.10.1.1.03.0001)	14	0	0
--	--	------	----	--	----	---	---

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3501	21.471.427	43.047.302	47.549.287	33.840.898	34.577.511	110,5

Cilj 1. Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja

Cilj 2. Povećati učinkovitost provedbe sustava prostornog uređenja

Cilj 3. Osigurati uvjete za provedbu zahvata u prostoru državnog značaja

Cilj 4. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja prostornih planova

Cilj 5. Smanjiti broj postupaka izrade /izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja i njihove izmjene i dopune kao preduvjeti za postupke izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine nove generacije	Izradom Državnog plana prostornog razvoja i ostalih prostornih planova državne razine stvaraju se uvjeta za daljnji razvoj sustava prostornog uređenja odnosno izradu prostornih planova nove generacije na lokalnoj i regionalnoj razini.	%	50	MPGI	60	70	80
Skraćen postupak realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Skraćenje postupka realizacije zahvata u prostoru državnog značaja omogućiti se će se provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje prostornih planova državne razine – prijelaz na novi sustav prostornog uređenja	broj mjeseci	0	MPGI	12-18	12 -18	12 -18
Učinkovita provedba prostornih planova kroz upravne postupke i brže izdavanje akata te transparentno postupanje	Kontinuirano praćenje postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne razine i lokalne razine osobito onih u zaštićenom obalnom području mora kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove	%	100	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100	100

Smanjen broj postupaka izrade i donošenja prostornih planova područne i lokalne razine pokrenutih zbog provedbe i realizacije zahvata u prostoru državnog značaja	Provedbom aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, nakon njegovog donošenja neće biti potrebe za izmjene i dopune prostornih planova područne i lokalne razine koji se pokreću u svrhu provedbe zahvata državnog značaja	%	50	MPGI, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE	100	100	100
---	---	---	----	--	-----	-----	-----

A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 31., stavak 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538050	00	00	35.835	35.835	35.835	0,0

Sukladno članku 31. stavak 4. četrdeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

UREDBA o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., Program suradnje URBACT IV 2021 – 2027, Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member States Agreement)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538065	00	15.927	7.963	7.963	7.963	50,0

URBACT je program europske teritorijalne suradnje (Interreg C – međuregionalna suradnja) koji je financiran sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sufinanciran nacionalnim doprinosima država sudionica u programu. Program URBACT usmjeren je na podupiranje razmjene znanja i dobrih praksi između gradova, ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, središnjih tijela državne uprave i znanstveno-istraživačkih

institucija. Cilj programa je promicanje integriranog, održivog razvoja urbanih područja, zajedničkog odgovora urbanih područja na suvremene izazove te poboljšavanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU-a na regionalnoj i lokalnoj razini. Programsko područje obuhvaća 27 država članica EU-a i 2 treće zemlje (Norveška i Švicarska), a u provedbu URBACT-a IV u razdoblju 2021. – 2027. uključeno je i pet partnerskih država (Albanija, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija te Bosna i Hercegovina).

Za provedbu aktivnosti programa URBACT IV zaduženo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). MPGI je Sporazum o prihvaćanju sadržaja Programa suradnje URBACT IV i preuzimanju obveze plaćanja nacionalnoga doprinosa (Member States Agreement) potpisao 5. listopada 2021. čime je potvrdio sudjelovanje Republike Hrvatske u programu. Europska komisija je program URBACT IV odobrila 19. rujna 2022. Ukupni proračun programa je 108 mil EUR, od čega je 80 mil EUR doprinos iz EFRR-a te 5 mil EUR doprinos iz IPA-e III. Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti odnose se na nacionalni financijski doprinos Republike Hrvatske programu URBACT IV te iznosi 7.963 EUR godišnje.

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju čl. 116. i čl. 192., Zakon o gradnji čl. 100. st.1., Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske čl. 28., Zakon o općem upravnom postupku čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida), Zakon o upravnim sporovima čl.7.st. 1. i čl.37.st.1.(sudjelovanje na ročištu)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538067	17.811	44.462	30.857	31.190	31.190	69,4

U cilju unapređenju upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva provodi se edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva, te suradnja s drugim tijelima iz ovog područja.

Također se, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka, pristupilo izradi priručnika o načinu izrade idejnog/glavnog projekta i sl., za što su sredstva planirana na stavci 3237 – Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 26.544 EUR za 2023. godinu te u iznosu od 26.545 EUR za 2024. i 2025. godinu.

S ciljem izrade što kvalitetnijih nacrti niza podzakonskih akata čija obveza donošenja proizlazi iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, kao i korekcije i ažuriranja do sada donesenih akata, potrebno je osnivanje stručnih povjerenstava za pojedina područja. Sredstva za rad članova navedenih povjerenstava osigurana su na stavci 3291 – Naknade za rad savjetodavnih, stručnih i operativnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 1.327 EUR za svaku godinu.

U svrhu praćenja europske regulative na području gradnje i primjenjivanje navedene u postupcima donošenja novih Zakonskih i podzakonskih akata, planirana su sredstva za članstvo u CEBC- Consortium of European Building Control na stavci 3294 - Članarine u iznosu od 2.986 EUR za 2023. godinu te u iznosu od 3.318 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izdanih lokacijskih dozvola u odnosu na ukupni broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	%	90	MPGI	93	94	95

Udio izdanih građevinskih dozvola u odnosu na ukupni broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	Izdavanje građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu	%	91	MPGI	92	93	94
--	---	---	----	------	----	----	----

A538075 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrtu akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5.– obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538075	1.779.867	7.195.799	12.158.557	2.012.078	2.012.078	169,0

Za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u prostoru uspostavlja se i vodi Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU). ISPU je uspostavljen s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine dostupnima svim zainteresiranim stranama, uključujući široku javnost gdje god je to moguće, kako bi se omogućio pregled prostornih podataka iz drugih izvora relevantnih za prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru te olakšalo dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora radi ubrzavanja postupka izdavanja dozvola za gradnju.

ISPU obuhvaća pojedinačne aplikacije-module uklopljene u zajedničku informatičku infrastrukturu, s mogućnošću razmjene podataka između pojedinih modula i korištenja zajedničkih šifarnika. Podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u.

ISPU uspostavlja i razvija Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Na navedenoj aktivnosti financijskim planom planirana su sredstva za aktivnosti povezane s razvojem, nadogradnjama te održavanjem i udomljavanjem modula za izradu i upravljanje prostornim planovima i prostornim uređenjem u širem smislu (moduli ePlanovi i eKatalog s Registrom prostornih planova), izdavanjem i evidentiranjem akata za provedbu zahvata u prostoru (moduli eDozvola i eArhiva s podmodulom eKonferencija – elektronska oglasna ploča za izdavanje posebnih uvjeta), procjenom nekretnina (modul eNekretnine). Osim toga, planirana su i sredstva za nadogradnje i unapređenje sučelja i infrastrukture za objavu podataka o prostoru iz pojedinih modula (Geoportal ISPU, mrežne usluge i dr.), rasterskih podloga (satelitske snimke iz projekta Copernicus Europske svemirske agencije, DOF1968 i sl.) te za izradu i/ili poboljšanja alata za ovlaštene korisnike ISPU-a (ISPU-lokator, Editor prostornih planova i dr.)

Tijekom 2023. godine nadogradit će se moduli ePlanovi, Geoportal ISPU-a dijelom za ovlaštene korisnike i modul Editor prostornih planova, te će se modul eDozvola doraditi dijelom za usklađenje s novom Uredbom o uredskom poslovanju.

U daljnjem razvoju planira se omogućavanje uvida u ostale podatke i akte, u skladu s ovlastima određene stranke odnosno službene osobe te stalne dogradnje radi uvođenja novih tehnoloških rješenja i poboljšanja procesa i poslovnih pravila ugrađenih u module.

ISPU je uvršten kao projekt u Akcijski plan e-Hrvatska s toga se dio financira sredstvima EU.

Bitan segment projektnih aktivnosti je obrada podataka o građevinskim i drugim vrstama dozvola izdanim u razdoblju od 1968. do uvođenja eDozvole, čime će se sve dozvole evidentirati i georeferencirati te učiniti dostupnima putem Geoportala ISPU-a i putem ISPU-lokatora u drugim modulima.

Značajan dio aktivnosti je i edukacija subjekata prostornog uređenja za rad u ISPU i za izradu prostornih planova prema novoj metodologiji, te izrada novih aplikacija za standardizaciju vođenja postupka te same izrade svih prostornih planova nove generacije u RH.

Velik dio razvoja ISPU-a planira se financirati sredstvima iz NPOO -a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak obrađenih akata za gradnju sa čitavog područja RH, od 1968. do uvođenja eDozvole	Postotak obrađenih akata (skenirani, obrađeni metapodacima, georeferencirani korištenjem ISPUlokatora) u odnosu na pretpostavljeni broj akata	%	30	MPGI	100	100	-
Udio educiranih državnih službenika za rad u sustavu eDozvole	Udio educiranih državnih službenika u ukupnom broju državnih službenika za koje je planirana edukacija vezano za sustav eDozvole	%	100	MPGI	100	100	-
Broj potpisnih ugovora za izradu prostornih planova nove generacije	Potpisani ugovori za izradu prostornih planova nove generacije	Broj	0	MPGI	10	15	20

A538083 APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538083	16.850	14.931	31.522	31.522	31.522	211,1

U 2021. godini započela je izrada novog dokumenta Arhitektonskih politika za razdoblje 2021.-2030 te je u tu svrhu osnovana interdisciplinarna radna skupina. Tijekom 2023. godine nastavlja se izrada i planirano je donošenje dokumenta, a proračunska sredstva kroz cijelo razdoblje 2023.-2025. godine namijenjena su naknadama članova radne skupine (2.655 EUR godišnje), organizaciji radionica, seminara, prezentacija i stručnih skupova (uživo i on-line) u cilju promocije dokumenta i praćenja njegove provedbe (5.641 EUR godišnje) te za izradu publikacija (lektura, prijevod, dizajn, priprema za tisak i tisak, ukupno 9.954 EUR godišnje). Osim navedenog, planirane aktivnosti uključuju i sudjelovanje u radu europskih organizacija koje se bave arhitektonskim politikama te vrsnoći i kulturi gradnje (Europska konferencija o arhitektonskim politikama (ECAP), kao i europskoj suradnji na razini direktora/ravnatelja nadležnih za arhitektonske politike.

Iz stavke 3294 Članarine podmiruju se članarine u Hrvatskoj komori arhitekata za službenike Zavoda za prostorni razvoj – ovlaštene arhitekate i arhitekate - urbaniste za što je planiran iznos od 2.654 EUR godišnje.

Podrškom radu hrvatske organizacije EUROPAN koja je dio međunarodnog EUROPAN-a kroz stavku 3811 Tekuće donacije u novcu, doprinosi se promoviranju kvalitete arhitekture i izgrađenog prostora, potiče stručni rad mladih arhitekata, promoviraju međunarodni natječaji za hrvatske lokacije te doprinosi podizanju razine svijesti o potrebi stvaranja kvalitetne arhitekture i pribavljanja stručnih rješenja kroz javne natječaje, organizaciju predavanja, izložbi, tribina i sl. kao i plaćanja članarine za sudjelovanje Hrvatske u međunarodnoj organizaciji. Za ovu svrhu planirano je 10.618 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada dokumenta Apolitika 2021.-2030.	Izrađen nacrt dokumenta Apolitika 2021.-2030.	Broj	0	MPGI	1	1	1
Praćenje ostvarenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike 2021.-2030.	Broj održanih sjednica Radne skupine za praćenje ispunjenja ciljeva dokumenta Arhitektonske politike 2021.-2030.	Broj	0	MPGI	4	6	8

A538084 RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538084	00	15.927	55.744	55.744	55.744	350,0

Razvoj međunarodne i EU suradnje održivog razvoja predviđa povezivanje teritorija RH s europskim i međunarodnim sustavima prostornog uređenja i teritorijalnog razvoja, koji se bave održivim razvojem odnosno odmjeranim korištenjem prostora i učinkovitim gospodarenjem resursima, razvojem zelene infrastrukture u urbanim područjima te prostornim planiranjem mora i morskog područja. Razvoj međunarodne i EU suradnje ujedno doprinosi procesima koji imaju za cilj postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog razvoja, uključenje različitih dionika u sustav planiranja razvoja. Suradnja se ostvaruje sudjelovanjem u radu radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj koje donose i prate provedbu dokumenata EU-a (Teritorijalna agenda 2030., Leipciška povelja, Urbana agenda za EU i dr.) te sudjelovanjem u radu partnerstava (provedba UAEU), inicijativa (Novi europski Bauhaus), te provedbi pilot-projekata TA2030 i drugim oblicima suradnje vezanim za implementaciju navedenih dokumenata. Zavod za prostorni razvoj kao nacionalna kontakt točka programa teritorijalne suradnje ESPON (ESPON ECP) provodi aktivnosti koje se odnose na informiranje nacionalnih dionika, diseminaciju ESPON rezultata i aktivnosti koje doprinose vidljivosti programa.

Proračunska sredstva od 55.744 EUR godišnje namijenjena su organizaciji manjih stručnih skupova i drugih događanja (uživo i on-line) te aktivnostima koje doprinose vidljivosti i diseminaciji svih navedenih dokumenata te poticanju njihove provedbe na svim razinama, kao i za stručnu podršku povezanu s aktivnostima HR u okviru radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj te sudjelovanje u radu partnerstava u okviru Urbane agende za EU, pilot projektima TA2030 i aktivnostima ESPON ECP u vidu konzultantskih usluga na izradi potrebnih dokumenata, prijevoda ili sudjelovanje na događanjima, posebno kad postoji zahtjev za ekspertizom iz specifičnog područja i podrška u organizaciji sastanaka ili događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedene aktivnosti o pitanjima teritorijalne kohezije i urbanog razvoja	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	10	10	10

A538085 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538085	00	25.217	66.627	53.355	53.355	264,2

Aktivnost uključuje ispunjenje obveza RH na međunarodnom planu (UN, Vijeće Europe, Unija za Mediteran, CEMAT itd.) povezanih s teritorijalnim i urbanim pitanjima na razini regije, Europe i na globalnoj razini. Također, Zavod za prostorni razvoj sudjeluje u bilateralnoj suradnji MPGI iz svog djelokruga. Razvoj međunarodne i EU suradnje doprinosi procesima koji imaju za cilj postizanje gospodarskih i društvenih koristi, ujednačavanje i unaprjeđenje teritorijalnog i urbanog razvoja te implementaciju međunarodnih direktivnih i nedirektivnih dokumenata u hrvatsko zakonodavstvo te planske i strateške dokumente. Zavod za prostorni razvoj ima ulogu koordinatora unutar Ministarstva za poslove provedbe UN-ovog Programa održivog razvoja i Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe te sudjeluje u radu CEMAT-a, radnih skupina Unije za Mediteran i sl. kroz pripremu dokumenata, izvještaja, sudjelovanje na radionicama, seminarima, sastancima i konferencijama. U 2023. godini sudjeluje, u ulozi domaćina, u organizaciji neformalne ministarske konferencije Unije za Mediteran.

U sklopu ove aktivnosti planirano je 66.627 EUR u 2023. te po 53.355 EUR u 2024. i 2025. godini, što je namijenjeno obilježavanju Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, izradi Krajobrazne osnove Republike Hrvatske, organizaciji stručnih skupova, radionica, konferencija i sl. (uživo i on-line), uz pripremu publikacija, pratećih digitalnih i tiskanih materijala, izložbi, terenskih obilazaka te stručnu podršku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Izvršene godišnje obaveze – sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama	Broj	0	Mjesečni i godišnji izvještaj o radu ZPR	6	6	6

A538088 PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Zakon o prostornom uređenju, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538088	00	46.453	33.181	33.181	33.181	71,4

Projekt obuhvaća izradu, nadogradnje i održavanje računalne aplikacije koja će sadržavati bazu podataka o projektima od važnosti za Republiku Hrvatsku, edukaciju projektanata putem stručnih radionica, te pripremu i izradu priručnika na temu usklađenosti projekata s prostornim planovima.

Postupci vezani za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske uključuju izdavanje mišljenja i potvrde o usklađenosti strateškog projekta, odnosno idejnog rješenja s prostornim planovima, sudjelovanje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata, sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, izdavanje provedbenih akata prostornih planova (lokacijska dozvola, parcelacija zemljišta i dr.), a svi se vode putem različitih računalnih aplikacija, te u njima sudjeluje veći broj službenika.

Cilj projekta je skraćivanje vremena potrebnog za izdavanje lokacijskih dozvola, izmjena i dopuna lokacijskih dozvola i produljenja lokacijskih dozvola za projekte od važnosti za Republiku Hrvatsku za što je planirano 33.181 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja dana za izdavanje lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole	Korištenjem aplikacije za pripremu i praćenje projekata povećati će se efikasnost rada službenika, dok će se edukacijom projektanata i izradom priručnika povećati kvaliteta dostavljene projektne dokumentacije, te tako smanjiti ukupan broj dana trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole i produljenja lokacijske dozvole.	%	5	MPGI	10	15	20

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576007	16.273.200	24.682.195	21.029.265	22.502.487	24.241.157	85,2

Na aktivnosti Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za isplate plaće i doprinosa za 550 djelatnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Najveći dio planiranih sredstava u 2023. godini odnosi se na trošak plaće zaposlenika (550 djelatnika * prosječna brutto plaća od 1.593 EUR * 12 mjeseci = 10.513.800 EUR) dok su preostala sredstva planirana za troškove refundacija službenika premještenih iz drugih

resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (192.448 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo, troškovi izrade elaborata ocjene stanja građevinskih konstrukcija u potresom pogođenim područjima i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (1.659.035 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 22.502.487 EUR za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (610 djelatnika*prosječna brutto plaća od 1.593 EUR * 12 mjeseci = 11.660.760 EUR), troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (192.449 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo, troškovi izrade elaborata ocjene stanja građevinskih konstrukcija u potresom pogođenim područjima i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (1.659.035 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 24.241.157 EUR za sljedeće kategorije troškova; plaće zaposlenih (700 djelatnika*prosječna brutto plaća od 1.593 EUR * 12 mjeseci = 13.381.200 EUR), troškove refundacija službenika premještenih iz drugih resora te troškove predstavnika ministarstva u Bruxellesu. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika na razini ministarstva (192.448 EUR), redovni režijski troškovi, troškove promidžbe na razini ministarstva, komunalne usluge od čega je najvećim dijelom pričuva za stanove i poslovne prostore u vlasništvu RH, a kojima upravlja ministarstvo, troškovi izrade elaborata ocjene stanja građevinskih konstrukcija u potresom pogođenim područjima i sl. Preostala sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na ostale troškove zaposlenika (božićnica, regres, otpremnine, pomoći, troškovi prijevoza s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.) te troškove za sudske presude (1.659.035 EUR) i komunalne i vodne naknade za nekretnine koje su na upravljanju ministarstva.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, Pravilnik o Državnom planu prostornog razvoja, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije plana i programa na okoliš

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576150	00	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

U skladu s ciljevima i načelima prostornog uređenja cilj je unaprijediti učinkovitost sustava prostornog uređenja. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom RH kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. U tom smislu planira se daljnje praćenje stanja u prostoru, sudjelovanje na izradi zakonske i podzakonske regulative iz djelokruga prostornog uređenja, izrada i donošenje Državnog plana prostornog razvoja, izrada i donošenje drugih prostornih planova državne razine, praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova, osobito onih u zaštićenom obalnom području mora, kroz izdavanje suglasnosti na prostorne planove u ZOP-u. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju 2004. godine.

Isto tako, kontinuirano se prati i osigurava zakonska i stručna utemeljenost prostornih planova kroz izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja. Ministarstvo suglasnost iz stavka 1. članka 9. Zakona

o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, izdaje na zahtjev stranke u formi rješenja i na neodređeno vrijeme. Navedene aktivnosti čine važan dio u djelovanju na unapređenju prostornog uređenja, međutim ne predstavljaju trošak (osim službenih putovanja) nego se financiraju kroz plaće, odnosno kroz Aktivnost A576007 – Administracija i upravljanje Ministarstvom.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti Državnog plana prostornog razvoja za ekološku mrežu kroz sve tri godine u iznosu od 66.361 EUR. Postupak izrade je dinamički i vremenski ovisan o postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dovršen postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu	Postupak izrade Strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu je Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode propisan kao obavezan postupak koji se provodi istovremeno kao prateći postupak izradi i donošenju Državnog plana prostornog razvoja i u tom smislu je dinamika izrade vezana uz dinamiku izrade Državnog plana prostornog razvoja.	% izvršenja ugovora	0	MPGI	100	100	100

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja, Strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Izvješće o stanju u prostoru RH 2013. – 2019., Program odluke i zaključci Vlade RH, Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet, Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati, odluke ministra o raspoređivanju sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje županija za izradu stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu prostornih planova ili izradu Izmjena i dopuna prostornih planova: posebno područja posebnih obilježja i Državnog plana prostornog razvoja: Parka prirode Vransko jezero, Parka prirode Lonjsko polje, Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru_1, Park prirode Dinara, Sava2 (od Siska do kanala Dunav-Sava), Regionalni park Mura-Drava, (izvor 11); Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak, Parka prirode Kopački rit, Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru_2 (NPOO Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. - C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju - AKTIVNOST 2.2.) te drugih stručnih podloga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576151	156.884	445.949	445.949	445.949	445.949	100,0

U svrhu postizanja cilja „Osigurati preduvjete za razvoj i unapređenje sustava prostornog uređenja“ provodi se niz podaktivnosti unutar ove aktivnosti te se procjena financijskog plana temelji na aktivnostima koje su povezane s odlukama Vlade RH, NPOO, ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Provedbenim programom MPGI i Godišnjim planom rada MPGI.

Zavod za prostorni razvoj MPGI (ZPR MPGI) izrađuje Državni plan prostornog razvoja (DPPR), koordinira izrade prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPO), koordinira izrade strateških studija utjecaja prostornih planova područja posebnih obilježja na okoliš s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu (SSUO), obavlja koordinira izradu stručnih analitičkih podloga (SAP) za izradu dokumenata prostornog uređenja i prostornih planova državne razine, koordinira izrade pilot-projekata (PP) i drugih tematskih područja prostornog uređenja. Navedeno uključuje i raspisivanje projektnog zadatka, pripremu dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave, sudjelovanje u postupku javne nabave i izradi ugovora za usluge, te praćenje ugovora. Dio aktivnosti realizira se u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba za što se pripremaju odluke ministra, sporazumi te koordiniraju i prate poslovi.

ZPR MPGI od 2021. godine unutar MPGI prati EU stečevinu, sudjeluje u radu tijela Europske unije i međunarodnih tijela za izradu odnosno primjenu regulative i programa iz područja prostornog uređenja vezano za prostorno planiranje morskog područja (primjena EU Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja te izvještava Europsku komisiju, Direktivu 2017/848/EU o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, Protokola o IUOP i dr.) te od 2022. godine izvještava o primjeni Barcelonske konvencije.

Zbog općeg stanja u prostoru, na prijedlog ZPR MPGI ministar je 2020. godine osnovao Savjet za prostorni razvoj u svrhu provedbe ciljeva i načela prostornog uređenja, uspostave nacionalnog okvira za unaprjeđenje politike planiranja prostora RH, kao i kvalitete i kulture građenja. Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva za rad Savjeta za prostorni razvoj vezane su uz naknadu za rad članova Savjeta utvrđenu Odlukom o osnivanju i druge troškove .

Navedene aktivnosti osim samih ugovornih financijskih obveza za usluge zahtijevaju financijska sredstva za službena putovanja-terenske obilaske, radne sastanke, publikacije i dr.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izvršenje ugovorenih obveza za intelektualne usluge iz prethodnih godina i novih intelektualnih usluga za podršku izradi DPPR-a, izradu PPPO, izradu SSUO u iznosu od 199.084. EUR godišnje u 2023., 2024. i 2025. godini. Za rad Savjeta planirana su sredstva u iznosu od 33.181.EUR godišnje u 2023., 2024. i 2025. godini. Za izradu SAP i PP planirana su sredstva u iznosu od 205.720 EUR godišnje u 2023., 2024. i 2025. i to kao tekuće pomoći zavodima za prostorno uređenje županija. Ostala sredstva u iznosu od 7.300 EUR godišnje u 2023., 2024. i 2025. godini planirana su za troškove naknade osobama izvan radnog odnosa.

Napominje se da je dio projekata planiran i iskazan na aktivnosti A915013 -Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju-NPOO financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost odnosno planiran u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a odnosi se na izradu stručno analitičkih podloga područja posebnih obilježja.

U 2023. godini planirana je realizacija SAP2 Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru u iznosu od 66.811 EUR.

Izrada Državnog plana prostornog razvoja (DPPR)

Vlada RH je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: DPPR) donijela na sjednici 26. travnja 2018. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 39/2018. Tom Odlukom ZPR MPGI je određen kao stručni izrađivač.

Do sad su izvršene aktivnosti: obrade Ver. 3 i Ver 4 sa županijskim zavodima (Ver. 3 obrade podataka iz prostornih planova županija, općina i gradova s temama građevinskih područja, šuma, poljoprivrednog zemljišta, eksploatacijskih polja, luka i dr.; Ver. 4 obrade podataka iz prostornih planova županija, općina i gradova s temama iz Pravilnika o Državnom planu prostornog razvoja); izrade Kartografske podloge za analogni ispis DPPR-a; izrade stručne podloge Kartografskih podataka o klizištima u GIS-u kao tematski sloj prirodnih ograničenja vezanih uz klimatske promjene; Analiza zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom SLO do Siska; Analiza prostornih kapaciteta i uvjeta za korištenje potencijala OIE u RH.

Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, provjeravaju se i korigiraju geometrije slojeva predkonceptije DPPR-a i nastavlja se izrada koncepcije DPPR-a. Kako je opseg planiranih poslova znatno premašio predviđanja, jer nisu sva JPT dostavila zahtjeve i podatke prema uputi iz Odluke, nastavlja se s pribavljanjem i obradom podataka u web GIS aplikaciji eEditor. Iz navedenih razloga nije realizirana planirana 2. ugovorna faza o pružanju stručne i računalne usluge te je aneksiran konačni rok izvršenja usluge. Tijekom 2021. godine zaprimane su izmjene podataka Ver 3 i Ver 4 temeljem naloga ministra, podaci se pregledavaju i unose u eEditor. Izvršena je obrada i obavljena kontrola prostornih podataka autocesta, brzih cesta, proizvodnje i cijevnog transporta nafte i plina, proizvodnje i prijenosa električne energije i objekata MORH-a, vodnih građevina za akumulacije/retencije, elektroničkih komunikacija i energetike, energetske sirovina i mineralnih sirovina, akvakultura, golf igrališta. Nastavlja se obrada državnih cesta, željeznički promet, zračni promet, pomorski promet. Radi prijenosa u modul ePlanovi u tijeku je verifikacija obrađenih slojeva.

Zbog složenosti okolnosti izrade prve generacije DPPR-a predložene su i odredbe izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju koje reguliraju izradu DPPR-a.

Koordinacija izrade drugih prostornih planova državne razine (PPPO)

Koordinacija Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera s koordinacijom izrade Strateške studije utjecaja na okoliš te utjecaja na univerzalne vrijednosti Nacionalnog parka Plitvička jezera. Nastavno na aktivnosti provedene u prethodnim godinama, koordinirana je izrada prijedloga Nacrta prijedloga Plana. Izrađen je i potpisan I. Aneksa Sporazuma o financiranju izrade Plana, te dodatak Ugovoru vezano uz plaćanje ugovornih obveza direktno od strane Javne ustanove.

U tijeku je niz koordinacija izrade prostornih planova i strateških studija čiji su troškovi plaćeni proteklih godina ili nisu realizirane ugovorne faze radi naplate: Koordinacija izrade Prostornog plana Parka prirode Papuk (faza upućivanja na Vladu Republike Hrvatske radi utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja na donošenje Hrvatskom saboru); Koordinacija izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Krka (prijedlog Nacrta prijedloga Plana) s izradom Strateške studije (ponovljena javna nabava u 2022.); započet je postupak izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet; dostavljena je izrađena dokumentacija stručno analitičkih poslova za potrebe izrade PP PP Velebit.

U tijeku je priprema niza koordinacija stručno analitičkih podloga područja posebnih obilježja čiji su troškovi kandidirani za Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.: Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Risnjak, Parka prirode Kopački rit, Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru.

Izrada prijedloga odredbi zakonske i podzakonske regulative

Aktivnosti na određivanju metodologije prostornog planiranja provode se kroz sudjelovanje u izradi pravilnika o prostornim planovima, odredbi izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju, davanja mišljenja na zakonsku i podzakonsku regulativu drugih sektora.

Aktivnosti izrade stručnih analitičkih podloga zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći ukoliko ih prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MPGI ili sredstva za provedbu javne nabave na stavci Inteliktualne i osobne usluge (ukoliko ih obavljaju znanstvene institucije ili tvrtke).

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva tekućih pomoći: stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje, prema nalogu ministra, obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR MPGI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Državni plan prostornog razvoja (DPPR)	Izrada DPPR-a, stručnih podloga, stručno-analitička suradnja sa zavodima za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina.	Broj	0	ZPR MPGI	1	1	1
Drugi prostorni planovi državne razine	Koordinacija izrade stručnih podloga, koordinacija izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavnih ocjena utjecaja na ekološku mrežu, koordinacija izrade prostornih planova.	%	80	ZPR MPGI	80	90	90
Stručni skupovi i savjetovanja, metodologija i publikacije	Provedba pilot-projekata za utvrđivanje metodologije, organizacija stručnih skupova i savjetovanja, sudjelovanje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, davanja mišljenja, izdavanje stručno-metodoloških publikacija.	Broj	9	ZPR MPGI	10	11	12
Stručno analitički poslovi ZPU	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine, stručno-analitičke podloge, izrada PPPPO, projekti odnosno drugi poslovi koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om MGIPU. Udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti.	%	0	ZPR MPGI	100	100	100

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576181	144.535	242.883	145.995	145.995	145.995	60,1

Aktivnost Održavanje voznog parka obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, goriva i auto guma.

Sredstva planirana u razdoblju od 2023. do 2025. godine odnose se na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila u iznosu od 6.636 EUR za razdoblje od 2023. do 2025. Prosječni trošak goriva na godišnjoj razini je 66.362 EUR.

Sredstva planirana za zakupnine i najamnine su predviđena za najam terenskih vozila koja koriste službenici koji obavljaju poslove na područjima pogođenim potresom.

A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576192	00	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Ova aktivnost obuhvaća donošenje rješenja kroz drugostupanjski postupak u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva. Drugostupanjski postupak se sastoji u donošenju rješenja povodom žalbi na rješenja upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te žalbi zbog ne donošenja rješenja u propisanom roku. Sklopljen je Ugovor o djelu, radi usluga davanja stručnih mišljenja na projekte vezane za ishodenje građevinske i lokacijske dozvole, stručna mišljenja i tumačenja vezano za provedbu prostornih planova, edukacija državnim službenicima Ministarstva koji su ovlašteni za rješavanje žalbi izjavljenih na građevinske i lokacijske dozvole a vezano za primjenu prostornih planova. Ova aktivnost obuhvaćala bi i eventualno angažiranje stručnih osoba radi potrebe vještačenja u postupcima naknada šteta. Planirana su sredstva u iznosu od 13.272 EUR za svaku godinu.

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. (Aktivnost 8.5.4. i 8.5.5. iz Aktivnosti 8.5. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja), Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576199	00	79.634	132.723	79.634	79.634	166,7

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i uređenja zemljišta, a u ovlasti je jedinica lokalne samouprave. Cilj je stvaranje uvjeta za urbanističko uređenje područja naseljenih Romima. Očekivani učinak je urbanizacija te podizanje kvalitete stanovanja Roma. Radi sagledavanja postojećeg stanja, te polazišta za izradu konkretnih, učinkovitih i primjerenih mjera za njegovo sustavno unaprjeđenje, nužan preduvjet je istraživanje prostornog razmještaja i stanja lokacija naseljenih Romima, veličine, brojnosti i stanja objekata, opremljenosti infrastrukturom i javnim sadržajima, stanja okoliša i dr., po županijama, općinama i gradovima. Sredstva se dodjeljuju na temelju opravdanih zahtjeva te su za 2023. planirana sredstva u iznosu od 132.723 EUR, a u 2024. i 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 79.634 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio iskorištenih sredstava u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu planiranu vrijednost financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za prostorno uređenje područja naseljenih Romima	%	50	Izvješće o provedbi, JLS i MPGI	80	90	100
--	---	---	----	---------------------------------	----	----	-----

A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu, Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., Program suradnje ESPON 2030 za razdoblje provedbe 2021-2030, Sporazum između Velikog Vojvodstva Luksemburg, u ulozi Upravljačkoga tijela Programa i Republike Hrvatske (Agreement for the ESPON 2030 Programme)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576270	00	88.924	44.462	44.462	44.462	50,0

ESPON 2030 je program europske teritorijalne suradnje (Interreg C – međuregionalna suradnja) koji je financiran sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sufinanciran nacionalnim doprinosima država sudionica u programu. ESPON 2030 usmjeren je na promicanje teritorijalne dimenzije europskih politika kroz provođenje znanstvenih istraživanja, izradu teritorijalnih dokaza te prijenosa znanja o teritorijalnim politikama javnim tijelima i drugim dionicima na svim razinama upravljanja. U programu sudjeluju sve države članice EU-a te Švicarska, Norveška, Lihtenštajn i Island.

Za provedbu aktivnosti programa europske teritorijalne suradnje ESPON 2030 zaduženo je MPGI. MPGI je, nakon pribavljanja mišljenja Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije na sadržaj Programa suradnje ESPON 2030, prihvatilo sadržaj Programa suradnje. Program suradnje ESPON 2030 za razdoblje 2021-2027, usvojen je od Europske Komisije dana 06. srpnja 2022. godine. Nastavno na odobrenje Programa, sukladno propisanoj proceduri, potpisan je Sporazum koji predstavlja pravni temelj za provedbu Programa. Sporazum je sklopljen između Velikog Vojvodstva Luksemburg, u ulozi Upravljačkoga tijela Programa, te Republike Hrvatske. Sredstva planirana na navedenoj aktivnosti odnose se na nacionalni financijski doprinos Republike Hrvatske programu ESPON 2030 te iznosi 44.462 EUR godišnje.

A915009 JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915009	00	291.990	284.696	00	00	97,5

Reformskom mjerom C2.3. R4 – jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva planira se implementirati regulatorni i strateški okvir u području elektroničkih komunikacija te analizirati, identificirati te pronaći odgovor za rješavanje administrativnih opterećenja i regulatornih prepreka vezanih uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže kako bi se potaknule investicije u postavljanje 5G mreža te na taj način omogućilo kućanstvima korištenje širokopojasnog pristupa.

Aktivnost uključuje nabavu intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i javne nabave i vanjskih stručnjaka za analizu i identifikaciju administrativnih opterećenja prostornog planiranja i gradnje, izradu smjernica za uklanjanje administrativnih opterećenja i usklađenje procedura za ishođenje akata za gradnju bazirano na iskustvima dobre prakse zemalja EU i izradu priručnika za ishođenje akata za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, za što su sredstva planirana na stavkama Intelektualne i osobne usluge i Usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 284.696. EUR u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio u implementaciji novog zakonodavnog okvira i izradi smjernica u području elektroničke komunikacijske infrastrukture	Smanjenje administrativnih opterećenja i regulatornih prepreka vezanih uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta	%	20	MPGI	100	0	0

A915013 UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacрта akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5. – obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o upravljanju državnom imovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915013	00	3.378.247	8.510.186	6.463.601	5.713.717	251,9

Izrada prostornih planova trenutno nije unificirana, njihov sadržaj je različit kao i kvaliteta podataka za njihovu izradu, što predstavlja izazov u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva te u sustavu upravljanja državnom imovinom. Takvi neujednačeni planovi predstavljaju i problem pri realizaciji investicija na svim razinama upravljanja.

Podaci o uvjetima za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom na području za koje se izrađuje određeni prostorni plan nisu točni i ažurni te ne postoji strukturirani i standardizirani pristup tim podacima. Takva situacija otežava i usporava izdavanje akata za gradnju te time i realizaciju potencijalnih investicija, a što negativno utječe i na investicijske odluke potencijalnih investitora.

Informacijski sustav prostornog uređenja nije u potpunosti uspostavljen, a informacijski sustavi pojedinih javnopravnih tijela koja izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje nisu povezani u cijelosti.

Cilj ove investicije je unaprijediti sustav prostornog planiranja, pojednostaviti cjelokupan sustav gradnje i upravljanja državnom imovinom, putem uspostave odgovarajućeg i cjelovitog informacijskog sustava koji će omogućiti bolju komunikaciju i suradnju investitora i javne uprave, bolje sagledavanje cjelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih sudionika i bolju međuresornu suradnju nadležnih institucija. Ovom investicijom namjerava se doprinijeti poticanju investicija i unaprijeđenju poslovnog uređenja te smanjenju administrativnog tereta kroz optimizaciju elektroničkog vođenja gradilišta i kontrolu građenja od strane svih sudionika u gradnji i građevinske inspekcije kao i inspekcije rada.

Podaci u sustavu bit će dostupni tijelima državne i javne uprave neposredno putem središnjeg sustava interoperabilnosti (C2.3. R2-I1).

Tijekom 2023. godine nadogradit će se moduli ePlanovi editor, eProstorna inspekcija, a razvijat će se novi moduli kao što su Registar zelene infrastrukture, Interni registar nekretnina, implementacija BI sustava za izvještavanje i drugi. Isto tako, provest će se nabava i za edukacije korisnika modula, izradu raznih analiza, nabavu opreme koja je nužna za provođenje NPOO-a te će se i opremiti uredi u istu svrhu. Za potrebe rada modula eProstorna inspekcija nužna je nabava satelitskih snimaka visoke rezolucije, a potrebno je provesti nabavu i za stručnu podršku na projektu kao i vidljivost samog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izrađenih aplikacija nužnih za provođenje digitalizacije	Postotak izrađenih aplikacija iz domene prostornog uređenja, gradnje i državne imovine, a koji su definirani kroz NPOO.	%	0	MPGI	10	30	50
Postotak digitaliziranih prostornih planova (prostorni planovi nove generacije)	Postotak izrađenih prostornih planova nove generacije. Kroz NPOO planirano izraditi 570 prostornih planova nove generacije.	%	0	MPGI	15	25	50

A915016 PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 1212/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1212/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1212/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja, zatim u skladu s općim odredbama koje se odnose na dijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokumentom Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process, te Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016., Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje

sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluka o davanju ovlasti KLASA: 980-01/22-02/2, URBROJ: 531-01-22-1 od 20. srpnja 2022. godine, Odluka o imenovanju ovlaštenog potpisnika KLASA: 110-01/22-03/71, URBROJ: 531-01-22-1 od dana 20. srpnja 2022. godine, Odluka o davanju ovlasti KLASA: 980-01/22-02/1, URBROJ: 531-07-03-01/04-22-1 od 03. siječnja 2022. godine, Odluka o imenovanju ovlaštenog potpisnika KLASA: 981-01/22-02/1, URBROJ: 531-07-03-01/04-22-1 od 03. siječnja 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915016	136.327	3.404.340	2.166.656	00	00	63,6

Putem Javnog poziva objavljenog 29. kolovoza 2022. godine, na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Putem Javnog poziva objavljenog 05. siječnja 2022. godine, na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine“ definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. Provedba operacije smije započeti najranije 28. prosinca 2020. godine, a mora se dovršiti do 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za nadoknadom sredstava vezano za nadoknadu javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu.	%	0	MPGI	100	-	-
---	--	---	---	------	-----	---	---

A915027 MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915027	00	00	464.530	199.084	00	0,0

U svrhu integracije seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji sa Seizmološkom službom pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu će izraditi priručnik koji će poslužiti kao sustav smjernica i uputa za prostorne planere za integraciju seizmoloških podataka i usmjeravanje planiranja prostora Hrvatske prema višem stupnju otpornosti od rizika.

Potpuna integracija seizmičkih podataka (karte rasjeda, karte potresnih područja, karte podložnosti klizanju u odgovarajućim rezolucijama itd.) u sustav prostornog uređenja primijeniti će se na izradi 10 stručnih pilot-podloga za prostorne planove jedinica lokalne uprave. Rezultati analize seizmoloških podataka mogu se upotrijebiti za izmjene prostornih planova ili izradu novih prostornih planova nakon provedbe reforme.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 464.530 EUR u 2023. godini te i iznosu od 199.084 EUR u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenih aktivnosti u postupku integracije seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini	Integracija novih seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini	%	0	Izvešće o provedbi, Seizmološka služba PMF-a i MPUGDI	0	70	100

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju, Strategija prostornog razvoja RH, Uredba o ISPU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K576116	186.149	249.652	249.652	249.652	249.652	100,0

U Hrvatskom je saboru 2021. godine prihvaćeno Izvješće o stanju u prostoru RH za razdoblje 2013.-2019. godine. Sljedeće Izvješće o stanju u prostoru RH izradit će se za razdoblje 2020.-2023. godine te je tijekom 2023. godine potrebno početi s izradom stručnih podloga o temama od značaja za prostorni razvoj (primjerice analiza rezultata Popisa stanovništva 2021., analiza društveno-gospodarskih trendova u izvještajnom razdoblju i sl.), za što su planirana sredstva na stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 66.361 EUR godišnje.

Sredstva za ostale usluge (po 8.627 EUR godišnje) planirana su za tisak publikacija iz djelokruga rada Zavoda.

U cilju jačanja kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na vođenju ISPU-a i praćenju stanja u prostoru (obrada i priprema karata prostornih planova za učitavanje u ISPU i ažuriranje vektorskih podataka prostornih planova radi kontinuiranog praćenja stanja u prostoru i njihovog korištenja za izradu prostornih planova nove generacije i izradu izvješća o stanju u prostoru, unos podataka o drugim dokumentima u prostoru, unos podataka u Registar brownfield područja i dr.), zavodima su namijenjena sredstva za tekuće i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od po 165.903 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stručno analitički poslovi ZPU za potrebe kontinuiranog praćenja stanja u prostoru	Obrade prostornih planova regionalne i lokalne razine po ver. 3 za potrebe praćenja stanja u prostoru i punjenje geoportala ISPU-a ažurnim prostornim slojevima koje obavljaju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba sa ZPR-om: udio dodijeljenih tekućih pomoći u odnosu na planirana sredstva za aktivnosti	%	100	MPGI	100	100	100

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K576155	326.522	1.486.761	399.496	193.775	140.686	26,9

U okviru ove aktivnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 399.496 EUR, od čega je najveći dio planiran za dovršetak energetske obnove zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, sredstva potrebna za obnovu i zamjenu dotrajalog namještaja u iznosu od 66.361 EUR, te sredstva potrebna za redovno održavanje zgrada Ministarstva.

Sredstva u iznosu od 193.775 EUR planirana u 2024. godini te u iznosu od 140.686 EUR u 2025. godini planirana su za tekuće i investicijsko održavanje zgrada koje koristi Ministarstvo, te za kupnju i zamjenu dotrajalog namještaja.

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Ugovori o održavanju informatičkog sustava, mreže, radnih stanica i printera, Ugovori za najam Microsoft licenci i centralnog ispisa temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a, Ugovori za održavanje i razvoj aplikativnih sustava korištenih unutar informacijskog sustava ministarstva, Ugovori za nabavu računala i računalne opreme temeljem okvirnih sporazuma provedenih od strane SDUSJN-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K576157	2.433.281	1.258.378	1.175.758	1.175.758	1.175.758	93,4

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za sitni inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje te sredstva za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja što uključuje kontinuirano održavanje poslužiteljske i računalne infrastrukture, mrežne infrastrukture te aplikativnih sustava koji se tiču općih poslova (pisarnica, kadrovi te financijsko poslovanje) u ukupnom iznosu od 179.424 EUR tijekom 2023. Ista sredstva predviđena su i za 2024. i 2025. godinu jer se ne očekuju značajnije promjene. Nadalje, vezano uz zakupnine i najamnine planirana su sredstva za potrebe najma Microsoft licenci, usluge najma uređaja za ispis i skeniranje, zakup telekomunikacijskih kapaciteta (HITRONet, HT), usluge backup-a u MS Cloud-u te nabavke raznih drugih softverskih licenci u iznosu od 441.967 EUR za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Dio proračunskih sredstava vezano uz računalne usluge planirano je za nabavu usluga vezano uz telekomunikacijske kapacitete u nepokretnoj mreži, objedinjavanje sustava za sigurnosnu pohranu, konsolidaciju IKT infrastrukture bivših ministarstva, nastavak konsolidacije pasivne mrežne infrastrukture, nastavak konsolidacije WAN mreže ministarstva te migracija dijela IKT sustava u centar dijeljenih usluga te provedbu aktivnosti dodatnih razvoja odnosno realizacije jednokratnih zahtjeva na raznim programskim rješenjima u iznosu od 308.581 EUR u sljedećoj godini i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Također, u planu je nabava nove računalne i komunikacijske opreme (poslužitelji, osobna računala, prijenosna računala, tableti i ostala računalna oprema) u iznosu od 148.732 EUR u 2023. godini i projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Za potrebe ulaganja u računalne programe, što uključuje razvoj novih programskih rješenja i veće nadogradnje postojećih programskih rješenja (većinom se tu radi o programskim rješenjima vezano uz opće poslove), planirana su sredstva u iznosu od 97.054 EUR u 2023. godini i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3502	3.509.974	33.551.728	71.984.794	49.803.797	48.782.329	214,5

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

Cilj 2. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja i komunalnih usluga te spriječiti socijalnu isključenost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećan postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i primjerenijih građevina	Izgrađene sigurnije, pristupačnije te zdravstveno-ekološki primjerenije građevine omogućuju sigurnije i kvalitetnije korištenje istih od strane građana	%	85	MPGI	90	95	100
Povećati postotak riješenih stambenih pitanja i postotak poboljšanih komunalnih usluga	Propisima iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva uvode se mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju, najam stanova i uređuje se sustav komunalnog gospodarstva	%	70	MPGI	80	90	100
Povećati broj podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekata odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna temeljem odluke Ministarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	broj	353	MPGI	$\geq(n-p)^*$ * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	$\geq(n-p)^*$ * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost	$\geq(n-p)^*$ * n= broj odobrenih zahtjeva u tekućoj godini, p=polazna vrijednost

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina, Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina, Uredba Vlade RH o metodi masovne procjene vrijednosti nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538071	99.531	518.780	1.524.985	1.575.552	911.938	294,0

RAZRADA MODELA, METODA I DR. ZA MASOVNU PROCJENU – Prema odredbi članka 56. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina propisano je da će Vlada Republike Hrvatske za potrebe provedbe ovoga Zakona i drugih posebnih zakona donijeti Uredbu kojom će propisati metodu masovne procjene vrijednosti nekretnina, razraditi modele za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te propisati nužne podatke, postupke korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina. U donesenoj Uredbi propisano je da će primjena metode masovne procjene vrijednosti nekretnina započeti nakon potpune uspostave informacijskog sustava eNekretnine, kompletiranjem nužnih podataka i na temelju njih provedene kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, sukladno odredbama članka 6. i 10. Uredbe, te da će po ispunjenju navedenih pretpostavki Ministarstvo objaviti modele za masovnu procjenu nekretnina na svojim mrežnim stranicama, a sve slijedom propisanim aktivnostima i procedurama nastavno za konačnu izradu masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske:

- **KALIBRACIJA MODELA** za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina se provodi nakon kompletiranja nužnih podataka u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina. Nužni podatci obuhvaćaju: obilježja vrste nekretnine, podatke o realiziranom prometu nekretnina, lokaciju, ploštinu, predvidivi ostatak održivog vijeka korištenja i infrastrukturu. Ministarstvo provodi Pilot projekt za razradu modela masovne procjene vrijednosti nekretnina za područje Grada Zagreba i Grada Osijeka (područja za koja postoje kvalitetniji podaci u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj) i za vrste nekretnina kako slijedi: građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, stanove i

poslovne prostore. Uz pomoć raspoloživih odgovarajućih podataka provodi se razrada i kalibracija modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina kojim će se utvrditi modeli za masovnu procjenu nekretnina.

- MASOVNA PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA će se provesti nakon razrade i kalibracije modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, a Pilot projekt se provodi za područje Grada Zagreba i Grada Osijeka. Izradom pilot projekta utvrditi će se trenutno stanje u bazi eNekretnine odnosno potrebnih podataka za provođenje cjelovite masovne procjene vrijednosti nekretnina na području Republike Hrvatske.

Nužni podatci propisani odredbama članka 23. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina obuhvaćaju izradu koeficijenta za prilagodbu, indeksne nizove, kamatne stope na nekretnine, koeficijente za preračunavanje i poredbene pokazatelje. Nužni podatci za procjenu vrijednosti nekretnina izvode se na temelju dovoljnog broja pribavljenih i evaluiranih podataka prikladnih kupoprodajnih cijena uzimajući u obzir opće vrijednosne odnose, a primarno obuhvaćaju izgrađena i neizgrađena zemljišta. Informacijski sustav eNekretnine kontinuirano se dograđuje implementacijom nužnih podataka i sadržaja za procjenu vrijednosti nekretnine:

- KOEFICIJENATI ZA PRILAGODBU, sukladno članku 25. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina, su koeficijenti za prilagodbu troškovne vrijednosti nekretnina tržišnoj vrijednosti, a koji se izvode iz odnosa prikladnih kupoprodajnih cijena odabranih nekretnina s njihovim odgovarajućim troškovnim vrijednostima.

- INDEKSNI NIZOVI (BAZNI INDEKSI) propisani su odredbama članka 4. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina za potrebe praćenja promjena općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina i u postupku međuvremenskog izjednačenja prilikom preračunavanja razlika u konjunkturi do kojih dolazi zbog promjena općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina tijekom vremena. Odredbom članka 7. stavak 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina propisuje se da je pomoću indeksnih nizova dozvoljeno međuvremensko izjednačenje kupoprodajnih cijena poredbenih nekretnina koje su ugovorene najviše četiri godine unatrag u odnosu na dan vrednovanja. Indeksni nizovi se izvode svake godine za nekretnine usporedivog položaja i korištenja, kao što su cijene zemljišta, cijene stanova kao posebnih dijelova nekretnina i cijene obiteljskih kuća.

STUDIJA ZA RAZVOJNI PROJEKT aPROCJENE (aPe), sadrži razradu za provedbu projekta aPe koji se sastoji od tri faze: aPROCJENA (aP), aMASOVNEPROCJENE (aMP) i aNACIONALNAIMOVINA (aNI). Predviđa se sufinanciranje projekta aPe sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Proračunska sredstva za financiranje projekta aPe iznose 248.855,27 EUR za svaku godinu do kraja trajanja projekta.

IZRADA STANDARDNE KALKULACIJE RADOVA U VISOKOGRADNJI (BILTEN za 4 kvartala svake tekuće godine). Izrađuje se svake godine zbog potreba izrada procjena vrijednosti nekretnina. 1. nadogradnja Standardne kalkulacije radova u visokogradnji (Bilten) prethodna je radnja za izradu koeficijenata za prilagodbu tržišne vrijednosti nekretnina. Podatci dobiveni u Biltenu koriste se za provedbu postupka utvrđivanja vrijednosti nekretnina i odnose se na troškove građenja odnosno izvođenja pojedinih tipskih nekretnina (prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji). Podatci se iskazuju kvartalno za svaku godinu i to za tipske višestambene građevine i samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu. Podatci u Biltenu utvrđeni su prema prikupljenim podacima iz područja Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita. Podatci su iskazani realizirani troškovi građenja navedenih nekretnina. Osim za potrebe procjene vrijednosti nekretnina i tržišta nekretnina, podaci iz Biltena koriste se i u drugim djelatnostima na području gradnje i prostornoga uređenja (planiranje, gradnja i dr.).

PREGLED TRŽIŠTA NEKRETNINA RH – Prema odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, ministarstvo najmanje jednom godišnje do 30. travnja za proteklu godinu, izdaje Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske s pregledom približnih vrijednosti i drugim parametrima vezanim uz analizu tržišta nekretnina i procjene vrijednosti nekretnina. Osnovni cilj objavljivanja publikacije je upoznati javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena, već i transparentnosti tržišta nekretnina. Ovim se Pregledom svakom građaninu omogućuje uvid u stanje i kretanje na tržištu nekretnina, kako na razini cijele zemlje, tako i na razini pojedinih županija i jedinica lokalne samouprave. Publikacija je ujedno i podloga za donošenje odluka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama svih zainteresiranih subjekata u našoj zemlji. Prezentirani podaci koriste se u ministarstvima, sudovima, upravnim tijelima i drugim institucijama na području Republike Hrvatske te za izradu procjena i tržište nekretnina.

VISOKO PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO osniva se za područje Republike Hrvatske. Članovi visokog povjerenstva imenuju se na četverogodišnje razdoblje i mogu biti ponovno imenovani sukladno odredbi članka 17. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo izrađuje smjernice, upute, prijedloge, mišljenja, očitovanja, odgovore te prati realizaciju i daje stručna tumačenja izrađenih drugih procjena (ročišta, rasprave, korespondencija, dr.), a sve u svrhu provedbe i primjene Zakona u području procjene vrijednosti nekretnina. Visoko povjerenstvo daje stručne prijedloge i mišljenja na sjednicama, a stručni prijedlozi i mišljenja donose se većinom glasova svih članova visokog povjerenstva, uz pisano obrazloženje. Izdvojena mišljenja pojedinih članova visokog povjerenstva na zahtjev se unose u zapisnik. Stručni prijedlozi i mišljenja visokog procjeniteljskog povjerenstva obvezujući su za procjeniteljska povjerenstva u provedbi Zakona. Primjena i korištenje propisanih odredbi Zakona u području procjena vrijednosti nekretnina provodi se i kontrolira radi pravne sigurnosti za vlasnike i investitore u investiranju i ulaganju na tržištu nekretnina na području RH, a sve prema odredbama članka 19. Zakona.

DRUGE PROCJENE izrađuju se za strateške investicije i projekte na državnoj i lokalnoj razini odnosno visoko procjeniteljsko povjerenstvo dužno je izraditi drugu procjenu na zahtjev tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudova i drugih pravosudnih tijela sukladno odredbi članka 19. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. U izradi drugih procjena primjenjuje se i koriste propisane odredbe Zakona i pripadnih pravilnika sa ostalom važećom dokumentacijom i službenim registrima sa upotrebom kartografskih planova na području RH. Troškove druge procjene, prema cjeniku procjenitelja, snosi naručitelj i podmiruje unaprijed. Visoko procjeniteljsko povjerenstvo donosi prijedloge, upute, tumačenja, smjernice vezano uz primjenu i provedbu zakonskih odredbi te daje mišljenja i očitovanja na izrađene procjene.

RAZNI UTJECAJI I ANALIZA STANJA TRŽIŠTA NEKRETNINA SA STATISTIČKOM OBRADOM TRENDOVA PROMETA I CIJENA TRŽIŠTA NEKRETNINA RH 2015-2021 izrađuje se sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao analitička i stručna podloga za izradu Nacionalnog plana razvoja tržišta nekretnina do 2030. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena kalibracija modela za masovnu procjenu - pilot projekt	Izrada kalibracije modela za masovnu procjenu - pilot projekt	%	0	MPGI	100	0	0
Izrađena masovna procjena vrijednosti nekretnina - pilot projekt	Izrada masovne procjene vrijednosti nekretnina - pilot projekt	%	0	MPGI	100	0	0
Izrađeni koeficijenti za prilagodbu tržišne vrijednosti	Izrada koeficijenata za prilagodbu tržišne vrijednosti	%	0	MPGI	100	0	0
Izrađeni indeksni nizovi cijena nekretnina	Izrada indeksnih nizova cijena nekretnina	%	20	MPGI	100	0	0
Izrađena Studija razvojnog projekta aPe	Izrada Studije razvojnog projekta aPe	%	0	MPGI	35	70	100

Izrađena Standardna kalkulacija radova u visokogradnji (Bilten) -I. nadogradnja, 1 Bilten kvartalno (4 Biltene godišnje)	Izrada Standardne kalkulacije radova u visokogradnji (Bilten) - I. nadogradnja, 1 Bilten kvartalno (4 Biltene godišnje)	kom	2	MPGI	4	4	4
Izrađen Pregled tržišta nekretnina RH za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)	Izrada Pregleda tržišta nekretnina RH za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)	kom	0	MPGI	1	1	1
Održane sjednice visokog procjeniteljskog povjerenstva	Održavanje sjednica visokog procjeniteljskog povjerenstva	Broj	8	MPGI	10	10	10
Izrađene druge procjene	Izrada drugih procjena	kom	3	MPGI	7	7	7
Izrađena studija - Razni utjecaji i analize stanja tržišta nekretnina RH 2015-2021	Izrada studije - Razni utjecaji i analize stanja tržišta nekretnina RH 2015-2021	%	0	MPGI	100	0	0

A538086 MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538086	00	92.906	200.411	107.505	107.505	215,7

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj donesenom nakon pojave klizanja tla koje je prouzročilo veliku materijalnu štetu na stambenim zgradama – obiteljskim kućama izgrađenim u podnožju brda Djed u Hrvatskoj Kostajnici, pokrenut je postupak izrade “Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice” koji je nakon provedene javne rasprave Vlada RH usvojila i objavila u Narodnim novinama broj 27/2019 godine. Odlukom o donošenju navedenog Programa naloženo je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (prije MGIPU – sada MPGI) da izradi Program zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na drugim područjima Republike Hrvatske. U tu svrhu, provedene su pripremne radnje objavljivanjem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske, osnivanjem Povjerenstva za pregled uništenih ili oštećenih klizanjem tla kao i druge potrebne radnje za izradu Programa. Na izradi novog Programa sudjeluju znanstvenici sa Građevinskog fakulteta i Rudarsko-geološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske komore inženjera građevine i službenika odgovarajuće struke koji su zaposleni u MPGI. Povjerenstvo je izvršilo očevid na svim prijavljenim lokacijama koje su ispunile propozicije iz Odluke Vlade RH. U sklopu realizacije Programa planira se na područjima klizišta koje ugrožavaju stambene zgrade postaviti mjerne uređaje ugradnjom u teren klizišta i stabilni teren te ugradnjom na ugrožene građevine za što su planirana sredstva na navedenoj aktivnosti u iznosu od 200.411 EUR u 2023. godini, u iznosu od 107.505 EUR u 2024. godini te u iznosu od 107.505 EUR u 2025. godini.

Mjerni uređaji odnosno oprema, koje se planira nabaviti i ugraditi na ugrožene zgrade su “crackmetri” i “tiltmetri”, a u tlo pored objekta inklinometri. Ugradnja inklinometra ima dodatnu vrijednost iz razloga što se bušenjem bušotine za potrebe njegove ugradnje dobiva podatak o uslojenosti tla pa je na osnovu nje moguće procijeniti dubinu klizne površine. Dubina klizne površine biti će jedan od vrlo važnih elemenata kod procjene tehničkih rješenja sanacije klizišta, a time i prognoze reda veličine svih radova kojima se izvodi sanacija klizišta.

Time će se uspostaviti “Monitoringa klizišta” što će omogućiti pravodobno upozoravanje na opasnosti od daljnjeg pomicanja tla i naglog urušavanja ugroženih građevina a time i smanjiti mogućnost ugrožavanja života i zdravlja stanovnika ugroženih zgrada. Nadalje, u skladu s razvojem tehnologije nadzora klizišta očekuje se izrada karata klizišta korištenjem “Lidar tehnologije” odnosno korištenjem satelitskih podataka. Ovi se načini nadzora klizišta planiraju i u drugim programima koje financira Hrvatska zaklada za znanost, te Fondovi Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj klizišta na kojima će biti postavljeni mjerni uređaji	Pregledom ugroženih građevina definirano je u ovom trenutku 85 aktivnih klizišta na koje se planira postaviti mjerne uređaje za praćenje ponašanja klizišta te pomaci na ugroženim zgradama	broj	0	MPGI	45	20	20

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, članci 17. i 152., Zakon o građevnim proizvodima, članak 7. te članci 23. i 55.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576056	1.335	84.553	156.613	84.943	83.615	185,2

Za donošenje, usklađenje i preispitivanje propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se povećava broj mjera za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način potrebno je osigurati suradnju sa stručnim osobama (formiranjem radnih skupina, povjerenstava, ugovaranje stručnih podloga i grafičkih priloga za izradu propisa) sa ciljem da se cjelokupni skup propisa uskladi, preispita i donese u roku tri godine. Izradit će se Tehnički propis za betonske kolnike i Tehnički propis za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja, kojima će se poticati sudionici u gradnji i proizvođači građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina. Za izradu Tehničkog propisa za betonske kolnike i Tehničkog propisa za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja potrebno je osigurati stručne suradnike. Također, slijedom donesenog Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati stručne suradnike za izradu Priručnika o pristupačnosti, kojim će se sudionici u gradnji dodatno poticati na primjenu održivih rješenja u pogledu pristupačnosti građevina, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina.

Isto će se poticati i izradom Priručnika za implementaciju BIM-a (modeliranje informacija o građevinama) u europskom javnom sektoru, za izradu kojih je potrebno osigurati stručne suradnike, recenziju, prevođenje, pripremu tiska, lektora. Nadalje, preispitivanjem, usklađenjem i donošenjem pravilnika kojim se uređuje polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, u program stručnih ispita uključit će se tematika sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematika »zelene gradnje«.

Povjerenstvo za građevne proizvode obavlja poslove koji su uređeni Zakonom o građevnim proizvodima, a odnose se na pitanja vezana za stavljanje na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda, te za savjetovanje Ministarstva glede članstva Republike Hrvatske u Stalnom odboru za graditeljstvo (Standing Committee on Construction - SCC). Temeljem članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011 Ministarstvo ima obvezu (sufinanciranja) sudjelovanja u radu Stalnog odbora za graditeljstvo, radom kojeg Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, slijedom čega nastaje obveza imenovanja i financiranja rada pojedinih stručnjaka i povjerenstva.

U okviru jedne godine planira se održavanje cca 20 sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa i Povjerenstva za građevne proizvode. Troškovi održavanja sjednica stručnog povjerenstva odnose se na: naknadu od 19,91 EUR, uvećanu za zakonske obveze, putne troškove za članove izvan mjesta održavanja sjednice (0,30 EUR/km + dnevnica od 26,55 EUR).

U svrhu osiguranja cilja poticanja održive gradnje sigurnijih građevina, i s tim uvezi usklađenja Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, izradit će se podloge za nacionalne dodatke nove generacije Eurokodova (norme za projektiranje građevinskih konstrukcija), koje je Republika Hrvatska dužna donijeti radi usklađenja pravila projektiranja građevina na području Europske unije. U sklopu izrade nacionalnih dodataka Eurokodova, a s obzirom na nacionalne specifičnosti, potrebno je za norme niza HRN EN 1991 - Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja i HRN EN 1998 - Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izraditi podloge koje obuhvaćaju seizmološka istraživanja te geološka i seizmotektonska istraživanja. Za izradu podloga nacionalnih dodataka Eurokodova potrebno je osigurati stručnjake sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U svrhu osiguranja provedbe reformskog cilja 360 – Završen program osposobljavanja i obrazovanja odraslih za obnovu nakon potresa i energetske obnovu i reformskog cilja 361 – Završen specijalistički studij i obrazovni program u području održivog urbanog razvoja i obnove kulturne baštine u sklopu komponente C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na navedenoj aktivnosti osigurana su sredstva za tehničku pomoć i konzultantske usluge za provedbu navedenih reformskih ciljeva opisanih pod aktivnosti A915024 -Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa- NPOO.

Za izradu Priručnika za implementaciju BIM-a (modeliranje informacija o građevinama) u europskom javnom sektoru i Priručnika o pristupačnosti planirana su sredstva za troškove koji obuhvaćaju: angažiranje stručnih suradnika, prevođenje, recenzije, lekture, korekture, priprema za tisak i tisak, izradu karata, revizije Hrvatskog kataloga potresa, makroseizmičke baze podataka, baze žarišnih mehanizama potresa, izradu modela seizmičnosti za Republiku Hrvatsku, lociranje aktivnih rasjeda, izradu seizmotektonske karte Republike Hrvatske, pripremu repozitorija aktivnih rasjeda, provođenje mjerenja, tehničku pomoć i konzultantske usluge u svrhu provedbe reformski ciljeva iz NPOO-a, itd., i to u iznosu od 119.451 EUR u 2023. godini, 66.361 EUR u 2024. godini i 66.361 EUR u 2025. godini.

U narednom trogodišnjem razdoblju na navedenoj aktivnosti također su planirana i sredstva za pristup Repozitoriju hrvatskih normi.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 19.909 EUR u 2023. godini u svrhu sponzoriranja prijevoda i tiska Zelene (izdanje 1999 g) i Crvene (izdanje iz 2017.g) knjige FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) Uvjeta ugovora o građenju na hrvatskom jeziku. S obzirom na dinamiku građevinskog sektora i tržišta, pojavila se potreba za tiskanjem i zelene knjige i novog izdanja crvene knjige (izdanje 2017) budući brojni EU i svjetski investitori zahtijevaju sklapanje ugovora o građenju upravo prema preporukama iz navedenih publikacija te se očekuje da će sudionicima u gradnji ove prevedene publikacije s pravnom recenzijom pojmova i nazivlja sukladno hrvatskom jeziku pomoći prilikom realizacije projekata koji se financiraju od strane europskih i svjetskih partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Donesen Tehnički propis za betonske kolnike	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	1	0	0

Donesen Tehnički propis za donje nosive kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	0	1	0
Izrađen Priručnik o pristupačnosti	Osigurana primjena Tehničkog propisa o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti	broj	1	MPGI	0	0	1
Izrađen Priručnik za implementaciju BIM-a (modeliranje informacija o građevinama) u europskom javnom sektoru	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MPGI	0	0	1
Broj sjednica stručnog povjerenstva za donošenje propisa	Izrađeni propisi iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	broj	0	MPGI	15	10	10
Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja	Osigurano uključivanje tematike sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematike »zelene gradnje«	broj	1	MPGI	1	0	0
Broj sjednica Povjerenstva za građevne proizvode	Obavljeni poslovi uređeni Zakonom o građevnim proizvodima	broj	0	MPGI	6	6	6
Omogućen pristup Repozitoriju hrvatskih norma	Osigurana kvalitetna izrada propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se uvode (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način te kojima se uvode mjere za proizvodnja zdravlju i okolišu prihvatljivih građevnih proizvoda u svrhu sprječavanja izloženosti korisnika građevine nepovoljnim utjecajima	%	0	MPGI	100	100	100

Doneseni nacionalni dodaci nove generacije Eurokodova	Osigurana gradnja sigurnijih građevina	%	80	MPGI	85	90	95
---	--	---	----	------	----	----	----

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, članak 57., Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, članak 16., Odluka o iznosu troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva od 27. travnja 2016. godine, Odluka o visini naknade za predsjednika i članove ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva od 21. kolovoza 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576187	108.306	293.317	253.501	213.684	213.684	86,4

Djelokrug poslova graditeljstva obuhvaća i provedbu stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove u prostornom uređenju i graditeljstvu. Rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita (samo) financira se iz naknada za polaganje stručnih ispita.

Za provedbu stručnih ispita planirani su troškovi koji se odnose na organizaciju stručnog ispita, a sastoje se od: naknade predsjedniku povjerenstva (8,63 EUR /po kandidatu kojeg se ispituje), naknade tajniku povjerenstva (8,63 EUR /po obrađenom zahtjevu za polaganje stručnog ispita) i naknade članovima povjerenstva (13,27 EUR /po kandidatu koji je pristupio stručnom ispitu) u iznosu od 106.179 EUR godišnje. Za provedbu stručnih ispita planirana su i sredstva za godišnje održavanje REGIS aplikacije za stručne ispite u iznosu od 39.817 EUR godišnje, te nadogradnja REGIS aplikacije u svrhu digitalizacije postupka polaganja stručnog ispita, u iznosu od 106.178 EUR u 2023. godini te u iznosu od 66.361 EUR u 2024. i 2025. godini.

Za stručno usavršavanje zaposlenika planira se godišnje 10 stručnih usavršavanja zaposlenika Sektora za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina, Službe za građevno-tehničku regulativu. Troškovi obuhvaćaju: troškove puta, smještaja, kotizacije i dnevnica. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika planirani su u iznosu od 1.327 EUR godišnje (10*jedinični trošak stručnog usavršavanja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio održanih stručnih ispita u ukupnom broju podnesenih zahtjeva za polaganje stručnih ispita	Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	%	95	MPGI	95	95	95
Broj provedenih stručnih usavršavanja zaposlenika	Osiguran kontinuitet stručnog usavršavanja zaposlenika	broj	10	MPGI	10	10	10
Kontinuirano održavanje i nadogradnja REGIS aplikacije za stručne ispite	Osigurana digitalizacija postupka polaganja stručnog ispita	%	80	MPGI	85	90	95

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, čl. 100. st. 1., Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, čl.2. st.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576190	9.110	81.625	81.624	87.597	87.597	100,0

Prije početka uporabe građevine i izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena. Na dinamiku obavljanja tehničkih pregleda u 2020., 2021. i 2022. godini utjecala je i situacija u vezi pandemije Covid-19.

Kako su građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trajanja tehničkog pregleda te se stoga ne mogu unaprijed točno planirati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda	Provedba tehničkih pregleda građevina u svrhu dobivanja uporabne dozvole	%	77	MGIPU	79	80	82

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o najmu stanova, Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Nacionalna razvojna strategija do 2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576256	3.254.727	4.482.713	8.090.119	8.143.208	3.630.633	180,5

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030., točkom 77. Dodatka 4., uvedena je nadležnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da izradi strateški akt: „Strategija stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine“ za što su planirana sredstva u 2023. godini u iznosu od 169.885 EUR, u 2024. godini u iznosu od 169.885 EUR i u 2025. godini u iznosu od 37.163 EUR.

Ministarstvo putem javnih poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda poziva jedinice lokalne samouprave od I do VI skupine razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) da dostave svoje

zahtjeve za sufinanciranje projekata (kapitalne pomoći) za što su planirana sredstva u 2023. godini u iznosu od 7.910.279 EUR, u 2024. godini u iznosu od 7.963.369 EUR i u 2025. godini u iznosu od 3.583.516 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini namijenjenih gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva.	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave.	%	0	MPGI	100	100	100
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje stanovanja koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja stanovanja uvode se (propisuju) mjere za subvencioniranje stambenih kredita, poticajnu stanogradnju i najam stanova.	%	70	MPGI	80	90	100
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje područje komunalnog gospodarstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispitaju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita).	Propisima iz užeg područja komunalnog gospodarstva uređuje se sustav komunalnog gospodarstva.	%	70	MPGI	80	90	100
Izrađena Strategija stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine	Strategija stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine uvodi mjere za rješavanje stambenog pitanja građana RH	%	0	MPGI	45	90	100

A915011 SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915011	00	92.906	199.084	79.634	79.634	214,3

Klizišta koja ugrožavaju tlo i građevine izgrađene u obuhvatu (zahvatu) klizišta potrebno je sanirati odnosno poduzeti mjere da bi se otklonila opasnost urušavanja tih građevina. U ovom trenutku utvrđeno je da su se pojavila klizišta na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji u Gradu Karlovcu i Gradu Rijeci. Sanacijom tih klizišta

otkloniti će se opasnost po život i zdravlje ljudi te drugu imovinu odnosno građevine. Mjere koje poduzima vlasnik zemljišta na kojem se pojavila opasnost uzrokovana klizištem sastoje se u angažiranju ovlaštenih stručnjaka i tvrtki koje moraju analizirati ugrozu, utvrditi sastav tla i uzroke pojave klizišta, predložiti način sanacije tla te angažirati ovlaštenu tvrtku za izvedbu građevinskih i drugih radova na sanaciji i osiguranju klizišta uz osiguranje mjere monitoringa klizišta. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za sanaciju klizišta u iznosu od 199.084 EUR u 2023. godini te u iznosu od 79.634 EUR u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj saniranih klizišta	Sanirana klizišta na području Republike Hrvatske na zemljištima odnosno imovini koja je u vlasništvu Republike Hrvatske	Broj	0	MPGI	2	0	0

A915024 RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Komponenta C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915024	00	197.757	1.990.842	1.128.144	331.807	1006,7

U sklopu prvih aktivnosti vezanih uz obnovu nakon potresa u ožujku 2020. godine, zamijećena je potreba za većim brojem osoba sa stručnim kompetencijama koje mogu adekvatno i kvalitetno provoditi aktivnosti cjelovite obnove (uključujući energetske obnovu i obnovu kulturne baštine). Nestašica adekvatno obrazovane radne snage negativno utječe na mogućnosti efikasnije obnove nakon potresa te su potrebne prekvalifikacije i edukacije radne snage kako bi se osigurali adekvatni uvjeti na tržištu rada te odgovarajuća podrška procesu obnove i dekarbonizacije zgrada. Sukladno navedenom, utvrđena je potreba za povećanjem adekvatnih vještina za provođenje opsežnog procesa obnove nakon potresa, uvažavajući i kombinirajući potrebe razvoja energetske učinkovitosti, protupotresne obnove te obnove i zaštite kulturne baštine.

Kroz komponentu C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa u sklopu NPOO-a razvit će se okvir za osiguranje adekvatnih vještina potrebnih za dugoročan, kompleksan i sustavan proces obnove nakon potresa kroz unaprjeđenje edukativnih programa i programa usavršavanja. Stjecanjem odgovarajućih vještina umanjile bi se razlike u vještinama koje se nude i potražuju na tržištu rada, a vezano uz područje energetske obnove i obnove nakon potresa. Također, reforma će obuhvatiti uspostavu novog interdisciplinarnog studijskog programa koji će objединiti znanja obnove kulturne baštine, primjene rješenja zasnovanih na prirodi i urbane obnove, a u kontekstu održavanja građevina i cjelovite obnove zajedno s prethodnim elementima, razvit će se novi specijalistički studijski program, programi prekvalifikacije i programi cjeloživotnog obrazovanja.

U sklopu komponente C.6.1.R2 potrebno je provesti reformski cilj 360, koji će rezultirati završenim programom osposobljavanja i obrazovanja odraslih za obnovu nakon potresa i energetske obnovu, te reformski cilj 361, koji će rezultirati završenim specijalističkim studijima i obrazovnim programima u području održivog urbanog razvoja i obnove kulturne baštine. Za provedbu navedenih reformskih ciljeva planirana su sredstva za troškove intelektualnih

i osobnih usluga u iznosu od 1.990.842 EUR u 2023. godini, 1.128.144 EUR u 2024. godini i 331.807 EUR u 2025. godini.

Također, u svrhu osiguranja provedbe reformskog cilja 360 i reformskog cilja 361 u sklopu komponente C.6.1.R2 – Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., na aktivnosti A576056 - Stručno - analitički, upravni i normativni poslovi graditeljstva i usklađivanje sa zakonodavstvom EU osigurana su sredstva za tehničku pomoć i konzultantske usluge za provedbu navedenih reformskih ciljeva opisanih u ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završena obuka i edukacijski programi obrazovanja odraslih za potrebe obnove nakon potresa i provedbe energetske obnove (reformski cilj 360)	Osigurano usklađenje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te sektorskog kurikulumu i strukovnih kurikulumu iz sektora Graditeljstvo i geodezija sukladno potrebama tržišta rada (aktivnost 360.1.); dizajniranje i provedba programa za obrazovanje odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih s fokusom na razvoj i provedbu programa prekvalifikacija za potrebe obnove i dekarbonizacije zgrada e elementima protupotresne obnove, zaštite kulturne baštine, energetske učinkovitosti, zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostornom i zgradama, namijenjenih zaposlenoj i nezaposlenoj populaciji (aktivnost 360.2.); provedba kampanje za prekvalifikaciju te osposobljavanje i usavršavanje radnika za potrebe obnove nakon potresa te promociju obrazovnih programa koji su tema reforme, s ciljem privlačenja zainteresiranih polaznika programa (aktivnost 360.3.)	%	0	MPGI	100	100	100

Ostvareno stručno znanje i završeni edukacijski programi u području održivog urbanog razvoja i obnove kulturne baštine (reformski cilj 361)	Uspostavljen novi interdisciplinarni studijski program koji će objediniti znanja obnove kulturne baštine, primjene rješenja zasnovanih na prirodi, urbanog šumarstva i urbane obnove, a u kontekstu održavanja građevina i cjelovite obnove (aktivnost 361.1.); razvoj i provedba specijalističkih studija i edukacija specijaliziranih za prostorno planiranje i održivi urbani razvoj, posebice usmjerenih na temu obnove nakon potresa, obnove kulturne baštine s elementima prilagodbe na klimatske promjene, povećanje energetske učinkovitosti, primjene kružnog gospodarenja te integracije NBS rješenja i urbanog šumarstva (aktivnost 361.2.); razvoj edukativnih programa koji će poticati veće korištenje BIM-a u sustavu građevinarstva i prostornog planiranja kako bi se razvile relevantne vještine, s integriranim znanjima o energetskoj obnovi i obnovi nakon potresa (aktivnost 361.3.); promocija korištenja BIM tehnologije u sektoru građevinarstva i prostornog uređenja (aktivnost 361.4.)	%	0	MPGI	100	100	100
---	--	---	---	------	-----	-----	-----

A915025 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, opće odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokument Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A915025	00	20.227.020	27.083.341	00	00	133,9
---------	----	------------	------------	----	----	-------

Operacije obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje i izvođenje svih potrebnih radova na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, provedbu stručnog nadzora gradnje, nabavu nove opreme oštećene u potresu kao i sve ostale prihvatljive troškove vezane uz realizaciju operacije. Postupak nabave usluge kontrole provodi se u skladu s pozitivnim propisima RH.

Za provođenje sanacije prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Grada Zagreba sredstva su planirana u iznosu od 27.083.341 EUR u 2023. godini na izvoru financiranja 5761 - Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 i to za Oporabu građevinskog otpada nastalog od potresa koji je u pripremnoj fazi te se očekivana sredstva odnose na preliminarne podatke te sljedeće projekte koji su u fazi potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama, Zamjena prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu, Zamjena prijelaznih naprava na vijaduktu oteretnog kanala Sava-Odra, Izvanredno održavanje prigušivača na Domovinskom mostu, Izvanredno održavanje propusta Šolić, Izvanredno održavanje propusta kod Soblinca (vodotok Budenec), Izvanredno održavanje propusta Šoš na Kraljevečkoj cesti, Uređenje Ulice Vere Lesjak, Izvanredno održavanje propusta u Ulici Vida Ročića kod k. č. br. 139. Izvanredno održavanje propusta u ulici Miroševićina, Izvanredno održavanje propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k. br. 2, Izvanredno održavanje ulice Nad tunelom i Gračansko dolje, Izvanredno održavanje propusta u ulici Prališće kod k.br. 2, Izvanredno održavanje ulice Glavničica kod propusta, Izvanredno održavanje ulice Blanje, Izvanredno održavanje ulice Strmečkoga put, Sanacija objekta ZET-a i popravak tramvajske pruge oštećene u potresu u Gradu Zagrebu, Izvanredno održavanje Jadranskog mosta (gredni most preko Save) – istočni i zapadni most, Izvanredno održavanje Podsusedskog mosta, Izvanredno održavanje ulice Žuti breg, Sanacija potpornog zida u Jurjevskoj ulici, Sanacija klizišta u Ulici Liševo, Sanacija klizišta u Ulici Đure popovića 14, Sanacija klizišta u ulici Veliki vrh 69, Sanacija klizišta u ulici Grohot, Sanacija potpornog zida u Don Boscovoj ulici, Sanacija nestabilnosti u Ulici štefanovec 152-158, Sanacija klizišta u ulici Novoselečki put 181, Sanacija klizišta u Ulici Rušišćak 26, Hitna sanacija potpornog zida u ulci Bukov dol, Sanacija klizišta u ulici Šumski put, Sanacija zida u Voćarskoj ulici, Rekonstrukcija potpornog zida u Radićevoj ulici, Hitna sanacija potpornog zida u Mlinarskoj ulici, Izvanredno održavanje ulice Veliki dol, Nerazvrstane ceste na području Grada Zagreba- troškovi održavanja uzrokovanih potresom od 22.03.2020., Nerazvrstane ceste na području Grada Zagreba- izrada elaborata prihvatljivosti troškova sanacije lokalnih oštećenja na cestovnoj mreži na području Grada Zagreba od strane Građevinskog fakulteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Utrošena bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije	Sanacija prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Grada Zagreba	%	0	MPGI	100	-	-

A915026 VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, opće odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokument Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915026	00	2.303.962	3.404.340	00	00	147,8

Operacije obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje i izvođenje svih potrebnih radova na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, provedbu stručnog nadzora gradnje, nabavu nove opreme oštećene u potresu kao i sve ostale prihvatljive troškove vezane uz realizaciju operacije.

Za provođenje sanacije prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Krapinsko-zagorske županije planirana su sredstva u iznosu od 3.404.340 EUR za 2023. godinu na izvoru financiranja 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020 i odnose se na sanaciju infrastrukture oštećene u potresu u području prijevoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Utrošena bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije	Sanacija prometne infrastrukture oštećene u potresu na području Krapinsko-zagorske županije	%	0	MPGI	100	-	-

K538089 PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (Zajam broj 9127-HR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K538089	36.966	5.176.190	28.999.934	38.383.530	43.335.916	560,3

Razvojni cilj projekta je pomoći Hrvatskoj u obnovi nakon potresa u Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalne kapacitete za obnovu i jačati nacionalne sustave za Pripravnost javnog zdravstva. Ukupna vrijednost zajma iznosi 183,9 mil. EUR. Projekt se sastoji od tri komponente, Komponenta 1: oporavak i obnova nakon potresa koja se sastoji od tri podkomponente: Podkomponenta 1.1. - Hitne intervencije za zaštitu javne sigurnosti, Podkomponente 1.2. Sanacija i obnova građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe i Podkomponente 1.3. Nacrt programa za potporu obnovi stambenih objekata. Komponenta 2 Nadzor i pripravnost javnog zdravstva sadrži Podkomponentu 2.1. Case management i nadzor te Podkomponenta 2.2. Pripravnost javnog zdravstva, te Komponenta 3.: Upravljanje projektom. Na Komponentu 1.: Oporavak i obnova nakon potresa odnosi se ukupno 165,50 milijuna EUR zajma, od čega je za Podkomponentu 1.1. planirano 8,28 milijuna EUR, za podkomponentu 1.2. planirano je 156,30 milijuna EUR te za Podkomponentu 1.3. planirani iznos je 0,92 milion EUR. U okviru Komponente 1. financirat će se detaljan inženjerski pregled odabranih oštećenih građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe, nakon čega će slijediti sanacija i obnova prioritetnih građevina kako bi se u zemlji ponovno mogle pružati ključne javnozdravstvene i obrazovne usluge. Rezultat će biti sanacije i obnove građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe uključuje sljedeće: (a) uspostavljanje institucionalnog i koordinacijskog kapaciteta za robusno planiranje i provedbu otporne sanacije i obnove javnih zgrada oštećenih potresom; (b) olakšavanje brze ponovne uspostave ključnih zdravstvenih i obrazovnih usluga nakon potresa u ožujku 2020.; i (c) jačanje ključnih kapaciteta sustava pripravnosti javnog zdravstva i zdravstvene zaštite za prevenciju i učinkoviti nadzor izbijanja zaraznih bolesti

u budućnosti. Očekuje se da će se, na taj način, projektom unaprijediti sposobnost zemlje da odgovori na buduće prirodne katastrofe i smanji gubitak nedavno ostvarenih postignuća u razvoju. Poslovi obnove prema ugovoru uključivat će sanaciju konstrukcija, rušenje nesigurnih građevina te izgradnju zamjenskih novih građevina na mjestu starih. Ti će se radovi izvoditi u skladu sa zahtjevima EC8 za radove na izgradnji nove zgrade i sanaciju postojećih zgrada koje će se obnavljati. Kako je potres koji je u prosincu 2020. godine zadesio Sisačko- moslavačku i Karlovačku županiju te prouzročio dodatna oštećenja na području već pogođenih županija, postojeći Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije izmijenjen je i dopunjen te se sada odnosi i na područje ove dvije županije pogođene potresom iz prosinaca 2020. godine. Stoga je Republika Hrvatska pokrenula pregovore sa Svjetskom bankom te će se sredstvima zajma obnavljati i oštećene zgrade u sektoru znanosti i obrazovanja i na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Obnovom oštećenih zgrada kao i izgradnjom novih zamjenskih zgrada unaprijediti će se trenutačna funkcionalna sigurnost obnovljenih zgrada, a u skladu s novim standardima povećati će se otpornost građevina na klimatske promjene, uključujući poboljšanu izolaciju zbog ekstremnih temperatura i energetske obnovu kako bi se ublažili i rizici od klimatskih promjena. Funkcionalna nadogradnja bit će rodno osjetljiva te će uključivati aspekte osobne sigurnosti i higijene, kao i potporu osobama s invaliditetom kao bi se osigurao univerzalni pristup, uzimajući u obzir informacije dobivene tijekom javnih savjetovanja. Mjere energetske obnove, kao što su odgovarajuća izolacija, energetske učinkovite prozori, LED rasvjeta, bijeli krovovi i solarne ploče, pridonijet će smanjenju utjecaja građevina koje se koriste u zdravstvene i obrazovne svrhe na klimu te sniženju operativnih troškova za državu. Projektne intervencije uključivat će i zamjenu i nadogradnju opreme kad je potrebno. Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 28.999.934 EUR u 2023. godini, 38.383.530 EUR u 2024. godini te u 2025. godini 43.335.916 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obnovljenih zgrada javne namjene ugovorenih zajmom	Ugovorom o zajmu planira se obnova dvije do četiri zgrade iz sektora zdravstva i pet do sedam obrazovnih ustanova u roku od 4 godine	Broj	0	MPGI	1	3	4

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3510	36.706.041	17.718.442	34.805.744	49.261.453	29.176.510	196,4

Cilj 1. Dekarbonizacija zgrada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Uspostavljen strateški i zakonodavni okvir u cilju dekarbonizacije nacionalnog fonda zgrada	Unapređenje propisa, izrada strateških i programskih dokumenata iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, poticanje energetske obnove uključujući sveobuhvatnu obnovu zgrada, provođenje energetskog certificiranja zgrada i kontrola izrađenih energetskih certifikata, vođenje i unapređenje informacijskih sustava iz područja energetske učinkovitosti i daljnji razvoj tržišta energetskih usluga (ESCO).	%	0	MPGI	100	100	100
---	--	---	---	------	-----	-----	-----

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538051	123.157	172.540	172.540	172.540	172.540	100,0

Ministarstvo daje ovlaštenje za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi fizičkoj ili pravnoj osobi te provodi nadzor nad radom ovlaštene osobe, daje ovlaštenje pravnim osobama za provođenje neovisne kontrole energetskih certifikata zgrada i kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te daje suglasnost pravnim osobama za provođenje programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje. Energetski certifikat i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podliježu neovisnoj kontroli koju provodi osoba ovlaštena za kontrolu. Neovisna kontrola energetskih certifikata i izvješća provodi se slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih energetskih certifikata, te prema pritužbi. Neovisnu kontrolu provode pravne osobe koje za to imaju ovlaštenje, po nalogu Ministarstva. Postupak nabave usluge kontrole provodi se u skladu s pozitivnim propisima RH. Planira se kontrola 400 energetskih certifikata zgrada/godišnje tijekom sljedeće tri godine.

Za provođenje kontrola energetskih certifikata planiraju se sredstva u iznosu od 172.540 EUR za 2023. godinu i to: na izvoru 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 106.178 EUR te na izvoru 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 66.362 EUR. Za 2024. i 2025. godinu planiraju se sredstva na izvoru 11 - Opći prihodi i primici za svaku godinu po 172.540 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio provedenih kontrola u ukupnom broju ugovorenih kontrola EC	Neovisna kontrola svih ukupno izdanih EC zgrada	%%	0	MPGI	100	100	100
---	---	----	---	------	-----	-----	-----

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetske učinkovitosti zgrada, Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetske učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Zakon o gradnji, Zakon o energetske učinkovitosti, Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru, Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu, Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline, Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetske učinkovitost u zgradarstvu, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinske zaštiti u zgradama, Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije, Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada RH, Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije, Integrirani energetske klimatski plan za razdoblje 2021. -2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538053	305.209	269.427	481.120	554.118	377.596	178,6

Kako bi se postigao dugoročni EU cilj dekarbonizacije zgrada do 2050. godine potrebno je kontinuirano unapređenje propisa usklađivanje s EU zakonodavstvom. Kroz propise su određeni minimalni zahtjevi energetske učinkovitosti zgrada za nove i postojećih zgrada i tehničkih sustava, obveze energetske certificiranja i kontrole, te odredbe za zgrade gotovo nulte energije. Ministarstvo sudjeluje na nacionalnim i europskim projektima na poboljšanju energetske učinkovitosti zgrada, kao nositelj aktivnosti i projekta ili kao partner na projektu: CA-EPBD, CA-EED.

Uspostavljen je Otvoreni dijalog partnera u cilju stvaranja široke mreže povezanih stručnjaka spremnih na zajednički dijalog i doprinos dekarbonizaciji fonda zgrada do 2050. godine u sklopu kojeg se održavaju stručne konferencije i radionice za što se planiraju sredstva na aktivnosti A576007 - Administracija i upravljanje ministarstvom, stavka 3233 -Usluge promidžbe i informiranja u 2023., 2024. i 2025. godini u iznosu od 6.636 EUR godišnje (za izradu filmića za web, promo materijal, plakati i sl.) te na navedenoj aktivnosti od čega na stavci 3235 -Zakupnine i najamnine za 2023. godinu iznos od 3.318 EUR, za 2024. i 2025. godinu iznos od 4.646 EUR godišnje (zakupnine i najamnine, najam dvorane) te na stavci 3293 - Reprerentacija u iznosu od 3.982 EUR godišnje (reprerentacija, catering).

Za intelektualne usluge unapređenja propisa i izrade nacionalnih programa i strategija na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva na stavci 3237 - Intelektualne i osobne usluge i to:

- Planira se izrada dopuna programa energetske obnova, donošenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje do 2030. godine, te izrade Akcijskih planova, Komunikacijskih strategija i Komunikacijskih Akcijskih planova. Za ove aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 58.397 EUR u 2024. godini te 165.903 EUR u 2025. godini.

- Predviđa se izrada raznih podloga za propise u svrhu usklađivanja propisa s troškovno-optimalnom analizom te izmjenama EPBD Direktive za što se u 2023. planiraju sredstva u iznosu od 42.471 EUR, u 2024. godini u iznosu od 58.398 EUR, a u 2025. godini u iznosu od 66.360 EUR.

- U cilju usklađenja s EPBD direktivom Ministarstvo izvještava Europsku komisiju u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 244/2012, svakih pet godina, putem utvrđivanja usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti zgrada i elemenata zgrada. Za navedeno se u 2023. i 2024. godini planiraju sredstva u iznosu od 265.446 EUR godišnje.

- Planira se revizija ili nadzor izrade studija pod nazivom Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetske svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku; postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade (studije Referentnih zgrada) za što se planiraju sredstva u 2023. i 2024. godini u iznosu od 53.089 EUR godišnje.

- Planira se ažuriranje Metodologije za provođenje energetskog pregleda radi usklađivanja s promjena u propisima vezano na rezultate troškovno optimalne analize i novih faktora Eprim za što se u 2023. i 2024. godini planira 10.618 EUR godišnje, a u 2025. godini 26.545 EUR.

- U planu je ažuriranje Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zgrade. U 2023. i 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu od 10.618 EUR godišnje.

- Planira se provesti verifikacija postojećih računalnih programa za izračun energetskog svojstva zgrade radi provjere usklađenosti s važećom regulativom. Za ovu aktivnost planira se u 2023., 2024. i 2025. godini iznos od 26.545 EUR godišnje.

- Za izradu projektnog zadatka i nadzora nad nadogradnjom IEC-a planira se u 2023. godini iznos od 18.581 EUR te u 2024. i 2025. godini iznos od 26.545 EUR godišnje. Energetski certifikat zgrade izrađuje se elektronički i ispisuje isključivo putem informacijskog sustava za izradu energetskog certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva. Kontinuirana nadogradnja sustava IEC potrebna je uslijed stalnog unapređenja propisa, dogradnje novih modula te učinkovitijeg rada aplikacije.

Radi unapređenja propisa i izrade nacionalnih programa i strategija planiraju se sredstva i na stavci 3239 za ostale usluge (prijevodi i sl.) u iznosu od 19.908 EUR godišnje, na stavci 3241 za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 13.272 EUR godišnje te na stavci 3291 za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 13.272 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađeni nacionalni programi i strateški dokumenti	Nacionalne strategije sektora zgradarstvo i provedbeni programi energetske obnove za doprinos realizaciji nacionalnog klimatsko-energetskog cilja za razdoblje do 2030. i do 2050.)	%	30	MPGI	100	100	100
Udio donesenih propisa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu	Unapređeni propisi za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih zgrada te kontinuirano usklađivanje s EU zakonodavstvom	%	80	MGIPU	100	100	100

A915014 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, opće odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje prema Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, te dokument Komisije EU Solidarity Fund (EUSF) – clarification on implementation and auditing process.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915014	00	1.370.031	24.686.443	44.594.864	26.013.671	1801,9

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu investicije C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada. Investicija je usmjerena na energetske obnove zgrada javnog sektora i višestambenih zgrada sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada i vezanim programima energetske obnove zgrada.

U 2023. godini na navedenoj aktivnosti planirano je 24.553.720 EUR, 44.462.141 EUR u 2024. godini i 25.880.948 EUR u 2025. godini. Navedena sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

U skladu s Odlukama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) određuje se za nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo obrane, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Grad Zagreb, Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija i Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije određuju se kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, te se Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije određuje za neovisno revizorsko tijelo. Navedena tijela predstavljaju sustav upravljanja i kontrole za provedbu FSEU (SUK za FSEU).

SUK za FSEU postupa u skladu s gore navedenim zakonodavnim i drugim pravnim osnovama, prema kojima su izrađena Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije. Temeljem istih, MPGI kao NKT obavlja nadzor funkcija koje je delegiralo tijelima odgovornima za provedbu financijskog doprinosa. Planiraju se angažirati usluge vanjskih stručnjaka koje bi obavljale nadzor funkcija SUK za FSEU.

Također, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada (NT) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sukladno Operativnom sporazumu NT će angažirati neovisnog inženjera koji će pratiti ostvarenje ušteda primarne energije na razini komponente kako bi dokazali ostvarenje ciljne vrijednosti.

Za provođenje navedenih usluga vanjskih stručnjaka planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR za svaku godinu na izvoru financiranja 11-Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100	100
Obavljen nadzor funkcija koje je delegiralo tijelima odgovornima za provedbu financijskog doprinosa te praćenje ostvarenja ušteda	Usluge za nadzor funkcija koje je delegiralo tijelima odgovornima za provedbu financijskog doprinosa te praćenja ostvarenja ušteda	%	0	MPGI	100	100	100

A915018 RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine, Program kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915018	00	33.181	846.974	1.167.484	1.167.484	2552,6

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za inicijativu C6.1. Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te provedbu reforme C6.1.R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Reforma je usmjerena na provedbu aktivnosti definiranih srednjoročnim strateškim dokumentima Republike Hrvatske: Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Programom kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, oba za razdoblje 2021-2030 godine. Sredstva za provedbu NPOO reforme C6.1.R5 osigurana su iz izvora 581- Mehanizma za oporavak i otpornost.

U 2023. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 846.974 EUR, što uključuje sredstva namijenjena za provedbu NPOO reforme C6.1.R5 u iznosu od 623.797 EUR na izvoru 581- Mehanizam za oporavak i otpornost i sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u iznosu od 223.177 EUR na izvoru 11 - Opći prihodi i primici.

U 2024. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 1.167.484 EUR, što uključuje sredstva namijenjena za provedbu NPOO reforme C6.1.R5 u iznosu od 1.015.329 EUR na izvoru 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost i sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u iznosu od 152.155 EUR na izvoru 11 - Opći prihodi i primici.

U 2025. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 1.167.484 EUR, što uključuje sredstva namijenjena za provedbu NPOO reforme C6.1.R5 u iznosu od 1.015.329 EUR na izvoru 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost i sredstva za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u iznosu od 152.155 EUR na izvoru 11 - Opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	0	MPGI	100	100	100
--	--	---	---	------	-----	-----	-----

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T538061	14.151	43.799	29.863	29.863	29.863	68,2

CA EPBD - projekt Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetske svojstvu zgrada je pokrenula Europska komisija 2005. godine. Financiranje 100% iz sredstava EK, a članice su sve države članice Europske unije i Norveška. Ministarstvo je putem svog predstavnika i nacionalni koordinator za prijenos i implementaciju ove Direktive, te ima člana u upravljačkom odboru. Aktivnosti sudjelovanja na Projektu, utvrđeni su u Ugovoru GRANT AGREEMENT). Trajanje Projekta CA EPBD V je od 1. svibnja 2018. do 30. travnja 2022. godine. Zbog pandemije Covid 19 trajanje projekta je produženo do 30. listopada 2022. U tijeku je priprema novog Ugovora za nastavak Projekta LIFE21-CET-CA-CAEPBD6.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prijenos i implementacija Direktive o energetske svojstvima zgrada u RH i druge države članice (Napredak u implementaciji Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)	Podupire transpoziciju i implementaciju EPBD, brža razmjena iskustava i informacija između država članica	%	50	MPGI	100	100	100

T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovno dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije, Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T538072	36.263.524	15.829.465	7.173.447	1.327.228	00	45,3
---------	------------	------------	-----------	-----------	----	------

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje pripreme i provedbe energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Specifični cilj 4c1) i višestambenim zgradama (Specifični cilj 4c2). Sredstva za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kao sredstva EU koja se vode u proračunu MPGI (PT1) na izvoru financiranja 563-Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

U 2023. godini na predmetnoj aktivnosti planirano je 6.383.967 EUR, što uključuje sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 5.322.185 EUR te sredstva za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetske učinkovitost u zgradama javnog sektora“ za postizanje Specifičnog cilja 4c1 u iznosu od 1.061.782 EUR.

U 2024. godini na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva namijenjena za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2 u iznosu 1.327.228 EUR.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sklopila su Sporazum o utvrđivanju uloge, obveza i odgovornosti u smislu Mjere 11 prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016. – 2018. U svrhu izvršavanja tog Sporazuma, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine se obvezuje osigurati odgovarajuće administrativne kapacitete, stručnjake ili stručne timove koji će doprinijeti brzom i efikasnom ispunjenju općih uvjeta za realizaciju EU projekata, u svrhu povećanja zalihe projekata spremnih za investiranje. U okviru sporazuma provode se slijedeće aktivnosti:

- pružanje stručne pomoći kod pripreme EU projekata
- koordinacija provedbe EU projekata
- administrativna i stručna pomoć investitorima prilikom pripremanja potrebne dokumentacije

Sredstva su planirana u omjeru 85% EU sredstava i 15% sredstava iz nacionalne komponente za plaće, računalnu opremu i usluge za službenike Sektora lokacijskih dozvola i investicija i Sektora građevinskih i uporabnih dozvola. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 789.480 EUR do kraja ugovorenog Projekta (kolovoz/rujan 2023. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	100	MPGI	100	100	100

T915028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. - 2027., Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T915028	00	00	1.415.357	1.415.356	1.415.356	0,0

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 2(i) „Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova“ i Specifični cilj 2(vii) „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima te smanjenje svih oblika onečišćenja“ Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Cilja politike 2 „Zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija ugljika koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prijelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kruznoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena, upravljanja rizikom i njegova sprječavanja te održive gradske mobilnosti“, Prioriteta 3 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa“.

Na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1.

U 2023. godini na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 1.415.356 EUR. Sredstva namijenjena za financiranje troškova PT1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu od 870.529 EUR (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 57 službenika * cca 2.121 EUR (bruto 2) * 12 mjeseci * koeficijent 0,6 zbog procjene da službenici PT1 60% radnog vremena rade na poslovima PKK, a 40% na poslovima NPOO).

U 2024. godini na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 1.415.356 EUR. Sredstva namijenjena za financiranje troškova PT1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu od 870.529 EUR (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 57 službenika * cca 2.121 EUR (bruto 2) * 12 mjeseci * koeficijent 0,6 zbog procjene da službenici PT1 60% radnog vremena rade na poslovima PKK, a 40% na poslovima NPOO).

U 2025. godini na predmetnoj aktivnosti planirana su sredstva namijenjena za financiranje troškova Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u iznosu od 1.415.356 EUR. Sredstva namijenjena za financiranje troškova PT1 se u najvećem dijelu odnose na plaće službenika u iznosu od 870.529 EUR (na temelju planiranog zapošljavanja – ukupno 57 službenika * cca 2.121 EUR (bruto 2) * 12 mjeseci * koeficijent 0,6 zbog procjene da službenici PT1 60% radnog vremena rade na poslovima PKK, a 40% na poslovima NPOO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	Definira se kao udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju	%	n/p	MPGI	n/p	100	100

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske . Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u , te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava .

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada kao i

poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

Agencija obavlja i poslove vezano uz Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Od 2020. godine, temeljem Zaključka Vlade, APN će biti zadužen i za stambeno zbrinjavanje na klizištima u RH.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07620	49.544.854	64.059.858	92.629.769	82.825.536	81.510.916	144,6

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3503	5.439.096	6.326.100	7.386.554	6.594.200	6.606.808	116,8

Ovaj program uključuje Administraciju i upravljanje, Kupovinu nekretnina, Informatizaciju, Obnovu voznog parka, Stambeno zbrinjavanje na klizištima i Sanaciju šteta od poplave.

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	2077	APN	2127	2167	2207

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama , Zakon o proračunu , Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A551000	1.737.421	1.995.355	2.056.408	2.013.936	2.026.544	103,1

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 72 djelatnika, doprinose i ostale rashode za zaposlene), te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžbu, troškove najma, energije, zakupa , pošte i telefona i ostalo) neophodnih za normalno poslovanje agencije. Plaća se obračunava kroz COP temeljem propisanih koeficijenata za javne službenike.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje

nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Klasa: 940-01/11-01/01, Ur. broj :5030105-11-1 od 12. svibnja 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K260345	3.556.153	3.426.239	4.096.489	3.439.512	3.439.512	119,6

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2022 godine kupljeno ukupno 2077 stana.

U periodu 2023. – 2025. godine planirana je kupnja 40 stanova godišnje. Uz prosječnu cijenu stana od 82.951,76 eura za planiranu kupnju približno 40 stanova godišnje se osigurava 3.318.070,00 Eura ($82.951,76 * 40 = 3.318.070,40$ Eura). Dio sredstava utrošiti će se na poslove oglašavanja, troškove vještaka i troškove održavanja kupljenih nekretnina.

Cilj APN-a je do kraja 2025. godine kupiti ukupno 2207 stanova čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 55,18 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	2077	APN	2127	2167	2207

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K551003	27.476	21.899	18.581	18.581	18.581	84,8

Svake godine obnavlja se dio informatičke opreme i osigurava se odgovarajuća informatička podrška. U periodu 2023.- 2025. godinu za ovu namjenu planirano je 18.581,19 Eura godišnje. Ovaj iznos dijelom se odnosi na nova računala a dijelom na licence.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K551022	26.302	19.908	86.933	60.389	60.389	436,7

Zbog nužne obnove voznog parka (starost i dotrajalost vozila) godišnje će se kupiti jedno do dva nova vozila za što je planirano 61.052,49 Eura u 2023. godini, odnosno po 34.507,93 Eura 2024. i 2025. godine. Ostali troškovi odnose se na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila.

K551030 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH od 15. ožujka 2018. godine i Odluka Vlade RH od 20. ožujka 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K551030	00	132.723	398.168	398.168	398.168	300,0

Ovom aktivnošću planirano je u periodu 2023.-2025. godine sanirati približno 83 objekta koji su oštećeni nastankom klizišta. Tijekom provedbe aktivnosti svake će se godine sanirati približno 28 objekata. ispunjenje ovog plana ovisi o tome hoće li se u Proračunu osigurati potrebna financijska sredstva. Dio sredstava za ovu namjenu planira se i na pozicijama resornog Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj saniranih objekata	sanacijom objekata riješit će se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	0	APN	3	31	60

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T551028	91.743	729.975	729.975	663.614	663.614	100,0

APN je zadužen za operativno provođenje obnove (odabir izvođača, nadzora i koordinatora) te za plaćanje obnove. Na poplavljenom području u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupno je obnavljano 1088 stambenih objekta. Od toga obnovljen je 801 stambeni objekt od I-III kategorije i izgrađeno je 287 objekata IV kategorije. Obnovljeni su i gospodarski objekti koji su u funkciji stambene zgrade. Obnova je trebala završiti u 2019. godini ali je APN-u dostavljeno 9 pravomoćnih sudskih presuda temeljem kojih se obnova nastavlja i u periodu 2023. - 2025.. godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1088	APN	1093	1097	1100

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3504	43.337.245	56.239.963	70.261.464	63.904.041	63.904.041	124,9

Ovaj program uključuje Društveno poticanu stanogradnju (POS), Pribavljanje stanova za najam, Stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata, te Subvencije i državna jamstva za stambene kredite.

Cilj 1. Poticati stanogradnju uz sudjelovanje javnih sredstava

Cilj 2. Odobravanje subvencija za kupnju stanova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	7524	APN	7951	8532	8832
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	27518	Strateški plan APN-a	33218		

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A551007	430.576	485.765	402.150	415.422	415.422	82,8

Radi se o pratećim troškovima kod izgradnje stanova po Programu POS-a (komunalne usluge, energija, održavanje, intelektualne usluge, promidžba i računalne usluge).

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K551025	00	3.318	172.540	437.985	437.985	5200,0

Izmjenama zakona omogućena je gradnja stanova za potrebe deficitarnih zanimanja. Program još uvijek nije zaživio . U tijeku je prikupljanje podataka o stvarnim potrebama. Ovisno o iskazanim potrebama tražit će se potrebna financijska sredstva. U periodu 2023. -2025. godina u planu je izgradnja 50 stanova za ovu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambene potrebe određenog broja korisnika	broj	0	APN	15	30	50

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K576201	13.273.846	19.908.421	19.908.421	19.908.421	22.562.877	100,0

Društveno poticana stanogradnja provodi se temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i to uz participiranje javnih sredstava za izgradnju stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe određene Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji. APN i neprofitne pravne osobe u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova. APN u ime svih neprofitnih pravnih osoba traži suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo kojom se utvrđuje ukupan provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojom APN pribavlja sredstva za ukupnu izgradnju stambenih objekata POS-a.

Cilj je programa rješavanje stambenih potreba ljudi a ostvaruje se gradnjom stanova, financiranjem izgradnje obiteljskih kuća, kreditiranjem kupnje stanova, te davanjem neprodanih stanova u najam.

Cilj nam je do kraja 2025. godine izgraditi 8832 stana čime bi ukupne potrebe za POS-ovim stanovima (koje prema prikupljenim anketama iznose 20000 stanova) bile ispunjene sa 44,16 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	7524	APN	7951	8532	8832

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K576202	533	7.300	7.300	7.300	7.300	100,0

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operativni poslovi oko građenja zgrada i izvođenja radova prenijeti su na APN. Ministarstvo je vezano uz taj program zadržalo poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti i kontrolu operativne provedbe programa u smislu same izgradnje odnosno izvođenja radova i namjenskog utroška sredstava. APN za potrebe Ministarstva branitelja radi pripreme radnje oko izgradnje, te vrši kontrolu gradnje, dok samo plaćanje radova obavlja Ministarstvo branitelja. Iz tog razloga APN na svojoj aktivnosti ne planira sredstva za gradnju stanova već samo minimalna sredstva za potrebe etažiranja ranije izgrađenih stanova.

Sredstva za gradnju stanova planira Ministarstvo branitelja na svojim proračunskim pozicijama.

T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita . Trenutno su u izradi izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima bi se subvencije odobravale i nakon 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T551024	29.632.289	35.835.158	49.771.053	43.134.913	40.480.457	138,9

Ovim će se programom za približno 33000 korisnika subvencionirati dio rate stambenog kredita u narednih 4 odnosno 5 godina otplate. Period subvencioniranja se može i produžiti rođenjem djeteta u periodu otplate. U 2017. godini odobreno je 2280 subvencija za što je u Proračunu na godišnjem nivou osigurano 4.247.129,87 Eura. u 2018. godini odobreno je 2920 zahtjeva za subvencijom za što je osigurano dodatnih 5.308.912,33 Eura godišnje. U 2019. godini odobreno je novih 4118 zahtjeva za što je u Proračunu osigurano 5.574.357,95 Eura. U 2020. godini subvencije su se odobravale dvaput godišnje te je ukupno odobreno 8106 zahtjeva. U 2021. godini odobreno je još 4646 zahtjeva. U 2022. godini odobreno je još 5448 subvencija. Za plaćanje svih odobrenih subvencija (period 2017. - 2022. godina) kao i za novih 5700 subvencija koje će se odobriti u 2023. godini, potrebno je u 2023. godini osigurati 49.771.053,16 Eura. Godišnje je u prosjeku za jednu odobrenu subvenciju potrebno osigurati 1.513,00 Eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	27518	APN	33218		

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3510	768.514	1.493.795	14.981.751	12.327.295	11.000.067	1002,9

Ovaj program uključuje Energetsku obnovu zgrada javnog sektora i Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	248.661,82	provedbeni program	355000,00	425000,00	495.000,00
broj educiranih osoba	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	broj	2688500	Provedbeni program	3200	3500	3700

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model). Obveze APN-a određene su kroz sljedeće akte:

1. Zakon o energetske učinkovitosti

Temeljem članka 7. a APN provodi politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor, zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi program energetske obnove zgrada javnog sektora i obavlja druge poslove i aktivnosti sukladno odredbama Zakona.

Temeljem članka 28. APN provodi postupak javne nabave za energetske usluge u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s programom energetske obnove zgrada javnog sektora.

2. Programi energetske obnove zgrada javnog sektora

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 31. listopada 2013.godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 2. ožujka 2017. godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030. godine (rok za donošenje programa: 1. kvartal 2022. godine)

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora u dijelu koji se odnosi na model energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku (ESCO model).

3. Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Uz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, APN je zadužen za provedbu Mjere ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora koja predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020.

Predviđa se obnavljati oko 350.000 m2 javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

Za energetska obnova zgrada središnje države kao i drugih zgrada javnog sektora, gdje je to izvedivo primjenjivat će se model energetske usluge (ESCO), za čiju je provedbu zadužen APN, a sufinanciranje se osigurava iz FZOEU i iz drugih izvora uključujući ESI fondove – ovaj segment Programa je nužan kako bi se mobilizirao privatni kapital razvilo tržište energetske usluga i ostvarili ciljevi bez dodatnog zaduživanja javnog sektora.

4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Jedno od ključnih područja intervencije u ostvarenju ciljeva NPOO-a, predstavlja Inicijativa za obnovu zgrada u okviru koje je planirano 6 reformi i 4 investicije koje se financiraju sredstvima iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF). Predviđene investicije usmjerene su i na energetska obnova zgrada (C6.1.R1-I1) koja obuhvaća i energetska obnova zgrada po ESCO modelu. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je APN na temelju Zakona o energetske učinkovitosti.

Navedeni programski i planski dokumenti usklađeni su međusobno i s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima – Nacionalnom razvojnom strategijom, Integriranim nacionalnim energetske i klimatske planom i Dugoročnom strategijom obnove fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine. U tom smislu, ostvaruje se doprinos strateškom cilju da sve zgrade u RH do 2050. godine budu gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A551027	348.025	796.337	13.919.305	11.414.162	10.086.934	1747,9

Cilj Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030., predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020. u svrhu daljnjeg razvoja ESCO tržišta i aktiviranja privatnog kapitala u projekte energetske obnove zgrada javnog sektora, poglavito za zgrade koje su prikladne za ovakve modele financiranja (zgrade s kontinuiranim radom, kao što su bolnice, kaznionice, domovi za smještaj starijih i sl.) i koje pripadaju kategoriji zgrada središnje države, za koje postoji obvezujući cilj obnove definiran u Direktivi 2012/27/EU o energetske učinkovitosti. Predviđa se obnavljati oko 350.000 m² javnih zgrada godišnje, a procjenjuje se da će se cca 20 % zgrada javnog sektora (70.000 m² godišnje) obnavljati putem ESCO modela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
količina obnovljenih m ² zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m ²	248.661,82	provedbeni program	355.000,00	425.000,00	495000,00

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Najvažnije mjere sustavnog gospodarenja energijom prenesene su iz Direktive o energetske učinkovitosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU, (EU) 2018/844) i iz Direktive o energetske učinkovitosti zgrada (Energy performance of buildings Directive - EPBD, 2010/31/EU, (EU) 2018/844), i definirane su Zakonom o energetske učinkovitosti, Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom, Pravilnikom o sustavu za praćenje,

mjerjenje i verifikaciju ušteda energije, Pravilnikom o sustavu obveza energetske učinkovitosti te Integriranim nacionalnim energetske i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (EU), Nacionalnim programom reformi i Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K551026	420.489	697.458	1.062.446	913.133	913.133	152,3

Osnova sustavnog gospodarenja energijom je mjera Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. ENU-7: Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru kroz koju se planira u svim objektima javnog sektora uvesti sustav gospodarenja energijom i primjena Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) te unaprijediti i proširiti cijeli sustav.

ISGE je internetska aplikacija za nadzor, praćenje i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora. Ključne aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom su kontinuirano prikupljanje podataka kroz nacionalni ISGE, mjerjenje i analiza prikupljenih podataka, planiranje, izvještavanje i verifikacija te tehnička pomoć i educiranje.

Cilj mjere je obuhvatiti i redovno pratiti ISGE-om sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete do kraja 2030. godine.

Rezultati uspješne provedbe sustavnog gospodarenja energijom procjenjuju se na 100 TJ godišnje radi konzervativnosti procjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	64600	Strateški plan APN-a	65000	67000	68000
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2688	Strateški plan APN-a	3200	3500	3700

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu na kopnu, razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se primjenjuju ili ostvaruju intervencije u prostoru. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave čini briga o upravnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te poslovi implementacije INSPIRE direktive. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DGU poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) poslove iz nadležnosti obavljaju u odjelima (95) i ispostavama (36) u skladu sa Zakonom o državnoj

izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18,39/22). Iznimno, na području Grada Zagreba upravne i stručne poslove koje obavljaju podružni uredi za katastar, obavlja ured Grada Zagreba.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07625	38.603.520	56.971.914	80.199.392	98.502.037	118.937.899	140,8

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3505	38.603.520	56.971.914	80.199.392	98.502.037	118.937.899	140,8

Cilj 1. Povećati kvalitetu katastarskih i prostornih podataka, unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Cilj 4. Uspostava i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak nadogradnje jedinstvenog elektroničkog sustava	Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa dovesti će do smanjenja broja stranaka u katastrskim uredima	%	80	DGU	90	100	100
Postotak izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova	Osigurati kontinuitet zakonske izrade i stručne utemeljenosti podataka koji utječu na službene evidencije iz nadležnosti Državne geodetske uprave	%	100	DGU	100	100	100
Postotak uspostave informacijskog sustava katastra infrastrukture i jedinstvene informacijske točke	Uspostava jedinstvene baze podataka infrastrukture i jedinstvene informacijske točke	%	15	DGU	60	90	100

Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	10	DGU	40	60	80
Povećanje broja izvora porstornih podataka čiji su metapodaci dostupni putem Geoportala NIPP-a (usluga pretraživanja)	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	40	DGU	250	300	350
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske), održavanje operabilnosti CROPOS-a	%	100	DGU	0	5	10

A251923 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A251923	00	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Potencijalne obveze po sudskim sporovima iznose cca 79.634 EUR. Ukupni iznos proizlazi iz naznačene vrijednosti predmeta spora iskazanih od strane tužitelja u pojedinom tužbenim zahtjevima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak riješenih sporova	Iskazane vrijednosti predmeta spora	%	10	DGU	15	20	25

A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664000	23.012.402	25.001.292	27.169.251	28.009.439	28.930.536	108,7

Državna geodetska uprava kao tijelo državne uprave promjene u službenim evidencijama obavlja sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kojim je propisano da je prvostupanjsko tijelo u postupcima provedbe promjena katastarski ured. Uredi promjene provode temeljem rješenja koja donose u upravnom postupku. Drugostupanjsko tijelo u tim postupcima je Središnji ured Državne geodetske uprave.

U cilju ubrzanja postupanja kako i smanjenja troškova Državna geodetska uprava izradila je i implementirala programsko rješenje i informacijski sustav za elektronsko upravljanje dokumentima u drugostupanjskim postupcima tzv. e-Case aplikacija.

Odnosi se na održavanje sustava Geoportal Državne geodetske uprave koji služi kao središnje mjesto diseminacije prostornih podataka putem mrežnih usluge iz nadležnosti Državne geodetske uprave; niz tijela javne vlasti je povezano na navedeni sustav i imaju uvezane poslovne procese koji ovise o dostupnosti i raspoloživosti mrežnih usluga; također je potrebna nadogradnje kako bi se moglo nastaviti pružati visoku razinu mrežnih usluga i omogućiti dodatne mrežne usluge većem broju korisnika, odnosi se na HITRO net usluge FINA-e; putem HITRONeta su trenutačno spojeni gotovo svi korisnici koji povezuje mrežne usluge sa servisne sabirnice Državne geodetske uprave, a istovremeno putem HITRO net usluge je ostvarena i veza s Zajedničkim informacijskim sustavom, odnosi se na održavanje rashladnih sustava središnjeg podatkovnog centra, odnosi se na održavanje besprekidnog napajanja središnjeg podatkovnog centra, odnosi se na održavanje elektroenergetskih, sigurnosnih i zaštitnih sustava središnjeg podatkovnog centra; odnosi se na održavanje svih telefonskih centrala na svim lokacijama Područnih ureda, ispostava, odjela za katastar nekretnina i Središnjeg ureda, digitalni certifikati i usluge kvalificiranog vremenskog žiga, zatim CROPOS sustav čine 33 referentne GNSS stanice na međusobnoj udaljenosti od 70 km raspoređenih tako da prekrivaju cijelo područje Republike Hrvatske u svrhu prikupljanja podataka satelitskih mjerenja i računanja korekcijskih parametara koji su dostupni korisnicima na terenu putem mobilnog Interneta (GPRS/GSM) 24/7/365. U svrhu osiguranja pouzdane dostupnosti CROPOS servisa potrebno je osigurati godišnje održavanje programskih, sistemskih i web aplikacija, mjerne i informatičke opreme te aplikacije za obračun korištenja CROPOS sustava, U svrhu osiguranja pouzdanog rada e-aplikacije za stručni ispit (e-procedure) potrebno je osigurati godišnje održavanje programskih, sistemskih i web aplikacija,

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o geodetskoj djelatnosti

Pravilnik o katastru infrastrukture

Uredba o snimanju iz zraka

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere

Pravilnik o kartografskim znakovima

Pravilnik o registru geografskih imena

Pravilnik o katastarskoj izmjeri

Pravilnik o registru prostornih jedinica

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664001	1.566.354	13.208.965	30.061.716	55.411.772	73.992.966	227,6

Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno

osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihovog izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihovog financiranja te druga pitanja važna za provedbu Programa.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga) temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina. Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Svake godine donosit će se godišnji program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dovršenih obnova katastarskih općina ja dovršenih obnova	Usklađeni podaci k.o. broj	broj	200	DGU	250	300	350

A664002 TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664002	36.692	45.789	90.252	90.252	90.252	197,1

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva će se koristiti za sanaciju trigonometrijskih točaka I. reda koje čine referentnu mrežu Republike Hrvatske, a realizacija radova obavlja se prema godišnjem planu sanacije, U svrhu osiguranja pouzdanog rada Baze podataka stalnih točaka geodetske osnove, web-shopa za izdavanje podataka putem interneta i on-line T7D aplikacije potrebno je osigurati godišnje održavanje programskih, sistemskih i web aplikacija te aplikacije za obračun izdavanja podataka korisnicima, U svrhu osiguranja pouzdanog rada e-aplikacije za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka, pa se u svrhu pouzdanog rada planiraju sredstva za njeno održavanje, Na temelju potpisanog sporazuma između Ministarstva obrane i Državne geodetske uprave planirane su aktivnosti ciklusa obnove geomagnetske informacije Republike Hrvatske, zatim progušćenje mreže CROPOS sustava, kao i izmjeru gravimetrijske mreže 0. reda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj točaka za koje je provedena obnova položajne referentne mreže	Obnova položajne referentne mreže omogućiti će točnija, jednostavnija i pouzdanija mjerenja	broj	71	DGU	74	78	82

A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664003	406.039	152.631	1.526.312	1.526.312	530.891	1000,0

Homogenizacija katastarskog plana je tehnički zahvat koji se provodi u svrhu poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova izrađenih grafičkom metodom izmjere, a na temelju identičnih točaka iz katastrskog plana i stvarnosti koje mogu biti određene iz DOF-a, HOK-a, terenskim mjerenjima, odnosno iz postojećih

geodetskih elaborata. U okviru ove aktivnosti sredstva u navedenom iznosu su potrebna za usklađenje granica katastarskih općina čija je svrha definiranje jedinstvene linije između susjednih katastarskih općina kako bi digitalni katastarski plan bio kontinuirani prikaz prostora na cijelom području RH. Cilj usklađenja granica katastarskih općina je dobivanje logičke i podatkovne jedinstvenosti te jednoznačnosti katastarskog plana za cijelo područje RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak broja homogeniziranih k.o.	Homogenizacija katastarskog plana	%	100	DGU	100	100	100

A664004 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664004	50.168	53.089	79.634	79.634	79.634	150,0

Sredstva u iznosu od 79.634 eur se odnose na održavanje i obnovu graničnih oznaka i čišćenje granične crte (RH-MAĐ). također i za postavljanje i održavanje obavijesnih ploča za prilaz državnoj granici, kao i za neke izvanredne aktivnosti vezane za granicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak održavanih graničnih oznaka	Održavanje i obnova graničnih oznaka	%	90	DGU	100	100	100

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664006	182.784	464.530	331.807	331.807	331.807	71,4

Državna geodetska uprava u bazi Registra prostornih jedinica vodi podatke o sljedećim prostornim jedinicama: država, županija, grad/općinu, naselje, jedinicu mjesne samouprave, katastarsku općinu, statistički krug i centroid naselja (Središnji registar prostornih jedinica), kao i pisanih podataka o prostornim jedinicama i zgradama i kućnim brojevima (adresni registar). Svi ti podaci datiraju od 2001. i kontinuirano se održavaju i provode promjene. Navedena sredstva potrebna su za održavanje registra prostornih jedinica kao i za doradu sustava za masovne promjene i vezanje upravnih granica s katastarskom granicom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostavljeni servisi u razmjeni podataka prostornih jedinica	Uspostavljeni servisi	broj	2	DGU	2	2	2

A664033 USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664033	276.063	294.884	670.489	891.234	1.091.512	227,4

Uspostava Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) kao efikasnog sustava dijeljenja i razmjene prostornih informacija između tijela javne vlasti, primarno subjekata NIPP-a (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) rezultirati će učinkovitijim i transparentnijim radom javne uprave te smanjivanjem troškova poslovanja gospodarstva. NIPP podiže razinu interoperabilnosti prostornih podataka javnog sektora. Potrebno je predvidjeti provedbene mjere koje će omogućiti da se prostorni podaci izrađuju i održavaju jednom i to na mjestu gdje je to za svaki od njih najprikladnije, te lakšu uporabu i dostupnost prostornih podataka iz različitih izvora.

U okviru ove aktivnosti obavljaju se sljedeće aktivnosti: održavanje i nadogradnja aplikacije eCKP (Centar konverzije podataka), održavanje i nadogradnja informacijskog sustava Registra geografskih imena, održavanje i nadogradnja Registara NIPP-a, održavanje mrežne stranice NIPP-a i prevođenje aerofotogrametrijskog materijala 1968-1990 u digitalni oblik. Sredstva u iznosu od 670.489 EUR su za održavanje Geoportala NIPP-a i GeoHrvatske

i to izgradnja mobilne aplikacije, prevođenje aerofotogrametrijskog materijala 1968-1990 u digitalni oblik u iznosu od 66.361 EUR, a ostatak za sve gore navedene aktivnosti kao i za održavanje aplikacije za izdavanje povijesnih aerofotogrametrijskih snimaka, održavanje programa Hale Connect (programsko rješenje) kao i revizija zapisa na bazi registra geografskih imena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih na korištenje putem Geoportala NIPP	Uspostava Geoportala NIPP-a	broj	80	DGU	100	150	200

A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664034	4.221.782	3.384.432	3.848.961	3.981.684	3.981.684	113,7

Uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava stvoreni su preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti provedbe promjena u katastarskom operatu.

Odnosi se na ugovor o uslugama korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav Zajednički informacijski sustav, održavanje ZIS (osnovno, prošireno), održavanje sustava digitalnih geodetskih elaborata, podrška uvozu katastarskih općina u Zajednički informacijski sustav i osnivanje Baze zajedničkih podataka.

Od ukupno planiranih sredstava 60% sredstva je za održavanje Zajedničkog informacijskog sustava, a ostatak sredstava je udomljavanje opreme kao i na troškove simetričnih veza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	99	DGU	100	100	100

A664041 EVIDENTIRANJE CESTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664041	00	6.636	13.272	13.272	13.272	200,0

Evidentiranje cesta , Zakonom o cestama propisan je postupak evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama te je povećani priliv elaborata vezanih za evidentiranje cesta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak rješanih "velikih elaborata"	Rješavanje elaborata vezanih za evideniranje cesta	%	90	DGU	100	100	100

A664046 EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJE UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664046	00	229.406	229.406	00	00	100,0

Dana 23. siječnja 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt ref. br. KK.06.5.2.06.0001 - "Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" između Državne geodetske uprave kao korisnika sredstava i posredničkih tijela razine 1 i 2, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Isti se provodi u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020" (OPKK), Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifičnog cilja 6iii2. „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“ financiranog sredstvima ESI fondova kojim se planira detaljno prikazati podatke o granicama zaštićenih područja (na katastarskim kartama), razvojem geodetske tehničke dokumentacije spremne za registraciju u službenim registrima (katastarski ured i zemljišno-knjižni ured).

Svrha projekta je omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000 u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige), te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku (RH).

Navedena sredstva su za gore navedene aktivnosti budući da dio projekta sufinancira Fond za zaštitu okoliša (otvoreni izvori 52).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Postotak broja dovršenih obnova k.o. u nacionalnim parkovima	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o koja se odnosi na nacionalne parkove	%	10	DGU	50	100	100
--	--	---	----	-----	----	-----	-----

A664047 ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664047	332.446	557.436	796.337	796.337	1.061.782	142,9

Nakon uspješne uspostave informatičkog dijela sustava uslijediti će prikupljanje podataka o postojećoj infrastrukturi od upravitelja infrastrukture i jedinica lokalne samouprave koje su osnovale i vode katastar infrastrukture (inicijalni unos podataka). Nakon inicijalnog unosa, podaci o novoizgrađenoj infrastrukturi i promjenama unosit će se u sustav putem geodetskih elaborata infrastrukture. Po uspostavi sustava katastar infrastrukture će sadržavati jedinstvenu bazu podataka o infrastrukturi na državnoj razini te će omogućiti preuzimanje, kontrolu, zapis i izmjenu podataka o infrastrukturi, kao i razmjenu, pretraživanje, pregled, distribuciju i arhiviranje podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Uspostavom Jedinstvene informacijske točke (JIT) omogućit će se vođenje, pohrana i distribucija podataka katastra infrastrukture za područje Republike Hrvatske čime će se poboljšati dostupnost podataka katastra infrastrukture i drugim korisnicima (tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim poduzećima i vlasnicima, odnosno upravitelji infrastrukture). Također će se smanjiti troškovi uzrokovani izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova na infrastrukturi te će se ubrzati uvođenje širokopojasnog pristupa internetu na cijelom području Republike Hrvatske. Osnovno i prošireno održavanje sustava katastra infrastrukture iziskuje 530.891 EUR na godišnjoj osnovi. Za prevođenje podataka katastra infrastrukture u standardni SKI format potrebno je oko 132.000 EUR po županiji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	90	DGU	95	100	100

A664048 LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A664048	00	67.220	67.221	67.221	67.221	100,0

Za potrebe utvrđivanja i praćenja stanja pokrova i uporabe zemljišta, načina gospodarenja zemljištem u Republici Hrvatskoj, ispunjavanja obaveza izvješćivanja i provedbe utvrđenih ciljeva prema Europskoj uniji, Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Pariškom sporazumu i drugim međunarodnim ugovorima te definiranja budućih politika i mjera razvoja temeljem niskih razina emisija ugljikova dioksida u sektorima utemeljenim na uporabi i gospodarenju zemljištem te postizanja klimatske neutralnosti, uspostavlja se Nacionalni informacijski sustav za zemljište u Republici Hrvatskoj - CROLIS.

Sustav CROLIS je jedinstven u Europskoj uniji u razvoju sustava praćenja zemljišta i smatra se pilot projektom za demonstraciju tehničkih rješenja za složene probleme konzistentnog, točnog i potpunog praćenja zemljišta.

Središnji element projekta CROLIS je razvoj i uspostava prvog višestrukog i višenamjenskog usklađenog sustava praćenja zemljišta u Republici Hrvatskoj utemeljenog na modelu podataka za praćenje zemljišta (EAGLE) koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu zemljišta, korištenju zemljišta i upravljanju zemljištem porijeklom iz različitih izvora podataka i njihovu upotrebu u različite svrhe. Ciljevi projekta CROLIS su i primjena podataka iz sustava CROLIS za izvješćivanje i obračunavanje emisija i ponora stakleničkih plinova iz sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u skladu sa zahtjevima međunarodnog i EU zakonodavstva te za ispunjavanje drugih obaveza izvješćivanja u skladu s međunarodnim i EU zakonodavnim propisima, omogućavanje i osiguravanje uvjeta da nacionalne vlasti, donosioci odluka, stručnjaci, znanstvenici, nevladine udruge i drugi dionici trajno provode i koriste sustav CROLIS i pružanje postojeće osnove za planiranje i primjenu aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena kroz smanjivanje emisije, a povećanje ponora stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva te postizanja klimatske neutralnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak uspostavljenog sustava CROLIS	Uspostavljen sustav CROLIS koji je stavljen u funkciju	%	0	DGU	50	100	100

K251615 DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K251615	293.470	408.786	331.807	331.807	331.807	81,2

Nastavno na dosadašnje aktivnosti ažuriranja podataka TTB-a i TK25 nastaviti će se s radovima na ažuriranju podataka. Cilj je svrhovito organizirati korištenje i namjenu prostora, uspostaviti cjelovitu državnu službenu kartografiju te održavanje kartografskih i topografskih baza podataka, Državna geodetska uprava (DGU) i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) sklopile su sporazum o suradnji u okviru kojega je predviđeno da će DGU u vremenskom razdoblju 2017. – 2026. za potrebe ažuriranja ARKOD sustava, svake godine izraditi DOF5 karte za 50% RH. Iznos sufinanciranja posebno će se odrediti za svaku godinu, a iznos sufinanciranja je 16% DGU i 84% APPRRR.

Također u ovoj aktivnosti se provodi izrada kartozida i kartohoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	50	DGU	100	50	100

K664012 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K664012	4.907	39.817	159.267	159.267	238.901	400,0

Budući da je povećana potrošnja koja se odnosi na popravke vozila gdje su vozila starija i od 20 godina, te sa puno prijeđenih kilometara ukazala se potreba za nabavom vozila putem leasinga, a očekujemo i nabavu vozila kupnjom, a sve u suradnji s Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak obnovljenog voznog parka	Obnova voznog parka	%	15	DGU	25	25	25

K664013 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K664013	1.772.725	2.017.387	2.853.540	3.185.347	3.742.783	141,4

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za održavanje sustava servisne sabirnice, usluge održavanja infrastrukture ICT sustava, nadogradnja i zamjena računalnog sklopovlja Geoportala jer s obzirom na konstantna povećanja opterećenja sustava i očekivane nove funkcionalnosti predvidjelo se je povećanje poslužiteljskih resursa. Također su sredstva potrebna za održavanje licenci virtualizacijskog softvera Vmware , zatim za nabavu posebnog hardvera i licence za korištenja softvera Microsofta, kao i održavanje cjelokupne računalne infrastruktureobzirom na konstantno povećanje opterećenja i nove korisnike te zahtjeve za dodatnim novim mrežnim uslugama kao i činjenicu da je oprema već sada starija od pet godina, optimalno je napraviti zamjenu i istovremeno nadogradnju s uključenim jamstvom na opremu, odnosi se na sve Microsoft licence koje se koriste u informacijskom sustavu DGU; od operacijskih sustava za osobna računala i poslužiteljskih operacijskih sustava, Office paketa kao i specijaliziranih aplikativnih rješenja, odnosi se na održavanje licenci software-a kojime se provodi backup poslužitelja u središnjem

podatkovnom centru, odnosi se na potrebu zamijene uređaja za zaštitu računalne mreže DGU; odnosi se na održavanje Oracle licenci za potrebe aplikacije za postupak izlaganja na javni uvid, odnosi se na održavanje licenci NetCrunch alata za nadzor poslužitelja i računalnih mreža, odnosi se na produljenje jamstva i ažuriranja definicija protiv spama, virusa i računalnih napada za postojeći UTM uređaj. Kako bi programski paketi bili ažurni mora se ugovoriti godišnje održavanje. MicroStation se koristi prilikom izrade i kontrole kartografskih proizvoda.

Od ukupnog iznosa 30% se planira za kupnju licenci, a ostatak za sve ostale nabrojane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak nabavljenih licenci	Razvoj i uspostava te nabava licenci	%	85	DGU	90	95	100

K664014 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K664014	572.234	630.433	710.067	710.067	723.339	112,6

Izgradnja i opremanje poslovnih prostora uprave i objekata geodetske infrastrukture podrazumijeva opremanje ureda kojih je 112 ispostava i odjela za katastar nekretnina kao i 20 područnih ureda, te Središnji ured. Prvenstveno se misli na uređenje poslovnih prostorija, kao i nabava opreme (klime), te aktivne opreme za govornu telekomunikacijsku infrastrukturu (telefonske centrale, aparati).

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 500.000 EUR planiraju se uređenja prostora i to prvenstveno prostora oštećenih u potresu (Glina, Sisak, Petrinja). Sredstava u iznosu od 50.000 EUR planiraju se za obnovu i zamjenu dotrajalih klima uređaja, a 150.00 EUR prvenstveno za nabavu uredskog namještaja u prostorima pogođenim potresom kao i za zamjenu dotrajalog uredskog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak uređenosti za noramlno funcioniranje i rad ureda, ako i djelatnika u uredima	Obnova ureda	%	25	DGU	35	40	45

K664040 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K664040	2.306.773	1.725.397	783.064	00	00	45,4

Ugovor o zajmu Svjetske banke osigurava dodatna sredstva za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA) koji se provodi pod vodstvom Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Od ukupnog iznosa novog zajma u vrijednosti oko 19.510.253 EUR, više od 9.025.151 EUR otpada na aktivnosti Državne geodetske uprave. Nastavkom financiranja IISZA projekta omogućit će se Državnoj geodetskoj upravi daljnja potpora u jačanju digitalnog katastra građanima Republike Hrvatske, svim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Također jednostavan pregled i dohvat podataka o nekretninama putem mrežnih usluga, te brže ispuniti jedan od ciljeva Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske za digitalno poslovanje. Budući da projekt traje do sredine 2023. godine aktivnosti koje će se provoditi razvrstane su u te dvije godine, a to su: nadogradnja digitalne arhive, modernizacija katastarskog sustava, podrška drugim skupovima podataka, poboljšanje kvalitete podataka, daljnji razvoj Zajedničkog informacijskog sustava, podrška provedbi zajedničke strategije katastra i zemljišnih knjiga i dr.

Ove aktivnosti se provode u okviru Projekta:

- Daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a za podršku funkcionalnom povezivanju katastarskih i zemljišnoknjižnih usluga, e-usluge
- Usluge operatera za skeniranje
- Savjetnici za podršku katastarskim uredima
- Poduka i edukacija za DGU - Razvoj voditeljskih kompetencija
- Troškovi provedbe projekta (operativni troškovi, revizija, jedinica za provedbu projekta)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećati uskalđenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru	povećanje broja dovršenih obnova k.o. b	broj	200	DGU	250	300	350

T664009 KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T664009	00	26.545	165.904	165.904	265.446	625,0

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz katastarsku izmjeru je općenito učinkovitije i brže, a za građane pogodnije i jeftinije. Trošak se odnosi na izmjere iz prijašnjih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja dovršenih izmjera k.o	Ubrzanje provedbe katastarskih izmjera	broj	200	DGU	250	300	350

T664010 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T664010	00	149.313	348.397	746.566	1.459.951	233,3

Novim katastarskim izmjera povećavaju se ulaganja u infrastrukturu jedinica lokalne samouprave što rezultira većom aktivnošću u izgradnji, a posebno u izgradnji poslovnih zona što predstavlja jedan od bitnih preduvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva. U tijeku je izrada Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. uz koji se izrađuje i Akcijski plan 2021.-2023. Državna geodetska uprava dostavila je mjeru naziva Obnavljanje katastra i zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera i evidentiranje pomorskog dobra temeljem donesenih rješenja o određivanju granica pomorskog dobra za katastarske općine na otocima. Sredstva su za obveze temeljem gore navedenog kao i temeljem Zakona o otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja dovršenih obnova k.o	Sustavna obnova katastra i zemljišnih knjiga kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije k.o	broj k.o	200	DGU	250	300	350

T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T664042	2.950.726	7.786.729	7.529.365	00	00	96,7

Sredstva će se koristiti za Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 5, KLIMATSKE PROMJENE I UPRAVLJANJE RIZICIMA, INVESTICIJSKI PRIORITET 5b, Specifični cilj 5b1: Jačanje sustava upravljanja katastrofama - Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa. Projekt obuhvaća prikupljanje i analizu odgovarajuće razine prostornih podataka u svrhu modeliranja rizika na području RH. Projekt obuhvaća: aerofotogrametrijsko i LIDAR snimanje cijele RH te koridorno LIDAR snimanje svih nasipa kao i hiperspektralno i termalno snimanje nasipa za obranu od poplava na koridorima rijeka Kupe, Save, Drave i Dunava u dužini od 1.350 km. Po prvi put će se izraditi specifikacije na razini RH za snimanje LIDAR metodom s posebnim naglaskom na ispunjavanje potreba kao što su aktualnost, pouzdanost, geometrijska i prostorna točnost podataka u modelu. Također, projektom će se utvrditi konkretan potresni rizik odnosno karte rizika od potresa za grad Zagreb. Jedna od aktivnosti je uspostava registra zgrada čijom uspostavom i njegovim korištenjem će se unaprijediti poslovni procesi u institucijama koje koriste podatke o zgradama za svoje potrebe kao i projekt Evidentiranje posebnog pravnog režima na zaštićenim područjima, što se prvenstveno odnosi na katastarske izmjere na tim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak dobivenih podataka LIDAR snimanjem	Uspostavljen sustav	%	90	DGU	80	100	100

T664043 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T664043	319.328	694.653	561.931	00	00	80,9

Kroz navedenu aktivnost provesti će se sljedeće: nadogradnja poslovnih procesa i funkcionalnosti ZIS-a i stim povezanih aplikacija te edukacija službenika DGU. Predmet projekta je priprema edukacijskih materijala koji će se postaviti na platformu za e-učenje Državne škole za javnu upravu putem koje će zaposlenici koji rade u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra imati kontinuirani pristup materijalima što predstavlja inovativni pristup odgovoru na trenutne potrebe. U okviru ove aktivnosti odabrani ponuditelj će izraditi detaljan plan i program edukacije,

pripremiti edukacijske materijale i educirati 44 službenika. Tematske cjeline edukacije:

- funkcionalnosti i tehničke mogućnosti e-učenje platforme,
- sadržaj dostupan putem e-učenje platforme,
- implementacija poslovne inteligencije statističkog izvještavanja u sustav DGU, - sadržaj novog web statističkog sučelja.

Edukacija treba provesti kroz 2 dvodnevne radionice, a polaznici će biti podijeljeni u dvije

grupe, odnosno 22 polaznika po radionici. predviđena je nabava za pripremu i izradu 40 edukacijskih video materijala (e-learning materijala) koji će se postaviti na platformu za e-učenje Državne škole za javnu upravu (DŠJU), a sadržavati će približno 10 sati sadržaja. U okviru aktivnosti treba se osigurati jednu osobu koja će biti zadužena

za pružanje domenske podrške u procesu izrade e-learning video materijala. a ta osoba treba imati

domenska znanja u području katastarskih postupanja, te poznavati katastarske poslovne procese implementirane u ZIS-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak educiranih službenika i ostalih	Educirani službenici i ostali djelatnici	%	85	DGU	95	100	100

T664044 REGISTAR ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T664044	00	13.272	1.858.120	1.990.843	1.990.843	14000,0

Republika Hrvatska nema jedinstvenu i cjelovitu evidenciju o zgradama već se podaci o zgradama vode u različitim evidencijama kojima upravljaju različite institucije. Pri tome su podaci o zgradama u različitim evidencijama teško povezivi jer ne postoji jedinstveni sustav identificiranja zgrada, a postojeće evidencije o zgradama ne sadrže podatke za sve zgrade o kojima bi podatke trebale imati. Cilj uspostave registra zgrada je omogućiti vođenje, održavanje i razmjenu podataka o svim zgradama na području cijele RH bazirano na jedinstvenim identifikatorima zgrada i jedinstvenom sustavu prostornih i opisnih podataka o zgradama. Uspostava registra zgrada financira se iz sredstava EU (za jednu županiju), te su osigurana sredstva za prošireno i adaptivno održavanje sustava kao i za uspostavu registra zgrada za ostale županije (u planu je za svaku godinu po tri županije).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak prikupljeni i obrađeni podaci	Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	%	0	DGU	30	60	100

07635 Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Fond za obnovu) osnovan je Ugovorom o osnivanju od 29. listopada 2020. godine, a operativno je započeo s radom 01. siječnja 2021. godine. Fond za obnovu, sukladno članku 7. Statuta Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom te praćenje provedbe programa mjera obnove, a u skladu sa važećim propisima.

Pored toga, Fond za obnovu može obavljati i druge djelatnosti koje služe za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz istu djelatnost.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07635	8.169.906	77.954.652	143.303.200	229.423.094	260.855.969	183,8

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3502	8.169.906	77.954.652	143.303.200	229.423.094	260.855.969	183,8

Cilj 1. Obnova obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom	Povećanje postotka obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom doprinijeti će većem broju zbrinutih osoba pogođenih potresom.	%	1%	Fond za obnovu	8%	23%	40%

A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine
- Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

- Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
- Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice
- Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A538087	6.673.287	73.650.053	131.090.406	215.733.625	248.283.763	178,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za provedbu aktivnosti definiranih Zakonom o obnovi, Programom mjera i Odlukama o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom, kao što su: usluge projektiranja, usluge kontrole projekata, usluge tehničko-financijske kontrole, usluge operativnih koordinatora, usluge sudskih vještaka, usluge ovlaštenih inženjera građevine, usluge geotehničkih istraživanja, usluge ovlaštenih inženjera geodezije, usluge izrade generičkog troškovnika, usluge istraživanja i izrade konzervatorskog elaborata, izvođenje radova uklanjanja, obnove i gradnje, usluge stručnog nadzora te provedba aktivnosti vezanih uz privremeni smještaj potresom pogođenog stanovništva. Pored navedenih aktivnosti sredstva su također planirana za troškove osobama koje su sami krenuli u obnovu, kao i za isplatu naknada za štete uzrokovane potresom (nužni popravci).

Provedba navedenih aktivnosti financirati će se iz sljedećih izvora:

- izvor 11 – Opći prihodi i primici (sredstva iz nadležnog proračuna koja se odnose na udio Republike Hrvatske kao suosnivača Fonda za obnovu) u iznosu od 99.540.249 EUR što predstavlja 75,93% planiranih rashoda za 2023., 179.999.071 EUR odnosno 83,44% za 2024. i 207.013.738 EUR odnosno 83,38% za 2025. godinu;

- izvor 52 – Ostale pomoći i darovnice (sredstva iz JLP(R)S koja se odnose na udio suosnivača Fonda za obnovu) u iznosu od 19.509.987 EUR što predstavlja 14,88% planiranih rashoda za 2023., 35.734.554 EUR odnosno 16,56% za 2024. i 41.270.025 EUR odnosno 16,62% za 2025. godinu;

- izvor 5761 – Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. (sredstva koja se odnose na financiranje iz Fonda solidarnosti sukladno Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava) u iznosu od 12.040.170 EUR odnosno što predstavlja 9,19% ukupnih rashoda u 2023. godini. Za 2024. i 2025. godinu na ovom izvoru nema planiranih rashoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Postotak provedenih akata (odluke, privremene odluke, zaključci i rješenja) o obnovi/novčanoj pomoći zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	Povećanje postotka provedenih akata o obnovi/novčanoj pomoći zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine doprinijeti će povećanju postotka obnovljenih obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom.	%	0%	Fond za obnovu	95%	95%	95%
Postotak provedenih zahtjeva za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata zgrade na temelju javnih poziva Fonda za obnovu	Povećanje postotka provedenih zahtjeva za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata zgrade zaprimljenih na temelju javnog poziva Fonda za obnovu doprinijeti će povećanju postotka obnovljenih zgrada oštećenih potresom.	%	0%	Fond za obnovu	98%	98%	98%

A915007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine

- Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915007	1.469.785	4.025.881	5.449.505	5.561.126	5.572.007	135,4

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za administrativne troškove rada Fonda za obnovu, kao što su: rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene), materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi) i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene).

Provedba navedenih aktivnosti financirati će se iz sljedećih izvora:

- izvor 11 – Opći prihodi i primici (sredstva iz nadležnog proračuna koja se odnose na udio Republike Hrvatske kao suosnivača Fonda za obnovu) u iznosu od 4.360.474 EUR što predstavlja 80,02% planiranih rashoda za 2023., 4.449.665 EUR odnosno 80,01% za 2024. i 4.458.291 EUR odnosno 80,01% za 2025. godinu;

- izvor 52 – Ostale pomoći i darovnice (sredstva iz JLP(R)S koja se odnose na udio suosnivača Fonda za obnovu) u iznosu od 1.089.031 EUR što predstavlja 19,98% planiranih rashoda za 2023., 1.111.461 EUR odnosno 19,99% za 2024. i 1.113.716 EUR 19,99% za 2025. godinu.

A915008 INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije od 29. listopada 2020. godine

- Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915008	26.834	278.718	392.594	164.974	32.252	140,9

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za troškove informatizacije sukladno potrebama rada Fonda za obnovu, kao što su: rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabava licenci) i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme te ulaganja u računalne programe).

Provedba navedenih aktivnosti financirati će se iz sljedećih izvora:

- izvor 11 – Opći prihodi i primici (sredstva iz nadležnog proračuna koja se odnose na udio Republike Hrvatske kao suosnivača Fonda za obnovu) u iznosu od 314.155 EUR što predstavlja 80,02% planiranih rashoda za 2023., 132.059 EUR odnosno 80,05% za 2024. i 25.881 EUR odnosno 80,25% za 2025. godinu;

- izvor 52 – Ostale pomoći i darovnice (sredstva iz JLP(R)S koja se odnose na udio suosnivača Fonda za obnovu) u iznosu od 78.439 EUR što predstavlja 19,98% planiranih rashoda za 2023., 32.915 EUR odnosno 19,95% za 2024. i 6.371 EUR 19,75% za 2025. godinu.

A915021 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A915021	00	00	6.370.695	7.963.369	6.967.947	0,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za obnovu obiteljskih kuća te višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom koje uključuju, pored konstrukcijske obnove, energetska obnovu istih, temeljem komponente C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetska obnovom iz Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Temeljem navedene komponente, kroz ovu aktivnost sredstva su također planirana i za digitalizaciju procesa obnove.

Provedba navedenih aktivnosti financirati će se 100% iz izvora 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 6.370.695 EUR za 2023., 7.963.369 EUR za 2024. i 6.967.947 EUR za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Postotak provedenih zahtjeva za energetska obnova zgrada zaprimljenih na temelju javnog poziva Fonda za obnovu	Postotak provedenih zahtjeva za energetska obnova zgrada zaprimljenih na temelju javnog poziva Fonda za obnovu doprinijeti će većem broju energetski obnovljenih zgrada, a što će u konačnici utjecati na smanjenje potrošnje energije.	%	0%	Fond za obnovu	85%	90%	95%
--	---	---	----	----------------	-----	-----	-----

077 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Razdjel 077 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obuhvaća sljedeća tijela državne uprave, odnosno proračunske glave: 07705 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 07715 – Nacionalni parkovi i parkovi prirode, 07720 – Državni hidrometeorološki zavod, 07745 – Agencija za ugljikovodike, 07750 – Hrvatska energetska regulatorna agencija, 07755 – Ravnateljstvo za robne zalihe, 07760 – Državni zavod za mjeriteljstvo, 07765 – Hrvatski zavod za norme, 07770 – Hrvatska akreditacijska agencija, 07775 – HAMAG-BICRO, 07780 - Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"

Poslovi razdjela obuhvaćaju upravne i stručne poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; poslove koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine; stručno-analitičke poslove zaštite prirode i zaštite okoliša te prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolišu i prirodi, pripremu podloga i mišljenja glede očuvanja bioraznolikosti, georaznolikosti, održivosti korištenja prirodnih dobara, zaštite dijelova prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže; poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u svezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode, informiranju javnosti i edukaciji o zaštiti prirode i njezinu očuvanju; poslove koji se odnose na upravljanje vodama te praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije energetskih mineralnih sirovina, te stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; poslove koji se odnose na digitalizaciju gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje inovacijskog okruženja, poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja, učinkovito stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera, jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija zaštita potrošača, unapređenje mjeriteljstva za kvalitetnije uređenje tržišta, jačanje normizacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu te razvoj sustava akreditacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu. Osnovna misija razdjela je stvaranje okruženja za jednostavnije i jeftinije poslovanje, rasterećenje poduzetništva, poticanje investicija i inovacija, digitalizaciju gospodarstva i slobodni pristup unutarnjem tržištu EU.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	754.323.866	1.263.508.937	1.487.403.488	1.034.647.118	1.036.180.765	117,7
07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	73.908.580	99.909.091	119.103.446	105.535.029	105.097.868	119,2

07720 Državni hidrometeorološki zavod	25.777.032	44.003.467	39.624.259	18.009.395	17.557.607	90,0
07745 Agencija za ugljikovodike	74.783.131	133.622.669	104.816.622	116.549.700	99.752.557	78,4
07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	3.782.558	4.459.088	5.039.286	5.088.393	5.100.338	113,0
07755 Ravnateljstvo za robne zalihe	36.469.121	146.400.030	70.626.797	20.103.694	27.936.912	48,2
07760 Državni zavod za mjerenje	2.131.985	2.309.377	2.408.587	2.396.509	2.434.800	104,3
07765 Hrvatski zavod za norme	1.316.142	1.441.560	1.759.312	1.815.709	1.846.838	122,0
07770 Hrvatska akreditacijska agencija	1.101.170	1.528.416	1.465.886	1.558.329	1.318.417	95,9
07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	184.902.017	102.112.573	117.338.718	94.096.462	103.457.031	114,9
07780 Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	00	3.904.705	9.208.308	8.873.847	8.873.847	235,8
Ukupno 077	1.158.495.602	1.803.199.913	1.958.794.709	1.408.674.185	1.409.556.980	108,6

07705 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U sastavu Ministarstva, ustrojene su ustrojstvene jedinice: 1. Kabinet ministra- u kojem se obavljaju stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; 2. Glavno tajništvo - obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrtu planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama; 3. Uprava za internacionalizaciju - Uprava za internacionalizaciju obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti te poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji; 4. Uprava za klimatske aktivnosti - obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem

klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, zaštitom tla i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja; 5. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola, izdavanje dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; 6. Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt - sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drveno-prerađivačke i prehrambene industrije, prati stanje u području malog i srednjeg poduzetništva, obrta, zadružnog poduzetništva te klastera; izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu, a posebno na rad s domaćim financijskim institucijama; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; 7. Uprava za energetiku - obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva 8. Uprava za trgovinu i politiku javne nabave - obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU i poslove u vezi s razvojem i unapređenjem sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj; koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošača; u okviru svoga djelokruga koordinira provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta; predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; 9. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora - obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnog komunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnog komunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama i Referentnim centrom za more, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; 11. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove - obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na: jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, poslovnu konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti, jačanja sustava upravljanja katastrofama, poboljšanja javnog vodoopskrbnog sustava, razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije i provodi sektorske strategije i koordinira pripremu akata koji omogućuju provedbu programa za korištenje sredstava iz ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioriteta, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., priprema prognoze za korištenja sredstava i provodi plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa, koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa; obavlja stručne poslove vezane uz instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te „Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine“ (VFO) u okviru ciljeva politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i „Zelenija Europa“ s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja; ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjeluje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti; 12. Zavod za zaštitu okoliša i prirode - obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite prirode i okoliša koji uključuju razvoj i vođenje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka iz djelokruga rada, prikupljanje i nadziranje tih podataka te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama

kojima raspolaže, izradu nacionalne liste pokazatelja, provođenje praćenja stanja sastavnica prirode i okoliša te analizu podataka i izradu izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode; prikupljanje i analizu podataka za dokumente i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvojem, izradu stručnih podloga, mišljenja i dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata; 13. Ravnateljstvo za robne zalihe - obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; 14. Samostalni sektor za pravne poslove - obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacрте prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu 15. Samostalna služba za unutarnju reviziju - obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija i drugih pravnih osoba obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07705	754.323.866	1.263.508.937	1.487.403.488	1.034.647.118	1.036.180.765	117,7

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3008	4.937.089	37.996.416	54.974.573	268.100	268.100	144,7

Cilj 1. Povećanje broja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

Cilj 2. Iskorištenje sredstava iz Fonda solidarnosti EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Povećanje poljoprivrednih površina u obuhvatu infrastrukture za navodnjavanje	ha	27.563	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Strateški plan Ministarstva	30.632	30.632	31.968
Iskorištenje sredstava iz Fonda solidarnosti EU	Saniranje štete uzrokovane potresom	%	0	MINGOR	100%	n/p	n/p

A905040 OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 127/21 i 143/21)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905040	4.419.668	37.682.925	54.706.473	00	00	145,2

Aktivnost obuhvaća nadoknadu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije u okviru operacije Osiguravanje preventivne infrastrukture u području zaštite od štetnog djelovanja voda te operacijama Vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama i Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Izvor: 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.

Planirana sredstva u okviru konta 3681 od 4.600.014,00 EUR namijenjena su za nadoknadu sredstva za sanaciju štete (degradacija nasipa, riječnih korita vodotoka i kanala) odnosno hitne intervencije i mjere obrane od poplava, a koje su bile neophodne zbog izravnih učinaka potresa od 22. ožujka 2020. godine. Krajnji korisnik sredstva su Hrvatske vode.

Planirana sredstva u okviru konta 3682, od 1.988.215,00 EUR namijenjena su za nadoknadu sredstava u okviru operacije Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama. Sredstva se isplaćuju Gradu Zagrebu, a krajnji korisnik sredstva je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb.

Izvor: 5762 Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.

Planirana sredstva u okviru konta 3681, od 11.312.123,00 EUR, namijenjena su za nadoknadu sredstva iz Fonda solidarnosti EU u okviru operacije Osiguravanje preventivne infrastrukture, za aktivne mjere obrane od poplava na potresom pogođenom području (krajnji korisnik: Hrvatske vode). Sredstva u okviru konta 3682, u ukupom iznosu od 6.817.549,00 EUR, planirana su za nadoknadu sredstava iz FSEU, u okviru operacije osiguravanje preventivne infrastrukture, za sanaciju šteta i vraćanje funkcionalnosti obrane od poplava na potresom pogođenom području (3.981.684,00 EUR, krajnji korisnik: Hrvatske vode), te za nadoknadu sredstava iz FSEU u okviru operacije Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije (2.835.865,00 EUR, krajnji korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na potresom pogođenom području).

Sredstva u okviru konta 3864, od 6.924.974,00 EUR, planiraju se za nadoknadu sredstava iz FSEU u okviru operacije Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama za koju je MINGOR nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa. Krajnji korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga na potresom pogođenom području.

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetske sektoru. Uspostava redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetske postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini oštećenih u potresima iz ožujka 2020. te prosinca 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak iskorištenosti dodijeljenih bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti europske unije (FSEU) namijenjenih za tri operacije: Osiguravanje preventivne infrastrukture; Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla i Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama	Dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije	%	0	MINGOR	100%	-	-

T779042 SUSTAV ZA NAVODNЈAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Strategija upravljanja vodama Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj; Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. i podzakonski akti koji će proizaći iz istoga.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T779042	517.421	313.491	268.100	268.100	268.100	85,5

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade već ugovorene studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja te izradu nove studijske i projektne dokumentacija za sustave javnog navodnjavanja, kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem mjera Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. putem natječaja koje provodi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnivaju se na županijskim planovima navodnjavanja sukladno kojima je obrađeno 90-ak lokacija na kojima je razmatrana mogućnost razvoja sustava javnog navodnjavanja čime je obuhvaćeno oko 130.000 ha poljoprivrednih površina te na osnovi zainteresiranosti krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja, a sve u okviru provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj.

Procjenu potrebnih sredstava za 2023. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za 26 aktivnih projekata navodnjavanja od čega prenesene obveze (ugovori) čine oko 60 % ukupno planiranih sredstava, a nove planirane obveze (ugovori) čine oko 25 % ukupno planiranih sredstava i

Početak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za nove projekata navodnjavanja sukladno pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave, a planirane obveze čine oko 15 % ukupno planiranih sredstava.

Procjena potrebnih sredstava za 2024. i 2025. godinu čini:

Nastavak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za projekte navodnjavanja od čega će prenesene obveze (ugovori) činiti oko 60 %, a nove planirane obveze (ugovori) oko 20% ukupno planiranih sredstava za pojedinu godinu i

Početak provedbe programa izrade studijske i/ili projektne dokumentacije za buduće nove projekte navodnjavanja sukladno budućim pisanim zahtjevima jedinica regionalne samouprave pojedinu godinu, a planirane obveze čine oko 20 % ukupno planiranih sredstava za pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih idejnih projekata za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	51	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a;	53	56	57
Broj ishodenih građevinskih dozvola za vodne građevine za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	komad	48	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a; Polugodišnje izvješće o provedbenom programu MINGOR-a	54	55	56

3203 POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3203	24.706.156	19.136.778	24.052.440	19.944.353	18.985.928	125,7

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21) i Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16, 2/19, 146/20), Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13), Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A560004	3.387.666	2.687.637	4.359.852	4.247.130	4.645.299	162,2

U okviru sustava potpora za ulaganja, sredstva su osigurana za: potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem; potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem; potpore za kupnju opreme/strojeva za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti; potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (maksimalni iznos do milijun eura).

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore koje isključivo ovise o realizaciji ulaganja/ispunjavanju zakonskih uvjeta s obzirom da se iste ne isplaćuju unaprijed, već po podnošenju zahtjeva za isplatu bespovratne novčane potpore sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izdane Potvrde o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje na temelju Zakona o poticanj ulaganja (kumulativ)	Broj (kumulativ)	678 (31.12.2021.)	MINGOR	715	765	825
Vrijednost odobrenih projekata ulaganja (kumulativ)	Ukupna kumulativna vrijednost odobrenih projekata ulaganja izraženih u eurima na temelju Zakona o poticanju ulaganja	Broj (kumulativ)	524.937.247 (31.12.2021.)	MINGOR	516.129.576	542.552.591	581.306.348

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije s društvom Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. sklopljen 1. rujna 2019. godine.

Dodatak 1 ugovoru sklopljen 31. prosinca 2019. godine.

Dodatak 2 ugovoru sklopljen 10. prosinca 2020. godine.

Dodatak 3 ugovoru sklopljen 15. prosinca 2021. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti i ovlaštenju za potpisivanje dokumenta „Načela restrukturiranja dokapitalizacijom Đure Đakovića d.d. i strukture transakcije“ donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema društvu Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kupnju dionice i pretvaranje potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital i rezerve društva Đuro Đaković Grupa d.d. i Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za troškove popravka vagona i/ili plaćanje troškova po pojedinim sudskim presudama sukladno Programu restrukturiranja društva donesena 3. veljače 2022. godine (povjerljivo).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine donesena 23. lipnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A560050	276.229	464.530	319.365	319.365	319.365	68,8
---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Vlada Republike Hrvatske je donijela niz Odluka tijekom 2020. godine o izdavanju državnih jamstava u korist hrvatskih banaka, a radi osiguranja nastavka gradnje brodova u brodogradilištima 3 Maj d.d. Rijeka, Brodotrogir Cruise d.o.o., Trogir i Uljanik Brodogradilište 1856 d.o.o, Pula temeljem kojih se zadužuje Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. da izvještava nadležna ministarstva o gradnji brodova iz Odluka, prati gotovost istih te prati namjensko trošenje sredstava za pojedinačne novogradnje.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je 7. srpnja 2022. godine donijela Odluku o davanju državnih jamstava za kreditno zaduženje za praćenje dovršetka gradnje Nov. 527 čiju je gradnju ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu i za osiguranje izdavanja garancija za garantni period. Ovom Odlukom društvo Hrvatska Brodogradnja – Jadranbrod d.d. zaduženo je da izvještava nadležno ministarstvo o gradnji predmetnog broda, uključivo prateći gotovost i ostvarenje troškova predmetnog broda te namjensku potrošnju sredstava za Nov. 527. Također, društvo Hrvatska Brodogradnja – Jadranbrod d.d. zaduženo je da s društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d. sudjeluje u izradi programa restrukturiranja/stečajnog plana, a koji bi se počeo provoditi u slučaju da društvo ne uspije osigurati eventualna dodatna sredstva potrebna za završetak predmetne novogradnje.

Vlada Republike Hrvatske je 16. siječnja 2020. godine donijela Odluku o davanju državnog jamstva društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Đuro Đaković Industrijske rješenja d.d. u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu kao potpora za sanaciju u visini do 39,8 milijuna eura u obliku kreditnog zaduženja i financijskog okvira za likvidnost radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije. Isto tako, Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak o Programu restrukturiranja društva Đuro Đaković d.d. koji je upućen na odobrenje Europskoj komisiji. Program restrukturiranja odobren je od strane Europske komisije dana 22. prosinca 2021. godine. U tom smislu, bit će potrebno osigurati nadzor provedbe programa restrukturiranja od strane nezavisnog tijela. Također, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2022. godine donijela paket odluka koje se odnose na restrukturiranje Đuro Đaković grupe.

U tijeku je provođenje postupka vezano uz izradu Nacionalnog plana industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine, za što su angažirani vanjski stručnjaci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. godine	Obveza izrade proizlazi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i razvojne strategije RH do 2030.	broj	0	DZS, FINA, analitičke podloge iz projekta KK	1	0	0

A648092 PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; Odluka VRH o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima i povezanim pravnim instrumentima te u pridruženo članstvo u Odboru za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD); Odluka Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019. godine o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A648092	42.101	265.446	663.615	729.976	597.253	250,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su promociji Republike Hrvatske kao atraktivne investicijske i poslovne destinacije i za pro-aktivno pružanje podrške investitorima i poduzetnicima, kao i za promociju društveno-odgovornog poslovanja.

Promotivne aktivnosti se prvenstveno vrše kroz izradu informativno-promotivnih alata (publikacija, radionica, web stranica i dr.), pružanje direktna i indirektna podrška domaćim poduzetnicima kroz povezivanje s potencijalnim dobavljačima iz svijeta te organizaciju i sudjelovanje na promotivnim događanjima u Hrvatskoj i inozemstvu gdje se investitore i poduzetnike informira o prednostima ulaganja i poslovanja u Republici Hrvatskoj, ali isto tako predstavljaju domaće tvrtke koje se bave proizvodno-prerađivačkim djelatnostima te ostvaruju prihode od prodaje u inozemstvu, odnosno imaju potencijala za izlazak na strana tržišta.

Kako bi se osigurala koherentnost i koordinacija politika u različitim ministarstvima i institucijama koja se bave promicanjem i olakšavanjem ulaganja i maksimalizirao utjecaj ulaganja na produktivnost, stvaranje radnih mjesta i regionalni razvoj, kao i prijelaz na digitalnu i zelenu ekonomiju raditi će se i na unapređenju stateškog okvira za promociju privatnih ulaganja. Mjera će se provoditi sukladno sadržaju i modalitetu koji je dogovoren u komunikaciji s Europskom komisijom u procesu izrade Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada informativno-promotivnih alata za promociju investicija, društveno-odgovornog poslovanja i izvoza	Informativno-promotivni alati sastoje se od izrade i nadogradnje promotivne mrežne stranice i promotivnih publikacija namijenjenih investitorima i izvozniciima	Broj (kumulativ)	10	MINGOR	12	14	16
Organizacija i sudjelovanje na promotivnim događanjima za promociju investicija, društveno-odgovornog poslovanja i izvoza	Događanje je skup na koji se pozivaju poduzetnici potencijalni ulagači i/ili izvoznici te drugi dionici, s ciljem informiranja ili promoviranja prednosti ulaganja u Republiku Hrvatsku, društveno-odgovornog poslovanja te izvoznih proizvoda hrvatskih poduzetnika	Broj (kumulativ)	14	MINGOR	17	20	23
Postotak odrađenih planiranih aktivnosti za unapređenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti	Izrada analiza/podloga potrebnih za izradu strateških dokumenata, izrada i usvajanje strateških dokumenata te uspostava digitalne platforme za koordinaciju aktivnosti.	% (kumulativ)	30	MINGOR	60	100	NP

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

ZAKON O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
2. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine - 5.1. Strateški cilj 1. »Konkurentno i inovativno gospodarstvo«,
3. Program Vlade RH 2020.-2024. (2.2. Ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje);
4. Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte.

PROVEDBA OPERACIJA PREDVIĐENIH U OKVIRU VFO-A 2021.-2027. - PAMETNIJA EUROPA PROMICANJEM INOVATIVNE I PAMETNE GOSPODARSKE PREOBRAZBE

Sredstva učešća za pomoći 12 (15%), 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) (85%)

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Nacionalna razvojna strategija 2030 (NRS)
2. Odluka o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike):
3. Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

IZGRADNJA, OPREMANJE I USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA INOVACIJE, NAPEDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)

Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)- 100%

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020 (Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost, specifični cilj 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, predviđa provedbu strateškog projekta izgradnja, opremanje i uspostava Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV);
2. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. (cilj 2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje Prioriteta 2 Perspektivna budućnost – Konkurentna, vitalna i obrazovna HR, radi stvaranja preduvjeta za digitalnu transformaciju gospodarstva);
3. Nacionalna razvojna strategija 2021.-2030. (Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo i 3. Zelena i digitalna tranzicija).
4. Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2021-2027 (Posebni cilj 1.i Poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti i povećana primjena naprednih tehnologija, predviđa provedbu strateškog projekta jačanje Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV);

Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost

PROVEDBA POD-KOMPONENTE C1.1.2. POTICANJE INOVACIJA I DIGITALIZACIJA GOSPODARSTVA NACIONALNOG PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST (NPOO)

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, SL L 57, 18.2.2021.;
2. Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 10687/21; PRILOG Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 10687/21;
3. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., srpanj 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A817090	1.658.045	10.727.592	18.181.585	12.629.733	9.905.862	169,5

ZAKON O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

Izvor: 11

Alokacija na izvoru 11 aktivnosti A817090 predviđena je za provedbu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, isplatu pravnih savjeta na projektu ECINTV te reprezentaciju za informativne radionice i sastanke za korisnike unutar aktivnosti predviđenih radom Sektora za inovacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a kao slijedi:

- ☐ Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - Sredstva ove stavke namijenjena su za: (1) provedbu Zakona kojim se odobravaju potpore u obliku poreznih olakšica u obliku isplata naknada u iznosu od 26.545,00 EUR na godišnjoj osnovi za intelektualne usluge vanjskih stručnjaka za vrednovanje projektnih prijava i godišnjih izvješća za korištenje mjere potpora i (2) sudske postupke u okviru projekta ECINTV u iznosu od 39.816,00 EUR za 2023. godinu.
- ☐ Konto 3235 Reprezentacija – Sredstva ove stavke su za usluge hrane i pića za potrebe sastanaka i radionica za korisnike u okviru aktivnosti koje provodi Sektor za inovacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (6.636,00 EUR na godišnjoj osnovi).

Cilj Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima. Potpora se odobrava u obliku poreznih olakšica (umanjenje porezne osnovice).

PROVEDBA OPERACIJA PREDVIĐENIH U OKVIRU VFO-A 2021.-2027. - PAMETNIJA EUROPA PROMICANJEM INOVATIVNE I PAMETNE GOSPODARSKE PREOBRAZBE

Sredstva učešća za pomoći 12 (15%), 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) (85%)

Unutar Izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) uvrštava se alokacija za četiri operacija koje se planiraju provoditi unutar Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., odnosno strateškog cilja Pametnija Europa. Predmetne operacije su još u procesu pripreme te je vremenski okvir provedbe i alokacija za pojedinu operaciju okvirno dogovorena, ali nedostaju provedbeni aspekti:

1. Podrška projektima poslovnog sektora u okviru Programa Unije

Predviđa se podrška poduzećima za provedbu projekata u okviru programa Unije. Potpore se dodjeljuju poslovnom sektoru za razvoj novih proizvoda, usluga i procesa u sklopu projekata programa EUREKA i EUROSTARS, odnosno projekti su međunarodni, tržišno orijentirani i u različitim tehnološkim područjima

2. Jačanje EDIH-ova: podrška za projekte EDIH-ova - sufinanciranje uz program Digitalna Europa i podrška za aktivnosti DIH-ova

U Programu EU „Digitalna Europa 2021. do 2027.“ Europski digitalni inovacijski centri (EDIH-ovi) su znanstveno-tehnološka organizacija (ili laboratorij) koji može osigurati odgovarajuće tehnološke resurse, a koji bi trebao

suradivati sa stručnim partnerima za poslovni razvoj, razvoj inovacija i vještina (npr. gospodarske komore, industrijski klasteri, udruženja tvrtki, inkubatori, trening centri itd.). Zamišljeno je da EDIH-ovi budu veći, regionalni centri, a DIH-ovi manji lokalni centri ili da budu specijalizirani za pojedine tehnologije i primjenu u određenom gospodarskom sektoru. Nacionalni kandidati za EDIH-ove su odabrani nakon evaluacije prijave na javnom pozivu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na kraju 2020. godine. Nacionalni kandidati za EDIH-ove prijavljuju projekte na natječaj Program Digitalna Europa. Program Digitalna Europa aktivnosti EDIH-ova sufinancira u iznosu do 50% vrijednosti projekta. Identičan postotak će se sukladno pravilima o dodjeli državnih potpora osigurati do 2025. iz NPOO-a (7.270.000 EUR za razdoblje 2022.-2025.), nakon čega će se sufinanciranje provoditi iz ESI fondova. Pravila o formi i modalitetu sufinanciranja iz ESI fondova još nisu usuglašena na razini EK. Osim EDIH-ova, ministarstvo namjerava pružiti podršku i nacionalnoj mreži DIH-ova, u vidu podrške uspostave, širenje portfelja usluga te umrežavanje s regionalnim i stranim DIH-ovima. Uvjet pružanja potpore DIH-ovima je pružanje digitalnih usluga za poduzeća.

3. Poboljšanje kvalitete usluga poduzetničkih potpornih institucija s naglaskom na kompetencije iz područja istraživanja i razvoja, digitalizacije i primjene zelenih principa poslovanja uključujući jačanje kapaciteta članova uspostavljene mreže

Operacija obuhvaća aktivnosti usmjerene prema unapređenju poslovne podrške, odnosno poboljšanju kvalitete usluga poslovne potporne infrastrukture (PPI) kroz osposobljavanje PPI-jeva za davanje savjetodavnih usluga MSP-ovima iz područja digitalizacije, razvoja i usvajanja inovacija i primjene zelenih principa poslovanja, a što obuhvaća i diseminaciju znanja DIH-ova. Programi će se provoditi kroz ECINTV, osmišljeni su za PPI-jeve, a krajnji rezultat je novi set potpore i programa za MSP-ove, organiziran i proveden od strane PPI-jeva. Između ostalog, operacija umrežava ECINTV s ostalim PPI-jevima, PPI-jeve međusobno i s E/DIH-ovima. Kroz operaciju se namjerava, u suradnji s relevantnim institucijama i organizacijama (HOK, HGK, HZZ, MRMSOSP, poduzetničkim inkubatorima i akceleratorima i dr.), osmisliti i provesti programi osposobljavanja i usavršavanja u ECINTV-u, a koji će služiti jačanju kapaciteta PPI-jeva.

4. Jačanje kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju

Cilj operacije je jačanje kapaciteta u poduzetništvu kroz provođenje programa specijaliziranih edukacija, savjetovanja i mentorstva u području specijaliziranih programa osposobljavanja i usavršavanja iz područja poduzetničkih znanja i vještina, temeljnih i specijaliziranih edukacija iz područja digitalizacije i digitalne transformacije, radionica i seminara za osposobljavanje i usavršavanje iz područja poduzetničkih znanja i vještina.

Međutim, kako je modalitet provedbe operacija još u procesu dogovora, za potrebe planiranja državnog proračuna za 2023., 2024. i 2025. iznosi su za pojedine operacije podijeljeni na jednake iznose po sljedećim stavkama proračuna:

- 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava i osnovni račun
- 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava te osnovni računi
- 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
- 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
- 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
- 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Kako su predmetne operacije novi mehanizam podrške razvoju inovacija i digitalizacije gospodarstva, ne postoji polazna vrijednost pokazatelja rezultata, a kako će prva godina provedbe primarno biti usmjerena na razvoj portfelja usluga podrške poduzećima, pokazatelj rezultata će biti moguć u ovom trenutku tek u 2024. i 2025. godini. Napominjemo i kako početak provedbe ovih operacija ovisi o datumu stupanja na snagu Strategije pametne specijalizacije 2021.-2029., a koja je još uvijek u fazi izrade.

IZGRADNJA, OPREMANJE I USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA INOVACIJE, NAPEDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)

Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) - 100%

U okviru aktivnosti A817090 planiraju se sredstva za izgradnju, opremanje i uspostavu te jačanje Europskog centra za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (ECINTV), plaće djelatnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji sudjeluju u provedbi projekta, promidžbene aktivnosti, zakup medija i intelektualne usluge te sredstva za rad ECINTV-a:

- Sredstva planirana na skupinama računa 31 planirana su za troškove uspostave i opremanje ECINTV-a, za plaće projektnog tima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaduženog za pripremu i provedbu projekta izgradnje.
- Sredstva planirana na skupinama računa 32 odnose se na troškove: službena putovanja; intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge; intelektualne i osobne usluge - računovodstvo i revizija; stručno usavršavanje zaposlenika; promidžbu i vidljivost, na troškove građevinskog i projektantskog nadzora te usluge stručnog savjetovanja vezano za aktivnosti izgradnje i opremanja.
- Sredstva planirana na skupinama računa 38 planirana su za plaće zaposlenika ECINTV-a, za službena putovanja; najam vozila; troškove reprezentacije; intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge; intelektualne i osobne usluge (računovodstvo i revizija; IT usluge - platforma i održavanje); naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (predavači; specijalizirane usluge (AI, cyber...); članovi radnih skupina (TIV-ovi)); uredski materijal; stručno usavršavanje zaposlenika; promidžba i vidljivost; članarine; pristojbe i naknade.
- Sredstva planirana na skupinama računa 42 odnose se na preostale troškove izgradnje i opremanja objekta.

Ustanova se osniva pod nazivom Europski centar za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina (dalje u tekstu: ECINTV). ECINTV će obuhvaćati širok spektar usluga koje će osigurati razvoj inovacija, poticati međusektorsku suradnju, odnosno suradnju svih dionika inovacijskog sustava i jačanje digitalnih vještina s ciljem digitalne transformacije poduzeća, znanstvenih organizacija, javne uprave i drugih korisnika, s posebnim naglaskom na IRI aktivnosti u području naprednih i digitalnih tehnologija.

Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost

PROVEDBA POD-KOMPONENTE C1.1.2. POTICANJE INOVACIJA I DIGITALIZACIJA GOSPODARSTVA NACIONALNOG PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST (NPOO)

U sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodit će, između ostalog, i pod-komponentu C1.1.2. Poticanje inovacija i digitalizacija gospodarstva. Navedena pod-komponenta usmjerena je na poticanje i razvoj inovacija te digitalizaciju hrvatskog gospodarstva. Pod-komponenta C1.1.2. sastoji se od četiri reformske mjere (C1.1.2. R1 Reforma sustava poticaja za istraživanje i razvoj, C1.1.2. R2 Reforma financiranja inovacija, C1.1.2. R3 Uspostavljanje strateškog i operativnog okvira za digitalnu transformaciju gospodarstva i umjetnu inteligenciju, C1.1.2. R4 Uspostavljanje sustava digitalnih centara za inovacije) te deset investicijskih mjera.

Na izvoru 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost predviđena je alokacija za provedbu prethodno navedenih reformskih mjera. Mjere će se provesti sukladno sadržaju i modalitetu koji je dogovoren u komunikaciji s Europskom komisijom u procesu izrade NPOO-a.

Predviđena alokacija obuhvaća provedbu sljedećih mjera/aktivnosti:

- ☐ provedba četiri reformske mjere (C1.1.2.R1-I1, R2-I1, R3-I1, R4-I1), u vidu ugovaranja tehničke pomoći (Konto 3237 –Intelektualne i osobne usluge) do kraja 2026. godine.
- ☐ Uvršten je novi konto 3211 Službena putovanja za potrebe studijskog putovanja službenika Sektora za inovacije predviđenog tehničkom pomoći, a koji zbog internih procedura ne može biti proveden putem pružatelja usluge tehničke pomoći.
- ☐ provedba aktivnosti investicije C1.1.2 R4-I1, a koja podrazumijeva sufinanciranje aktivnosti 4 Europska digitalna inovacijska centra (Konta: 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava i 36812 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava). Alokacije su raspoređene sukladno dinamici procesa isplate koju je postavila Europska komisija u svojim Ugovorima o potpori te sukladno iznosima pojedinih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj isplaćenih naknada za intelektualne usluge (na godišnjoj razini)	Broj naknada vanjskim stručnjacima za vrednovanje prijava i godišnjih izvješća	Broj	34 (2019.)	MINGOR	35	40	45
Poduzeća koja su primila nefinancijsku potporu (na godišnjoj osnovi)	Poduzeća koja su primila nefinancijsku potporu u obliku usluga u području inovacija, digitalizacija i razvoja vještina u sklopu otvorenih poziva pripremljenih u sklopu operacija	Broj poduzeća	0 (2021.)	MINGOR, Interna statistika	0	100	100
Ustanova ECINTV osnovana i uspostavljena (na godišnjoj razini)	<ul style="list-style-type: none"> o funkcionalne i proceduralne pretpostavke za rad ECINTV-a s do 15 djelatnika o izrađen Plan rada i kurikulum za ključne usluge ECINTV-a o sklopljeni ugovori za zakup i/ili upravljanje smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima ECINTV-a o Provedeni pilot programi ključnih usluga u prve dvije godine rada o Izrađen model daljnjeg razvoja ECINTV-a i priprema projekata i programa kojima će se osigurati održivost u razdoblju nakon 2023. godine. 	broj	0	MINGOR	1	1	-

Opremljena zgrada ECINTV (na godišnjoj razini)	o uredski prostor za djelatnike ECINTV-a o uredski prostor za vanjske pružatelje usluge o edukacijski centar i inovacijski park na otvorenom o smještajne i ugostiteljske kapaciteti za korisnike i goste.	broj	0	MINGOR	1	0	-
Novi zakonski prijedlog poreznih poticaja za istraživanje i razvoj (na godišnjoj osnovi)	Izrada novog zakonskog prijedloga poreznih poticaja za istraživanje i razvoj u okviru tehničke pomoći	broj	0 (2021.)	MINGOR, Sektor za inovacije, interna statistika	0	0	1
Uspostava i sufinanciranje 4 Europskih digitalnih inovacijskih centara (EDIH-ovi) (na godišnjoj osnovi)	Uspostava i sufinanciranje 4 EDIH-a koji su bili uspješni na pozivu Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027	Broj sufinanciranih EDIH-ova (1-4)	0 (2021.)	MINGOR, Sektor za inovacije, interna statistika	1	1	2

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (Narodne novine, broj 75/2020) evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti vodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Ugovor o članstvu – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Ugovor o članstvu – Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW)

Članstvo temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske – Organisation for economic cooperation and development (OECD - WP6)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A822046	1.650.068	206.119	194.970	1.694.970	3.194.970	94,6

Za potrebe službenih putovanja djelatnika Sektora za industrijsku politiku nužno je osigurati financijska sredstva.

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo pokrenulo je uspostavu Registra opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Uspostava Registara pridonosi većoj sigurnosti kako ljudi tako i zaštiti okoliša kao i podizanju kvalitete inspekcijskih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom. Registar predstavlja „korak“ naprijed u području opreme pod tlakom jer na jednom mjestu u svakom trenutku trebaju biti dostupne sve informacije vezane uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti u Republici Hrvatskoj. U svrhu povećanja sigurnosti ljudi i zaštite okoliša započet je proces vođenja evidencije i obrade informacija (podataka) vezanih uz opremu pod tlakom visoke razine opasnosti. Izrađeni Registar je zapravo aplikacija za unos i obradu podataka vezanih uz tlačnu opremu koja predstavlja jedinstvenu bazu podataka, a sastoji se od registra opreme pod tlakom i pripadajuće baze dokumenata.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama: Organizacija za zabranu kemijskog oružja (OPCW), Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD – Council Working Party on Shipbuilding (WP6)), Europskom udrugom za brodsku opremu (SEA Europe – the Shipyards' and Maritime Equipment Association of Europe). Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina, i to za: UNIDO, temeljem Ugovora iz 1992. godine (oko 75.000 EUR godišnje); OPCW, temeljem Ugovora o pristupanju pojedinoj međunarodnoj organizaciji (oko 52.200 EUR); za OECD – WP6, temeljem članka IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o stupanju Hrvatske u punopravno članstvo u Radnu skupinu za brodogradnju iz 2008. godine (oko 13.400 EUR).

Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje 2021. – 2027. definirat će provedbu strateških ciljeva i prioritetnih područja javnih politika za sektor industrije i poduzetništva do 2027. godine vodeći računa o načelima održivog razvoja, razvojnih potreba i potencijala industrije i poduzetništva. U okviru Nacionalnog plana odredit će se mjere i projekti, nositelji i sudionici njihove provedbe, provedbene aktivnosti, izvori sredstava za provedbu te metodologije praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera. Nacionalni plan će biti srednjoročni akt planiranja koji će kao relevantan strateški dokument omogućiti provedbu mjera i aktivnosti koje omogućuju ostvarenje punog potencijala industrije i poduzetništva kao pokretača razvoja gospodarstva, promjena, inovacija te rasta konkurentnosti. Nacionalni plan ima za cilj definirati mjere usmjerene ka povećanju konkurentnosti industrije, stoga će naglasak biti na srednjoročnim mjerama javnih politika koje će imati utjecaj na poboljšanje okruženja koje potiče industrijski razvoj. Obzirom na navedeno, potrebno je u financijskim projekcijama za razdoblje 2024. – 2025. godine planirati sredstva za provedbu mjera i aktivnosti za povećanje konkurentnosti industrije i poduzetništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nadogradnja i ažuriranje aplikacije za opremu pod tlakom	Sredstva će se isplatiti prema Ugovoru	komad	0	MINGOR	1	1	1

A822059 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Akt strateškog planiranja, odredbe članka 6. Zakona o rudarstvu, Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, odredbe članka 55. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, odredbe članka 98. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata. Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, odredbe članka 147. Zakona o rudarstvu, Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva, Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva, Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske, odredbe članka 145. Zakona o rudarstvu i Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A822059	1.243.709	323.180	323.179	323.179	323.179	100,0

Akt strateškog planiranja je osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama. Aktom strateškog planiranja odrediti će se vizija razvoja održivog gospodarenja mineralnim sirovinama. Akt strateškog

planiranja odgovarajuće će se uklopiti u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine. Usvajanjem akta strateškog planiranja odrediti će se i pokrenuti projekti važni za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, kao i za sanaciju prostora na kojima se u prošlosti obavljali rudarski radovi.

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: JISMS) ustrojen je radi održivog gospodarenja i zaštite mineralnih sirovina. Nadogradnjom JISMS omogućiti će se uvid javnosti i zainteresiranim stranama u sve prostorne i neprostorne komponente JISMS, te će se omogućiti aktivno sudjelovanje ostalih dionika istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u stvaranju sadržaja JISMS iz nadležnosti drugih tijela.

Pri Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnom povjerenstvu za provjeru rudarskih projekata i Ispitnom povjerenstvu za polaganje stručnih ispita rudarski gospodarski subjekti ocjenjuju elaborate o rezervama (u daljnjem tekstu: Povjerenstva iz rudarstva), provjeravaju rudarske projekte, odnosno kandidati polažu stručne ispite iz rudarstva, a navedeni postupci su uvjet za ostvarivanja određenih zakonski propisanih prava iz Zakona o rudarstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Usvojen akt strateškog planiranja	Obveza izrade akta strateškog planiranja proizlazi iz odredbi članka 6. Zakona o rudarstvu	Broj	0	Narodne novine	0	0	1
Nadograđen JISMS	Obveza ustroja i vođenja JISMS proizlazi iz odredbi članka 145. Zakona o rudarstvu	%	40	Provedbeni program Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine	60	80	100
Postotak održanih sjednica Povjerenstva iz rudarstva u ukupnom broju planiranih sjednica	Postupci pred Povjerenstvima iz rudarstva određeni su odredbama gore navedenih članka Zakona o rudarstvu i pod zakonskih akata.	%	100	Upisnik upravnih i neupravnih predmeta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja	100	100	100

A822091 INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT

Zakonske i druge pravne osnove

Subsidy Contract for the implementation of the Project PG105114 E-COOL / Subvencionirani ugovor za implementaciju projekta E-COOL PG105114, Project Partnership Agreement/Partnerski sporazum.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A822091	23.467	22.697	9.874	00	00	43,5

Prva faza provedbe Projekta dovršena je 31. svibnja 2021., a u drugoj fazi provedbe Projekta uloga MGOR kao jednog od partnera na projektu je samo monitoring i izvještavanje o provedbi aktivnosti predviđenih u Akcijskom

planu koji je pripremljen tijekom prve faze provedbe Projekta. Sredstva za provedbu aktivnosti predviđenih u Akcijskom planu nisu osigurana u okviru samog Projekta već ih partneri na projektu financiraju iz svojih vlastitih izvora.

Druga faza provedbe Projekta je započela 1. lipnja 2021. i završava 1. lipnja 2023. U drugoj fazi provedbe Projekta predviđeno je sufinanciranje plaća i povezanih doprinosa i naknada za 2 člana projektnog tima koji rade 10 % vremena na Projektu. Također, predviđena su sredstva za službena putovanja članova projektnog tima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka s ključnim dionicima (na godišnjoj osnovi)	Broj održanih sastanaka s ključnim dionicima u Republici Hrvatskoj koji su uključeni u provedbu Projekta	Broj	2 (2021.)	MINGOR /interna statistika	1	n/p	n/p

A560054 ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prava potrošača („Narodne novine“, broj: 19/22)

Sporazum o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača, KLASA: 007-03/21-01/01, URBROJ: 517-08-03-21-1, sklopljen 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Sporazum o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača, KLASA: 330-01/22-01/156, URBROJ: 517-08-03-02-22-1, sklopljen 21. lipnja 2022. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Javni natječaj „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH“, KLASA: 330-01/22-01/109, URBROJ: 517-08-03-02-22-2 od 11. travnja 2022.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine (»Narodne novine«, broj: 29/2021)

Odluka o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (»Narodne novine«, broj 146/2020) dostupno na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_146_2832.html

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom dostupno na https://www.hnb.hr/documents/20182/2953147/hn13112020_nacionalni-plan-zamjene-hrvatske-kune-eurom_prijedlog.pdf/5291b975-d737-84d4-cf4f-6eafdbb31869?t=1605514831024

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A560054	8.437	297.100	533.452	253.529	230.763	179,6

Temeljem Sporazuma o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Sporazum), KLASA: 007-03/21-01/01, URBROJ: 517-08-03-21-1, sklopljenog 20. travnja 2021. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (u daljnjem tekstu: Nacionalna zaklada), Nacionalna zaklada provela je Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača. Ugovori s odabrane 4 udruge u ukupnom godišnjem iznosu 46.172,14 € sklopljeni su za trogodišnje razdoblje (2022.-2024.). Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge za zaštitu potrošača osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Temeljem Sporazuma o razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Sporazum), KLASA: 007-03/22-01/156, URBROJ: 517-08-03-02-22-1, sklopljenog 21. lipnja 2022. između

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (u daljnjem tekstu: Nacionalna zaklada), Nacionalna zaklada raspisala je 17. kolovoza 2022. Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača u ukupnom iznosu do 46.452,98 €. Ugovori s odabranim udrugama će se sklopiti za trogodišnje razdoblje (2023.-2025.) Financijska sredstva za institucionalne podrške po ovom natječaju za udruge za zaštitu potrošača osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

U svibnju 2018. Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Strategija). U Strategiji je ustanovljeno da zahvaljujući uravnoteženom gospodarskom rastu i ostvarenoj fiskalnoj prilagodbi Republika Hrvatska zadovoljava sve formalne kriterije za uvođenje eura, osim kriterija koji se tiče dvogodišnjeg sudjelovanja u tečajnom mehanizmu (u daljnjem tekstu: ERM II). U srpnju 2020. Republika Hrvatska ušla je u proces dvogodišnjeg sudjelovanja u europskom tečajnom mehanizmu (ERM II), što je ključan korak te jedan od formalnih preduvjeta u procesu uvođenja eura.

Vlada RH svojom odlukom na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. donijela je Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom. U procesu konverzije hrvatske kune u euro veliku važnost imat će snažna politika zaštite potrošača. Kako bi se ograničili negativni učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepciju inflacije, potrebno je poduzeti mjere koje su se pokazale učinkovitima u zemljama koje su već uvele euro. Tako se kao jedan od efikasnih načina sprječavanja rasta potrošačkih cijena zbog konverzije valuta pokazala mjera obveznog dvojnog iskazivanja cijena u trgovinama u staroj i novoj valuti određeno vrijeme prije i nakon prelaska na euro (od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.), koja građanima smanjuje napor povezan s preračunavanjem cijena te olakšava prepoznavanje neosnovanog porasta cijena.

Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. godine donijelo je Odluku o usvajanju eura. Time je dovršen postupak u Vijeću kojim se Hrvatskoj omogućava da postane članicom europodručja odnosno da od 1. siječnja 2023. godine upotrebljava zajedničku valutu EU-a – euro.

U procesu podizanja svijesti vezano za uvođenje eura od važnosti je i suradnja s udrugama za zaštitu potrošača. Slijedom navedenog, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo je javni natječaj „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH“, KLASA: 330-01/22-01/109, URBROJ: 517-08-03-02-22-2 od 11. travnja 2022.

Cilj Natječaja je financiranjem projekata zaštititi ekonomske interese potrošača u procesu uvođenja eura provedbom sljedećih aktivnosti:

- praćenjem kretanja cijena roba i usluga;
- praćenjem dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima;
- praćenjem ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena roba i usluga;
- praćenjem pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu i
- telefonskim informiranjem potrošača.

Temeljem provedenog javnog natječaja sklopljeni su ugovori o dodjeli financijskih podrški za provedbu projekata sa 6 udruga u ukupnom iznosu 93.543,17 €. Projekti su započeli u kolovozu/rujnu 2022. i provodit će se do prosinca 2023.

Udruge upisuju podatke svaki mjesec u bazu podataka „Tajni kupac“ koju je za potrebe javnog natječaja nabavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u ukupnom iznosu od 12.957 € s PDV-om. Iz baze podataka generiraju se pdf izvještaji koje će udruge objavljivati redovito svaki mjesec do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec na svojim internetskim stranicama te na taj način informirati javnost o rezultatima provođenja projektnih aktivnosti. Potrebno je osigurati sredstva za održavanje aplikacije za vrijeme aktivnog korištenja baze podataka kao i pasivno održavanje još godinu dana nakon prestanka aktivne upotrebe iste.

Prema Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom iscrpno i redovito informiranje građana o kretanju cijena važan je element mjera za zaštitu potrošača. Problem pogrešne percepcije može se ublažiti redovitim informiranjem građana o rezultatima praćenja cijena. Slijedom navedenog, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja također je sklopilo i Sporazum sa Državnim zavodom za statistiku (DZS), KLASA: 330-01/21-01/13, URBROJ: 517-08-03-22-29 od 21. travnja 2022. DZS će pratiti maloprodajne cijene određenih dobara i usluga tijekom razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima (05.09.2022. – 31.12.2023.) te će službeno objavljivati prosječne

maloprodajne cijene redovito svaki mjesec. Ministarstvo će nakon objave službenih statističkih podataka pripremiti sve daljnje analize, zaključke i informacije potrebne za informiranje građana RH putem službene internetske stranice uvođenja eura (www.euro.hr) kao i drugim kanalima informiranja.

Sve za potrošače (SZP)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u travnju 2019. godine uspostavilo središnji portal za potrošače – Sve za potrošače (SZP) - <https://www.szp.hr/>, koji potrošačima omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.

Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Sve za potrošače potrebno je osigurati sredstva za daljnje održavanje istoga.

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP)

U svrhu uspostavljanja brže komunikacije s potrošačima, 2008. godine ustrojen je Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) koji omogućuje da elektroničkim putem na jednom mjestu potrošači zatraže objašnjenja propisa i postupaka od tijela nadležnih za pojedina područja zaštite njihovih prava.

Budući da je postojeća tehnologija zastarjela te više ne funkcionira na odgovarajući način, prilikom izrade Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. – 2024., kao jedna od aktivnosti i mjera navedeno je ažuriranje, odnosno unaprjeđenje postojećeg CISZP sustava. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao koordinator politike zaštite potrošača na nacionalnoj razini osiguralo je sredstva u državnom proračunu te planira nabavu novog Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača. Također, novi sustav trebao bi pridonijeti kvalitetnijoj suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu politike zaštite potrošača.

Slijedom navedenog potrebno je osigurati potrebna sredstva za nabavu novog CISZP sustava u iznosu od 132.723 € i održavanje novog CISZP sustava kao i sredstva za održavanje postojećeg sustava dok se ne uspostavi novi CISZP sustav.

Uvođenje eura stvara zabrinutost i nerijetko pogrešnu percepciju kod potrošača, posebice u pogledu porasta cijena proizvoda. Važno je osvijestiti građane da će brojne mjere biti poduzete kako bi se postigla visoka razina zaštite potrošača te omogućila veća transparentnost i jačanje povjerenja potrošača. Jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje Etičkom kodeksu. Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pošteno i transparentno uvođenje eura u Hrvatsku. Svaki poduzetnik koji obavlja poslovnu djelatnost u Hrvatskoj i posluje izravno s potrošačima pozvan je da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena. Poslovnim subjektima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućeno je dobivanje loga kojim će se potrošačima signalizirati da su cijene ispravno preračunate. Pristupanje Etičkom kodeksu za poslovne subjekte moguće je od 16. kolovoza 2022. do 31. prosinca 2023. online putem te je za tu potrebu razvijeno aplikativno rješenje „Etički kodeks“ u ukupnom iznosu od 35.985 €. Također putem iste aplikacije građanima je omogućeno unošenje pohvala i pritužbi na pojedina načela Etičkog kodeksa za one poslovne subjekte koji pristupe Etičkom kodeksu. Slijedom navedenog potrebno je osigurati potrebna sredstva za održavanje predmetnog aplikativnog sustava.

Također, osim navedenih aktivnosti, organizirat će se razna događanja putem kojih će se informirati i educirati potrošače o njihovim pravima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	CISZP predstavlja učinkoviti online alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi.	broj	3600	Statistika Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača	3800	4000	4200

Posjećenost portala	Ukupan broj posjetitelja internetskih stranica portala.	broj	70000	Statistika Globaldizajna	75000	80000	85000
Broj poslovnih subjekata uključenih u inicijativu poštenog i transparentnog uvođenja eura u RH	Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pošteno i transparentno uvođenje eura u Hrvatsku. Svaki poduzetnik koji obavlja poslovnu djelatnost u Hrvatskoj bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena. Poduzetnicima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje loga kojim će se potrošačima signalizirati da su cijene ispravno preračunate	Broj	800	Aplikativno rješenje Etički kodeks	1500		
Broj objavljenih priopćenja za javnost	Redovno mjesečno praćenje kretanja maloprodajnih cijena odabranih dobara i usluga te izračun prosječnih cijena od strane DZS. Informiranje javnosti o rezultatima praćenja maloprodajnih cijena kako bi se spriječila pogrešna percepcija o utjecaju uvođenja eura na cijene	Broj		Sporazum s DZS, internetska stranica www.euro.hr	12	1	
Broj dodijeljenih financijskih podrški	Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u suradnji s MINGOR-om raspisala je u 2022. natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama za zaštitu potrošača u ukupnom iznosu od 46.452,98 €. Planirana je dodjela 2 podrške od 13.272,28 € godišnje i 2 podrške od 9.954,21 € godišnje	Broj	0	Natječaj koji je raspisala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	4	4	4

Broj dodijeljenih financijskih podrški	Temeljem provedenog javnog natječaja sklopljeni su ugovori o dodjeli financijskih podrški za provedbu projekata sa 6 udruga u ukupnom iznosu 93.543,17 €. Projekti su započeli u kolovozu/rujnu 2022. i provodit će se do prosina 2023.	Broj	6	Ugovori sklopljeni temeljem javnog natječaja „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH“	6		
---	--	------	---	--	---	--	--

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti,

Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS),

Uredba (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008,

Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011,

Uredba (EZ) 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93,

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012,

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A822035	1.080.645	812.383	754.077	726.113	726.113	92,8

I. On-line alati Europske komisije kojima se olakšava dostupnost informacija i ostvarivanje prava na unutarnjem tržištu kao podrška gospodarskim subjektima i građanima

TRIS - Technical Regulations Information System

Putem sustava TRIS države članice obavješćuju Europsku komisiju i druge države članice o svojim zakonodavnim inicijativama u sektoru proizvoda i usluga informacijskog društva. Postupkom se omogućava Europskoj komisiji i državama članicama pregled, komentari i detaljna mišljenja na tehničke propise koje države članice namjeravaju donijeti za proizvode (industrijske, poljoprivredne i ribarske) i usluge informacijskog društva, prije njihovog usvajanja, kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničenja slobodi kretanja roba na unutarnjem tržištu.

U veljači 2022. donesen je Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) (Narodne novine, broj 21/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (u daljnjem tekstu Direktiva (EU) 2015/1535).

Pravne posljedice propuštanja postupanja sukladno odredbama Direktive (EU) 2015/1535 koja propisuju obvezu notifikacije tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva dovode do neprimjenjivosti predmetnih propisa/odredbi na pojedince.

Vezano za osiguravanje primjene Zakona u Republici Hrvatskoj, potrebno je provoditi informiranost te poticati sudjelovanje i doprinos gospodarstvenika, predstavnika poslovne zajednice i zainteresirane javnosti u postupcima notifikacija nacrtu tehničkih propisa drugih država članica u cilju većeg korištenja prednosti koje pruža poslovanje na unutarnjem tržištu EU.

Slijedom navedenoga, planira se informiranje gospodarstvenika, predstavnika strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti provođenjem informativno-edukativnih aktivnosti, izrada brošura, kao i provođenje treninga, IT treninga i detaljnih uputa u elektroničkom obliku i tiskanom obliku te drugih oblika podrške za službenike tijela državne uprave. Navedeno je u planu provoditi kontinuirano tijekom godine.

KONTAKTNA TOČKA ZA PROIZVODE (PCP)

Svaka država članica Europske unije uspostavila je kontaktnu točku za proizvode (PCP – Product Contact Point) u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/515 kako bi se osigurala primjena načela "uzajamnog priznavanja" .

Kontaktna točka za proizvode na zahtjev gospodarskog subjekta ili nadležnoga tijela druge države članice besplatno daje, između ostaloga, informacije:

- tehničkim propisima koji se primjenjuju na određenu vrstu proizvoda na području na kojemu se te kontaktne točke za proizvode nalaze i podatke o tome da li je za tu vrstu proizvoda potrebno prethodno odobrenje sukladno zakonodavstvu države članice, kao i podatke koji se odnose na načelo uzajamnog priznavanja i primjenu Uredbe (EU) br. 2019/515 na teritoriju te države članice;
- kontaktne podatke nadležnih tijela u toj državi članici koji omogućuju izravan kontakt s njima, uključujući podatke o tijelima nadležnima za nadzor nad provedbom odnosnih tehničkih pravila na teritoriju te države članice;
- pravnim lijekovima koji su općenito dostupni na teritoriju te države članice u slučaju spora između nadležnih tijela i gospodarskog subjekta.

Kontaktne točke za proizvode odgovaraju u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva. Kontaktna točka za proizvode u Republici Hrvatskoj uspostavljena je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave izradilo tražilicu proizvoda koja gospodarskim subjektima omogućava, na jednom mjestu, uvid u popis nacionalnih pravila te pravila i zahtjeva za proizvode koji podliježu određenom zakonodavstvu Unije o usklađivanju te time i lakši pristup informacijama bitnima za poslovanje unutar Unije.

Slijedom navedenog, za potrebe povećanja svijesti o načelu uzajamnog priznavanja i osiguravanja pravilne i dosljedne primjene Uredbe (EU) 2019/515 u Republici Hrvatskoj planira se kontinuirano tijekom godine održavanje edukacija i treninga nadležnih tijela i stručnih službi kao i gospodarstvenika, građana i zainteresirane javnosti, izrada brošura i detaljnih uputa u elektroničkom obliku i tiskanom obliku, IT treninzi te drugi oblici podrške u cilju veće dostupnosti informacija i kontinuirane stručne podrške u primjeni Uredbe u Republici Hrvatskoj.

SOLVIT

SOLVIT je mreža Europske komisije koja besplatno pomaže građanima i poduzećima u rješavanju problema koje uzrokuju javnopravna tijela nepravilnom primjenom prava EU-a (15 pravnih sektora). SOLVIT uspješno rješava probleme građana i poduzeća, no povećanjem opsega usluga povećani su i izazovi u rješavanju slučajeva koje SOLVIT obrađuje. Akcijski plan Europske komisije za jačanje SOLVIT-a (COM/2017/0255) utvrđuje mjere koje Europska komisija i države članice trebaju poduzeti u cilju jačanja mreže SOLVIT na nacionalnoj i na razini Europske unije. Kako bi građani i poduzetnici mogli lakše ostvarivati pogodnosti jedinstvenog tržišta jedna od mjera Akcijskog plana za jačanje SOLVIT-a je jačanje izravne suradnje nacionalnog centra SOLVIT s nacionalnim posredničkim organizacijama i nacionalnim kontaktnim točkama različitih mreža i službi koje su na usluzi građanima i poduzećima. Hrvatski centar SOLVIT je uspostavljen u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Iako je suradnja nacionalnog centra s nacionalnim tijelima zadovoljavajuća u skladu s Akcijskim planom za jačanje SOLVIT-a potrebno je osnažiti nacionalnu mrežu centra SOLVIT odnosno vezu s nacionalnim stručnjacima, posrednicima i službenicima tijela zaduženima za provedbu EU prava. Plan hrvatskog centra SOLVIT je da se od 2023. do 2025. u Državnoj školi za javnu upravu održavaju radionice u vidu obuke nacionalnih službenika za bolju provedbu prava EU-a odnosno jačanja suradnje s nacionalnim centrom SOLVIT. Središnji Centar SOLVIT pri

Europskoj komisiji (DG GROW) pozdravio je ovu inicijativu s obzirom da će se istom omogućiti bolja provedba prava EU-a na nacionalnoj razini i ispuniti određene mjere utvrđene Akcijskim planom EK-a za jačanje SOLVIT-a.

Za razdoblje od 2023. do 2025. za on-line alate Europske komisije - TRIS, PCP i SOLVIT potrebno je osigurati 20.000,00 EUR po jednoj proračunskoj godini (konto: 3237 – Intelktualne i osobne usluge 10.000,00 EUR + konto: 3233 – Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 EUR).

II. 54. radionica mreže SOLVIT u Hrvatskoj

Centar SOLVIT Hrvatska dio je mreže SOLVIT koja rješava probleme građana i tvrtki koje uzrokuju javnopravna tijela u državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj nepravilnom primjenom prava EU-a (u području slobode kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi).

Europska komisija uputila je Centru SOLVIT Hrvatska zamolbu za mogućnost organizacije 54. godišnje radionice mreže SOLVIT u Hrvatskoj u 2023. godini, kada se ujedno obilježava i 10 godina SOLVIT-a u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedene zamolbe, u Zagrebu će se u travnju/svibnju 2023. održati godišnja SOLVIT radionica, za organizaciju koje je potrebno osigurati novčana sredstva u proračunu MINGOR-a za 2023. godinu.

Za održavanje 54. radionice mreže SOLVIT u Hrvatskoj potrebno je za 2023. godinu osigurati ukupno 20.000,00 EUR (konto: 3235 – Zakupnine i najamnine 2.000,00 EUR; konto 3293: Reprezentacija – 13.000,00 EUR; konto 32339 organizaciju kulturnog događanja 1.000,00 EUR; konto 3233: Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00 EUR).

III. Centar unutarnjeg tržišta EU

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te u njegovim partnerskim institucijama, od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, djeluju različite EU kontaktne točke i alati koji građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima omogućavaju brz i besplatan pristup ključnim informacijama o pravima i mogućnostima na unutarnjem tržištu Europske unije. Kako bi se već postojeća podrška unaprijedila i proširila, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u studenom 2014. godine uspostavilo internetski portal Centar unutarnjeg tržišta EU (CUT) - <http://www.cut.hr/>, koji na jednom mjestu objedinjava EU kontaktne točke i alate uspostavljene u Republici Hrvatskoj. Centar unutarnjeg tržišta EU posjetiteljima pruža informacije o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu Europske unije te na taj način građanima i poduzetnicima omogućava jedinstven pristup informacijama o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima na unutarnjem tržištu Europske unije. Na taj način, hrvatski građani i poduzetnici na jednom, centralnom, mjestu mogu pronaći sve relevantne informacije za ostvarenje svojih EU prava i mogućnosti. Time se minimiziraju lutanja između različitih nadležnih tijela te se podiže svijest i povjerenje hrvatskih građana i poduzetnika u hrvatska nadležna tijela i podršku koju im pružaju na unutarnjem tržištu Europske unije. Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Centar unutarnjeg tržišta EU potrebno je svake godine planirati i osigurati sredstva za daljnje održavanje njegovih web stranica. Trenutno je održavanje portala uređeno Narudžbenicom broj: N-2021-00905 koja ističe 31. prosinca 2022. godine, a njezina vrijednosti iznosi 1.200,00 EUR za 12 mjeseci (PDV: 0,00 EUR).

Dodatno, potrebno je osigurati digitalnu pristupačnost portala Centar unutarnjeg tržišta EU, što podrazumijeva prilagodbu portala kako bi mu svi korisnici mogli pristupiti, koristiti ga i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće (privremene ili trajne). Predmetna je obveza propisana Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), koji je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeo Direktivu 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora te utvrdio mjere za osiguranje pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje portala Centar unutarnjeg tržišta EU i njegova dostupnost svim korisnicima, potrebno je osigurati sredstva za njegovo daljnje održavanje te za njegovu tehničku i sadržajnu prilagodbu osobama s invaliditetom. U tu je svrhu za razdoblje od 2023. do 2025. godine po svakoj proračunskoj godini potrebno osigurati 2.000,00 EUR za održavanje portala Centar unutarnjeg tržišta EU (Konto: 3238 – Računalne usluge) te 4.000,00 EUR za osiguravanje digitalne pristupačnosti portala Centar unutarnjeg tržišta EU (Konto: 3238 – Računalne usluge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Posjećenost mrežne stranice Kontaktne točke za proizvode - https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-trgovinu-i-politiku-javne-nabave/slobodno-trziste-usluga-i-roba/sloboda-kretanja-roba/kontaktna-tocka-za-proizvode-8029/8029	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice.	broj	0	Global dizajn d.o.o	2000	2500	3000
TRIS	Kumulativni broj notificiranih nacrtu tehničkih propisa u RH koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU (polazna vrijednost: kumulativan broj notifikacija u TRIS bazu)	broj	0	Informacijska središnjica za provedbu Postupka 98/34 (kontaktne točka za TRIS) i web stranica Europske komisije TRIS	800	800	800
SOLVIT	Kumulativni broj zaključenih slučajeva u SOLVIT-u (polazna vrijednost: od 1.7.2013.)	Broj	0	Elektronička baza SOLVIT (Europska komisija)	720	850	970
Posjećenost portala Centar unutarnjeg tržišta EU – https://www.cut.hr/	Broj posjetitelja portala po godini	Broj	0	AWStats	5.000	5.000	5.000

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni učinaka propisa propisa („Narodne novine“, broj 44/2017) Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo („Narodne novine“, broj 43/2017), Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva („Narodne novine“, broj 60/2017); Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A822089	43.805	4.181.526	3.015.736	2.393.576	1.420.717	72,1

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za ostvarenje mjera iz Nacionalnog programa reformi u području administrativnog i neporeznog rasterećenja, za ostvarenje Akcijskog plana za ERM II i provedbu reformskih mjera iz područja Boljih propisa te provedbu mjera u okviru Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO).

Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine i prateći Akcijski plan prezentirat će smjernice za unapređenje regulatornog okruženja kvalitetnijom komunikacijom s relevantnim tijelima državne uprave nadležnim za izradu propisa u postupku donošenja podzakonskih akata, koji se prvenstveno odnose na male i srednje poduzetnike te pokretanje digitalne platforme za postupak procjene učinka propisa na gospodarstvo (Testa malog i srednjeg poduzetništva - MSP test).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja započelo je 2022. godine novi projekt tehničke pomoći “Unapređenje regulatorne politike u Hrvatskoj kroz inovacije i digitalizaciju” u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD-om) i Europskom komisijom. U sklopu projekta bit će također provedena priprema za provedbu mjere iz NPOO-a koja se odnosi na izradu digitalne platforme gdje će se unaprijediti i digitalizirati postupak provedbe MSP testa. Dodatno, u sklopu projekta će se istražiti i mogućnost provedbe regulatornih eksperimentalnih inicijativa u Hrvatskoj, uključujući koncept Regulatorno sigurno testno okruženje (“Regulatory Sandbox”), koji omogućava kontrolirano testiranje te donošenje, odnosno izmjenu propisa koji reguliraju nove poslovne modele. Navedeno će biti također jedna od aktivnosti Digitalne platforme.

Osiguravanjem stručnih edukacija koje su komplementarne načelima Boljih propisa i pratećih metodologija, ostvarit će se jačanje analitičkih kapaciteta i uspostava odgovarajućeg okruženja za inovativne industrije i poslovne modele s intencijom daljnjeg jačanja mreže educiranih stručnjaka u svim tijelima državne uprave.

Reformske mjere unapređenja poslovne klime nastavit će se kroz niz mjera ukidanja administrativnih i neporeznih obveza koje opterećuju gospodarstvo, s ciljem kontinuiranog stvaranja poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja i ubrzavanja gospodarskog oporavka te rasta interesa za investiranje u Hrvatsku. Navedeno će se provesti kroz usvajanje i provedbu akcijskih planova za smanjenje administrativnog i neporeznog rasterećenja.

Sredstva su osigurana na izvoru financiranja: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost kroz koji će se financirati projekt tehničke pomoći u suradnji sa OECD-om, za koji je potpisivanje ugovora i definiranje troška projekta između EU Komisije i OECD-a u tijeku te točan iznos nije poznat.

Temeljem prijedloga za unapređenje procesa i digitalizaciju MSP testa a koji će se izraditi kroz projekt sa OECD-om, MINGOR će raspisati javni natječaj za nabavku usluga izrade digitalne platforme u okviru koje će se provesti digitalizacija MSP testa i drugih funkcionalnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Usvajanje novog/petog Akcijskog plana za administrativno rasterećenje (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	komad	4	MINGOR	5	-	-
Provedba prvog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu za administrativno rasterećenje poduzetnika	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	EUR	0	MINGOR		132.722.808	

Provedba drugog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu administrativnog rasterećenja poduzetnika	Unapređenje poslovne klime uklanjanjem i smanjivanjem administrativnih troškova i pojednostavljenje administracije	EUR	132.722.808	MINGOR			265.445.617
Donesena Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine i usvojen Akcijski plan za provedbu strategije (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine jasno će odrediti upravljačke i operativne odgovornosti tijekom provedbe obveznog MSP testa; Akcijskim planom jasno će se definirati organizacija, rokovi, koordinacija i praćenje provedbe relevantnih alata i metodologija u resornim ministarstvima	broj	0	MINGOR	1	-	-
Izrada digitalne platforme za MSP test (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Izrada specifikacije i računalne usluge za digitalizaciju MSP testa	broj	0	MINGOR	1	-	-
Usvajanje novog/drugog Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja (aktivnost u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost)	Unapređenje poslovne klime smanjivanjem troškova neporeznih i parafiskalnih davanja	broj	1	MINGOR	2	-	-

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske

Ugovor (SGA-Specific Grant Agreement) koji Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisuje s Europskom komisijom za svaku narednu godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K822056	89.393	152.971	148.989	148.989	148.989	97,4

Mreža potrošačkih centara sastoji se od 30 nacionalnih Europskih potrošačkih centara (u svim državama članicama uključujući Island, Norvešku i Ujedinjeno Kraljevstvo) koji međusobno surađuju na način da potrošačima besplatno osiguravaju informacije o načinu prekogranične kupovine te im ujedno, u slučaju kršenja njihovih prava, pomažu u rješavanju prekograničnih sporova i pritužbi. Rad centra sufinancira Europska komisija u visini od 63% od ukupnih

troškova potrebnih za njegov rad, dok se ostatak troškova financira nacionalnim sredstvima u visini 37%. Za navedene aktivnosti potrebno je na godišnjoj razini osigurati 148.989,00 EUR planirano za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Također, osim navedenih aktivnosti, u sklopu projekta organiziraju se seminari, okrugli stolovi kao i javna događanja na kojima se educira potrošače o njihovim pravima prilikom prekogranične kupovine.

Dodatno, osim navedenih aktivnosti, potrebno je osigurati digitalnu pristupačnost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr), što podrazumijeva prilagodbu portala kako bi mu svi korisnici mogli pristupiti, koristiti ga i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće (privremene ili trajne). Predmetna je obveza propisana Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, koji je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeo Direktivu 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora te utvrdio mjere za osiguranje pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom.

Kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje gore navedene mrežne stranice kao i njezina dostupnost svim korisnicima potrebno je osigurati sredstva za daljnje održavanje te za njezinu tehničku i sadržajnu prilagodbu osobama s invaliditetom. U tu svrhu za razdoblje od 2023. do 2025. godine po proračunskoj godini potrebno je osigurati 3.982,00 EUR (3238 – Računalne usluge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih upita u ukupnom broju zaprimljenih upita	Europski potrošački centar zaprima upite i daje savjete potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	MINGOR	100	100	100
Udio riješenih pritužbi u ukupnom broju zaprimljenih pritužbi	Europski potrošački centar rješava on-line pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda, Norveške i UK	%	0	Elektronička baza ECC NET IT TOOL 2 Europska komisija	90	92	93
Posjećenost mrežne stranice Europskog potrošačkog centra (www.ecc-croatia.hr)	Ukupan broj posjetitelja mrežne stranice	broj	0	Innovation Ads Rijeka	1000	1050	1060

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3216	170.808.968	200.958.256	156.489.214	8.755.457	63.042	77,9

Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenih alociranih sredstava za PO1 1b i PO3	Ovjerena sredstava od strane EK u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva za prioritetnu os 1, 1b i prioritetnu os 3 iz OPKK 2014.-2020.	%	82	eFondovi	100	100	100

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija EU za dunavsku regiju, usvojena od strane Europske komisije 8. prosinca 2010. te potvrđena od strane Europskog vijeća 24. lipnja 2011; Imenovanje koordinatora prioritetnih područja Strategije EU za dunavsku regiju od 3. veljače 2011. INTERREG program transnacionalne suradnje Dunavska regija 2021.-2027. (eng. Danube Region Programme, DRP); Očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i potpisivanje Partnerskog sporazuma između Ministarstava RH i Baden Wuerttemberga. za razdoblje trajanja projekta od 2023.-2028.

Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) predstavlja okvir za promicanje i jačanje suradnje država članica i država nečlanica EU na području dunavske regije. Aktivnosti EUSDR-a su podijeljene u 11 prioritetnih područja, a svako od područja zajednički koordiniraju dvije države. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH zajedno s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i turizma Baden-Wuerttemberga koordinira Prioritetno područje 8 „Podrška jačanju konkurentnosti gospodarstva” s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj makroregiji. Za provedbu aktivnosti koordinacije osigurana su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A817082	11.822	67.689	62.114	63.042	63.042	91,8

SSredstva ove aktivnosti planirana za 2023. godinu namijenjena su za plaće i doprinose dviju djelatnica koje rade na projektu, službena putovanja, za reprezentaciju i usluge najma potrebne za organizaciju događaja u okviru projekta te za ostale usluge potrebne u okviru projekta (angažiranje vanjskih suradnika, usluge promidžbe i informiranja). Sredstva se planiraju i za nabavu prijenosnog računala za potrebe organizacije rada na projektu i korištenja istog za službene sastanke izvan ureda.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 80% i nacionalnog sufinanciranja 20%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Operativni sastanci Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Operativni sastanak Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Broj	0	Izvještaj o provedbi; eMS; Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	4	6
Broj pripremljenih izvještaja	Pripremljeni izvještaji	Broj	2	Provedba EU strategije za dunavsku regiju	2	4	6
Udio izvršenih projektnih aktivnosti	Provedba aktivnosti koordinacije Prioritetnog područja 8 Podrška jačanju konkurentnosti poduzeća i razvoj klastera, Strategija EU za Dunavsku regiju, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	%	0	Izvještaj o provedbi projekta	15	30	45

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta članak 6, točka 2, Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 (PT1) za Prioritetnu os 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, investicijski prioritet 1b Promicanje ulaganja u inovacijama i istraživanju te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja (PO1 - 1b), za cijelu Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost (PO3) te za Prioritetnu os 11 Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva (PO11) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K817068	170.768.011	200.839.213	156.427.100	8.692.415	00	77,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje projekata u kojima ministarstvo obavlja funkciju PT1 (projekti iz PO1 - 1b, iz PO3, te iz PO11) te za plaćanja projekata u kojima ministarstvo ima ulogu korisnika (projekt Tehničke pomoći 2014.-2020. iz Prioritetne osi 10). Sredstva se planiraju temeljem detaljnog plana apsorpcije, prognoza provedbe, plana ugovaranja, provedbe i plaćanja, a isplaćuju temeljem sklopljenih ugovora s korisnicima, odnosno

temeljem provedenih aktivnosti u projektu Tehnička pomoć gdje PT1 ima ulogu korisnika te koristi raspoloživa sredstva za prihvatljive aktivnosti projekata. Ukupno planirana sredstva na aktivnosti K817068 u 2023. godini iznose 160.334.191 EUR (izvor 563 – 159.746.342 EUR / izvor 12 – 587.849 EUR); u 2024.godini iznose 8.994.758 EUR (izvor 563 – 8.947.819 EUR/ izvor 12 – 46.939 EUR), dok u 2025. godini nema planiranih sredstava.

Od navedenih planiranih sredstava, na PO1 - 1b se odnosi 97.623.054 EUR u 2023. godini, te 4.166.567 EUR u 2024. godini Na PO3 se odnosi 8.088.272 EUR samo u 2023.godini, dok se na PO11 odnosi 50.715.774 EUR u 2023. godini, te 4.525.848 EUR u 2024. godini. Sva sredstva za projekte iz PO1 - 1b, PO3 i PO11 planirana na izvoru 563 te se najvećim dijelom odnose na kapitalne pomoći, a manjim dijelom na tekuće pomoći poduzetnicima.

Od 885 trenutno aktivnih ugovora predviđa se da će 147 ugovora imati završno plaćanje u 2022. godini, 649 ugovora u 2023. godini te 89 ugovora u 2024. godini. Po gotovo svim ugovorima po kojima je planirano plaćanje uračunat je predviđeni iznos neiskorištenih sredstava prema prosječnom % neiskorištenih sredstava do sada završenih ugovora po pozivu.

Na projektu Tehničke pomoći u 2023. godini planirano je 3.907.091 EUR (85% EU sredstava i 15% nacionalnih sredstava). S obzirom da su troškovi iz tehničke pomoći prihvatljivi do 31.12.2023., u 2024. je planirano 302.343 EUR za plaćanja koja dopijevaju početkom 2024. godine. Projektom se financiraju rashodi plaća (2,65 mil EUR) za službenike koji jesu ili će tek biti zaposleni na poslovima EU fondova te će se osigurati njihovo kontinuirano stručno usavršavanje sudjelovanjem u programima izobrazbe, seminarima, konferencijama, studijskim posjetima i ostalim oblicima edukacija u RH i inozemstvu, financiranjem troškova kotizacija te prijevoza, smještaja i dnevnica na službenim putovanjima (127.414 EUR). Iznos sredstava namijenjen za rashode plaća povećan je u odnosu na ranije utvrđen iznos limita jer se u budućem razdoblju, zbog povećanog opsega odgovornosti, planira popunjavanje značajnijeg broja slobodnih radnih mjesta predviđenih sistematizacijom. Dio sredstava (398.168 EUR) bit će osiguran za aktivnosti vezane za novo programsko razdoblje, NPOO i pripremu relevantnih strategija i popratnih analiza, kao što je Strategija pametne specijalizacije, za pripremu analitičkih izvješća i studija, za angažiranje vanjskih stručnjaka za procjenu i ocjenjivanje projektnih prijedloga, za ostale usluge koje se odnose na učinkovito planiranje i praćenje provedbe projekata te za usluge logističke i stručne potpore u radu različitih radnih skupina, odbora i pododbora (uključujući troškove organizacije i putne troškove). Dodatno su osigurana sredstva (272.480 EUR) za nabavu sveobuhvatnog IKT rješenja za upravljanje procesima provedbe programa financiranih iz fondova EU u nadležnosti posredničkog tijela. Također je planirano financiranje aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti (301.280 EUR) odnosno organiziranje i provedbu različitih informativnih događanja (radionica, konferencija, panela, seminara, informativnih dana) za potencijalne korisnike, korisnike i širu javnost, oglašavanje u medijima te pripremu i nabavu različitih promidžbenih materijala. Preostali dio planiranih sredstava (89.986 EUR) utrošit će se na osiguravanje potrebne logističke potpore za rad službenika, što uključuje osiguravanje odgovarajućih radnih uvjeta/prostorija, nabavu informatičko-komunikacijske opreme, nabavu uredske opreme i namještaja, nabavu potrošnog uredskog materijala te ostalih popratnih i tekućih troškova koji nastaju redovnim radom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz PO1-1b, PO3, PO11	Izvršena plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	100	Sustav E-fondovi ESIF MIS Interna evidencija PT1	100	100	100
Udio izvršenja ugovorne obveze za projekt Tehnička pomoć 2014.-2020.	Udio odobrenih sredstava od PT2 (temeljem izvršenih plaćanja ministarstva kao korisnika) u odnosu na ukupnu vrijednost projekta	%	77	Odobren ZNS od PT2 Računovodstvena evidencija	100	100	100

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3225	2.089.764	262.097.208	230.696.390	117.722.179	4.654.926	88,0

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21) i Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 78/15, 50/20), a nadalje područje uređuje Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 87/22), Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (NN 95/18 i 87/22), Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18 i 101/22), Pravilnik o rezervama (NN 95/18 i 87/22), Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/18 i 87/22), Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (NN 52/10), Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda SL 43/79, 41/81, 15/82 - preuzeto (NN 53/91), te Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784026	67.513	147.389	100.869	100.871	100.871	68,4

Istražne, ocjenske i nadzorne aktivnosti neophodne za realizaciju projekata/ radova na istraživanja i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenja dozvola za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i podzemno skladištenje plina	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije	Broj ugovora	20	MINGOR	27	29	29

A784027 USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22), Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21), Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (NN 88/21), Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva (NN 88/21), Pravilnik o načinu i

uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (NN 88/21), Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova (NN 116/18, 35/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784027	00	132.723	132.723	132.723	132.723	100,0

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16) prenijeta je Direktiva 2014/94/EU čime je nacionalno zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU u području razvoja infrastrukture za alternativna goriva. Izmjenama zakona koje su stupile na snagu 11. lipnja 2022. godine izvršeno je usklađenje predmetnog zakona sa izmjenama Direktive 2014/94/EU. Sukladno donesenim izmjenama i dopunama zakona utvrđene su tehničke specifikacije mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, opskrbu električnom energijom za plovila na unutarnjim plovnim putevima ili morskim brodovima te je propisana obveza uspostava registra punionica. Sadržaj, oblik i način vođenja registra te način informiranja korisnika će propisati ministar za prometnu infrastrukturu pravilnikom (u donošenju). Osnovna svrha uspostave ovoga registra je praćenje razvoja infrastrukture ovakvih punionica i izdavanje jedinstvenih kodova za svaku punionicu. Registar će se voditi u elektroničkom obliku i pružati tražene informacije u realnom vremenu.

Nastavno na obveze iz Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21): vođenja evidencija svih dionika tržišta biogoriva, planova, programa, izvješća, kontrola obveze stavljanja na tržište definiranih količina na mjesečnoj i godišnjoj osnovi, vođenje financijskih obveza u slučaju ne izvršenja zakonom propisanih smanjenja količina emisija stakleničkih plinova na godišnjoj osnovi, zakonske obveze vođenja registara obveznika stavljanja biogoriva na tržište, zakonske obveze vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, vođenje evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu, potrebna je nabava softera te nabava programa za sustavno vođenje svih navedenih obveza te objava svih registara na javno dostupnim stranicama Ministarstva.

Navedena aktivnost će financirati priprema analitičkih podloga, dokumenata i uspostava registra punionica i registra iz obveze iz Zakona o biogorivima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostava i održavanje registra	Sustavno praćenje izvršenja zakonskih obveza svih dionika tržišta (javno dostupnim podacima uspostavlja se potpuni prijenos europskog zakonodavstva	broj	0	MINGOR	1	1	1

A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EDD za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetske učinkovitosti, u trajanju 5 godine tj. od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784029	00	13.731	13.267	13.267	13.267	96,6

Direktiva o energetskej učinkovitosti važan je element za napredak prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine, prema kojoj se energetska učinkovitost mora tretirati kao sam izvor energije. Ključna uloga energetske učinkovitosti podržana je prvim načelom energetske učinkovitosti.

Priznato je kao vodeće načelo energetske politike Unije i treba ga uzeti u obzir u svim sektorima, nadilazeći energetske sustav, na svim razinama, uključujući i financijski sektor. Rješenja o energetskej učinkovitosti trebaju se smatrati prvom opcijom u planiranju i donošenju odluka pri postavljanju novih pravila za opskrbu i druga područja politike. Načelo je prepoznato kao ključni element Strategije za integraciju energetskog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	EUR	-	Uprava za energetiku	9.556,00	9.556,00	9.556,00

A784030 CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA-RES4 se planira u svrhu implementacije Direktive 2018/2001/EC o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, u trajanju od 56 mjeseci, a projekt je počeo početkom 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784030	00	13.267	13.267	13.267	13.267	100,0

Tokom projekt je planirano održavanje osam radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Dosad su održane dvije on-line radionice, dok je ubuduće u planu da se radionice održavaju uživo. CA-RES4 projekt se bavi nizom aspekata, uključujući upravljanje, postizanje ciljeva i poprečna pitanja, korištenjem obnovljive električne energije, dekarbonizacijom u sektoru grijanja i hlađenja, mobilnosti i održivosti biomase, dekarbonizacijom u prometu, kao i temom angažiranja potrošača/građana u svrhu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	EUR	-	Uprava za energetiku	13.267,00	13.267,00	13.267,00

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18); Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18); Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21); Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20); Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 86/19); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17, 96/19); Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21); Zakon o energetskej učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21); Zakon o obnovljivim izvorima energije i

visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21); Strategija eneretskog razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20); Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21), Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21); Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin; (NN 57/18); Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije (NN 76/18); Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitim kogeneracijama (NN 116/18); Uredba o izdavanju enerjetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18); Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (NN 119/19); Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova (NN 116/18 i 35/22); Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (NN 88/21); Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (NN 88/21 i 18/22); Pravilnik o utvrđivanju prosječnih enerjetskih vrijednosti goriva (NN 88/21); Pravilnik o rezervama (NN 95/18 i 87/22); Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 87/22); Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18 i 101/22); Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu (NN 95/18 i 87/22); Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/18 i 87/22); Pravilnik o enerjetskoj bilanci (NN 33/03); Pravilnik o podacima koje su enerjetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 127/2019); Integrirani nacionalni enerjetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030. godine; Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997); Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) (NN 6/2011); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (NN 1/2006).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784031	722.342	2.555.586	923.088	1.434.070	1.434.070	36,1

Izrada stručnih analiza i podloga za strateške dokumente, zakone i propise, izrada godišnjeg enerjetskog pregleda »Energija u Hrvatskoj«, te realizacija Plana zakonodavnih aktivnosti, gdje se očekuje povećanje aktivnosti s obzirom na obveze iz zakonodavnog paketa »Fit for 55«. Najnoviji plan REPowerEU je ambicije EU u pogledu dekarbonizacije gospodarstva poprilično povisio u odnosu na Zeleni plan za Europu te poziva na povećanje enerjetske učinkovitosti, ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji te diversifikaciju izvora energije uz očekivanje kako će ovo osigurati pametne investicije. Sukladno Hrvatskoj strategiji za vodik za razdoblje 2021. – 2050. godine poticati će korištenje čiste energije i potencirati razvoj vodikovog što će zahtijevati intenzivnije aktivnosti Uprave.

Prvo dvogodišnje izvješće o napretku u provedbi Nacionalnog enerjetskog i klimatskog plana 2021 – 2030 (HR NECP) treba podnijeti do 15. ožujka 2023., a do tada je potrebno uspostaviti zahtjevan sustav prikupljanja, praćenja i obrade enerjetsko-klimatskih podataka. Također, tijekom 2023. i 2024. prema Uredbi (EU) 2018/1999 planirana je revizija NECP-a te se planiraju intenzivne aktivnosti Uprave i u ovom segmentu.

Održavanje aplikacije sustava Registar OIEKPP; izrada i održavanje nove aplikacije za Registar OIEKPP sukladno odredbama Zakona OIEVUK.

Zakon o o enerjetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) člankom 7. definira Nacionalno koordinacijsko tijelo za enerjetsku učinkovitost za vođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV). SMIV je platforma za praćenje svih ušteda energije iz svih provedenih aktivnosti, te je utvrđena potreba nadogradnje postojeće aplikacije (SMIV). Bez sustavnog praćenja uspješnosti provedbe politike enerjetske učinkovitosti (kroz informacijski sustav) nisu moguće precizne ocjene ostvarenja ušteda energije koje su rezultat mjera poticajne politike definiranih u nacionalnim akcijskim planovima za enerjetsku učinkovitost i budućem nacionalnom integriranom enerjetsko-klimatskom planu, kao ni praćenja aktivnosti koja su potaknute mjerama propisanim u tim planovima.

Iz aktivnosti se financiraju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.) i rashodi za usluge (intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i članarine). Radi se o troškovima službenih putovanja, naknadama troškova zaposlenicima za rad u tijelima Europske unije na tjednoj razini (SET Plan upravljačko vijeće, radna skupina za energetiku i NECP, CEF koordinacijski odbor, odbori za pojedine koridore vezane uz plin i električnu energiju i sl.), uglavnom u Bruxellesu; i za sudjelovanje na kongresima, konferencijama i drugim aktivnostima na kojima se aktivno promoviraju projekti

od hrvatskog interesa i hrvatska energetska politika, kao i za sudjelovanje na zajedničkim regionalnim projektima (primjerice Jadransko-jonski plinovod, inicijativa Triju mora, CESEC).

Također, stavka uključuje sredstva tj. naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade troškova za provođenje stručnih ispita za 28 energetskih zanimanja, a koji se provode u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje aktivnosti i projekata od značaja za energetski sektor i projekata	Kontinuirano usklađivanje i unaprjeđivanje zakonodavstva, energetskog sustava i infrastrukture RH s EU i međunarodnim pravnim okvirom i standardima; praćenje stanja i opskrbe energetskog sustava	%	75 (2017.)	MINGOR	95	95	95

A784032 USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zastupanju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva, čl. 89 st.3. Zakona o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784032	491.664	770.456	663.614	663.614	663.614	86,1

Usluga pravnog zastupanja i savjetovanja, kao i sve ostale aktivnosti vezane uz arbitražne postupke. Ugovor između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i odvjetničkog društva je klasificiran sa oznakom »POVJERLJIVO«; također, stranke arbitražnih postupaka (RH i MOL) su se obvezale na tajnost postupka.

A905039 NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH, Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905039	782.900	1.379.977	1.313.616	2.256.288	2.098.030	95,2

Nadoknada potraživanja za isporučenu energiju u visini izdanih računa krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Za toplinarstvo i plin su donijeti Zaključak Vlade RH od 12. mj/ 2021., a za siječanj-lipanj 2022. godine i Zaključak Vlade RH od 6. mj/ 2022., a za srpanj-prosinac 2022. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje ugovora/ Zaključaka	Nadoknada potraživanja za isporučenu energiju u visini izdanih računa krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva stradalih u potresu	%	0	MINGOR	100	100	100

A905047 OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o proglašavanju ranog upozorenja vezanog uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 49/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905047	00	5.972.526	6.636.140	3.318.070	00	111,1

Odluka je donesena na temelju Plana intervencije u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom. Kao dio toga plana, a s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu, osnovan je krizni tim za praćenje sigurnosti opskrbe plinom.

Krizni tim je naložio da se skladišni kapaciteti moraju zapuniti sukladno krivulji punjenja do razine minimalne zapunjenosti skladišta PSP Okoli od 90 posto na početku ogrjevnog sezone, do 1. studenog 2022. godine.

Zakupci skladišnih kapaciteta dužni su kapacitete koje imaju ugovorene zapuniti tako da do 1. kolovoza imaju popunjeno 63 % kapaciteta, do 1. rujna 68 %, 1. listopada 74 % i do 1. studenog 90 % kapaciteta. Maksimalni projektirani radni volumen skladišta Okoli je 553 milijuna prostornih metara.

Okoli su strateški važan objekt pogotovo u izvanrednim okolnostima. Naime, opskrba se može realizirati i bez skladišta, ali uz redovan dotok ugovorenih količina, što u trenutnim okolnostima nije nešto na što bi se moglo sa sigurnošću kladiti. Stoga je bitno da se skladište počne na vrijeme puniti i tome služi donesena odluka koja zapravo znači da će zakupci koji ne žele utiskivati plin u Okole morati "otпустiti" kapacitete koje su rezervirali, a država će morati naći sredstva da oslobođene kapacitete napuni, vjerojatno putem tvrtki u državnom vlasništvu ili agencija predmetom bavljenja najbližih plinskom biznisu. Skladišni kapaciteti u tom će slučaju biti pretvoreni u strateške zalihe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Popunjenost skladišta	Intervencije u cilju pravovremenog odgovora na potencijalne poremećaje u opskrbi plinom	%	63% (8/22)	MINGOR	100	100	100

A905048 PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tržištu električne energije, članak 120. (NN 111/21), Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije NN 104/22 i 106/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905048	00	11.945.053	145.576.999	4.599.925	00	1218,7

Za kupce električne energije koji prije stupanja na snagu Uredbe, koji imaju sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem koji nije član HEP grupe, i ako je ugovorena cijena viša od one određene Uredbom ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja Uredbe, takav opskrbljivač ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz Uredbe, a razliku u cijeni između sklopljenih ugovora će po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači dostaviti MINGOR zahtjev za naknadu razlike za sve svoje krajnje kupce iz kojeg zahtjevu su dužni priložiti obračun.

Procjenjuje se da su potrebe u 2022 godini za ovu potrebu na razini 6.636.140 EUR, u 2023. i 2024. na razini 55.743.580 EUR, a 2025. godini na razini 13.272.281 EUR.

Za kupce toplinske energije, također sukladno gore navedenoj Uredbi, krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) ostaje nepromijenjena u ogrjevnj sezoni 2022./2023. u odnosu na krajnje cijene važeće na dan donošenja Uredbe. Također opskrbljivači toplinskom energijom (HEP GRUPA i tvrtke izvan sustava HEP GRUPE) dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima toplinske energije ispostavljati račune za isporučenu toplinsku energiju, na način da se iskaže razlika i za taj iznos umanju račun.

Procjenjuje se da su potrebe u 2022 godini za ovu potrebu na razini 2.654.456 EUR a u 2023. i 2024. na razini 31.853.474 EUR a 2025. godini na razini 13.272.281 EUR.

Za kupce plina koji prije stupanja na snagu Odluke, imaju sklopljen ugovor o opskrbi plinom s opskrbljivačem plina koji nije član HEP grupe, i ako je ugovorena cijena viša od one određene Uredbom ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja Odluke i Uredbe, takav opskrbljivač plinom ima pravo na naplatu isporučenog plina isključivo po cijeni iz odluke i Uredbe, a razliku u cijeni između sklopljenih ugovora će po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači električnom energijom dostaviti MINGOR zahtjev za naknadu razlike za sve svoje krajnje kupce električne energije iz kojeg zahtjevu su dužni priložiti obračun po svakom obračunskom mjernom mjestu.

Procjenjuje se da su potrebe u 2022 godini za ovu potrebu na razini 2.654.456 EUR a u 2023. i 2024. na razini 31.853.474 EUR a 2025. godini na razini 13.272.281 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio potrošenih sredstava za potporu u naknadi cijene energenata	Mjera za smanjenje cjenovnog udara na gospodarstvo i očuvanja standarda građana, kao i zaustavljanje inflatornog pritiska na rast sveukupnih cijena, sirovina, materijala, namirnica i robe široke potronje, prouzročenog prvenstveno velikim rastom cijene energenata	%	0%	MINGOR	90%	95%	100%

A905049 IZDAVANJE ENERGETSKIH ODOBRENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905049	00	00	57.361	57.361	66.361	0,0

Proizvodna postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije mogu graditi pravne ili fizičke osobe ako proizvodna postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije koja namjeravaju graditi udovoljavaju kriterijima utvrđenim u postupku javnog natječaja za izdavanje energetskeg odobrenja.

Pravna ili fizička osoba koja je zainteresirana za gradnju proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije, u pisanom obliku Ministarstvu iskazuje interes za gradnju predmetnog postrojenja na određenoj lokaciji, a koje je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo može, sukladno članku 16. stavku 6. Zakona i po službenoj dužnosti donijeti odluku o provođenju javnog natječaja za dodjelu energetskeg odobrenja kad smatra da je to svrhovito ili opravdano.

Odluka o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskeg odobrenja sadrži tekst javnog poziva za dostavu ponuda koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva i Narodnim novinama.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, koja se javno objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva, Ministarstvo izdaje energetske odobrenje koje ne jamči njegovu nositelju da će moći izgraditi proizvodno postrojenje, nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na prostoru (nekretnini) koji je odobren i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine, ali se smatra dokazom pravnog interesa u svrhu ishoda akata potrebnih za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije ili postrojenja za skladištenje energije.

Pravnoj ili fizičkoj osobi čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom Ministarstvo izdaje energetske odobrenje čime se stječe status nositelja projekta i upisuje se u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, ako se radi o proizvodnom postrojenju za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Energetske odobrenje izdaje se maksimalno na rok od pet godina od dana njegove izvršnosti i ne može se produljiti nositelju projekta.

Aktivnost pridonosi uređenju i transparentnost postupaka dodjele dozvola za izgradnju proizvodnih postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije, koja sada mogu graditi pravne ili fizičke osobe, ako proizvodna postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije koja namjeravaju graditi udovoljavaju kriterijima utvrđenim u postupku javnog natječaja za izdavanje energetskeg odobrenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izdanih odobrenja	Dodjele dozvola za izgradnju proizvodnih postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije putem natječaja za izdavanje energetskeg odobrenja	broj	0	MINGOR	100	100	100

K905027 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka VRH o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine; Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K905027	25.344	132.723	132.723	132.723	132.723	100,0

Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina s ciljem pružanja pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti elektroinfrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj priključaka	Proces elektrifikacije područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina	broj priključaka	0 (2019.)	MINGOR; HEP-ODS	175	200	

K905044 POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske od 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20); Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21); Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21); Odluka VRH o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. (24.12.2021.); Deklaracija o čistoj energiji za EU otoke (tzv. Splitska deklaracija, 6/20))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K905044	00	132.723	132.723	00	00	100,0

RH je inicirala potpisivanje Memoranduma kojem je cilj uspostaviti okvir za suradnju vezano na energetske tranziciju na otocima uz poštivanje specifičnosti svakog otoka, omogućiti financijska podrška EU otocima, te promicati sudjelovanje otočnih zajednica i građana EU-a u razmjeni najboljih primjera i prakse. Memorandum je pripreman uzimajući u obzir ciljeve Pariškog sporazuma, Europskog zelenog sporazuma, ZEV o postizanju klimatski neutralne EU do 2050., zakonodavnog paketa Čista energija za sve Europljane te nacionalne energetske i klimatske planove.

U skladu s Splitskom deklaracijom koja potiče čistu energiju za EU otoke, Republika Hrvatska promiče energetske neovisnost otoka na način da oni u konačnici postanu samodostatni te da se koriste isključivo, ili barem u velikoj mjeri, energijom iz obnovljivih izvora. Prvi korak je jačanje elektroenergetske infrastrukture koja mora osigurati dobru povezivost unutar otoka i priobalja, a posebice na mjestima koja potiču održivu poljoprivredu, održivo gospodarstvo i, ponajprije, održivi turizam.

Sredstva će se koristiti za jačanje priobalnog sektora i otoka na način da se bolje i brže implementira proizvodnja, skladištenje i korištenje energije iz obnovljivih izvora. S tim ciljem, iz ove će stavke MINGOR pomoći sufinanciranje pojedinih projekata vezanih uz razvoj elektroenergetske infrastrukture jedinica lokalne samouprave u priobalju i otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata	Broj sufinanciranih projekata	broj	0	MINGOR	1	2	3

K905051 IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada RH je donijela Odluku o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanjem kapaciteta Terminala za ukapljeni prirodni plin na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje (NN 96/22).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K905051	00	00	75.000.000	105.000.000	00	0,0

Sukladno navedenoj Odluci kojom je odlučeno povećati sigurnost opskrbe plinom aktivnosti koje će se provoditi biti će izgradnja plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanje kapaciteta Terminala za ukapljeni prirodni plin na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje na način da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo za osiguranje sredstava potrebnih za financiranje navedenih projekata od čega je 155 milijuna eura predviđeno za izgradnju plinovoda Zlobin – Bosiljevo, a 25 milijuna eura za povećanje kapaciteta LNG Terminala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Utrošena financijska sredstva	izgradnja plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanje kapaciteta Terminala za ukapljeni prirodni plin	Euro	0	MINGOR	75.000.000	105.000.000	-

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3228	4.220.084	8.245.553	9.201.652	7.007.657	6.876.259	111,6

Cilj 1. Cilj 1. Povećati konkurentnost malog gospodarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Porast broja malih i srednjih poduzetnika na godišnjoj razini	Stopa godišnjeg porasta broja malih i srednjih poduzeća, koja predstavlja pozitivan trend rasta MSP sektora u Hrvatskoj.	%	0,69	FINA	3	4	4,5

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakonske i druge pravne osnove

- članci 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
- Zakon o državnim potporama
- članci 62. i 63. Zakona o obrtu
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.24.0001 Promocija poduzetništva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A648087	2.532.257	6.639.607	7.900.968	6.163.540	6.172.829	119,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa poticanja cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo, poticanja tradicijskih i umjetničkih obrta, zadružnog poduzetništva kao i poticanja malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Također, planirana su sredstva za provedbu projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a koji su usmjereni na poticanje razvoja ženskog poduzetništva, poticanje poduzetničke kulture mladih te uspostavu sustava ranog upozoravanja za male i srednje poduzetnike.

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ provodi se u cilju poticanja usvajanja ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu i to sufinanciranjem troškova obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, odnosno za pripremu i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu i polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju u obrtničkim zanimanjima te izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 265.446 eur u 2023., 2024. i 2025. godini.

U svrhu poticanja očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta provodit će se Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 398.168 eur u 2023., 2024. i 2025. godini.

Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ provodit će se s ciljem poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u visini od 398.168 eur u 2023., 2024. i 2025. godini.

U svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina planirana je provedba Programa „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ u iznosu od 1,327.228 eur u 2023. godini.

Temeljem Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ dodjeljivat će se stipendije učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima na koji način se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonosi rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te usklađivanju s potrebama tržišta rada. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 1.592.674 eur 2023., 2024. i 2025. godini.

U okviru projekta Promocija poduzetništva koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. u 2023. godini ukupno su planirana sredstva u iznosu od 358.157 eur od čega se za potrebe korisnika, najvećim dijelom financiraju troškovi usluga promidžbe i informiranja, plaća i doprinosa za 6 zaposlenika te ostali troškovi koji se odnose na zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, kao i troškove reprezentacije.

U okviru projekta „Druga šansa za MSP“ planirana je uspostava „Mehanizma ranog upozoravanja“ kao funkcionalnog sustava pružanja savjeta i podrške malom i srednjem poduzetništvu. Sustav se temelji na besplatnoj, nepristranoj i povjerljivoj pomoći sa svrhom osiguranja potrebne promjene kako bi se izbjegao stečaj, osiguralo brzo i jednostavno zatvaranje kada se stečaj ne može izbjeći, kao i promjene opće percepcije stečaja te stvaranja više rastućih poduzeća. Sredstva su planirana za provedbu slijedećih aktivnosti:

- izrada i testiranje alata za dijagnostiku poduzeća u teškoćama
- marketing i promocija mehanizma ranog upozoravanja
- identifikacija, odabir i obuka mentora
- razvoj priručnika sa smjernicama za konzultante i mentore, obrazovno osoblje, škole te poduzetnike u malim i srednjim poduzećima
- grant shema za edukaciju poduzetnika i slično.

Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 729.445 eur u 2023. godini, 729.445 eur u 2024. godini i 729.445 eur u 2025. godini.

Projektom „Promocija i poticanje poduzetničke kulture mladih“ planira se dodjela bespovratnih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke i studentske poduzetničke inkubatore. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 1.269.228 eur u 2024. i 2025. godini.

Projektom „Promocija ženskog poduzetništva“ planirana je dodjela bespovratnih potpora subjektima koji provode i organiziraju događanja usmjerena na žene poduzetnice poput: radionica, seminara, događaji umrežavanja, širenje i promociju uspješnih primjera i sl. s ciljem promocije i podrške ženskom poduzetništvu. Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 265.445 eur 2024. i 2025. godini.

Iz sredstava Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) provodit će se projekt Potpora malim i srednjim poduzećima u jačanju upravljačkih kapaciteta ukupne vrijednosti 132.723 eura. Cilj ulaganja je pružanje pomoći malim i srednjim poduzećima za proširenje aktivnosti, povećanje produktivnosti i stvaranje radnih mjesta kroz pružanje podrške poslovnog savjetovanja MSP-ovima radi povećanja njihova upravljačkog kapaciteta. Očekuje se da će potpora uključivati:

- evaluaciju poslovnog modela i izradu akcijskog plana,
- skupno osposobljavanje zaposlenika i upravitelja,
- posebnu savjetodavnu podršku
- podučavanje i mentorstvo usmjereno na rezultate.

Ovo ulaganje podržat će oporavak i otpornost hrvatskih malih i srednjih poduzeća pružanjem prilagođenih planova za poboljšanje poslovanja (tj. akcijskih planova) i fazne savjetodavne podrške. MSP-ovi koji postignu ključne faze utvrđene u akcijskom planu, i na taj način pokažu predanost, dobit će pristup osposobljavanju za skupine sudionika, usmjerenom na savjetodavnu podršku tehničkih stručnjaka te individualno poslovno mentorstvo i podučavanje. Ulaganje će pokriti troškove savjetodavnih naknada i osposobljavanja koji se pružaju MSP-ovima i ne predviđa nikakva ulaganja u infrastrukturu.

Za provedbu ovog Projekta planirana su sredstva u visini od 1.327.228 eur u 2023., 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj potpora dodijeljenih tradicijskim i umjetničkim obrtima i zadrugama	Provedba aktivnosti usmjerenih ka očuvanju i razvoj tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti kao i poticanju daljnjeg razvoja zadružnog poduzetništva radi povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga.	Broj (kumulativ)	97	MINGOR	90	90	90
Broj dodijeljenih potpora za učeničke zadruge, vježbeničke tvrtke te studentske inkubatore	Provedba mjera usmjerenih na stjecanje poduzetničkih kompetencija od rane dobi.	Broj (kumulativ)	0	MINGOR	0	70	70
Broj stipendiranih učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima	Poticajnim mjerama usmjerenima na stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima želi se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada.	Broj (kumulativ)	0	MINGOR	1000	1000	1000

A817080 SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o davanju suglasnosti o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva, KLASA: 022-03/22-04/218, URBROJ: 50301-05/27-22-3 od 3. lipnja 2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A817080	1.324.690	1.061.782	796.337	597.253	398.168	75,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora.

U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja – mikro kreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

Zaključkom o prihvatanju Programa poboljšano kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ Vlade RH od 25. rujna 2014. godine odobrena je provedba Programa kroz dvije Mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje 17 županija i Grada Zagreba te 19 poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja – provodi se u suradnji s 22 poslovne banke, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava. Ukupni kreditni potencijal za korištenje Mjere 1. Kreditom do konkurentnosti iznosio 846 milijuna kn, dok je za korištenje Mjere 2. Kreditom do uspješnog poslovanja iznosio 300 milijuna kn.

Iznos za 2023., 2024. i 2025. godinu planiran je sukladno utvrđenim iznosima obveza u Odluka o davanju suglasnosti o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2032. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava namijenjenih za subvencioniranje kamata u ukupno planiranom iznosu	Ministarstvo isplaćuje sredstva namijenjena za subvencioniranje kamata na temelju Odluke Vlade.	%	95	MGPO	100	100	100

A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o zadrugama
- Okvirni sporazum o nabavi usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva – Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 14. srpnja 2022. godine (Combis d.o.o.)
- Ugovor broj 1 - Usluga osnovnog održavanja i proširene tehnička podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 14. srpnja 2022. godine (Combis d.o.o.)
- Ugovor broj 2 - Usluga osnovnog održavanja i proširene tehnička podrške Središnjem informacijskom sustavu malog gospodarstva - Registru potpora - drugi ponovljeni postupak - evidencijski broj nabave: 802/02-21/25JDN, od 2023. godine (Combis d.o.o.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A817083	138.443	132.723	92.906	92.906	119.450	70,0

Sredstva su namijenjena za razvoj i održavanje Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva – Registra potpora (SISMG) kao cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva. Za pojedine programe u SISMG uključene su županije te je izgrađen i podsustav za ocjenu učinka

poticajnih mjera. Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje SISMG-a i kontinuirana podrška provoditeljima projekata (2023. – 2025.); nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja SISMG-a te dorade postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih (konstantno 2023. – 2025.); usklađivanje internet stranica sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (2023.); realiziranje povezivanja – razmjene podataka s IT sustavom iz e-Matice Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predviđena je realizacija omogućavanja podnošenja online prijave po projektu Stipendiranje za učenika za obrtnička zanimanja uz povezivanje sa sustavom „Pisarnice“ MINGOR-a (2023.). U narednom razdoblju je također planirano omogućavanje podnošenje online prijave po ostalim projektima dodjela potpora MINGOR-a (2024./2025.). Sukladno Zakonu o zadrugama, realizirat će se novi modul unutar SISMG-a, Središnja evidencija zadruga i zadružnih saveza (2023.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostavljen sustav	UUspostavljen sustav i omogućen rad internih i vanjskih korisnika	Broj korisnika sustava	21	MINGOR	21	21	21

K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRITNOG REGISTRA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obrtu
- Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
- U postupku je provođenje postupka javne nabave u cilju sklapanja Okvirnog sporazuma i Ugovora o pružanju usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima, koji bi trebali stupiti na snagu 1. studenog 2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K817087	85.444	145.995	145.995	153.958	185.812	100,0

Sredstva su namijenjena za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku nadležnim upravnim tijelima (107 lokacija u RH i cca 330 voditelja postupka upisa u OR), nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra i pripadajućih baza podataka, aplikacija i servisa te doradu postojećih statističkih pregleda uz apliciranje novih. Cilj je nadograditi uslugu e-Obrt, inkorporirati e-Poslovanje i e-Ovlaštenja - uslugu koja ovlaštenim osobama omogućava upravljanje e-Punomoćima za pristup na e-uslugu (Pristup na e-usluge, npr. e-obrt), a usluga također omogućava ovlaštenim osobama dodjelu prava za administraciju e-Punomoći unutar e-Ovlaštenja u svrhu upravljanja pravima pristupa na poslovne e-usluge tj. zastupanja (2023./2024.). Cilj je ostvarivanje interakcije s Državnom sabirnicom (GSB- Government Service Bus) kroz uključivanje postojećeg ISOR servisa (većina postojećih korisnika je već migrirala svoje pristupe na pristup putem GSB-a), ali i uvođenje novih API/Web servisa namijenjenih široj javnosti, dohvaćanje podataka iz drugih izvora putem GSB-a, omogućavanje, putem interneta, preuzimanja podataka u strojno čitljivom obliku (u .csv i .xls formatima), pogodnom za daljnju uporabu (2023./2025.), usklađivanje internet stranica sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (2023.) te ostvarivanje proaktivnosti IT sustava Obrtnog registra - realiziranje automatskog slanja obavijesti obrtnicima putem e-Građani (2024.). Planira se realizacija usluga e-SporednaZanimanja i e-DomaćeRadnosti - Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska (2024./2025.), ukidanje dostavljanja papirnatih rješenja (Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska), Povezivanje s HZMO – 2. faza (2023./2024.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra – e-Obrt	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT sustava Obrtnog registra	%	90	MINGOR	93	95	97
e-usluge (e-obrt, e-sporredno zanimanje, e-domaća radinost)	RRazvoj postojećih i novih e-usluga	%	80	MINGOR	85	90	95
Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar	Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta	broj dana	3	MINGOR	1	1	1

T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Zakonske i druge pravne osnove

Fondovi za gospodarsku suradnju (dalje: FGS) su otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom, koji posluju u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (dalje: ZAIF), Pravilima (okvirni pravni dokument usklađen sa ZAIF-om i odobren od strane HANFA-e i Povjereničkog odbora FGS-a) i Poslovníkom o radu Povjereničkih odbora. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada i nadzor nad FGS-ovima i društvima za upravljanje (dalje: DZU) FGS-ovima.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (dalje: VRH) od 14.1.2010. godine osnovano je 5 FGS-ova: Alternative FGS (od 2014. NEXUS FGS II, danas Prosperus FGS II), Honestas FGS, Nexus FGS (danas Inspirio FGS), Prosperus FGS i Quaestus Private Equity Kapital II FGS (dalje: FGS). Ukupan iznos sredstava koji je VRH namijenila za ulaganje u FGS-ove iznosio je do 119.450.528 eura.

Odlukom VRH od 4.8.2010. godine HBOR je imenovan kvalificiranim ulagateljem za sudjelovanje u osnivanju FGS-ova te je određeno da će HBOR u svoje ime, a za račun VRH u svaki od FGS-ova uložiti iznos koji odgovara iznosu koji će u isti FGS uložiti privatni ulagatelji. Navedeno je regulirano Ugovorom o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u FGS-ove sklopljenim između HBOR-a i nadležnog Ministarstva kao Nalogodavca.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T817088	139.249	265.446	265.446	00	00	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za lakši pristup sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika. FGS djeluju u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganja dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva. Iznos planiranih sredstva za provedbu predmetne aktivnosti definiran je Odlukom Vlade RH. Ministarstvo dostavlja sredstva HBOR-u na temelju zahtjeva od investicijskog fonda.

Trenutno od inicijalno osnovanih pet Fondova za gospodarsku suradnju aktivna su još samo dva fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio obrađenih zahtjeva u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva	Ministarstvo isplaćuje sredstva HBOR-u na temelju zaprimljenih zahtjeva od strane investicijskog fonda.	%	0	HBOR	100	100	100

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3401	9.485.602	20.825.634	23.341.914	4.266.072	4.226.654	112,1

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A779006	3.553.819	3.754.286	3.392.374	3.382.035	3.375.399	90,4

Iznos od 29.100,00 € predviđen je za aktivnosti sudjelovanja u radu domaćih i međunarodnih stručnih tijela i skupina te suradnje s dionicima i terenskih obilazaka nužnih za odrađivanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, Sektora za prirodu (definiranje ciljeva i mjera očuvanja za POVS mreže Natura2000 te izradu zonacije područja, provođenje aktivnosti vezanih uz sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta, aktivnosti vezanih uz postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova, programa i zahvata, vrednovanja područja za zaštitu i izrade podloga za prostorne planove NP i PP, aktivnosti vezanih uz program edukacije sektora ZP, organizacije i sudjelovanja na Skupu stručnih službi i Godišnjem seminaru čuvara prirode, utvrđivanje štete, prisutnosti strogo zaštićenih vrsta, staništa, inventarizacije, monitoringa itd.). Dodatno, planirana sredstva namijenjena su i za troškove putovanja prilikom stručnih usavršavanja.

U 2022. godini predviđen je iznos od 90.000,00 € za plaćanje potrebnih dodatnih istraživanja kod vrednovanja područja za zaštitu te istraživanja vezana uz upravljanje vrstama i staništima, za plaćanje istraživanja za potrebe izrade stručnih mišljenja/očitovanja, planova upravljanja vrstama i stručnih podloga, definiranje ciljeva očuvanja, pripremu predavanja i njihovo održavanje.

Predviđeni iznos za stručno usavršavanje djelatnika, a vezano uz kontinuiranu edukaciju, odnosno jačanje stručnih kapaciteta što je nužno za kvalitetno obavljanje poslova unutar djelokruga rada Sektora za prirodu, a osobito ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, je 6.200,00 €.

Sredstva u iznosu od 9.300,00 € predviđena su za plaćanje veterinarskih usluga u sklopu provođenja Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja.

Za organizaciju i provođenje ispita za čuvare prirode te redovnih nacionalnih godišnjih okupljanja stručnjaka sektora zaštite prirode i čuvara prirode (Skup stručnih službi i Godišnji seminar čuvara prirode na kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima i njihovi gosti iz sektora i institucija povezanih sa zaštitom prirode, kao i nevladinih organizacija) planiraju se sredstva od 25.000 €.

Doprinos ove aktivnosti se očekuje unutar mjera, Unaprijeđeno upravljanje i očuvana ekološka mreža Natura 2000, Ojačan sustav upravljanja zaštićenim područjima, Osigurani preduvjeti za uspostavu reprezentativne i funkcionalne mreže područja značajnih za očuvanje prirode i njihovo učinkovito upravljanje, Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskougledna energetska tranzicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Skup stručnih službi i Skup čuvara prirode	Održani redovni nacionalni godišnji skupovi stručnjaka zaštite prirode i čuvara prirode	broj	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	2	2	2
Redovito provođenje terenskih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak izvršenih terenskih aktivnosti potrebnih za uspješnu i potpunu provedbu stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora za prirodu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100
Funkcionalan sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja	Redovito provođenje Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (postotak obrađenih u odnosu na zaprimljene dojave)	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100

A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784047	11.467	59.778	53.050	135.700	118.100	88,7

Nastavno na obvezu koordinacije prioritetnog područja 6 Strategije Europske unije za Dunavsku regiju od 2020. godine u provedbi je projekt „PA 06: To preserve biodiversity, landscapes and the quality of air and soils“ financiran u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. – 2020. sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje u intenzitetu potpore 85% EU sredstvima i 15% nacionalnog učešća. Provedba projekta završava 31.12.2022., dok će se dio plaćanja osigurati početkom 2023. godine.

Napominjemo da je od 2023. u planu novi projekt potpore koordinatorima prioritetnih područja dunavske strategije kroz Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav na vremenski period od 6 godina, u intenzitetu potpore 80% EU sredstvima i 20% nacionalnog učešća u skladu s pravilima novog programskog razdoblja. Sukladno su planirana sredstva na istoj proračunskoj aktivnosti na izvorima 12 i 559 za period 2023. - 2025. Planirana sredstva koristiti će se u svrhu unaprjeđenja upravljanja prioritetnog područja 6, izradu tematskih studija i provedbu edukacijskih treninga za članove i promatrače Upravljačke grupe, upravljanje projektom, jačanju komunikacijskih aktivnosti, organizaciju sastanaka, konferencijsku opremu i licence. Za 2023. ukupna sredstva iznose 53.050,00 EUR (10.610,00 EUR na izvoru 12 i 42.440,00 EUR na izvoru 559), za 2024. 135.700,00 EUR (27.140,00 EUR na izvoru 12 i 108.560,00 EUR na izvoru 559), i za 2025. 118.100,00 EUR (23.620,00 EUR na izvoru 12 i 94.480,00 EUR na izvoru 559.). Implementacija aktivnosti započeti će nakon odobrenja Projekta, što se očekuje u Q1 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti strateških dokumenata i propisa s pravnom stečevinom EU te da li se isti provode	%	100	MINGOR	100	100	100

A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2020. – 2022. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda, odnosno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905003	51.670	130.599	185.310	189.410	185.550	141,9

Iznos od 29.100,00 € predviđen je za aktivnosti sudjelovanja u radu domaćih i međunarodnih stručnih tijela i skupina te suradnje s dionicima i terenskih obilazaka nužnih za odrađivanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, Sektora za prirodu (definiranje ciljeva i mjera očuvanja za POVS mreže Natura2000 te izradu zonacije područja, provođenje aktivnosti vezanih uz sprječavanje unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta, aktivnosti vezanih uz postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova, programa i zahvata, vrednovanja područja za zaštitu i izrade podloga za prostorne planove NP i PP, aktivnosti vezanih uz program edukacije sektora ZP, organizacije i sudjelovanja na Skupu stručnih službi i Godišnjem seminaru čuvara prirode, utvrđivanje štete,

prisutnosti strogo zaštićenih vrsta, staništa, inventarizacije, monitoringa itd.). Dodatno, planirana sredstva namijenjena su i za troškove putovanja prilikom stručnih usavršavanja.

U 2022. godini predviđen je iznos od 90.000,00 € za plaćanje potrebnih dodatnih istraživanja kod vrednovanja područja za zaštitu te istraživanja vezana uz upravljanje vrstama i staništima, za plaćanje istraživanja za potrebe izrade stručnih mišljenja/očitovanja, planova upravljanja vrstama i stručnih podloga, definiranje ciljeva očuvanja, pripremu predavanja i njihovo održavanje.

Predviđeni iznos za stručno usavršavanje djelatnika, a vezano uz kontinuiranu edukaciju, odnosno jačanje stručnih kapaciteta što je nužno za kvalitetno obavljanje poslova unutar djelokruga rada Sektora za prirodu, a osobito ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, je 6.200,00 €.

Sredstva u iznosu od 9.300,00 € predviđena su za plaćanje veterinarskih usluga u sklopu provođenja Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja.

Za organizaciju i provođenje ispita za čuvare prirode te redovnih nacionalnih godišnjih okupljanja stručnjaka sektora zaštite prirode i čuvara prirode (Skup stručnih službi i Godišnji seminar čuvara prirode na kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nacionalnih parkova i parkova prirode, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima i njihovi gosti iz sektora i institucija povezanih sa zaštitom prirode, kao i nevladinih organizacija) planiraju se sredstva od 25.000 €.

Doprinos ove aktivnosti se očekuje unutar mjera, Unaprijeđeno upravljanje i očuvana ekološka mreža Natura 2000, Ojačan sustav upravljanja zaštićenim područjima, Osigurani preduvjeti za uspostavu reprezentativne i funkcionalne mreže područja značajnih za očuvanje prirode i njihovo učinkovito upravljanje, Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Skup stručnih službi i Skup čuvara prirode	Održani redovni nacionalni godišnji skupovi stručnjaka zaštite prirode i čuvara prirode	broj	0	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	2	2	2
Redovito provođenje terenskih aktivnosti	Pokazatelj se odnosi na postotak izvršenih terenskih aktivnosti potrebnih za uspješnu i potpunu provedbu stručnih poslova iz djelokruga rada Sektora za prirodu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100
Funkcionalan sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja	Redovito provođenje Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (postotak obrađenih u odnosu na zaprimljene dojave)	%	100	Zavod za zaštitu okoliša i prirode	100	100	100

K779041 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode i Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K779041	5.645.163	16.499.745	18.697.250	00	00	113,3

Iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020, Prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6iii Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 i zelenu infrastrukturu, Specifičnog cilja 6iii1 „Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću“ te Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“, u razdoblju 2022.-2023. provode se sljedeći projekti:

- Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom natura 2000 (KK.06.5.2.03.0001)
- Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom (KK.06.5.1.02.0001),
- Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ (KK.06.5.1.03), i
- Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ (KK.06.5.2.03.0001).

Svi navedeni projekti završavaju u 2023. godini, a za njihovu provedbu na aktivnosti K779041 potrebno je u 2023. godini osigurati sveukupno 21.427.994 EUR: 27.872 EUR na izvoru 11, 15.377 EUR na izvoru 12, 991.216 EUR na izvoru 43, 2.203.949 EUR na izvoru 52 te 18.189.580 EUR na izvoru 562.

1. Projekt »Razvoja okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000« KK.06.5.2.03.0001

Projekt je započeo s provedbom u rujnu 2017. godine, a završava 30. studenog 2023. godine. Planirane aktivnosti za 2023. godinu u najznačajnijem dijelu obuhvaćaju nastavak izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i organizaciju/održavanje dioničkih radionica koje su sastavni dio ovog procesa, nastavak aktivnosti vezanih uz praćenje učinkovitosti mjera očuvanja vodenih ekosustava, edukaciju dionika u procesu upravljanja područjima Natura 2000 te osobito provedbu komunikacijskih aktivnosti vezanih uz važnost ekološke mreže. Za projekt je za 2023. godinu planirano ukupno 6.635.977 EUR od čega EU financiranje iznosi 5.616.889 EUR (izvor 562), a nacionalno sufinanciranje 27.872 EUR (izvor 11) i 991.216 EUR (izvor 43).

1. Projekt „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ (KK.06.5.1.02.0001)

Projekt se provodi od 1.7.2017. godine, s prvotno planiranim završetkom do 31.12.2022. godine, no bit će zatraženo i očekuje produljenje istog s trajanjem do kraja 2023. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ukupna vrijednost projekta je 11.897.339,13 EUR. U 2023. godini planirano je na projektne aktivnosti utrošiti 9.249.636 EUR (izvor 12: 4.607 EUR; izvor 52: 1.383.068 EUR; izvor 562: 7.861.961 EUR). Tijekom 2023. planirane su aktivnosti, koje će na kraju ove godine, koja je ujedno i zadnja godina provedbe (2023.) ostvariti ciljani rezultat – završnu cjelovitu kartu morskih staništa za najmanje 51 % površine morskih staništa hrvatskog dijela Jadrana.

2. Projekt „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ (KK.06.5.1.03.)

Projekt se provodi od 1.7.2017., s prvotno planiranim završetkom do 30.6.2023. godine, no bit će zatraženo i očekuje produljenje istog do kraja 2023. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ukupna vrijednost projekta je 10.939.960,31 EUR. U 2023. godini planirano je na projektne aktivnosti utrošiti 5.542.381 EUR (izvor 12: 10.770 EUR; izvor 52: 820.881 EUR; izvor 562: 4.710.730 EUR). Tijekom 2023. godine planirane su aktivnosti koje će na kraju ove godine, koja je ujedno i zadnja godina provedbe (2023.) ostvariti ciljani rezultat – uspostavu cjelovitog sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje površine područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja	Pokazatelj pokazuje povećanje površine područja ekološke mreže u odnosu na početnu vrijednost mjereno u hektarima, za koja su izrađeni planovi upravljanja	ha	113000	UZP-MINGOR	1038240	-	-
Vrste i staništa s uspostavljenim programima praćenja	Postotak se odnosi na broj vrsta i stanišnih tipova za koje države članice imaju obvezu izvještavanja o stanju očuvanosti sukladno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama i za koje se uspostavljaju Programi praćenja	broj	81	ZZOP-MINGOR	403	-	-
Postotak kartiranih staništa (kopnenih i morskih)	Pokazatelj pokazuje postotak kartiranih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom	%	31	ZZOP-MINGOR	51	-	-

T905024 CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905024	38.876	115.570	226.109	162.062	150.252	195,6

U cilju daljnjeg razvoja ISZP-a, prvenstveno komponente ISZP-a tematski vezane uz podatke o speleološkim objektima, Zavod je početkom 2022. započeo provedbu projekta »Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode« sufinanciranog 80% od strane FZOEU, s predviđenim rokom trajanja do 2026. godine. Započete aktivnosti nastaviti će se provoditi sukladno projektnom prijedlogu u okviru 4 glavne komponente: 1.: Nadopuna i unaprjeđenje kvalitete podataka o speleološkim objektima u ISZP-u, koja sadrži organizaciju i provedbu unosa novog sadržaja o

speleološkim objektima u ISZP, 2. Nadogradnja ISZP-a daljnjim razvojem informacijskog sustava CroSpeleo, 3. Prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka o glavnim ugrozama speleoloških objekata te 4. Diseminacija rezultata te vidljivost projekta. Većina sredstava predviđena je za intelektualne i osobne usluge odnosno za ugovore za prava korištenja podataka u Katastru speleoloških objekata, prikupljanje dodatnih stručno-znanstvenih podataka (onečišćenje, klimatske promjene) te aktivnost upravljanja projektom. Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2020. - 2022. - u okviru općeg cilja 2. Zaštićena i očuvana priroda te posebnog cilja 2.2 Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa kao jedan od načina ostvarenja cilja navode se aktivnosti 2.2.4. Razvijati i unaprjeđivati Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) te 2.2.6. Povećavati znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za učinkovito upravljanje bioraznolikošću. Dodatno, doprinos se očekuje unutar mjere Razvijen sustav praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Funkcionalni i informacijski sustav CroSpeleo	Održavan i unaprijeđen informacijski sustav s pripadajućom web aplikacijom namijenjenom za pregled, unos i razmjenu prostornih podataka o speleološkim objektima	broj	1	MINGOR	2	3	4
Povećanje broja speleoloških objekata u Katastru speleoloških objekata	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata unešenih u nacionalni Katastar	broj	4122	MINGOR	4500	4700	4900
Prikupljeni dodatni podaci o onečišćenim speleološkim objektima	Ovim indikatorom prati se broj speleoloških objekata za koje su prikupljeni dodatni podaci o onečišćenju	broj	0	MINGOR	50	100	100

T905036 USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

S obzirom na to da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza osobito Uredbi (EU) o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. Aktivnosti su također planirane sukladno odnosno Provedbenom programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905036	146.819	265.656	787.821	396.865	397.353	296,6

.Projekt se provodi od 1.10.2020., s planiranim završetkom do 1.4.2025. godine. Korisnik projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s partnerima: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova "Nacionalni park Krka" i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu. Ukupna vrijednost projekta je 2.591.937 EUR.

Pajasen (*Ailanthis altissima*) je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji (Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 od 25. srpnja 2019) te sve države članice imaju obavezu uspostavljanja učinkovitih mjera upravljanja za vrste navedene na Unijinom popisu, s ciljem sprječavanja njihovog širenja, suzbijanja njihovih populacija i/ili potpunog iskorjenjivanja kada je to moguće. Na području Hrvatske pajasen je široko rasprostranjena vrsta, a negativan utjecaj osobito je izražen u mediteranskom djelu Hrvatske, uključujući nacionalne parkove i zaštićena područja Natura 2000 ekološke mreže. Cilj ovog projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije pajasena u Hrvatskoj sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima i Uredbi (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.

U 2023. godini iznos od 127.128 EUR predviđen je za osobe zaposlene na provedbi projekta (1 višeg stručnog savjetnika voditelja projekta, 3 viša stručna savjetnika-biologa, 1 višeg stručnog savjetnika – financijskog suradnika i 1 višeg stručnog savjetnika – administratora). Iznos od 19.908 EUR predviđen je za troškove službenih putovanja, što uključuje sudjelovanja na radnim sastancima s partnerima na projektu, terenskih izlazaka na pilot područja uklanjanja pajasena i praćenja/monitoringa na pilot područjima te studijska putovanja. Predviđen je iznos od 37.272 EUR za plaćanje potrebnih vanjskih usluga za uklanjanje pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca, 16.325 EUR za usluge fotografa za snimanje promotivnih videa o uklanjanju pajasena, za usluge stručnjaka za zaštitu bilja i stručnjaka za pajasen. Također, u 2023. godini planirana je uplata druge rate predujma od strane EU kao i nacionalnog sufinanciranja pa je predviđen prijenos sredstava svim partnerima od strane vodećeg partnera (MINGOR) – na izvoru 51: 88.761 EUR za partnera Vrtlar d.o.o., 61.342 EUR za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te 217.226 EUR za Javnu ustanovu "Nacionalni park Krka", te na izvoru 52: 2.440 EUR za partnera Vrtlar d.o.o., 13.307 EUR za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te 41.064 EUR za Javnu ustanovu "Nacionalni park Krka".

Doprinos ove aktivnosti se očekuje unutar mjere Razvijen sustav praćenja, upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta (IAS) Provedbenog programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2024. godine cilju Programa Vlade RH 2020-2024 Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Protokol za uklanjanje pajasena	Izraden protokol uklanjanja pajasena standardnim metodama	broj	0	MINGOR	1	1	1
Protokol za uklanjanje pajasena alternativnim metodama	Izrađena alternativna metodologija uklanjanja pajasena	broj	0	MINGOR	1	1	1
Postotak uklonjenih stabala pajasena unutar pilot područja provedbe projekta u NATURA 2000 području HR2001364 JI dio Pelješca	Uklonjena velika stabla pajasena	%	0	MINGOR	50% ženskih jedinki pajasena uklonjeno	100% ženskih jedinki pajasena uklonjeno	Kontrola pajasena uspostavljena na 70% površine pilot područja

3402 UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3402	20.281.282	244.325.008	463.482.414	792.038.925	986.797.649	189,7

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zaštiti okoliša – članak 72. stavci 6. i 7., članak 75. stavak 1., članci 85. i 87.

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš – članci 8. i 9.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576169	54.612	79.634	79.633	79.633	79.633	100,0

U provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i postupka strateške procjene strategija, plana, programa i na okoliš (SPUO) sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj zahvata za PUO, a za SPUO tijelo zaduženo za izradu strateške procjene utjecaja na okoliš.

Za aktivnosti pod šifrom, odnosno uplate nositelja zahvata za potrebe provedbe postupka PUO, sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava nositelja zahvata. Troškovi PUO postupka odnose se na troškove nastale uslijed rada savjetodavnog stručnog povjerenstva (naknada za radu Povjerenstvu te putni troškovi). To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka. Točan broj postupaka kao i njihov završetak ne mogu se predvidjeti, ali budući da je posljednjih godina razvidan kontinuirani trend broja postupaka, u sljedećim razdobljima (2023., 2024. i 2025. godina) očekuje se nastavak istoga trenda odnosno broja podnesenih zahtjeva za PUO.

Od ukupno planiranih sredstava 79.633,00 EUR za 2023. godinu, 13.272,00 EUR je namijenjeno za službena putovanja u postupcima procjene, 6.636,00 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 59.725,00 EUR za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. Isti iznosi planirani su i za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Maksimalni mogući broj riješenih PUO i SPUO predmeta	Postupci procjene utjecaja na okoliš te strateške procjene utjecaja na okoliš u kojima sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo	%	55	MINGOR	90	90	90

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obavezu sudjelovanja u kreiranju EU politika i zakonodavstva i radu EU institucija. Nadalje, Republika Hrvatska potpisnica je međudržavnih sporazuma o gospodarskoj suradnji i ima uspostavljene zajedničke odbore za njihovu provedbu sa značajnim brojem država. Također, Republika Hrvatska stranka je međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija u područja zaštite okoliša iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u njihovoj provedbi i radu njihovih tijela:

- Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
- Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi
- Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime
- Kyotski protokol
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
- Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
- Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
- Sporazum između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama
- Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija
- Program UN-a za okoliš – UNEP
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Zakon o potvrđivanju Ugovora
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2022. godine o zaduženjima središnjih tijela državne uprave za sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije
- Odluka o osnivanju međuresorne radne skupine za europske poslove
- Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom Gospodarskom i Socijalnom Odboru i Odboru Regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju (COM(2014) 357)
- Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007

Slijedom službenog pisma namjere za pristupanje Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) sa sjedištem u Parizu, kojeg je Republika Hrvatska uputila 25. siječnja 2017. godine, te pozivom Vijeća OECD-a od 25. siječnja 2022. Republici Hrvatskoj na otvaranje pregovora, započet je proces pristupanja Republike Hrvatske OECD-u:

- Odluka Vlade RH o uspostavi Pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) od 18. veljače 2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576173	422.622	637.733	716.320	716.320	716.320	112,3

Na kontu 3211 - Službena putovanja planirani su rashodi u iznosu od ukupno 222.974,00 EUR za službena putovanja za sudjelovanje predstavnika Ministarstva na sastancima EU institucija, većinom Vijeća EU za politike u području okoliša, energetike i gospodarstva, u aktivnostima na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj razini prema godišnjem planu održavanja sastanaka pojedinih međunarodnih, odnosno međudržavnih tijela, kao i sastanke radnih tijela OECD-a te sastanke ministarske razine OECD-a.

U okviru sudjelovanja predstavnika Ministarstva u radu Vijeća EU, planira se po četiri formalna i dva neformalna sastanka na razini ministara za okoliš i ministara energetike te četiri formalna i četiri neformalna sastanka ministara nadležnih za gospodarstvo. Aproximacija troška uključuje 4-članu delegaciju (ministar i tri službenika).

Stručnjaci resornih Uprava/sektora sudjeluju na sastancima radnih skupina Vijeća u Briselu – za Međunarodna okolišna pitanja (WPIEI). Također, stručnjaci Ministarstva sudjeluju prema potrebi i na sastancima radnih skupina na kojima primarno sudjeluju kolege attache-i u SPRH u Briselu – Radna skupina za okoliš (WPE), Radna skupina za energetiku (EWP) i Radna skupina za konkurentnost (WPC). Na godišnjoj razini predviđa se oko 150 takvih sastanaka, a u financijskom planu iskazuje se trošak sudjelovanja jednog stručnjaka s jednim noćenjem.

Za formalne ministarske sastanke i sastanke radnih tijela moguće je ostvariti povrat sredstava za troškove prijevoza od Vijeća EU te stoga unutar ove aktivnosti predviđen i odgovarajući konto za tu namjenu.

U okviru ovog plana (i konta) su i sredstava za sastanke EK Odbora i radnih grupa vezano za program LIFE, Ozelenjivanje Europskog semestra i Pregled stanja u okolišu (EIR) te službena putovanja za praćenje rada i sudjelovanje u EUSAIR, programima prekogranične suradnje, i drugim programima Unije.

Vezano za proces pristupanja Republike Hrvatske OECD-u, Republika Hrvatska je obvezna sudjelovati u radu radnih tijela OECD-a te će biti pozivana i na ministarske sastanke. S tim u vezi, na ovom kontu planirana su sredstva za stručnjake Ministarstva koji će sudjelovati na sastancima Odbora za okolišnu politiku i njegovih devet ranih skupina te u dvije radne skupine Odbora za kemikalije i biotehnologiju, za koje je ukupno planirano godišnje 11 sastanaka u trajanju do tri dana. Također, okvirno se planira po jedan sastanak radnih tijela: Odbora za MSP i poduzetništvo, Odbora za digitalnu politiku, Odbora za politiku zaštite potrošača, Odbora za industriju, inovacije i poduzetništvo, Odbora za regulatornu politiku i Odbora za čelik. U financijskom planu iskazuje se trošak sudjelovanja dva stručnjaka s dva noćenja.

Za ovaj konto korištenje sredstava ovisit će (kao i prethodne dvije) o globalnoj zdravstvenoj situaciji te posljedično činjenici da će jedan dio sastanaka biti održan kao videokonferencije, umjesto fizički.

Za potrebe organizacije sastanaka s predstavnicima EU institucija i bilateralnih odbora za gospodarsku suradnju na kontu 3235 – Zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 11.964,00 EUR za najam dvorane za sastanak.

Sredstva u iznosu od 11.964,00 EUR planirana su na kontu 3237 - Intelektualne i osobne usluge za simultani prijevod sastanaka s predstavnicima EU institucija te druge usluge u vezi s obavezama sudjelovanja za područje europskih i međunarodnih poslova te prijevode na sastancima bilateralnih odbora za gospodarsku suradnju.

Iznos od 664 EUR planiran je na kontu 3283 – Računalne usluge za održavanje mrežne stranice Koordinacijskog mehanizma za malo i srednje poduzetništvo Kina+CEEC formata čiji je nositelj Ministarstvo.

Na kontu 3293 - Reprezentacija - planirani su rashodi reprezentacije i ostalih usluga za pokrivanje troškova provedbe pojedinih međudržavnih sporazuma u području gospodarstva, zaštite okoliša, prirode i energetike te domaćinstvo sastanaka međudržavnih delegacija što podrazumijeva i pokrivanje troškova organizacije sastanaka s predstavnicima EU institucija u ukupnom iznosu od 14.600,00 EUR. Ministarstvo također organizira ministarske susrete i protokolarne posjete na visokoj razini koji se financiraju s istog konta.

Za podmirivanje obveze plaćanja doprinosa za članstvo RH u međunarodnim sporazumima i organizacijama, sukladno utvrđenim godišnjim iznosima, planirani su rashodi na kontu 3294 - Članarine u iznosu od 428.955,00 EUR:

- Program UN-a za okoliš – UNEP

- UNEP/Mediteranski akcijski plan (MAP) i Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja
- Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (LRTAP)
- Protokol uz LRTAP Konvenciju iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP Protokol)
- Konvencija Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi
- Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
- Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
- ITL – Međunarodni dnevnik transakcija (Kyoto Protokol)
- Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
- ESPOO Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
- UNECE Zaklada za obrazovanje za održivi razvoj
- Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
- Montrealski protokol (Trust fund for the multilateral fund for the implementation of the Montreal protocol)
- Montrealski protokol (Trust fund for the Montreal protocol)
- Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja
- Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih nesreća
- EUROCONTROL

Na kontu 3811- Tekuće donacije u novcu planiran je iznos od 26.545,00 EUR za financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritarnih akcija (PAPRAC) u Splitu kojemu je Republika Hrvatska domaćin prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Kontinuirano usklađivanje u području zaštite okoliša s EU standardima i međunarodnim sporazumima	MINGOR donosi i provodi dokumente i propise, sudjeluje u pripremi i provedbi EU propisa te međunarodnih ugovora i bilateralnih sporazuma	%	99	MINGOR	100	100	100

Službenici i dužnosnici Ministarstva obavili su putovanja na EU i međunarodne sastanke prema planu (broj putnih naloga s plaćanjem s aktivnosti A576173)	Slijedom članstva u EU, međunarodnim sporazumima i organizacijama proizlazi obveza visokih predstavnika MINGOR-a na međunarodnim i sastancima Vijeća EU ministara okoliša i Vijeća EU ministara energertike kao i sudjelovanje predstavnika MINGOR-a na sastancima radnih tijela Vijeća te na sastancima u okviru programa i instrumenata Unije	broj službenih putovanja	0	MINGOR	300	300	300
Upłaćene članarine	Obaveza plaćanja doprinosa prema 18 međunarodnih sporazuma odnosno organizacija i jedne donacije	broj članarina	0	MINGOR	19	19	19

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018) članak od 210. do 218., Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN 131/20), Pravilnik o zanku zaštite okoliša Prijatelj okoliša (NN 91/2016), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (NN 116/2016, 28/2022), Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (NN 31/2010).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576208	995	6.636	2.920	2.920	2.920	44,0

Aktivnosti se provode temeljem navedenih zakonskih obveza i u skladu s Provedbenim planom Ministarstva. Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području održive potrošnje i proizvodnje, a vezano za poslove vođenja rada Povjerenstva za EMAS, Povjerenstva za eko-oznake i Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja te za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja.

U periodu 2023. - 2025. planirana je nadoknada troškova za rad navedenih Povjerenstava u iznosu od 1.327,23 EUR na godišnjoj razini te su planirani troškovi za poslove dodjele nacionalne nagrade i priznanja u iznosu od 1.592,67 EUR na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Provedeno osvještavanja o niskougljičnom razvoju	Potaknuti procese koji će ubrzati tranziciju društva prema klimatskoj neutralnosti uključujući edukaciju i kampanju osvještavanja o klimatskim ciljevima	%	5	MINGOR	20	45	100
--	--	---	---	--------	----	----	-----

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (NN, 127/19 i 57/22), članak 11., 16., 40., 49. i 69.

Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije (NN-MU br. 11/06, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.), članak 2. Zakona o potvrđivanju – članak 7. Konvencije,

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN, 14/19), članak 2.

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN, 131/21), članak 28.

Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576235	19.661	70.228	95.295	123.134	99.541	135,7

Aktivnosti koje se financiraju definirane su Provedbenim programom Ministarstva za razdoblje 2022. – 2025. i provode se temeljem Zakona o zaštiti zraka i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i planirane su u iznosu 95.295,00 EUR – 2023., 123.134,00 EUR – 2024. i 99.541,00 EUR – 2025. Sredstva i aktivnosti u nadležnosti su Uprave za klimatske aktivnosti i usmjerene su na ostvarivanje zadanih ciljeva u području zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te izrade stručnih podloga za strateške dokumente.

U periodu 2023. - 2025. u okviru aktivnosti Praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja planirana je nadoknada troškova sudjelovanja referentnih laboratorija na međunarodnim ispitivanjima sposobnosti laboratorija u svrhu osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka u RH u iznosu od 26.545,00 EUR za 2023., 26.545,00 EUR za 2024. i 26.545,00 EUR za 2025. godinu.

Za potrebe praćenja kvalitete proizvoda (brodskih goriva) planirana su sredstva za uzorkovanje i ispitivanje kvalitete u iznosu 45.126,00 EUR kroz tri godine u razdoblju 2023.-2025. Za 2024. i 2025. godinu su godišnje predložena sredstva u povećanju od 20% (15.927,00 EUR/god) u odnosu na 2023., a iz razloga novih međunarodnih okolnosti (ulaz u SECA područja) i potrebe povećanja programa praćenja na području Jadranskog mora.

U okviru provedbe aktivnosti definiranih Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima planirao je održavanje radionica u cilju podizanja svijesti šire javnosti kao i informiranja i edukacija o štetnosti postojanih organskih onečišćujućih tvari na godišnjoj razini. Za predmetnu aktivnost predviđeno je 3.981,00 EUR za 2023. godinu te 9.290,00 EUR/godišnje u razdoblju 2024. – 2025..

U okviru planiranih aktivnosti, a koje se odnose na izradu dokumenata u okviru provedbe Trećeg nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (3. NIP-a) s ciljem ispunjavanja obveze Stockholmske konvencije, planirano je izraditi stručnu analizu podataka i stručne podloge o novim postojanim onečišćujućim tvarima za 4. NIP. Za ovu aktivnosti u 2024. godini planiran je iznos 26.540,00 EUR.

U okviru provedbe mjera definiranih Programom kontrole onečišćenja zraka za mjeru MCC-3: Potpora istraživanjima vezano za planiranje PaM-ova i praćenje njihovih učinaka na emisije i kvalitetu zraka godini planirana je aktivnost

unapređenja portala prostorne raspodjele emisije onečišćujućih tvari u EMEP mreži. U okviru provedbe ove mjere u 2024. i 2025. godini planirani iznos je 26.545,00 EUR/godišnje.

U okviru planiranih aktivnosti koje se odnose na izradu i provedbu strateških dokumenata u 2023. godini potrebno je izraditi stručnu analizu provedbe Programa kontrole onečišćenja u cilju donošenja izmjena i dopuna Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine. Za ovu aktivnost u 2023. godini planiran je iznos od 27.608,00 EUR.

U okviru provedbe aktivnosti definiranih Provedbenim programom Ministarstva planirano je održavanje radionica u cilju podizanje svijesti šire javnost kao i informiranja i edukacija o svjetlosnom onečišćenju. Za predmetnu aktivnost predviđeno je 2.654,00 EUR godišnje u periodu 2023. – 2025.

U okviru provedbe aktivnosti predviđena je mogućnost pokroviteljstva za znanstvene i stručne skupove koje organiziraju stručne organizacije sa temama vezanim uz nadležnost Sektora. Za predmetnu aktivnost je predviđeno 2.654,00 EUR/godišnje u razdoblju 2023. – 2025..

U okviru provedbe aktivnosti predviđena je mogućnost provedbe izvanrednih mjerenja kvalitete zraka na području RH. Za predmetnu aktivnost je predviđen iznos od 2.654,00 EUR u 2023. te iznos od 3.684,00 EUR u 2024. i 6.636,00 EUR u 2025.

U okviru aktivnosti organizacija skupova i pripremni sastanaka vezanih uz pojedine međunarodne konvencije te potrebe osiguranja posebnog konta reprezentacije za njihovu provedbu, osiguran je iznos od 9.287,00 EUR u 2023., te po 3.981,00 EUR/godišnje za 2024. i 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih aktivnosti	Praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja	broj	0	Zakonodavni okvir	80	80	80
Broj provedenih aktivnosti	Praćenje provedbe strateških dokumenata, planova i programa u segmentu zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja	broj	0	Provedbeni program MINGOR	3	3	4
Broj usvojenih dokumenta, planova ili programa	Izrada nacrtu strateških dokumenata, planova i programa	broj	0	Provedbeni program	1	1	1

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 47

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576247	00	35.835	35.836	15.927	15.927	100,0

Za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, radi planiranja aktivnosti ustrojavanja sustava potrebno je u 2023. godini osigurati sredstva u svrhu osiguranja vanjske stručne pomoći. Navedeno je nužno iz razloga donošenja Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša odnosno donošenja provedbenih propisa iz članka 47., a u roku propisanih Zakonom. Nakon uspostave sustava, u 2024. i 2025. godini potrebno je osigurati sredstva za izradu stručnih podloga za provedbu cjeloživotnog usavršavanja (stručne podloge za održavanje radionica, seminara i sličnih aktivnosti). U periodu nakon uspostave sustava, uplate pravnih osoba za potrebe provedbe stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša će se trošiti na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava od strane polagača ispita.

Od ukupno planiranih sredstava 35.836,00 EUR za 2023. godinu, za ustrojavanje sustava u 2023. godini namijenjeno je 26.545,00 EUR, dok je za troškove vođenja postupka namijenjeno 9.291,00 EUR.

U 2024. godini od ukupno planiranih sredstava 15.927,00 EUR, 6.636,00 EUR je namijenjeno za izradu stručnih podloga za provedbu cjeloživotnog usavršavanja (stručne podloge za održavanje radionica, seminara i sličnih aktivnosti) i 9.291,00 EUR za troškove vođenja postupka. Isti iznosi kao za 2024. godinu, planirani su i za 2025. godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Maksimalni mogući broj izdanih suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Suglasnosti koje se izdaju pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša	%	80	MINGOR	90	90	90

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 107. stavak 6., članak 113. stavak 3.

Uredba o okolišnoj dozvoli

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576248	00	26.545	26.544	26.544	26.544	100,0

Troškovi se odnose na obavljanje poslova praćenja razvoja najboljih raspoloživih tehnika (NRT-a), praćenju i donošenju zaključaka o NRT-u, praćenju tehnika u nastajanju te vođenju Hrvatskog IPPC foruma. Za navedne aktivnosti moguće je osnovati savjetodavna vijeća vezano za praćenje pojedinih raspoloživih tehnika te je u tu svrhu potrebno osigurati sredstva za njihov rad. Također, potrebno je osigurati i sredstva za vanjsku stručnu pomoć za razvoj NRT-a. Radi se o troškovima koji su obveza države u skladu s odredbama člankom 113. Zakona o zaštiti okoliša i služe za praćenje NRT-a.

Od ukupno planiranih sredstava 26.544,00 EUR u 2023., 25.217,00 EUR namijenjeno je za rad savjetodavnih vijeća vezano za praćenje pojedinih raspoloživih tehnika i za vanjsku stručnu pomoć za razvoj NRT-a, od čega je za svaku od aktivnosti namijenjeno 50 % iznosa. Za ostale usluge, npr. printanje brošura i sl., namijenjeno je 1.327,00 EUR. Isti iznosi su planirani i za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađene stručne podloge, smjernice i brošure	MINGOR prati razvoj NRT-a donošenjem zaključaka o NRT-u i primjeni tehnika u nastajanju na temelju Zakona o zaštiti okoliša, a za što je potrebno izraditi stručne podloge za analizu koje omogućuju podataka i rezultata radi donošenja daljnjih odluka	Broj	0	MINGOR	3	3	3

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**Zakonske i druge pravne osnove**

- 1) Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19)
- 2) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja („Narodne novine“, broj 97/2020)
- 3) Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine
- 4) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 56/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576264	14.568.676	16.002.336	18.209.893	18.260.714	18.329.508	113,8

Na aktivnosti A576264 planirana su financijska sredstva za plaće i druga materijalna prava državnih službenika i namještenika Ministarstva, prethodni zdravstveni pregledi prilikom prijma službenika i toškovi sistematskog pregleda sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 56/22), troškovi upućivanja na cijepljenje i ostali zdravstveni pregledi i usluge službenika i namještenika, police osiguranja, troškovi stručnog usavršavanja, naknada prijevoza službenika, troškovi poštanskih usluga za redovito uredsko poslovanje, nabava uredskog materijala, nabava potrošnog materijala (papirne konfekcije, papira za ispis..), troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi čišćenja prostora, troškovi smještaja arhivskog gradiva te režijski troškovi i troškovi zakupnina i najamnina poslovnih prostora koje koristi Ministarstvo.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja Smjernice

za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81, URBROJ: 515-06/1-16-1, Naputak o načinu korištenja i upravljanja voznim parkom, KLASA: 406-09/1901/08, URBROJ: 517-01/19-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576265	150.098	269.427	245.538	245.538	245.538	91,1

Na aktivnosti su planirana financijska sredstva koja se odnose na materijalne rashode održavanja voznog parka (gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, premije osiguranja i tehnički pregledi) u visini 54 % ukupno planiranih sredstava te rashoda za obroke operativnog leasinga (u slučaju iskaza potreba Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu) ili najma službenih automobila ovisno o postupku koji će biti proveden za potrebnih 15 službenih automobila niže, niže srednje klase i srednje klase sa svrhom obnove voznog parka, jer su nužni kako zbog dotrjalalosti i potkapacitiranosti i rashodovanja dijela voznog parka tako i uzimajući u obzir činjenicu da je ustrojtstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja značajno povećan broj dužnosnika službenika i djelokrug rada. Planirana financijska sredstva za 15 službenih automobila linearno su raspoređena za plan 2023.,2024. i 2025. budući se provedba postupka očekuje u proračunskom razdoblju, a ista iznose 46% od ukupno planiranih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

A779046 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnosti vezane za zaštitu morskog okoliša i obalnog područja u okviru provedbe nacionalnog zakonodavstva i obveza koje proizlaze iz Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ, a koje su transponirane kroz Uredbu o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Obaveze uključuju: osiguravanje sredstava za naknade članovima Nacionalnog odbora Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u skladu s člankom 10. Uredbe i točkom IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o imenovanju stručnog Nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, odnosno točkom II. Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjeni i dopunama odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih uredbom o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije kojom se osiguravaju naknade za članove stručnih radnih tijela koja će se osnovati unutar Nacionalnog odbora u predstojećem razdoblju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A779046	00	2.654	36.499	9.954	9.954	1375,0

U idućem planskom razdoblju (2023.-2025.) na ovoj se poziciji na kontu 3291 (Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično) osiguravaju sredstava za rad i aktivnosti Nacionalnog odbora i njegovih stručnih radnih tijela. Članovi Nacionalnog odbora i radnih tijela koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednici Nacionalnog odbora u iznosu od 150,00 HRK neto po održanoj sjednici. Također, na navedenoj poziciji otvoren je i novi konto (3237 Inteliktualne i osobne usluge) na kojoj je potrebno planirati sredstva u 2023. godini za izradu strateške studije za procjenu utjecaja na okoliš "Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.-2027." sukladno članku 63. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša kojim se propisuje obveza provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe, njihove izmjene i dopune, a koji se donose na državnoj razini.

Ukupan planirani iznosi po godinama na ovoj poziciji su kako slijedi:

- 2023. godina: 36.499,00 EUR; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2023. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po tri stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline. Za navedene aktivnosti (konto 3291) potrebno je planirati 9.954,00 EUR. U istoj godini potrebno je izraditi i stratešku studiju za procjenu utjecaja na okoliš za "Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.-2027." za što je na kontu 3237 potrebno osigurati 26.545.00 EUR.

- 2024. godina: 9.954,00 EUR; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2024. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

- 2025. godina 9.954,00 EUR; Prema važećoj Odluci 25 članova Nacionalnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na 5 planiranih sjednica Nacionalnog odbora u 2025. godini. Budući da Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem ima jedanaest tematskih cjelina (tzv. 11 kvalitativnih deskriptora) po svakoj je sjednici planirano sudjelovanje po pet stručnjaka iz radnih grupa svake tematske cjeline.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održane sjednice članova Nacionalnog odbora	Sjednice članova Nacionog odbora omogućuju provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	Broj	0	MINGOR	5	5	5
Izrađena strateška studija	Strateška studija za procjenu utjecaja na okoliš "Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.-2027."	Broj	0	MINGOR	1	0	0

A779048 PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A779048	00	00	53.752	53.752	28.535	0,0

Ovim programom se planira financiranje projekata koji za cilj imaju ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama u trećim zemljama. Ovom aktivnosti će se financirati projekti "Vlada Vladi" (Government to Government, G2G) i drugi prikladni bilateralni programi namijenjeni ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te putem raspisivanja natječaja za projekte pružanja tehničke pomoći u okviru bilateralnih aranžmana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedeni projekti za izradu, koordinaciju i provedbu programa, studija, planova i drugih dokumenata za provedbu klimatskih aktivnosti u trećim zemljama	Provedeni projekti za izradu, koordinaciju i provedbu programa, studija, planova i drugih dokumenata za provedbu klimatskih aktivnosti u trećim zemljama Priprema i provođenje projekata u trećim zemljama s ciljem provedbe klimatskih aktivnosti % 0 MINGOR 20 50 100	%	0	MINGOR	20	50	100

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja i provedbeni propisi koji iz njega proizlaze, Zakon o zaštiti okoliša, i provedbeni propisi vezani za članaka 210. do 218. (eko-oznake i EMAS), Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021), Vladina Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave, Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Provedbena Odluka Komisije (EU) 2020/1001 o utvrđivanju detaljnih pravila u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784013	1.681.566	2.820.342	3.995.680	5.092.661	2.459.912	141,7

Uprava za klimatske aktivnosti

U razdoblju od 2023. do 2025. godine planiraju se mjere jačanja sustava za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama što uključuje rad na podlogama za osnivanje nacionalnog centra za prilagodbu klimatskim promjenama na suradnji sa znanstvenom zajednicom i komunikaciji prema dionicima i javnosti u ukupnom iznosu od 185.811,93 eura.

Nastavit će se razvijati politike za niskougljični razvoj te provoditi niskougljična kampanja i mjere koje doprinose održivoj potrošnji i proizvodnji kao i izraditi izvješća o provedbi niskougljičnih politika i mjera u ukupnom iznosu od 720.021,00 eura.

Planiraju se sredstva u iznosu od 33.141 eura za usluga izrade izvješća Republike Hrvatske prema Konvenciji Ujedinjenih naroda za borbu protiv dezertifikacije u onim zemljama koje doživljavaju ozbiljnu sušu i/ili dezertifikaciju.

Za potrebe provedbe, informiranja i promidžbe Modernizacijskog fonda u RH što je obveza Ministarstva u skladu s provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/1001, u razdoblju 2023.-2025. planiraju se sredstva od 164.158,00 eura.

Nadalje, za potrebe informiranja i promidžbe Inovacijskog fonda u RH planiraju se sredstva u razdoblju 2023.-2025. planiraju se sredstva od 69.265 eura.

Kako bi se utvrdile djelatnosti i financijske mjere u sektorima i podsektorima koji se smatraju izloženima značajnom riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje zbog troškova vezanih za emisije stakleničkih plinova ugrađenih u cijene električne energije a u svrhu kompenzacije tih troškova planiraju se sredstva u iznosu od 24.856 eura.

U svrhu adekvatnog povlačenja sredstava iz Modernizacijskog fonda planira se izrada/dorada IT sustava u iznosu od 1.193.080 eura u razdoblju od 2023. do 2025. IT rješenjem će se optimizirati vrijeme zaprimanja, pregleda i ocjene projektnih prijedloga kao i praćenje pokazatelja provedbe projekata. Modernizacijski fond će se provoditi do 2030. godine a ukupno za RH je raspoloživo oko 1 mlrd eura.

Zavod

Sukladno propisanom, aktivnosti su usmjerene na:

- Izradu Inventara emisija staklenički plinova RH (godišnja obveza) – u razdoblju od 2023. do 2025. planirano je utrošiti 423.325 EUR
- Izradu unapređenja proračuna emisija stakleničkih plinova RH sukladno zahtjevima međunarodnih revizijskih tijela (UNFCCC I EK)- u razdoblju od 2023. do 2025. planirano je utrošiti 312.000 EUR
- Održavanje i nadogradnju postojećih Informacijskih sustava kroz koje se prikupljaju podaci koji se koriste za izračun emisija stakleničkih plinova kao i uspostava novih Informacijskih sustava za prikupljanje podataka - u razdoblju od 2023. do 2025. planirano je utrošiti 638.000 EUR
- Jačanje vlastitih kapaciteta i znanja (djelatnici Zavoda i Uprave za klimatske aktivnosti) vezano za rješavanje specifične problematike dokumentacije koju dostavljaju Operateri uključeni u Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova - u razdoblju od 2023. do 2025. planirano je utrošiti 232.000 EUR

Uslijed nezadovoljavajućeg opsega i kvalitete podataka o biootpadu, povećan je opseg poslova prikupljanja i obrade podataka iz područja gospodarenje otpadom od hrane. Iz aktivnosti se financira i statističko istraživanje o otpadu od hrane. Rezultati će poslužiti za unaprjeđivanje kvalitete informacija o stanju u području emisija stakleničkih plinova. Za ove aktivnosti planirano je potrošiti 199.000 EUR.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga kroz planirane aktivnosti nadogradnji i adaptacija sustava te validacije i korekcije metapodataka, osigurava se kontinuirana dostupnost podatka, ispravan rad informacijskih sustava i baza podataka. Poboljšanja i nadogradnje informacijskih sustava usmjerena su u vidu usklađivanja informatičkih rješenja sa novim zakonskim regulativama, optimizacije rada sustava i baza, sigurnosti te samog korištenja sustava od strane krajnjih korisnika.

Financijska sredstva u iznosu od će se utrošiti za osiguranje i provedbu projekta Cro Buzz Klima kroz aktivnosti terenskih istraživanja sa svrhom sakupljanja podataka o divljim oprašivačima kao i nabavku potrebne opreme za praćenje i stručne analize. Ciljevi Cro Buzz Klima projekta su razviti kapacitete za praćenje stanja i očuvanje oprašivača u Hrvatskoj, testirati metodologiju praćenja razvijenu na razini Europske Unije, sakupiti prve sustavne podatke o najvažnijim skupinama oprašivača, analizirati podatke u kontekstu klimatskih i drugih ekoloških čimbenika te predložiti mjere za povećanje klimatske otpornosti populacija oprašivača i ekosustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dostavljeno godišnje Izvješće o provedbi EU ETS-a u Hrvatskoj	Mjera uključuje provedbu zakonske obveze izrade i validacije Izvješća o provedbi EU ETS-a u Hrvatskoj na godišnjoj razini i dostava istog Europskoj komisiji	broj	0	MINGOR	1	1	1

Dostavljeno godišnje izvješće o Nacionalnom inventara emisija (NIR) u Europsku komisiju, Tajništvo UNFCCC i Pariškog sporazuma	Pratiti i izvješćivati o ispunjenju obveze Hrvatske o ograničenju emisija stakleničkih plinova, odnosno za 14,7% u sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om, u odnosu na emisiju u 2005.	broj	0	MINGOR	1	1	1
Provedeno osvještavanje o niskouglednom razvoju	Potaknuti procese koji će ubrzati tranziciju društva prema klimatskoj neutralnosti uključujući edukaciju i kampanju osvještavanja o klimatskim ciljevima.	%	5%	MINGOR	20%	45%	100%
Potpunost podataka za ispunjenje obaveza izvješćivanja prema UNFCCC	Unapređenje sustava izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova	%	75	MINGOR	85	90	95
Definiranje mjera za povećanje klimatske otpornosti populacija općina i ekosustava	Definirana mjera	%	0	MINGOR	30	100	-

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša – članak 126. stavak 3., članak 195. stavak 7.

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima

Pravilnik o stručnom vijeću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784017	1.768	39.817	44.463	44.463	44.463	111,7

Sredstva, odnosno uplate nositelja zahvata za potrebe provedbe postupaka pred stručnim savjetodavnim povjerenstvom u postupcima davanja suglasnosti na izvješća o sigurnosti, sanacijske programe i izvješća o provedenim sanacijama kako je to propisano Zakonom o zaštiti okoliša, troše se na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava od strane operatera koji traži specifičnu suglasnost. Navedeni troškovi odnose se na rad stručnih savjetodavnih povjerenstava (naknada za rad istih te putni troškovi). To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Točan broj postupaka kao i njihov završetak ne mogu se predvidjeti. U odnosu na prethodne godine, u 2023. godini očekuje se povećanje broja postupaka s obzirom na zahtjeve za produženjem suglasnosti, odnosno za ishođenjem suglasnosti na izmjene i dopune izvješća o sigurnosti ili novih izvješća o sigurnosti. Očekuje se da se ovaj trend nastavi i u 2024. i 2025. godini.

Od ukupno planiranih sredstava 44.463,00 EUR za 2023. godinu, 12.609,00 EUR je namijenjeno za službena putovanja, 5.309,00 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 26.545,00 EUR za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. Isti iznosi planirani su i za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Maksimalni broj izdanih suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	MINGOR izdaje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe propisa iz područja zaštite okoliša	%	55	MINGOR	90	90	90

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH, Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za Provedbu Odluke komisije 2011/850/EU Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, Zakon o gospodarenju otpadom (, Pravilnik o gospodarenju otpadom i ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona o gospodarenju otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine, Zakon o vodama, Uredba o kakvoći vode za kupanje, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Uredba o okolišnoj dozvoli, Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša, Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća, Uredba o odgovornosti za štete u okolišu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905009	200.046	226.956	308.580	308.580	321.852	136,0

Uredba o nacionalnim obavezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj propisuje obaveze, rokove i periode izvješćivanja, koje su temelj za planiranje aktivnosti. Sukladno propisanom, aktivnosti su usmjerene na:

- Izračun ukupnih nacionalnih emisija za 16 onečišćujućih tvari prema kategoriji izvora iz NFR (godišnja obaveza)
- Informativno izvješće o inventaru (IIR) (godišnja obaveza)
- Unapređenje proračuna sukladno nalazima TERT (međunarodno revizorsko tijelo)

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, Pravilniku o praćenju kvalitete zraka i Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU, ugovaraju se sljedeći poslovi:

- Izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (godišnja obaveza)
- Izvješće o kvaliteti zraka i e-reporting (godišnja obaveza)

Uslijed porasta zakonskih obveza te novih izvješćivanja prema EK, osobito u dijelu poslova prikupljanja i obrade podataka iz područja gospodarenje otpadom, sprečavanje nastanka otpada i korištenje materijala u kružnom gospodarstvu te u dijelu sektorskih pritisaka posebno industrijskih onečišćenja te u tematskom području okoliš i zdravlje, povećan je opseg poslova prikupljanja i obrade podataka. Slijedom navedenoga iz aktivnosti se financiraju i statistička istraživanja za navedena područja koja proizlaze iz novih provedbenih propisa EU i zakonskih odredbi RH za koje nema propisanih obrazaca i uspostavljenih aplikacija, već je potrebno provesti periodička statistička

istraživanja na određenom uzorku (na kućanstvima ili gospodarskim subjektima). Rezultati će poslužiti za unaprjeđivanje kvalitete informacija o stanju u sustavu gospodarenja otpadom i sektorskim pritiscima za potrebe izvješćivanja prema Europskoj komisiji/Eurostatu te obavljanja poslova Nositelja izrade statistike.

Nadalje, temeljem Zakona o zaštiti okoliša izvješćivanje uključuje i podatke za integrirane teme zaštite okoliša, što podrazumijeva prikupljanje i obradu podataka za teme: Održiva proizvodnja i potrošnja, Učinkovito korištenje resursa, Kružno gospodarstvo te Okoliš i zdravlje, Turizam i okoliš te Promet i okoliš. Budući da se većina podataka ne nalazi u ingerenciji MINGOR, kao niti metode njihove obrade i procjene stanja mogućih opterećenja i drugih ishoda na okoliš i prirodu, predviđa se suradnja s relevantnim vanjskim suradnicima. Izvješće o stanju okoliša daje ocjenu uspješnosti provođenja politike zaštite okoliša, koju vodi MZPOE, a za sveobuhvatnu ocjenu nužno je uključiti podatke i analize uspješnosti strateško – planskih dokumenata i drugih područja, osobito opterećenja (npr. industrija, kemikalije, promet, turizam i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća.	Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama.	%	90	MINGOR	95	98	98

A905019 REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 91/18); Pravilnik o Referentnom centru za more (Narodne novine, broj 76/17); Ugovor o radu Referentnog centra za more broj 133/18 i Program rada Referentnog centra za more za razdoblje 1. studenoga 2018. – 31. listopada 2024. Iznosi projekcija planiranih aktivnosti na godišnjoj razini definiraju se kroz Program rada RC za more za određenu godinu.

Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EZ, Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine 112/14, 39/17 i 112/18), Odluka Vlade RH o donošenju akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, 153/14, 28/21), Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905019	617.821	772.447	842.790	948.968	948.968	109,1

RC za more je stručno tijelo određeno Odlukom Vlade RH za podršku resornom Ministarstvu u provedbi politika zaštiteorskog okoliša. Radom RC za more koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Rad RC za more na godišnjoj razini definiran je Programom rada za svaku pojedinačnu godinu. Program rada RC planiran je u okvirima šest područja rada koja obuhvaćaju: 1. Provedbu sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora; 2. Izrada izvješća o pokazateljima stanjaorskog okoliša, ribarstva i marikulture; 3. Podrška razvoju i provedbi politike zaštiteorskog okoliša te suradnja u pripremi i realizaciji projekata; 4. Izrada izvješća i publikacija o stanjuorskog okoliša; 5. Razvoj Informacijskog sustava za more (ISM); 6. Koordinacija rada RC-more. Najkompleksnije i financijski najzahtjevnije je područje rada 1 - Provedba sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora na koje otpada oko 75 % ukupnog godišnjeg proračuna RC more. Sustav praćenja i promatranja obuhvaća praćenje pokazatelja za 11 kvalitativnih deskriptora dobrog stanjaorskog okoliša (biološka raznolikost, strane vrste, hranidbene mreže, eutrofikacija, itd.). Za ocjenu navedenih deskriptora provodi se monitoring niza parametara (fizikalnih, kemijskih i bioloških, praćenje pojave, širenja i

utjecaja stranih vrsta u Jadranskom moru, praćenje količine i sastava morskog otpada, praćenje podmorske buke, cjelovitosti morskog dna itd.) Troškovi monitoringa uključuju troškove broda, uzorkovanja, provjeru kvalitete, unos, obradu i interpretaciju podataka, i sl., u ovisnosti o specifičnostima svakog od niza pokazatelja koji se prate. Godišnji monitoring usklađuje se s Akcijskim programom Strategije (Narodne novine 28/21), ali se, zbog ograničenih sredstava, ne provodi u potpunosti te se, u vezi s navedenim, planira povećanje sredstava u narednim godinama.

- 2023. godina - za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 842.790,00 EUR koji će se raspodijeliti na gore navedenih šest područja rada s posebnim naglaskom na Područje rada 1 - Provedbu sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i Područje rada 3 - Podrška razvoju i provedbi politike zaštite morskog okoliša u okviru kojeg će se ažurirati pripremni dokumenti morske strategije što je obveza RH u trećem provedbenom ciklusu razvoja morske strategije, za što je planirano 66.360,00 EUR.
- 2024. godina – za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 948.968,00 EUR.
- 2025. godina – za rad Referentnog centa za more planira se iznos od 948.968,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvjешća o radu RC more	RC more priprema redovita stručna i tehnička izvješća o svom radu, kako je predviđeno Programima rada za svaku pojedinačnu godinu.	broj	0	MINGOR	3	3	3

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Osmi program djelovanja za okoliš, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Konvencija o biološkoj raznolikosti, Aarhuška konvencija, Direktiva 2003/4/EZ, Direktiva 2003/35/EK; Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske 2017.-2025., Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak (2011), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017.-2022., Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905020	3.888	6.172	14.542	26.494	38.712	235,6

Projekt “Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti” započeo je 2017. godine i trajao godinu dana. Rezultati projekta uključuju koncept i program te prijedloge tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Ministarstva i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Diverterra te mobilnu izložbu Info centra. Od 2019. godine se, primarno osnovano na mobilnoj izložbi, provodi se edukativni program za vrtićki i osnovnoškolski uzrast na području Zagreba, a od 2020. u suradnji s javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i u ostatku Hrvatske. Tijekom 2023., 2024. i 2025. godine program će se nastaviti provoditi uz nabavku popratnih sadržaja i opreme (osmišljavanje novih edukativnih sadržaja, softverskih rješenja te promotivno-edukativnih materijala za provedbu edukativnog programa te održavanje i osiguranje postojećeg softvera za provedbu mobilne izložbe) s planiranim sredstvima od 14.500,00 eura. Provedba edukativnog programa osigurava održivost projekta odnosno ispunjava ciljeve edukacije i informiranja javnosti o prirodi, stanju i zaštiti okoliša i prirode kao i o klimatskim promjenama kao jednoj od najvećih ugroza, do uspostave stacionarne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Mobilna komponenta Info centra zaštite okoliša i prirode i njeni prateći sadržaji su funkcionalni i dostupni javnosti	Planirana je provedba edukativnog programa primarno u suradnji s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima diljem RH radi povećanja opće informiranosti građana o stanju, ali i zaštiti okoliša i prirode u RH, pružanjem brzih, točnih, potpunih, primjerenih i korisnih informacija vezanih uz sve aspekte zaštite okoliša i prirode, a glavna ciljna skupina su djeca.	Broj ljudi koji je sudjelovao u edukacijskim aktivnostima	550 (2019.godina)	MINGOR	600	600	600

A905045 SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh od 9. ožujka 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905045	00	99.561.948	59.725.260	00	00	60,0

Odlukom je propisano financiranje dvije mjere ublažavanja posljedica porasta cijena energenata na tržištu: subvencioniranje krajnje cijene opskrbe plinom kupce kategorije kućanstvo u ukupnom iznosu do 79,6 mil EUR te za kupce poduzetnike koji nisu u kategoriji kućanstvo a koji su mikro, mali i srednji poduzetnici u ukupnom iznosu do 79,6 mil EUR. U 2022. godini planirano je utrošiti 99,5 mil EUR a u 2023. preostali dio od 59,7mil EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Utrošak planiranih sredstava za subvencije plinom	Povrat financijskih sredstava opskrbljivačima plinom za obračunate subvencije na računima korisnika	%	0	MINGOR	100		

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi članak 22.; Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K576266	1.498.144	1.238.005	1.728.714	1.453.979	1.453.979	139,6

Planirana financijska sredstva odnose se u najvećoj mjeri na održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva odnosno 12% od ukupno planiranih sredstava za 2023., 2024. i 2025. te za nabavu računala i računalne opreme temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 3/2022 i u 2023. godini za završavanje dijela računalne opreme koji zadovoljavaju preduvjete za Windows 11 i komunikacijske opreme (mobilni uređaji, web kamere), grafičkih radnih stanica, pisača odnosno 6% od ukupno planiranih sredstava za plan svake godine., Nabave licenci za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 1/2022 za 2023., 2024. i 2025. godinu i usluge ispisa temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 10/2022 za 2023. i 2024. i 2025., nabava softverskih, antivirusnih, sigurnosnih licenci i rješenja (trenutno u korištenju Trend Micro, CommVault, Fortigate, Ironport FireEye), EMS storage, zakup domena, softverskih licenci za ERP sustav, licenci platformi za sastanke, licence sustava za procese nabave, licence sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, na razini 41% od ukupno planiranih sredstava za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Također, održavanje postojećih programskih licenci i sustava, web stranica, intelektualnih usluga za analizu i reviziju tehničkih specifikacija sustava te u skladu s uputama Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/18-01/30; URBROJ: 515-06/1-18-34 za projekt „Uspostave centra dijeljenih usluga“ temeljem navedenih akcijskih planova planirana su sredstva u manjoj mjeri za udomljavanje preostalih aplikativnih rješenja IaaS infrastrukture, budući da je Ministarstvo s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom uprave potpisnik Sporazuma s CARNET-om koji je sukladno Uredbi o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu definiran kao pružatelj Centra dijeljenih usluga te zajedno s nabavom telekomunikacijskih kapaciteta, doradama, nadogradnjama, prilagodbama (sustav za pravljanje dokumenta zaposlenika potrebno prilagoditi novoj Uredbi o uredskom poslovanju) održavanju i razvoju novih funkcionalnosti sustava za procese nabave, upravljanje ljudskim potencijalima kao i migracije podataka zastarijelih sustava nakon razvoja novih i integracije aplikativnih sustava unutar IKT sustava Ministarstva s ulaganjima u nove računalne programe čine 41% ukupno planiranih sredstava za 2023., 2024. i 2025. godinu.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018);

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18);

Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 095/2018);

Ugovori o zakupu/dodjeli poslovnih prostora i Sporazumi o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova:

Ugovor o zakupu - Europolis Zagrebtower d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, KLASA: 372-03/14-01/03, URBROJ: 517-02-19-66, od 18. listopada 2019. godine;

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, Hrvatske vode, KLASA: 372-03/18-01/09, URBROJ: 517-02-1-2-1-20-12, od 08. rujna 2020. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 247-3/2018, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 372-01/17-01/01, URBROJ: 517-02-1-2-1-18-11, od 25. srpnja 2018. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje br. 12405/2017 za lokaciju Europska avenija 10, Osijek, KLASA: 372-03/13-01/03, URBROJ: 517-03-1-2-17-13, od 7. prosinca 2017. godine;

Sporazum o reguliranju plaćanja zajedničkih tekućih troškova korisnika poslovnog prostora u Osijeku, E.Avenije 10, KLASA:372-03/18-01/02, URBROJ:217-02-1-2-1-21-15, od 26. veljače 2021. godine;

Ugovor o zakupu br.6980/02-03, Užarska 2, Rijeka, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-2 od 30. svibnja 2008. godine i Dodatak ugovora o zakupu br.6980/A, KLASA:372-03/08-01/6, URBROJ:531-03-1-3-08-9 od 24. listopada 2008. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/B, KLASA:406-01/12-01/10, URBROJ:517-12-3 od 15.ožujka 2012. godine, Dodatak ugovora o zakupu br.6980/C, KLASA:372-03/17-01/15, URBROJ:517-03-1-2-17-2 od 31. listopada 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 3705/2017 (za 131,62 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MIDIM): 372-01/17-02/21, URBROJ: 536-05-01-01/02-17-03 od 30. siječnja 2017. godine;

Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje broj 134-03/2018 (za 165,28 m2), Ivanićgradska 59b, Zagreb, KLASA (MZOE): 372-03/16-01/04, URBROJ: 517-01-18-11 od 19. travnja 2018. godine.

Potvrda o preuzimanju radova u skladu s člankom 10.1.Općih i posebnih uvjeta Ugovora o izgradnji objekta te Zapisnik o primopredaji od 16. veljače 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K576267	66.477	344.897	634.415	634.415	634.415	183,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora na lokacijama u kojima je smješteno Ministarstvo, nabavu uredske opreme, namještaja i opreme za održavanje i zaštitu potrebne radi što učinkovitijeg rada Ministarstva. Značajniji porast planiranog novčanog iznosa kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja dogodio se radi pripajanja drugog tijela državne uprave na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) time i preuzimanja upravljanja nad objektom Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, na adresi Radoslava Cimmermana 88, Zagreb.

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša, Članak 36.a. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka, Članak 75.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša, Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode, Članak 15.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K905005	155.980	132.904	442.299	332.271	380.822	332,8

Informacijski sustavi zaštite okoliša i prirode se vode sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (čl. 38, čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša.

Ova aktivnost obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode u RH. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje

podataka koji se odnose na stanje okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kao i kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša čime se osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Porastom broja informatičkih sustava tijekom prošlog razdoblja., tj. podkomponenti ISZO-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka kao i programskih rješenja.

Kontinuiranim unaprjeđivanjem ISZO sustava, te uspostavom novih zakonski uvjetovanih sustava, npr. E-ONTO (informacijski sustav Očevidnika o nastanku i tijeku otpada), IIPETS (Integrirana informatička platforma za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova), Razvoj i nadogradnja Informacijskog sustava zaštite zraka s modulima za e-Reporting, nadogradnja CORINE programa, povećava se financijska potraživanja na navedenoj aktivnosti u svrhu kontinuiranog održavanja uspostavljenih, kao i unaprjeđenje i uspostava novih sustava ISZO-a, poput sustava izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom (RedGO), sustava za praćenje prekograničnog prometa otpadom, osuvremenjivanja postojećih sustava, te također praćenja novih zakonskih obveza i promjena zakonske regulative koja utječu na adaptacije i nadogradnje postojećih implementiranih funkcionalnosti ISZO sustava.

Temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja se i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Nakon uspostave web portala ISZP-a, povećao se opseg poslova u ovom segmentu. Ovakav je sustav naime potrebno kontinuirano održavati i nadograđivati jer on, između ostalog, predstavlja ključni alat za izvješćivanje Europske komisije sukladno propisima Europske unije iz područja zaštite prirode.

U 2023. godini planiran je nastavak aktivnosti unaprjeđenja i razvoja ISZP-a kroz tehničku podršku i administraciju relacijskih baza podataka ISZP-a, web aplikacija ISZP-a, pripremu i implementaciju potrebnih web servisa te proširenje funkcionalnosti postojećih web aplikativnih rješenja.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga planira se osigurati kontinuirani unos te obrada i analiza podataka i informacija u uspostavljene sustave, kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenih informacijskih sustava (aplikacija i baza), njihova redovita nadogradnja, kao i razvoj novih zakonski definiranih informatičkih rješenja u sklopu informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	Mjera praćenja realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	%	86	MINGOR	90	95	97

K905030 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, članak 100., stavak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K905030	705.369	2.605.102	4.071.438	554.970	00	156,3

Ovim projektom će se omogućiti razvoj usklađenog modela podataka o praćenju zemljišta koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovima zemljišta, korištenju zemljišta i zemljišnom gospodarenju iz različitih izvora podataka i njihovu upotrebu u razne svrhe.

CROLIS je također osmišljen kako bi podržao Hrvatsku u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva kao što su UN-ovi ciljevi održivog razvoja (SDG) i propisi EU-a za ruralni razvoj, očuvanje prirodnih staništa i još mnogo toga.

U periodu od 2023. do 2024. godine, planirano je na potrebe projekta utrošiti cca 4.630.000,00 EUR, od čega se najveći dio (2.9 mil EUR) odnosi na nabavu računalne opreme i razvoj CROLIS softwera nužnih za razvoj funkcionalnog sustava identifikacije zemljišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen informacijski sustav za zemljišta	Informacijski sustav kojim će biti omogućeno integracija i obrada podataka o zemljištu u Republici Hrvatskoj	%	25	MINGOR	50	100	-

K905043 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1058 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost; Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Odluke o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K905043	00	118.048.435	371.044.555	762.422.624	960.954.797	314,3

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje financijskih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u programskom razdoblju 2021.-2027. Potrebna sredstva za ovaj program planirana su prema trenutnim saznanjima o dostupnim alokacijama i prioritarnim ulaganjima, s obzirom da novi OP nije službeno usvojen.

- Tehnička pomoć

Sektori u Upravi koji će biti dio sustava upravljanja i kontrole u novom programskom razdoblju koristiti će Tehničku pomoć, namijenjenu za financiranje troškova službenika unutar Sustava upravljanja i kontrole. Očekuje se da će se sufinancirati troškovi isplate plaća, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, potrošni uredski materijal, promidžba, režijski troškovi, konzultantske usluge, uredska oprema, računalne usluge, licence te ulaganja u računalne programe. Sredstva sa ove pozicije planiramo koristiti od 2023., odnosno nakon dodjele bespovratnih sredstava za novo programsko razdoblje.

- Okoliš i energetika - Sredstva potrebna za specifične ciljeve u sklopu Zelene Hrvatske (energetika, klima, kružno gospodarstvo, bioraznolikost) planirana su za projekte koji se planiraju ugovoriti počevši s 2023. u skladu s prioritetima i prema pripremljenosti projekata.

• Pametna HR - MGOR će intervencije usmjeriti na jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta poduzetnika (MSP i velikih) i korištenje naprednih tehnologija, iskorištavanje prednosti digitalizacije, povećanje rasta i konkurentnosti MSP-ova te na razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Sredstva za provedbu projekata iz područja gospodarstva planirana su temeljem raspoložive alokacije u iznosu od 637 mil EUR koja je predviđena za financiranje kroz više od 20 poziva na dostavu projektnih prijedloga (od čega su 2 poziva Financijski instrumenti) i izravnih dodjela. U razdoblju od 2023-2025 planira se ugovaranje, početak provedbe i izvršavanje plaćanja za projekte iz 12 poziva iz područja inovacija, razvoja poduzetništva i ulaganja u razvojne poduzetničke projekte te ulaganja u razvoj poduzetničkih vještina (u 2024. godini u iznosu od 21.921.500 EUR i u 2025. godini u iznosu od 104.398.000 EUR), te za oba poziva Financijskih instrumenata (za Fond rizičnog kapitala se u 2023. godini planira isplatiti 30% alokacije odnosno 18 mil EUR te u 2024. i u 2025. godini po 35% alokacije odnosno po 21 mil EUR. Za drugi poziv Fin.instrumenta u 2024. godini planira se isplatiti 30% alokacije odnosno 12.746.130 EUR i u 2025. godini se planira isplatiti 25%).

- Vodno gospodarstvo:

Specifični cilj 2.iv Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe

Kroz ovaj Specifični cilj u okviru djelokruga vodnog gospodarstva provode se aktivnosti poboljšanja sustava za smanjenje rizika i štete od poplava i prilagodbe klimatskim promjenama, razvoja infrastrukture za smanjenje rizika od poplava prioritetno za smanjenje rizika vezanih uz tri izdvojena izvora plavljenja (izlivanje rijeka, bujičnih poplava, poplave uzrokovane visokim razinama mora), daljnji razvoj i unaprjeđenje monitoringa voda - nabava opreme, prikupljanja i sistematizacije podataka i podloga, ciljana terenska istraživanja te glavni centar obrane od poplava, oprema za provođenje operativne obrane od poplava.

Specifični cilj 2.v. Promicanje ostvarivanja pristupa vodi i održivog upravljanja vodama

Kroz ovaj Specifični cilj provode se aktivnosti na poboljšanju infrastrukture za prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda uključujući i građevine za obradu mulja, aktivnosti poboljšanja infrastrukture javne vodoopskrbe uključujući ulaganja u uređaje za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje i uređaja za desalinizaciju isključivo tamo gdje to jedini način za osiguravanje pitke vode, smanjenje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe, te se provode ne infrastrukturne mjere koje doprinose poboljšanju cjelokupnog upravljanja vodama u RH uključujući provođenje reorganizacije vodno-komunalnog sektora i postupak poboljšanja učinkovitosti što će rezultirati poboljšanjem kapaciteta za pripremu i provedbu investicija u sektoru voda koji se financira sredstvima EU. Planiranje financijskih sredstava izrađeno na temelju indikativne alokacije te moguće spremnih projekata za odobravanje kroz ovaj Operativni program. Također kroz ovaj Specifični cilj nastaviti će se s financiranjem već

započetih projekata odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, a koji će biti odobreni za faziranje.

- Nacionalni program za oporavak i otpornost za gospodarenje otpadom i energetika
- Na izvoru 581 planirana su sredstva za projekte dekarbonizacije energetskog sektora i unaprjeđenje gospodarenja otpadom. U 2021 i 2022. godini ukupno je ugovoreno 76 projekata u cilju dekarbonizacije energetskog sektora, vrijednosti 279,6 milijuna EUR. U 2023. i narednim godinama iz NPOO je planirano daljnje ugovaranje i plaćanje i to za sljedeća ulaganja: revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava; poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije; korištenje vodika i novih tehnologija.

Za projekte unaprjeđenja gospodarenja otpadom na izvoru 581 u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 6,4 milijuna EUR, u 2024. godini 25,7 milijuna EUR, a u 2025. godini 34,4 milijuna EUR. Sredstva su namijenjena za financiranje programa smanjenja odlaganja otpada na odlagališta (obuhvaća mjere i infrastrukturu kao što su reciklažna dvorišta, sortirnice, postrojenja za obradu biootpada te postrojenja za obradu građevinskog i/ili glomaznog otpada) te sanacija zatvorenih odlagališta i lokacija onečišćenih opasnim otpadom. U svibnju 2022. objavljena su 2 poziva – poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (ukupno 57,6 milijuna eura bespovratnih sredstava), a u pripremi su trenutno još 3 poziva (ukupno 44,95 milijuna eura bespovratnih sredstava).

□ NPOO komponenta 1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo – kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026, je poduzetnicima izravno namijenjeno 378,3 milijuna EUR za zelenu tranziciju, inovacije i digitalizaciju. U razdoblju od 2023-2025 planira se ugovaranje, početak provedbe i izvršavanje plaćanja za projekte u sklopu 5 poziva od kojih su 4 poziva objavljena u 2022. godini a posljednji poziv je u pripremnjoj fazi. Na izvoru 581 u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 62,28 mil EUR, u 2024. godini 104,87 mil EUR, a u 2025. godini 99,64 mil EUR.

- NPOO komponenta 1.3. - Reforma C1.3. R1 – Provedba programa vodnog gospodarstva (Ulaganje C1.3. R1-I1 – Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda; Ulaganje C1.3. R1-I2 – Program razvoja javne vodoopskrbe; Ulaganje C1.3. R1-I3 – Program smanjenja rizika od katastrofa)

Provedba programa vodnog gospodarstva rezultirat će povećanjem u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda, povećanjem u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te će biti ugrađena potrebna oprema za evidenciju zahvaćenih količina vode čime će se doprinijeti načelu racionalnog korištenja voda te provedbom mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo.

Kroz trajni Ograničeni poziv za retroaktivne projekte koji obuhvaćaju manje dijelove investicija vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koji je završen odobreno je i potpisano ukupno 73 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U tijeku je Ograničeni poziv za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru kojeg je dostupno 132,7 milijuna EUR EU sredstava. U tijeku je trajni ograničeni poziv vrijednosti 159,3 milijuna EUR za projekte Smanjenja rizika od štetnog djelovanja voda na području Republike Hrvatske i Restauracije slatkovodnih sustava. Do sada je za 12 projekata potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Pripremljen je nacrt je ograničenog poziva koji će obuhvatiti 12 aglomeracija (vrijednosti 318,5 milijuna EUR) od čega će 11 biti prebačeno iz OPKK 14-20 te je u pripremi nacrt Poziva za Ugradnju mjernih uređaja na vodocrpilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava za projekte iz OP 2021-2027 i NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane PT1/Nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje od PT2/Nadležnog tijela	%	0	Sustav E-fondovi Interna evidencija PT1	100	100	100

Udio izvršenih plaćanja prema korisnicima sredstava za projekte iz NPOO	Udio izvršenih plaćanja od strane nadležnog tijela u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za plaćanje	%	0	Sustav eNPOO Interna evidencija tijela	100	100	100
---	---	---	---	---	-----	-----	-----

T905010 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905010	346	00	6.636	00	00	0,0

Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“ (LIFE05TYC/CRO/000105); cilj projekta bila je izrada Programa trajnog motrenja tla (PTMT) kao polaznog dokumenta za osiguranje prikupljanja podataka o stanju tla na harmoniziran način. Programom trajnog motrenja tla definirali su se parametri potrebni za uspostavu Sustava trajnog motrenja poljoprivrednih i šumskih tala, te onečišćenih područja. Trajanje projekta: siječanj 2006. - siječanj 2009. Više o projektu: Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“ (LIFE05TYC/CRO/000105). Preostala sredstva koriste se prema potrebi

T905011 GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905011	00	00	13.936	00	00	0,0

Projekt „Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih uz pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj (GFL-2328-2740-4A13)“ je započeo potpisivanjem ugovora između tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Programa za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) 18.11.2008., s predviđenim rokom provedbe od 36 mjeseci (listopad 2008.-rujan 2011.). Uz izmjene ugovora i rokova, projektne aktivnosti su završene 2014.-te, završno izvješće je dostavljeno 2015.-te, revizija od strane UN-a je obavljena 2016.-te a u lipnju 2018. godine zaprimljena je i zadnja financijska oplata tj refundacija za provedene aktivnosti. Preostala sredstva koriste se prema potrebi

T905018 STATISTIKA OTPADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu, Delegirana odluka (2019/1597/EZ) od 3. svibnja 2019. o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane, Provedbena odluka (2019/2000/EZ) o utvrđivanju formata za dostavu podataka o otpadu od hrane i za podnošenje izvješća o provjeri kvalitete u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša. Direktiva 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktiva (EU) 2015/720 Europskog

Parlamenta i Vijeća od 29.4.2015. kojom se mijenja Direktiva br. 94/62/EC vezano za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica te Direktiva (EC) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih predmeta na okoliš.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905018	00	28.016	56.825	00	00	202,8

S ciljem uspostavljanja detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od plastike kao jednog od alata za kreiranje politike usmjerene na smanjenje otpada od plastike Europska komisija (EUROSTAT) darovnicom sufinancira provedbu projekta Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u RH (Improvement of data on plastic waste in Croatia – GRANT AGREEMENT – 101023125 - HRPWD). Korisnik projekta je MINGOR.

Provedbom projekta ostvarit će se jačanje kapaciteta MINGOR-a, službenog nositelja statistika otpada te unaprjeđivanje u osiguravanju točnih, pravovremenih podataka i statistika o proizvodnji i obradi otpada od plastike u skladu sa zahtjevima EU zakonodavstva. Projektom će se provesti potrebna metodološka i informatička usklađenja, priprema potrebnih priručnika i izvješća te edukacija djelatnika.

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseci.

Dodatno, uz sredstva projekta HRPWD, na ovoj aktivnosti nalaze se i preostala sredstva po projektu Statistika o gospodarenju otpadom od hrane (prebačena sa aktivnosti T905012), te su još uvijek neiskorištena sredstva po projektu IPA 2011 Višekorisnički program za statistike - komponenta statistike otpada (DCP 14). Navedena sredstva iskoristiti će se za stručna usavršavanja djelatnika MINGOR te za provedbu statističkih istraživanja iz područja gospodarenja otpadom i sektorskih pritisaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sudjelovanje na edukativnoj radionici iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka	Educirani djelatnici iz područja statistika otpada i sektorskih pritisaka	1	0	MINGOR	3	3	3
Unaprjeđivanje sustava za prikupljanje podataka o otpadu od plastike i ostalim vrstama otpada	Unaprijeđen sustav za prikupljanje podataka	1	0	MINGOR	1	0	0

T905021 COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za potrebe europskog Copernicus programa (Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Croatia)

Specifični ugovor za potrebe europskog Copernicus programa No 3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967

Zakon o zaštiti okoliša, stavak 1., 2. i 6. članka 141.

Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša, stavak 2., članka 4. i stavak 3., članka 5. Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, članak 3., Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu,

INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici INSPIRE direktiva (2007/2/EC) Europskog

parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. godine, a kojom se osniva infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905021	40.634	1.143	47.382	00	00	4145,8

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša postoji obveza uspostave vođenja, razvijanja, koordiniranja i održavanja Informacijskog sustava zaštite okoliša. 2017. godine započeo je projekt »Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021« financiran od strane Europske komisije čije aktivnosti su vezane uz verifikaciju, obogaćenje, izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Za koordinaciju projekta i ugovaranje pojedinih aktivnosti zadužena je Europska agencija za okoliš. Kroz prvi specifični ugovor (3436/R0-COPERNICUS/EEA.56967) ugovorene su aktivnosti koje uključuju verifikaciju, obogaćenje, izradu, reviziju i diseminaciju pojedinih proizvoda odnosno baza podataka pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Preostale aktivnosti određene okvirnim ugovorom (EEA/IDM/R0/16/009/Croatia) planiraju se realizirati u narednom periodu.

Cilj je stvaranja podataka o pokrovu zemljišta te osiguranje kontinuiteta, usporedivosti i pouzdanosti procjena stanja pokrova i promjena pokrova zemljišta na nacionalnoj i europskoj razini te usklađenost s INSPIRE direktivom, koja omogućava/propisuje/definira usklađenost prostornih podataka na razini Europske unije, te se kroz vlastite servise i portale (ENVI, katalog metapodataka i Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - NIPP) mogu pretraživati i koristiti.

Zakon o zaštiti okoliša definira stvaranje informacijskog sustava zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom okoliša i/ili pojedinim sastavnicama okoliša a podaci o pokrovu zemljišta pripadaju sastavnicama okoliša. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša člankom 36.a poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka, obavlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te je zaduženo za uspostavu, razvoj, vođenje i koordinaciju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi. Također, Ministarstvo je zaduženo za suradnju i izvješćivanje Europske agencije za okoliš te Europske komisije u skladu sa zahtjevima Europske okolišne informacijske i promatračke mreže (EIONET).

Kako se podaci o pokrovu zemljišta i njegovom korištenju koriste u izradi Europskog izvješća o okolišu, odnosno stanju okoliša, (State and Outlook of the European Environment Report – SOER), tj. izvješćivanju Europske agencije za okoliš i Europske komisije o stanju pokrova zemljišta i njegovom korištenju aktivnosti u sklopu ovog projekta doprinose izv

ješćivanju i praćenju stanja pokrova zemljišta i njegovog korištenja. Osim navedenog, aktivnosti definirane ovim projektom doprinose i doprinijet će ostvarivanju ciljeva Strateškog plana Ministarstva, prvenstveno cilju Zaštite okoliša te Razvoja sustava za praćenje vremena, klime i okoliša gdje su podaci o pokrovu zemljišta i njegovom korištenju izuzetno važni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostava cjelovitog sustava za proizvode Copernicus servisa o praćenju stanja i promjena u pokrovu zemljišta u sklopu Copernicus programa	Postotak dovršenosti postupaka prilikom kojih se osiguravaju pouzdani i točni podaci o pokrovu zemljišta usklađeni s dostupnim nacionalnim podacima o okolišu / pokrovu zemljišta	%	85	MINGOR	90	100	-

T905035 JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 4. prosinca 2019. godine - Grant Agreement LIFE 18 CAP/HR/000001 – HR NCP LIFE „Capacity Building for Croatia's National CP for the LIFE Programme“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905035	92.577	261.464	215.600	204.600	00	82,5

LIFE projekt „Jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku za program LIFE“ (LIFE18 CAP/HR/000001 HR NCP LIFE) financiran je sredstvima Europske unije u iznosu od 727.835 EUR, odnosno približno 5.5 milijuna HRK. Prihvatljive aktivnosti projekta financiraju se u 100% iznosu EU sredstvima iz Programa LIFE.

Sredstva projekta namijenjena su za ukupne troškove plaće i svih zakonskih davanja za ukupno 6 novo zaposlenih djelatnika na projektu (voditelj projekta, projektni asistent, službenik za komunikacije i organizaciju događanja, savjetnik za prirodu i savjetnik za klimu). Za ukupne troškove plaće za djelatnike koji su zaposleni na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta planira se za 2023. godinu 59.000,00 EUR s projekcijom od također 59.000,00 EUR za 2024. godinu na kontu 3111 - Plaće za redovan rad dok se naknada za izvršenu uslugu vođenja projekta Voditelju projekta i projektnom asistentu te određene druge vanjske intelektualne usluge planira se za 2023. godinu u iznosu od 75.000,00 EUR s projekcijom od 70.000,00 EUR na kontu 3237 - Intelektualne i osobne usluge.

S obzirom da je cilj projekta, uz jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku za Program LIFE, promocija LIFE programa te informiranje svih zainteresiranih prijavitelja, na kontu 3233 - Usluge promidžbe i informiranja se za 2023. godinu planiraju 22.000,00 EUR s projekcijom za 2024. godinu od 10.000,00 EUR. Osim toga, projektne aktivnosti predviđaju: putne troškove na kontu 3211 - Službena putovanja gdje se za 2023. godinu plana 5.000,00 EUR s projekcijom od također 5.000,00 EUR za 2024. godinu; troškove zakupnine i najamnine na kontu 3235 - Zakupnine i najamnine gdje se za 2023. godinu planira 15.000,00 EUR s projekcijom od također 15.000,00 EUR za 2024. godinu; računalne usluge održavanja i ažuriranja web stranice projekta gdje se na kontu 3238 - Računalne usluge za 2023. godinu planira 2.500,00 EUR s projekcijom od 1.500,00 EUR za 2024. godinu te reprezentaciju na kontu 3293 - Reprezentacija gdje se za 2023. godinu planira 15.000,00 EUR s projekcijom od 17.000,00 EUR za 2024. godinu, a sve za potrebe organizacije informativnih događanja s ciljem: promocije Programa LIFE i pomoći zainteresiranim prijaviteljima za uspješnu pripremu i prijavu projekta na LIFE natječaj.

Trajanje projekta bilo je predviđeno od 1.4.2019. do 31.3.2023., no zbog COVID-19 pandemije i nemogućnosti izvršavanja projektnih aktivnosti, trajanje LIFE projekta produžit će se tijekom 2024. godine.

Novi projektni tim je od travnja 2022. godine uspješno krenuo s ubrzanim radom kako bi se sustigli zaostaci i ostvarili zadani ciljevi i s tim u skladu je izrađen plan i projekcije za naredne godine trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehničke pomoći	%	30	Izvješće o provedbi	75	100	-

T905041 JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Nacionalni program oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905041	00	1.106.333	787.069	480.464	5.309	71,1

Novu platformu potrebno je razviti kako bi mogla odgovarati svim budućim potrebama i povećanim zahtjevima. Ključne točke željenog ostvarenja su daljnja digitalizacija i automatizacija postupaka javne nabave te implementacija novih standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti koji su utvrđeni u Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2019/780 (e-obrasci). U rujnu 2022. godine sklopljen je ugovor za izradu novog EOJN RH. Izvršenje ugovora planirano je u razdoblju od 2022. do 2024. stoga su na izvoru financiranja 581 TP905041, 3238 za traženo razdoblje 2023-2025. osigurana sredstva i planirani troškovi na sljedeći način:

2023. - 5.000.000 kn / 663.614, 00 €

2024. - 3.540.000 kn / 469.839,00 €

2025. - 40.000,00 kn / 5.309,00 € za održavanje samog sustava.

Na izvoru financiranja 581 TP905041, 3233 za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta novog EOJN RH, u 2023. godini planirani su troškovi u iznosu od 160.108,00 kn/ 21.250,00 €.

Na izvoru financiranja 581 TP905041, 3237 u svrhu održavanja edukacija za korištenje nove platforme EOJN RH tijekom, planirani su troškovi i u 2023. i u 2024 godini u godišnjem iznosu od 80.051 kn/ 10.625,00 €.

Mjera C2.9. R1 Kontinuirano provođenje izobrazbe u području javne nabave

Izobrazba u području javne nabave provodi se kontinuirano, ali je planirano unaprijeđenje sustava izobrazbe u području javne nabave razvijanjem novih alata za stjecanje teorijskih i praktičnih znanja, profesionalnih vještina i kompetencija u svrhu stručne, ekonomske, učinkovite i djelotvorne provedbe postupaka javne nabave na svim razinama. ProcurCompEU alat biti će prilagođen hrvatskim specifičnostima i integriran u postojeću obveznu shemu izobrazbe i certificiranja u području javne nabave. Prioritetne će biti izobrazbe koje mogu pružiti najveći utjecaj u postizanju ciljeva, poput pitanja integriteta i transparentnosti, pravilnog planiranja postupaka, poštenih i otvorenih tehničkih specifikacija, jasnih kriterija odabira i ocjena ponuda, upravljanja ugovorima i njihovim izmjenama. Izmijenit će se i zakonodavni okvir javne nabave kako bi se utvrdio nastavni program za Programe usavršavanja.

Na izvoru financiranja 581, TP905041, 3237 u 2023. godini planiran su troškovi za mjeru Prilagodba ProcurCompEU alata sustavu izobrazbe (iznos od 690.000,00 kn/ 91.579,00 €). Planirano izvršenje navedenog je tijekom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Razvoj sustava novog EOJN RH	Razvoj sustava provest će se kroz dvije faze. Faze implementacije podijeljene su po razvoju pojedinih modula novog EOJN RH.	%	15	MINGOR, Sektor za politiku javne nabave	65	90	100

Promidžba i vidljivost projekta	Promociju nove platforme putem konferencije te seminara/radionica.	%	0	EOJN RH, Portal javne nabave	50	100	-
PoEdukacija korisnika za korištenje platforme	20 radionica, koje će održati MINGOR i NN za korisnike	%	0	EOJN RH, Portal javne nabave		100	
Izrađen ProcurComp EU koji je usklađen hrvatskom okviru javne nabave	ProcurCompEU alat biti će prilagođen hrvatskim specifičnostima i integriran u postojeću obveznu shemu izobrazbe i certificiranja u području javne nabave	%	0	Portal javne nabave Izmjena Pravilnika o izobrazbi	100	0	0

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3405	141.949.269	96.931.119	134.943.984	53.669.896	101.665	139,2

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine, pravilnici i uredbe doneseni na temelju Zakona o gospodarenju otpadom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576183	263	367.111	134.846	101.665	101.665	36,7

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, izrada stručnih podloga i studija potrebnih za izradu i provedbu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom, odražavanje i nadogradnja aplikacije O-GO (očevidnici gospodarenja otpadom). Izračun je napravljen temeljem plana izrade propisa i procjene broja službenih putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine te na temelju terminskog plana provedbe mjera iz Plana gospodarenja otpadom.

Od ukupno planiranih sredstava 134.846,00 EUR za 2023. godinu 1327,00 EUR je namijenjeno za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenja otpadom, a 99.542,00 EUR je namijenjeno za izradu stručnih podloga i studija za provedbu mjera iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine te 32.650,00 EUR je namijenjeno za održavanje i nadogradnju računalne aplikacije O-GO u okviru digitalizacije poslovanja.

Od ukupno planiranih sredstava 101.665,00 EUR za 2024. godinu iznos od 1327,00 EUR je namijenjeno za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenja otpadom, iznos od 66.361,00 EUR je namijenjeno za izradu stručnih podloga i studija za provedbu mjera iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine te stručne podloge za provedbu Zakona o gospodarenju otpadom te 32.650,00 EUR za održavanje i nadogradnju računalne aplikacije O-GO u okviru digitalizacije poslovanja.

Od ukupno planiranih sredstava 101.665,00 EUR za 2025. godinu iznos od 1327,00 EUR je namijenjen za službena putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenja otpadom, iznos od 66.361,00 EUR je namijenjeno za izradu stručnih podloga za provedbu mjera iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2023.-2028. te 32.650,00 EUR za održavanje i nadogradnju računalne aplikacije O-GO u okviru digitalizacije poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izdanih dozvola za gospodarenje otpadom	Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom MINGOR je nadležno tijelo za izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom i za dozvole za gospodarenje opasim i neopasnim otpadom postupcima R1 i D10	komad	0	Evidencija MINGOR	10	10	10
Broj izrađenih stručnih podloga za pripremu i provedbu propisa i planskih dokumenata gospodarenja otpadom	Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom MINGOR je nadležan za pripremu i donošenje propisa i planskih dokumenata te za provedbu istih, a za što je potrebno izaditi stručne podloge za analize koje omogućuju praćenje podataka i rezultata radi donošenja daljnjih odluka.	komad	0	Evidencija MINGOR	1	1	1
Broj nadogradnja aplikacije O-GO	U okviru digitalizacije poslovanja i informacijskog sustava gospodarenja otpadom MINGOR je izradio i koristi aplikaciju za upis u očevidnike gospodarenja otpadom (O-GO)	komad	0	Evidencija MINGOR	1	0	0

A905046 ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela („Narodne novine“, broj 127/21, 143/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A905046	00	3.981.684	1.981.684	00	00	49,8

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja utvrđeno je kao nadležno tijelo državne uprave odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za operaciju „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima“ za područje Sisačko-moslavačke županije pogođeno potresom 29.12.2020. godine.

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima“ (šifra poziva: FSEU.2022.MINGOR.04) objavljen je 5. siječnja 2022. godine na mrežnim stranicama <https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390>. Rok za dostavu projektnih prijedloga po predmetnom Pozivu bio je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 10.863.362 EUR, a koji je osiguran u Državnom proračunu iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Provedba operacije smije započeti najranije 28. prosinca 2020. godine, a mora se dovršiti do 15. svibnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba operacije traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

U tijeku trajanja poziva pristiglo je sedamnaest projektnih prijedloga na ukupni iznos od 28.375.158 EUR, od kojih iznos od 21.532.802 EUR čini prihvatljive troškove. Razlika između dodijeljene alokacije predmetnog poziva i prihvatljivih troškova zaprimljenih projektnih prijedloga iznosi 10.669.440 EUR. U navedenom iznosu 10.669.440 EUR kuna prihvatljivih troškova razlikujemo troškove koji su već nastali i za koje je izdan račun u iznosu od 4.962.412 EUR i buduće troškove u iznosu od 5.707.028,28 EUR koji se planiraju u 2023. godini.

Vlada RH je 27. listopada 2022. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (KLASA: 022-03/22-04/410; URBROJ: 5030105/31-22-2). Navedenom Odlukom o izmjeni Odluke za poziv „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima“ (FSEU.2022.MINGOR.04) osigurava se povećanje do 200% iznosa alokacije odnosno u iznosu od 21.726.723,70 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prijavitelji	Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	Broj	0	MINGOR	17	-	-

K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K784022	141.515.210	91.699.717	132.827.454	53.568.231	00	144,9

PRIORITETNA OS 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Za projekte energetike financirane iz OPKK u 2023. planirani ukupni iznos je 42,15 milijuna EUR, u 2024. planirano je 25,22 milijuna EUR, a za 2025. nisu planirana sredstva.

Specifični cilj 4b1 - Povećanje energetske učinkovitosti u industriji:

Financiranje povećanja učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim pogonima kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem alternativnih izvora. Isplate ugovorenih bespovratnih sredstava u iznosu od 83,6 milijuna HRK za projekte privatnih tvrtki planiraju se nastaviti do 2024. Za ove projekte su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 24,16 milijuna EUR te 15,13 milijuna EUR u 2024. godini.

Specifični cilj 4b2 - Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru turizam i trgovina:

Financiranje povećanja učinkovitosti korištenja energije uslužnog sektora kroz smanjenje udjela fosilnih goriva uvođenjem alternativnih izvora. Ugovoreno je ukupno 25,42 milijuna EUR sa 77 privatnih tvrtki, provedba projekata završava u 2023., te se tada planira isplatiti 1,9 milijuna EUR sredstava.

Specifični cilj 4c4 - Financijski instrument javna rasvjeta

Namjena je povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete, tj. zamjena trenutnih rasvjetnih tijela učinkovitijima. U lipnju 2018. potpisan je Sporazum za financijski instrument za javnu rasvjetu sa HBOR-om, u siječnju 2019. potpisan je Dodatak I, a u studenom 2021. Dodatak II Sporazumu čime je ugovoreno 43,4 milijuna HRK. U 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 10,78 milijuna EUR te 8,36 milijuna EUR u 2024. godini.

Specifični cilj 4d1 - Pilot projekt HEP

Namjena projekta je financiranje uvođenja informatičkih tehnologija, poput automatizacije i daljinskog upravljanja, kojima se usklađuju potrošnja i proizvodnja. U srpnju 2018. potpisan je Ugovor vrijednosti 19,9 milijuna EUR s tvrtkom HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.. Trajanje projekta je do prosinca 2023. i sukladno dinamici provedbe ugovora zadnja isplata sredstava po projektu u 2023. planirana je isplata 5,3 milijna EUR, a u 2024. godini 1,7 milijuna EUR.

Specifični cilj 5a1 – Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Sredstva su planirana za projekt Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru ove sheme potpora je dodijeljena za 25 projekata kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za sektore koji su identificirani u strateškim dokumentima. U 2020. godini ugovoreno je ukupno 9,16 milijuna EUR bespovratnih sredstava, a korisnici su istraživačke institucije koje uključuju fakultete, institute i udruge. Provedba projekata prema planu provedbe završava u 2023. godini u kojoj je planirano isplatiti 2,67 milijuna EUR, dok za 2024. i 2025. nisu planirana sredstva.

Specifični cilj 6e1 - Poboljšanje sustava upravljanja i praćenje kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

1. Projekt uspostave nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva; Projektom će se uspostaviti i akreditirani laboratorij za mjerenje emisija iz motora ne-cestovnih pokretnih strojeva te uspostaviti baza podataka koja će omogućiti ciljane mjere za poboljšanje kvalitete zraka. Projekt je u provedbi, Ugovor s korisnikom – Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, potpisan je u rujnu 2017. u vrijednosti

6,43 milijuna EUR bespovratnih sredstava te su sukladno dinamici provedbe projekta planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu 3,98 milijuna EUR, za 2024. u iznosu od 1,33 milijuna EUR, dok za 2025. nisu planirana sredstva.

2. Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ; Projektom će se modernizirati mjerne postaje te opremiti laboratoriji za praćenje kvalitete zraka kako bi se unaprijedio sustav praćenja kvalitete zraka. Ugovor je sklopljen u rujnu 2017. na iznos od 14,12 milijuna EUR bespovratnih sredstava s korisnikom (Državni hidrometeorološki zavod) koji sam planira sredstva, a MINGOR isplaćuje sredstva partneru - Institutu za medicinska istraživanja, za kojeg se u razdoblju 2023. – 2025. ne planira isplata sredstava.

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Na aktivnosti K784022, izvor 562 za projekte iz sektora otpad planirana EU sredstva u 2023. godini iznose 65.848.495 EUR, a u 2024. godini iznose 24.094.726 EUR.

□ Centri za gospodarenje otpadom - financiraju se projekti izgradnje CGO-a (odobreno je 6 projekata izgradnje CGO-a te 3 projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO-e). Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za ugovorene projekte iznosi 219,84 milijuna EUR. Za projekte CGO-a su na izvoru 562 u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 36,86 milijuna EUR, a u 2024. godini u iznosu od 19,57 milijuna EUR. Četiri projekta izgradnje CGO-a planiraju se fazirati, odnosno njihovo sufinanciranje će biti nastavljeno kroz iduće programsko razdoblje 2021.-2027. Nadalje, MINGOR je sklopio s korisnikom Eko d.o.o. u prosincu 2020. i korisnikom Bikarac d.o.o. u srpnju 2021. ugovore o nacionalnom sufinanciranju projekata izgradnje projekata Biljane Donje i Bikarac, na temelju kojih su na izvoru 11 planirana potrebna nacionalna sredstva i to u iznosu od 3,21 milijuna EUR u 2023. godini te 132.723 EUR u 2024. godini.

□ Reciklažna dvorišta - financiraju se projekti izgradnje reciklažnih dvorišta (RD) i projekti nabave mobilnih RD. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iz drugog poziva iznosi 12,48 milijuna EUR, a za završetak preostalih projekata u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 3,09 milijuna EUR.

□ Sanacije odlagališta - financiraju se projekti sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog i opasnog otpada. Za projekte sanacija odlagališta neopasnog otpada iz drugog otvorenog poziva ugovoreno je 20,28 milijuna EUR, za projekt sanacije lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom Sovjak ugovoreno je 42,55 milijuna EUR, a za projekt sanacije odlagališta Karepovac ugovoreno je 15,25 milijuna EUR. Za sve navedene projekte su na izvoru 562 u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 12,33 milijuna EUR te u 2024. godini u iznosu od 4,52 milijuna EUR. Projekt Sovjak planira se fazirati, odnosno nastaviti sufinancirati kroz iduće programsko razdoblje 2021.-2027.

□ Izgradnja sortirnica – financira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iznosi 20,84 milijuna EUR milijuna kn. Za završetak ovih projekata su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 9,22 milijuna EUR.

□ Nabava vozila – financiraju se projekti nabave komunalnih vozila i/ili nadogradnje vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iznosi 18,3 milijuna EUR. Za završetak ovih projekata u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 981.615 EUR.

□ Postrojenja za biološku obradu otpada – financira se uspostava postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iznosi 4,97 milijuna EUR. Za završetak ovih projekata su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 2,31 milijuna EUR.

□ Postrojenja za obradu građevnog i/ili krupnog komunalnog otpada – financira se uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za sve ugovorene projekte iznosi 17,66 milijuna EUR. Za završetak ovih projekata su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 763.859 EUR.

□ Interventna mjera za Grad Zagreb – financiraju se aktivnosti nabave opreme (spremnici, vozila, mobilna RD, oprema za obradu odvojeno prikupljenog biootpada), aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom. Vrijednost bespovratnih sredstava za ovaj projekt iznosi 10,04 milijuna EUR, a u proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 295.385 EUR.

Investicijski prioritet 6iii – Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu.

Za projekte iz područja zaštite prirode iz OPKK u 2023. planirani ukupni iznos je 14,95 milijuna EUR, u 2024. planirano je 2,8 milijuna EUR, dok za 2025. nisu planirana sredstva.

1. NATURAVITA – Projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji. Ugovor vrijednosti 41,69 milijuna EUR bespovratnih sredstava, od čega 12,2 milijuna EUR planira MINGOR, potpisan je u rujnu 2018. Planirana su EU sredstva za isplate Korisniku (Hrvatske šume) i za 2 partnera (Hrvatske vode i Park prirode Kopački rit), dok preostali partneri sredstva za provedbu projekta planiraju sami. Sukladno trenutnoj dinamici provedbe projekta u 2023. je planirano isplatiti 4,06 milijuna EUR, u 2023. 0,86 milijuna EUR, dok za 2025. nisu planirane isplate.

2. Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavišta za divlje životinje – Projekti unapređenja postojećih i uspostave novih, odgovarajućih, smještajnih kapaciteta i osiguravanja stručne podrške za brigu o zaštićenim i strogo zaštićenim divljim životinjama. U 2020. i 2021. ugovoreno je ukupno 3,31 milijuna EUR bespovratnih sredstava sa 6 oporavišta za divlje životinje ovlaštenih od strane MINGOR, a koja uključuju javne ustanove, fakultete, društva s ograničenom odgovornošću i udruge. Sukladno trenutnoj dinamici provedbe projekata u 2023. je planirano isplatiti 1,22 milijuna EUR, u 2024. 13.274,00 EUR, dok za 2025. nisu planirana sredstva.

3. Izrada šumskogospodarskih planova – Ecomanager – Projekt izrade šumskogospodarskih planova koji će na odgovarajući način sagledavati zahtjeve ekološke mreže Natura 2000. Ugovor vrijednosti 12,02 milijuna EUR bespovratnih sredstava potpisan je u lipnju 2021. godine, a korisnik su Hrvatske šume. Sukladno trenutnoj dinamici provedbe projekta u 2023. je planirano isplatiti 4,13 milijuna EUR, u 2024. 0,27 milijuna EUR, dok za 2025. nisu planirana sredstva.

4. Projekt Fearless Velebit – Projekt razminiranja i očuvanja šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima na području PP Velebit i NP Paklenica u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji. Ugovor vrijednosti 29,03 milijuna EUR bespovratnih sredstava potpisan je u studenom 2019. godine s korisnikom Hrvatskim šumama, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. Planirana su sredstva za isplate korisniku dok partner sam planira preostala sredstva, stoga je u 2023. planirano isplatiti 1,9 milijuna EUR, u 2024. 0,97 milijuna EUR, dok za 2025. nisu planirana sredstva.

5. Projekt Karlovac Karst – Projekt razminiranja i očuvanja šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima na području Karlovačke županije. Ugovor vrijednosti 26,08 milijuna EUR bespovratnih sredstava potpisan je u lipnju 2021. godine s korisnikom Hrvatskim šumama, dok je partner na projektu za aktivnosti razminiranja MUP. Planirana su sredstva za isplate korisniku dok partner sam planira preostala sredstva stoga je u 2023. planirano isplatiti 3,63 milijuna EUR, u 2024. 0,69 milijuna EUR, dok za 2025. nisu planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor energetika	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99	99
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor klima i zrak	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99	99
Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za SC 6i1 - otpad	Administrativna obrada zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od PT2 s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99	99

Udio isplaćenih sredstava korisnicima po obrađenim ZNS-ovima za sektor priroda	Administrativna obrada zaprimljenih zahtjeva za plaćanje s ciljem izvršenja plaćanja u propisanom roku	%	0	MINGOR	99	99	99
--	--	---	---	--------	----	----	----

T905031 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. , Zakon o gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, Odluka Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905031	433.795	882.607	00	00	00	0,0

Ugovorom između Svjetske banke i Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja od 28. rujna 2020. ugovoren je projekt „Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo“ u iznosu od ukupno 1.750.000,00 EUR. Previđeno trajanje ovog projekta je 26 mjeseci odnosno projekt završava u studenom 2022. godine te nema planiranih troškova u razdoblju 2023.-2025.

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3408	358.208.116	366.629.082	383.198.333	18.168.830	2.993.778	104,5

A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A779043	68.776	70.343	70.000	70.000	70.000	99,5

Aktivnost se odnosi na osiguranje polovice sredstava za plaćanje godišnje članarine Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, sukladno Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, koju osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćene članarine u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save	%	100	MINGOR; Savska komisija	100	100	100

A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zakon o zaštiti okoliša

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A779044	22.762	41.990	28.920	9.000	9.000	68,9

Na predmetnoj poziciji planirana su sredstva za 2023.g. u sveukupnom iznosu od 28.920,00 EUR, i to na kontu 3211 Službena putovanja u iznosu od 2.500,00 EUR, kontu 3233 Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 2.200,00 EUR, kontu 3235 Zakupnine i najamnine u iznosu od 800 EUR i kontu 3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 19.920,00 EUR za aktivnosti/programme kako slijedi:

Za plaćanje preostalog iznosa od prema sklopljenim Ugovorima o pružanju usluge izrade Strateške studije o utjecaju na okoliš ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije te Strateške studije utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima 2022.-2027. Izrada predmetnih studija planirana je u 2022., ali dio sredstava, koji se plaća po zaprimanju mišljenja o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, platit će se u 2023.

Na kontu, 3211 Službena putovanja planirana su sredstva za troškove neophodnih službenih putovanja u postupcima licenciranja pravnih osoba za posebne djelatnosti upravljanja vodama, sukladno Zakonu o vodama te službenih putovanja u okviru provedbe bilateralnih vodnogospodarskih sporazuma (Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj: 10/94), Ugovor o uređenju vodnogospodarskih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 28/96), Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj 10/97), Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj 1/08) i Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Slobodne države Bavarske).

Također, planirana su sredstva za neophodne troškove reprezentacije, zakupnina, te promidžbe i informiranja za održavanja sastanaka u okviru provedbe bilateralnih vodnogospodarskih sporazuma te održavanja sastanka Economics Task Group, u okviru Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav, koja se 2023. godine održava u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio preostalog dijela ugovorenog iznosa za izradu strateških studija utjecaja na okoliš	Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš	%	40%	MINGOR	100%	n/p	n/p

A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784043	98.947	102.860	106.000	108.300	111.500	103,1

Aktivnost se odnosi na plaćanje godišnje članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranom iznosu	Republika Hrvatska plaća godišnju članarinu Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunav	%	100	MINGOR; ICPDR	100	100	100

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o vodama, članak 16. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784044	342	1.062	1.500	1.500	1.500	141,3

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za naknade stručnim osobama izvan Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje sudjeluju u radu povjerenstava, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako, obuhvaća i osiguranje sredstava za naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva. Ukupni trošak za svaku godinu izračunat je temeljem troška isplaćenih naknada za rad članova povjerenstava u postupku ovlašćivanja laboratorija iz prethodnih godina te planiranim sjednicama povjerenstava za donošenje propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Udio isplaćenih naknada u ukupno planiranom iznosu	Isplaćena naknada za rad u povjerenstvu	%	100	MINGOR	100	100	100
--	---	---	-----	--------	-----	-----	-----

K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije („Narodne Novine“ – Međunarodni ugovori broj 6/2016). Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K779049	5.972.526	2.654.456	2.654.456	1.327.228	2.654.456	100,0

Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske.

Glavni ciljevi projekta su postizanje i očuvanje dobrog stanja voda kroz sufinanciranje izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture za grad Delnice te općine Fužine i Brod Moravice.

Provedba projekta odvija se putem 30 sekundarnih ugovora. Pokrenuti su svi postupci javne nabave i donesene su sve odluke o odabiru. Radovi se provode putem 13 ugovora za građenje i 13 ugovora za stručni nadzor, od čega su radovi i stručni nadzor po 8 ugovora dovršeni (4 za radove, 4 za nadzor), po 10 ugovora (po 5 za radove i 5 za nadzor) su u završnoj fazi u 2022. godini, a po 8 ugovora (po 4 za radove i 4 za nadzor) se izvršenje očekuje u 2023. godini. Ugovori za Vidljivost i Financijsku reviziju se kontinuirano provode. Tako su ostvarene sve pretpostavke za privođenje završnoj fazi svih aktivnosti na Projektu Švicarske darovnice. U pripremi je i druga švicarska darovnica koja će također obuhvaćati ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske te će predstavljati svojevrstan nastavak ulaganja na području Gorskog kotara. Tijekom 2023. godine planira se financiranje novelacije studije izvodljivosti kako bi se pripremili projekti koji će se financirati na području Gorskog kotara a nakon završetka formalnih procedura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mrežev	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Hrvatske vode	54,76	54,76	54,76
Broj izgrađenih vodn građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Hrvatske vode	24	24	24
Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	0	Hrvatske vode	41,28	41,28	41,28
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	broj	0	Hrvatske vode	38	36	38

K784038 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobren je od Europske komisije 12. prosinca 2014. godine" i provodi se unutar programskog razdoblja 2014-2020; Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 66/19, 84/21); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19); Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“, broj 66/19); Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina („Narodne novine“, broj 117/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K784038	351.367.633	363.252.298	379.996.971	16.358.086	00	104,6

U nadležnosti Sektora projekata iz područja vodnoga gospodarstva u okviru OPKK 2014. – 2020. su:

1. Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda.

U provedbi su projekti: »Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške«, »Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR)«, »Projekt zaštite od poplava grada Ogulina«, »Jačanje kapaciteta HGSS-a – Sigurna.HR«, i »Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1.faza- karlovačko područje«.

2. Specifični cilj 6ii1: Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i Specifični cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju dinamike provedbe projekata u provedbi.

Tri projekta su završena i to Vodice (faza II), Županja (faza II) i RVS Osijek (faza II). U provedbi je u ovom trenutku 57 projekata: Petrinja, Rovinj, Krk, Virovitica (faza II), Osijek (faza II), Poreč (faza II), Vukovar (faza II), Nova Gradiška (faza II), Varaždinske Toplice, Rugvica – Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždin, Jastrebarsko, Lipik – Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica, Vinkovci, Valpovo – Belišće, Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, RVS Zagreb-istok, Zlatar-Zabok, Betina-Murter, Rijeka, Novska, Umag-Savudrija-Novigrad, Vrbovec, Novi Vinodolski-Crikvenica, Novalja, Bjelovar, Kutina, Sinj, Zadar, Trilj-Otok-Dicmo, Jelsa-Vrboska-Stari Grad, Metković, Zaprešić, Kaštela-Trogir, Karlovac-Duga Resa, Đurđevac, Cres-Lošinj, Beli Manastir (Baranja), Pitomača, Imotski, Split-Solin, Ivanec, Našice, Koprivnica, Ploče, Križevci, Slatina, Ivanić Grad, Semeljci i Dubrovnik.

Obzirom na raspoloživu alokaciju za provođenje projekata kroz SC 6ii1 i 6ii2, te procjene da alocirana bespovratna sredstva neće biti dostatna do završetka razdoblja prihvatljivosti izdataka planirana su sredstva na izvoru 11, a sukladno obavezama iz potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Također 11 projekata koji su odobreni u okviru ovih specifičnih ciljeva biti će prebačeno za financiranje kroz Mehanizam za oporavak i otpornost tijekom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgrađena vodoopskrbna mreža	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	100	200	200
Izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	200	700	1000
Izgrađene vodne građevine	Broj izgrađenih vodnih građevina: uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za sušenje mulja i uređaji za kondicioniranje pitke vode	broj	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	6	20	20

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITY II I III

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Zaštita okoliša provodio se unutar programskog razdoblja 2007. - 2013. na temelju 'Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/14 i 119/15), Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2013. - 2023. OP Zaštita okoliša Prioritet II odnosio se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K784039	594.932	394.259	294.716	294.716	147.322	74,8

Operativni program je završen, a na stavci su planirana sredstva za financiranje troškova koje je resorno ministarstvo dužno osigurati iz DP-a (nacionalnih sredstava) za otplatu kredita EBRD koji je korišten za nacionalno sufinanciranje projekta Sisak, a na temelju odluke Vlade RH. Kroz ovu aktivnost radilo se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime se pridonijelo provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

T905037 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjeluje u Projektu „MARLESS: MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions“ akronim: MARLESS, Projekt prekogranične aktivnosti podizanja razine svijesti i inovativnih rješenja po pitanju rješavanja problematike morskog otpada, u svojstvu projektnog partnera temeljem dokumenta Partner declaration form KLASA: 325-01/19-01/407, URBROJ: 517-07-4-20-4 OD 28. 01. 2020. te Potvrdi o prihvatanju projekta 325-01/20-01/198, URBROJ: 383-20-3 OD 27. 07. 2020. Iako je strateškim pozivom bilo planirano da projekt traje 36 mjeseci, uslijed kašnjenja u odobravanju, projekt je započeo 1.06.2020. godine umjesto 1.1.2020. godine. Na kasnu odluku od strane IT-HR CBC Managing Authority utjecale su protuepidemijske mjere, a iste su utjecale i na otežanu provedu projekta MARLESS (kasni provedba terenskih aktivnosti). Iz toga razloga Upravljački odbor projekta MARLESS donio je odluku o traženju produžetka od 6 mjeseci (do 30.06.2023.godine) slijedom čega je Vodeći Partner ARPA Veneto isto zatražio; nadležni IT-HR CBC Managing Authority je načelno prihvatio produćenje, a donošenje formalne (pisane) odluke je u tijeku i očekuje se uskoro.

Nastavno na navedeno, u 2023. godini planiraju se potrebna sredstva kako bi se odradile aktivnosti čije je izvršenje odgođeno za 2023. godini.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T905037	30.014	75.718	45.770	00	00	60,4

Projekt se bavi provedbom zajedničkih aktivnosti vezanih uz problematiku morskog otpada uključujući prekogranični monitoring morskog otpada između Italije i Hrvatske, sprječavanje njegovog nastanka, uklanjanje morskog otpada te podizanje svijesti javnosti o navedenoj problematici kao i predlaganje inovativnih i eksperimentalnih aktivnosti s ciljem detekcije mikro i nano otpada te obrade plastičnog otpada uzimajući u obzir postavke „cirkularne ekonomije“.

Projekt se sastoji od šest radnih paketa; Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je, kao partner na projektu, zaduženo je za vođenje radnog paketa 5 Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom, organizaciju i provedbu regionalne radionice u cilju prijenosa znanja te za koordinaciju izrade Prekograničnog plana upravljanja morskim otpadom. Prvostupanjsko kontrolno tijelo za projekt je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Planirani su Rashodi za zaposlene u iznosu od 6839,25 EUR kao prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na Projektu; iznos uključuje naknadu troškova za njihov rad u provedbi projektnih aktivnosti (85% troškova).

Izvor 559 ERDF sufinanciranje

Planirani su Materijalni rashodi u iznosu od 32.362,91 EUR; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na projektu: U 2023. godini Ministarstvo nastavlja provoditi radni paket 5 (Crossboundary Managment Plan) u svojstvu voditelja tog paketa te kako bi pospješio i ubrzao provedbu ovog radnog paketa planira ugovoriti stručnu podršku vanjskog konzultanta (13.371,35 EUR). Također su planirani troškovi organizacije i provedbe regionalne radionice kako slijedi: troškovi najma prostora i opreme za simultano prevođenje (4525,4 EUR); troškovi simultanog prevođenja (2040,00 EUR), troškovi reprezentacije (2805,00 EUR) te troškovi sudjelovanja hrvatskih sudionika na radionici (1700,00 EUR) kako bi se iskoordinirala izrada završna verzija Prekograničnog talijansko –hrvatskog plana upravljanja morskim otpadom. Planirana su službena putovanja projektnog tima u cilju provedbe aktivnosti Projekta 12 sastanak Upravljačkog odbora, 1 regionalna radionica, finalna konferencija, stručni sastanci, prijenos znanja) u iznosu od 5.890,5 EUR. Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 85% troškova.

Izvor 12: Sredstva učešća za pomoći -

Planirani su Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.154,69 EUR kao prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na Projektu; iznos uključuje naknadu troškova za rad u provedbi projektnih aktivnosti (15% troškova).

Planirani su Materijalni rashodi u iznosu od 32.362,91 EUR; planirani su prihvatljivi troškovi rashoda za zaposlenike Ministarstva formalno imenovanih za rad na projektu: U 2023. godini Ministarstvo nastavlja provoditi radni paket 5 (Crossboundary Management Plan) u svojstvu voditelja tog paketa te kako bi postigao i ubrzao provedbu ovog radnog paketa planira ugovoriti stručnu podršku vanjskog konzultanta (2.359,65 EUR). Također su planirani troškovi organizacije i provedbe regionalne radionice kako slijedi: troškovi najma prostora i opreme za simultano prevođenje (4525,4 EUR); troškovi simultanog prevođenja (360,00 EUR), troškovi reprezentacije (495,00 EUR) te troškovi sudjelovanja hrvatskih sudionika na radionici (300,00 EUR) kako bi se iskoordinirala izrada završna verzija Prekograničnog talijansko –hrvatskog plana upravljanja morskim otpadom. Planirana su službena putovanja projektnog tima u cilju provedbe aktivnosti Projekta 12 sastanak Upravljačkog odbora, 1 regionalna radionica, finalna konferencija, stručni sastanci, prijenos znanja) u iznosu od 1039,50 EUR. Planirani iznos materijalnih rashoda iznosi 85% troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvešća o provedbi projekta	U okviru projekta tehnička i financijska izvješća od strane korisnika projekta upisuju se u »SIU« aplikaciju pripremljenu za potrebe Interreg programa HR-IT	broj	5	MINGOR	7	0	0

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3509	64.548	126.750	145.995	145.995	145.995	115,2

Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj javnih isporučitelja vodnih usluga obuhvaćenih obradom	Referentni broj javnih isporučitelja vodnih usluga koji su podnijeli izvješća o cijeni vodnih usluga	%	100	Izvešće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100	100

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 65. stavak 1. i članak 106. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A784034	64.548	93.570	145.995	145.995	145.995	156,0

Vijeće za vodne usluge osnovano je kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj. Predmetna aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad članova Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi) te plaćanje članarine za WAREG (European Water Regulators).

Za određene zadaće za koje Vijeće za vodne usluge ne posjeduje specifična stručna znanja, neophodno je angažirati stručnu pomoć stoga su sredstva na ovoj stavci 3237 Intelektualne i osobne usluge predviđena za takvu stručnu pomoć koja je neophodna npr. za konačnu obradu podataka pri izradi godišnjeg izvješća o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih naknada i članarina u ukupno planiranom iznosu	Uspostava neovisnog regulatora vodnih usluga u formi Vijeća za vodne usluge	%	100	Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge	100	100	100

07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 12 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje i Dinara). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07715	73.908.580	99.909.091	119.103.446	105.535.029	105.097.868	119,2

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3401	73.908.580	99.909.091	119.103.446	105.535.029	105.097.868	119,2

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o muzejima, Zakon o ugostiteljskoj

djelatnosti, Zakon o pružanju usluga u turizmu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A779000	5.683.579	6.469.502	6.489.745	5.865.847	6.675.589	100,3

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 113., 115., 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A779021	168.974	156.022	134.790	178.129	214.837	86,4

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz desetogodišnji plan (Plan upravljanja) dok su detaljnije godišnje aktivnosti planirane kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (u daljnjem tekstu: Godišnji program zaštite). U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva parkovi će provodi sljedeće programe i aktivnosti: - Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti - Upravljanje posjećivanjem - Edukacija, interpretacija i promocija - Hotelijersko-turistička djelatnost. Kroz ovu aktivnost financira se istraživanje, monitoring i inventarizacija biljnih i životinjskih vrsta, aktivnosti promidžbe i edukacije, aktivnosti održavanja male turističke infrastrukture (šetnice, informativne ploče i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj započete izrade i/ili revizije plana upravljanja	Pokazatelj daje broj planova upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode za koje je započela njihova izrada ili revizija	Broj	14	MINGOR	3	1	2

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o proračunu, Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09 i 124/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o plaćama i naknadama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode, Statuti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Planovi upravljanja javnih ustanova NP i PP, Godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja javnih ustanova NP i PP, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javnih ustanova NP i PP i Kolektivni ugovori pojedinih javnih ustanova NP i PP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A779047	50.457.086	75.991.249	112.221.158	99.491.053	98.207.442	147,7

NACIONALNI PARK MLJET

Upravljanje Nacionalnim parkom Mljet temelji se na provedbi Plana upravljanja, dokumenta koji sadrži viziju i ciljeve Parka. Aktivnosti koje se provode usmjerene su ka ostvarenju vizije. U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

- Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti ima za cilj zaštititi i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Velik dio aktivnosti usmjeren je na provedbu ciljeva i mjera očuvanja za stanišne tipove i divlje svojte unutar Natura 2000 mreže. Provodi se monitoring ptica, kornjaša, šišmiša, ribljeg fonda, koraligena, livada posidonije i šumskih sastojina. Zbog masovnog pomora periski u Mediteranu vrsit će se i monitoring ove zaštićene vrste. Nedavno otkrivene autohtone sorte vinove loze mrkuša i kuljenača nastojat će se revitalizirati.
- Zaštita i očuvanje kulturno – povijesne baštine provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete, kako na kopnu tako i u podmorju. Kroz ovu aktivnost vrši se rekognosciranje podmorja parka koje je bogato antičkim brodolomima i artefaktima iz tog doba. Novootkriveni brodolomi se sustavno istražuju i štite kako bi mogli biti prezentirani zainteresiranoj javnosti.
- Upravljanje posjećivanjem i razvoj interpretacije koja ima za cilj unaprijediti sustav posjećivanja radi podizanja kvalitete prezentacija Nacionalnog parka te odmora i rekreacije posjetitelja kroz aktivnosti održavanja pješačkih putova, biciklističkih staza te prezentacije prirodnih znamenitosti i kulturno-povijesnih spomenika.
- Razvoj kapaciteta ustanove i suradnje s dionicima ima za cilj usavršavanje i edukaciju kadra Ustanove prema prioritetima i trenutačnim potrebama nužnim za kvalitetnu provedbu Plana. Nacionalni park Mljet jedinstven je ne samo po svojim prirodnim i kulturnim vrijednostima nego i po činjenici da je riječ o naseljenom području. Skladan suživot i suradnja s lokalnim stanovništvom i ostalim korisnicima prostora osnova su uspješnog upravljanja ovim područjem i preduvjet za postizanje ciljeva zadanih Planom upravljanja.

PARK PRIRODE LONJSKO POLJE

Uzgojni program za turopoljsku svinju – turopoljska svinja je hrvatska izvorna pasmina od posebnog interesa u očuvanju genskog potencijala i krajobraza Parka prirode Lonjsko polje definirana kao cilj očuvanja u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/2008).

Ustanova provodi uzgojni program in situ u cilju očuvanja vrste i širenja uzgojnog programa prodajom ženskih pomladaka lokalnom stanovništvu i ostalim zainteresiranim licima temeljem javnog poziva. Muški pomladak se

uzgaja za tov u cilju proizvodnje i prodaje tradicionalnih specijaliteta od turopoljske svinje sa registriranim žigom. Ženska populacija 6 odraslih krmača je prijavljena u sustavu poticaja kroz mjeru 10. ruralnog razvoja.

Uzgojni program za slavonsko-srijemsko podolsko govedo – Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje provodi uzgojni program od 2004. godine u cilju očuvanja ugrožene izvorne pasmine definirane kao cilj očuvanja u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/2008).

Uzgojni program se provodi na pašnjaku Orlinci uz posebni (ornitološki) rezervat Krapje dol držanjem 43 grla na otvorenoj ispaši. Cilj držanja na otvorenom je održavanje travnjačkog eko sustava u povoljnom stanju bez prisutnosti invazivne vrste čivitnjače (*Amorpha fruticosa*). Muški pomladak se prodaje za meso, a ženski se prodaje za širenje uzgojnog programa. 17 grla ženske populacije pasmine je prijavljena u sustavu poticaja kroz mjeru 10. ruralnog razvoja.

Ekološka poljoprivreda – Ustanova ima u vlasništvu 3,35 ha oranica na kojima se provodi ekološka proizvodnja žitarica i sijena čime se osigurava zimska ishrana stoke. Svake godine Ustanovi je temeljem kontrolnog pregleda izdan certifikat za ekološku proizvodnju od certificiranog kontrolnog tijela. Ekološka proizvodnja prijavljena je i za pašnjak Orlinci veličine 48,40 ha, a korištenje je ugovoreno sa općinom Jasenovac kroz dugogodišnji zakup.

Konvencionalna poljoprivreda – Ustanova ima u zakupu od Spomen područja Jasenovac 91,26 ha livada koji se koristi kao kontinentalni travnjak visoke prirode vrijednosti, a sijeno se donira lokalnom stanovništvu za ishranu stoke. Dodatno, Ustanova ima potpisan ugovor sa gradom Kutina o zakupu 39,20 ha livade koje se koriste kao pašnjak/livada u cilju očuvanja ptice kosca (*Crex crex*).

Posjetiteljska infrastruktura

Izgradnja poučne šumske staze „Pavlinov kljun“ u Mužilovčici kroz mjeru ruralnog razvoja 08, podmjeru 8.5.2. imaju za cilj poboljšati vrijednosti javnog prostora šuma i šumskih površina te osigurati posjetiteljima edukativan, siguran i kvalitetan boravak u prirodi. Ulaganje u pješačko-edukativnu stazu u Mužilovčici dužine 3.500 m omogućiti će posjetiteljima PP Lonjsko polje veća saznanja i vrijednostima šumskog ekosustava i poplavnog područja. Na lokaciji unutar koje se provodi projekt biti će organizirana terenska nastava za školsku djecu, rekreativni sadržaji i interpretativne table.

PARK PRIRODE UČKA

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju Parkom prirode radi provedbe aktivnosti predviđenim planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka u razdoblju 2023. do 2025. godine. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika (sezonsko zapošljavanje) i materijalne troškove za Ustanovu za koje se sredstva osiguravaju iz vlastitih i namjenskih prihoda, a koji se mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno uputi Ministarstva financija o načinu praćenje, ostvarivanja trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju parka prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2023.-2025. godine. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za Javnu ustanovu „Park prirode Vransko jezero“, za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

Za određene aktivnosti Javna ustanova prima sredstva od jedinica lokalne samouprave, te potpore turističke zajednice Zadarske županije.

Turistička zajednica Zadarske županije daje potporu za održavanje Sajma luka i igara. Iz vlastitih prihoda koji ostvarujemo provedbom edukativnih programa, najmom kajaka, dalekozora te bicikala, prodajom ulaznica i ribolovnih dozvola te prodajom suvenira financiramo naš udio otplate leasinga za nabavljeno osobno vozilo, te režijske troškove za koje nemamo pokriće iz drugih izvora.

PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Rad Javne ustanove financira se iz Državnog proračuna. Za određene aktivnosti Javna ustanova prima sredstva od jedinica lokalne samouprave, županija i Ministarstva kulture, te od raznih drugih pravnih osoba (prema odobrenim programima prijavljenim na otvorene natječaje).

Ministarstvo kulture nam iz svog Programa javnih potreba u kulturi sufinancira provedbu manifestacije »Tisućljeća kulinarstva« te provedbe arheoloških istraživanja i konzervacije kulturnih dobara: Kapele Sv.Petke, Kapele sv. Nedjelje, Starog grada Žumberka, lokaliteta Doljani Žuberački i nekoliko špilja.

Zagrebačka županija nam dodjeljuje finacijske potpore za provedbu manifestacije »Tisućljeća kulinarstva«, a također i za gore navedena arheološke istraživanja.

S Gradom Samoborom iz godine u godinu kompenziramo najam objekata u kojima radimo s našim prethodnim ulaganjima u iste.

Iz vlastitog prihoda koji ostvarujemo provedbom edukativnih programa, iz koncesijskih odobrenja i prodajom suvenira financiramo naš udio otplate leasinga za nabavljeno osobno vozilo.

JU namjerava prijaviti prekogranični projekt u sklopu programa Life u partnerstvu s Zavodom za varstvo Narave RS - ispostava Novo Mesto kao nastavak njihovog uspješnog projekta Life to Grasslands (Ohranjanje in upravljanje suhih travništa v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia) s ciljem uspješnog prijenosa dobrih praksi te opremanja JU kako bi mogli učinkovito održavati travnjačke površine te biti potpora lokalnim dionicima.

NACIONALNI PARK RISNJAK

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkom radi provedbe aktivnosti predviđenih planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka u razdoblju 2023.-2025. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće 1 djelatnika na neodređeno vrijeme i 5 informatora sezonskih djelatnika-po sedam mjeseci.

Materijalni troškovi za javnu ustanovu za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, koji se mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

Financijski plan 2023. obuhvaća i donose i odnose, no treba napomenuti da su oni uzeti kao takvi sada, dok će se stvarni donosi i odnosi u 2023. vidjeti tek na završnom financijskom izvještaju za 2022. godinu.

Projekcija prihoda za 2023. i 2024. rađena je po principu neznatnog povećanja prihodovne strane ovisno o vrsti prihoda za svaku slijedeću godinu.

PARK PRIRODE PAPUK

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju iz evidencijskih prihoda. Kroz ovu aktivnost su planirana sredstva za plaće djelatnika i za materijalne troškove Parka prirode čija se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode. Unutar ove aktivnosti na izvoru 31 planirana su sredstva za jednu djelatnicu zaposlenu na vlastite prihode te zapošljavanje šest sezonskih radnika te također na izvoru 31 i 43 planirana su sredstva za financiranje razlike materijalnih troškova. Iz izvora 52 planirano je financiranje projektne dokumentacije za uređenje posjetiteljskog centra u Slatinskom Drenovcu koju bi financirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a osim toga sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost predviđeno je financiranje fotonaponskih čelija na upravnoj zgradi u Velikoj. Također iz izvora 52 iz Zajedničkih sredstava parkova planira se financirati nadstrešnica na parking u Velikoj kao i obnova staze i mostova na Jankovcu. Iz izvora 52 planirano je i financiranje poučne staze od Slatinskog Drenovca do Jankovca i dječjeg igrališta u Slatinskom Drenovcu iz sredstava dobivenih od Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

NACIONALNI PARK KORNATI

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkom radi provedbe aktivnosti predviđenih planom upravljanja i godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka u razdoblju 2023.-2025. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javnu ustanovu za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode. U okviru ove aktivnosti je planirano je slijedeće:

- Istražiti i pratiti stanje naselja morskih cvjetnica (*Posidonia oceanica*) te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje
- Izgradnja sidrišta i pristaništa sa sanitarnim čvorovima i sa spremnicima za odlaganje otpada".
- Istražiti i pratiti stanje koraligena, posebice velike i žute rožnjače (*Paramuricea clavata* i *Eunicella cavolini*), te crvenog koralja (*Corallium rubrum*), te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje
- Istražiti i pratiti stanje gospodarski značajnih vrsta riba, rakova i glavonožaca, te poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje
- Uklanjanje zaostalih ribolovnih alata s morskog dna
- Istražiti i pratiti stanje preplavljenih ili dijelom preplavljenih morskih spilja
- Utvrditi brojnost i rasprostranjenost ptica, posebice gnjezdarica i zimovalica s popisa Natura 2000, te pratiti njihovo stanje
- Ukloniti stabla alepskog bora
- Istražiti raznolikost danjih i noćnih leptira
- Kartirati podzemna staništa prema direktivi o staništima Europske unije

Nadzirati pojavu i širenje kopnenih invazivnih vrsta (čagalj) u području parka, te ih po mogućnosti odstraniti.

S obzirom na Odluku o povratu za ugovor KK.06.1.2.01.0010, REDIVIVA KURNATA: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati, Javna ustanova Nacionalni park Kornati, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. u okviru aktivnosti planiraju se sredstva za povrat.

NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti planiranih Godišnjim programom i novim Planom upravljanja.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika koji rade u Centru za posjetitelje– Kuća Velebita (troje djelatnika), 2 sezonska djelatnika, 1 djelatnika u nadzornoj službi i 1 čistačice. Sredstva za plaće su povećana zbog povećanja osnovice za obračun plaća.

U tijeku je realizacija nekoliko projekata koji zahtijevaju sufinanciranje iz vlastitih sredstava tijekom 2023. godine (ugovori za projekte potpisani su tijekom 2021. i 2022. godine.). Isto tako predviđeni su troškovi nabave razne opreme za potrebe nadzorne, tehničke i stručne službe (kamere, fotoaparata, računala i sl.).

Predviđena su i sredstva za nastavak projekta obnove poučne staze u Velebitskom botaničkom vrtu i projekt rekonstrukcije Premužićeve staze koja su osigurana Ugovorom s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 73.032,00 eura. Planom je predviđeno da se ovaj projekt završi kroz 2023. godinu.

Planom su predviđena sredstva i za provedbu projekta DIMFE (potpisan ugovor s Udrugom BIOM) u periodu 2022. – 2025. godine u ukupnom iznosu od 43.495,00 eura..

NACIONALNI PARK KRKA

Ovaj program se financira isključivo iz sredstava Javne ustanove Nacionalni park Krka. Izvori prihoda za financiranje ovog programa su prihodi od: ulaznica, stručnog vođenja, radionica, prodaje suvenira, obavljanja ugostiteljske djelatnosti i ostalih usluga. Sve aktivnosti ovog programa su usuglašene s vizijom buduću da ona odražava bit i opstojnost.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Zaštita prirodne i kulturne baštine
2. Projekt „LIFE CONTRA *Ailanthus*“
3. Upravljanje posjećivanjem, edukacija i interpretacija
4. Suradnja s lokalnom zajednicom
5. Razvoj kapaciteta javne ustanove

Zaštita prirodne baštine te očuvanje biološke raznolikosti vršit će se kroz zaštitu i očuvanje šuma, zaštitu i očuvanje travnjaka i livada, zaštitu i očuvanje vodenih ekosustava, zaštitu i očuvanje biljnih i životinjskih svojti, očuvanje tradicijskog krajobraza i zaštitu i očuvanje speleoloških objekata. Zaštita kulturne baštine obuhvaća istraživanja i konzervaciju arheoloških lokaliteta, srednjovjekovnih utvrda i industrijske arhitekture te prikupljanje i prezentiranje muzejsko-izložbenih materijala.

Projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“ ima za cilj uklanjanje pajasena, nositelj mu je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a partneri, uz JU NP „Krka“, udruga „Mala sirena“, Vrtlar d.o.o. i JU „Priroda dubrovačko-neretvanska“.

Upravljanje posjećivanjem, edukacija i interpretacija će se provoditi kroz podaktivnosti kojima će se osigurati sustav posjećivanja s najmanjim štetnim utjecajem na prirodu, prihvat posjetitelja i siguran obilazak Parka, rekonstrukcija i održavanje prometnica te razvoj infrastrukture uz najmanji utjecaj na okoliš, oglašavanje u medijima i publikacijama, tiskanje promotivnih materijala, izrada audio vizualnih materijala, oglašavanje u medijima i publikacijama, organiziranje promotivnih aktivnosti, sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima, otvaranje novih sadržaja za posjetitelje, održavanje pješačkih staza, organiziranje programa, predavanja i radionica za različite ciljne skupine, tiskanje edukativnih materijala, obilježavanje važnih datuma vezanih uz zaštitu prirode, organiziranje tematskih izložbi, prikupljanje kulturno povijesne građe, uređenje prirodoslovne i arheološke zbirke u Eko kampusu Puljane i sl.

Suradnja s lokalnom zajednicom će se provoditi kroz različite edukacijske programe: organiziranje programa, predavanja i radionica za različite ciljne skupine, tiskanje edukativnih materijala, obilježavanje važnih datuma vezanih uz zaštitu prirode, organiziranje tematskih izložbi, prikupljanje kulturno povijesne građe, uređenje prirodoslovne i arheološke zbirke u Eko kampusu Puljane i sl.

NACIONALNI PARK BRIJUNI

Temeljni okvir upravljanja je „Plan upravljanja“ koji je definirao je viziju Nacionalnog parka „Brijuni“. Sve aktivnosti i smjernice upravljanja moraju biti usuglašene s vizijom budući da ona odražava bit i opstojnost Parka.. U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti koja imaju za cilj zaštititi i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Stoga se provode aktivnosti očuvanja povoljnog stanja biljnih skupina i gljiva, očuvanje povoljnog stanja životinjskih skupina, posebno entomofaune, očuvanje povoljnog stanja kopnenih staništa izradom karte staništa, revitalizacija šumskog ekosustava obnovom šume i popunjavanjem prizemnog sloja drveća te povećanje broja tipičnih travnjačkih vrsta. U skladu s Programom zaštite divljači provode se aktivnosti za uspostavu uravnotežene populacije divljači bez negativnog utjecaja na staništa. U okviru ove aktivnosti provode se i mjere za očuvanje povoljnog stanja vrsta šišmiša te njihovih staništa. Ustanova provodi i aktivnosti praćenja stanja okoliša sustavnim prikupljanjem podataka kao baza za buduća istraživanja, te u svrhu prezentacije posjetiteljima. Provode se aktivnosti praćenja i očuvanja stanja morskih staništa te morskih biljnih i životinjskih skupina, posebice rasprostranjenost strogo zaštićenih i ugroženih morskih vrsta kao i aktivnosti vezane uz valorizaciju i prezentaciju paleontološke baštine i geološke strukture za uključivanje u turističku ponudu.

Zaštita, očuvanje i prezentacija kulturno – povijesne baštine provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, konzervirati urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete. U okviru ove aktivnosti provede se mjere za zaštitu, održavanje i prezentaciju muzejskih objekata i postava u skladu s muzejskim standardima i stručnom podlogom, provode se aktivnosti za prezentaciju i registraciju pet muzejskih zbirki. Ustanova provodi aktivnosti valorizacije, zaštite, obnove i prezentacije austrougarske fortifikacije i popratnih sadržaja te ostalih kulturno-povijesnih građevina i spomenika kako bi se uključili u turističku ponudu.

Upravljanje posjećivanjem koja ima za cilj unaprijediti sustav posjećivanja radi podizanja kvalitete prezentacija Nacionalnog parka te odmora i rekreacije posjetitelja kroz aktivnosti očuvanja i obnove tradicijske kulture, a naslijeđene kultivirane vrijednosti staviti u održive okvire u odnosu na prirodne vrijednosti i potrebe posjećivanja kroz uzgoj i prezentaciju „starih“ sorti voća i povrća na „ekološkim principima“, razvoj i regulaciju Zoološkog vrta, održavanje krajobraza, drvoreda i ostalih elemenata krajobrazne arhitekture

Edukacija, interpretacija i promocija provodi se redovitom edukacijom posjetitelja i lokalnog stanovništva u svrhu podizanja svijesti o zaštiti prirode i očuvanju okoliša, kao i prirodnoj i kulturno-povijesnoj baštini Brijuna kroz razne radionice, volonterske programe, oglašavanje u medijima, i sl. U okviru ove aktivnosti planira se i promocija Parka sa svim sadržajima prema Marketing planu Ustanove.

Hotelijsko-turistička djelatnost provodi se aktivnostima redovitog održavanja postojeće infrastrukture u hotelima i vilama Ustanove, te promotivnim aktivnostima u svrhu održavanja postojećih i privlačenja budućih gostiju.

Aktivnosti koje su planirane za 2023. godinu značajnija sredstva planiraju se za održavanje i podizanje kvalitete postojeće infrastrukture, te redovno održavanje objekata kao i provođenje raznih istraživanja i monitoring vrsta.

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti predviđenih Planom upravljanja u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika, materijalne rashode, rashode za pomoći koje se na temelju propisa prenose drugom proračunskom korisniku u nadležnosti istog proračuna i ostale rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu 35,3% se odnosi na rekonstrukciju i opremanje ugostiteljskih objekata koje je nužno rekonstruirati jer u postojećem obliku ne udovoljavaju suvremenim turističkim i ugostiteljskim standardima. Za tu namjenu u 2024. godini predviđeno je 19,5% rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a za 2025. godinu 31,9%. U navedenu stavku uključeno je i 15% vlastitog učešća za ulaganja u rekonstrukciju hotela Plitvice i Bellevue i gradnju hotela Grabovac na razini svake godine. U narednom trogodišnjem razdoblju osigurana su i sredstva za gradnju modernog, visokotehnološki opremljenog edukativnog Prezencijskog centra Medvedjak i to u 2023. godini 9,5% ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a u 2024. godini 22,3%. Za radove na rekonstrukciji i opremanju poslovne zone Prijeboj u koju bi se izmjestio značajan dio gospodarskih aktivnosti koji se trenutno obavljaju unutar Parka predviđeno je 17,1% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu, za 2024. godinu 19,4%, a za 2025. godinu 31,8% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U cilju jačanja transportnih kapaciteta potrebnih za osiguravanje usluge prijevoza posjetitelja u narednom trogodišnjem razdoblju planirana su ulaganja u nabavu panoramskih vozila i elektro brodova na solarni pogon i to za 2023. godinu 10,2%, za 2024. 16,1%, a za 2025. godinu 8,4% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Značajnija sredstva predviđena su i za povećanje površina u vlasništvu Parka temeljem ostvarenja prava prvokupa. Tako je za tu namjenu u 2023. godini predviđeno 5,1%, za 2024. 8,1% i za 2025. godinu 13,2% planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PARK PRIRODE MEDVEDNICA

Na izvoru 52 Ostale pomoći planirani su rashodi nastavno na ugovoreno s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte „Šumska staza Bliznec“ i „Šetnica Medvedgrad“ u ukupnom iznosu od 117.252 EUR. Ciljevi projekata su izrada projektne i druge dokumentacije čime će se ostvariti mogućnost prijave realizacije projekata na sufinanciranje iz EU fondova. Preostali planirani iznosi odnose se na iskazani interes za sufinanciranje projekta „Praćenje utjecaja organskih i anorganskih onečišćenja bioindikatorima prikladnim za dokazivanje prisutnosti i djelovanja štetnih tvari u okolišu Parka Prirode Medvednica“ iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske u ukupnoj vrijednosti od 80.414,00 EUR, s realizacijom u iznosu od 43.825,00 EUR-a u 2023. godini, a preostali dio od 36.589,00 EUR-a planirano je sukladno obavijesti Uprave za zaštitu prirode, elektronička pošta od 22. rujna 2022. godine za aktivnosti A779006 – Zaštita prirode, izvor 52.

Prijedlog financijskog plana Javne ustanove Park prirode Medvednica za 2024. godine

Temeljem gornje granice ukupnog financijskog plana za 2024. godinu za Javnu ustanovu Park prirode Medvednica odnosno utvrđenog limita u iznosu od 464.950,00 EUR-a strane nadležnog ministarstva planirani su primarno rashodi za zaposlene u iznosu od 455.557,00 EUR-a, a preostali dio od 9.393,00 EUR-a raspoređen je razmjerno na druge nužne pozicije za potrebe poslovanja.

Prihodi/rashodi na vlastitim izvorima financiranja planirani su u realno očekivanim iznosima.

Sukladno obavijesti Uprave za zaštitu prirode, elektronička pošta od 22. rujna 2022. godine za aktivnosti u 2024. godini A779006 – Zaštita prirode, izvor 52 -na kontu 3691 Tekući prijenosi planirano je 39.036 EUR, a na kontu 3692 Kapitalni prijenosi, planirano je 41.378 EUR.

Prijedlog financijskog plana Javne ustanove Park prirode Medvednica za 2025. godine

Temeljem gornje granice ukupnog financijskog plana za 2025. godinu za Javnu ustanovu Park prirode Medvednica odnosno utvrđenog limita u iznosu od 620.053,00 EUR-a od strane nadležnog ministarstva planirani su rashodi u manjem povećanju u odnosu na 2023. godinu uzimajući u obzir utjecaj inflacije na godišnjoj razini.

Sukladno obavijesti Uprave za zaštitu prirode, elektronička pošta od 22. rujna 2022. godine za aktivnosti u 2025. godini A779006 – Zaštita prirode, izvor 52 -na kontu 3691 Tekući prijenosi planirano je 39.036 EUR, a na kontu 3692 Kapitalni prijenosi, planirano je 41.378 EUR.

PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE

Trenutno je u Ustanovi zaposleno 22 djelatnika. Na teret Državnog proračuna je 11 djelatnika (10 na neodređeno vrijeme - 1 na određeno vrijeme). Na teret vlastitih sredstava zaposleno je 11 djelatnika (6 djelatnika na određeno vrijeme -5 djelatnik na neodređeno vrijeme), od kojih je 6 sezonskih radnika.

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg programa koji se donosi za proračunsku godinu i Plana upravljanja 2017. - 2026. Rashodi planirani za 2023. godinu u iznosu od 895.324,00 EUR.

PARK PRIRODE VELEBIT

Aktivnost A779047 podrazumijeva prihode i rashode iz slijedećih izvora financiranja: izvor 31 i 43- vlastiti izvori financiranja i izvor 52 zajednička sredstva nacionalnih parkova i parkova prirode, te sredstva Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Javna ustanova park prirode Velebit ostvaruje vlastite prihode prodajom ulaznica, u uvali Zavrtnica, Cerovačkim špiljama i na pojedinim lokalitetima Parka prirode Velebit gdje turističke agencije organiziraju posjećivanje, dodjeljivanjem višegodišnjih i jednokratnih koncesijskih odobrenja, uslugom stručnih vođenja i prodajom suvenira. Ostvarenim prihodom sudjelujemo manjim dijelom u financiranju tekućeg poslovanja Ustanove, zatim financiraju se aktivnosti predviđene Planom upravljanja i Godušnjim programom zaštite očuvanja i promicanja, a najvećim dijelom ostvarenih vlastitih prihoda financiraju se plaće djelatnika zaposlenih na vlastitim prihodima.

Iz Izvora 52 koji se odnosi na zajednička sredstva nacionalnih parkova i parkova prirode planirani su rashodi u visini 93.688,00 €. Tim sredstvima planiraju se ostvariti aktivnosti očuvanja i zaštite prirode planirane Planom upravljanja Parkom prirode Velebit kao što su Zaštita i očuvanje cretnih staništa na Velebitu (Sunder, Sunderac, Ljubica i cret kod Klepine dulibe), istraživanje stanjaeciljnog stanišnog tipa Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (8330) (Markova jama), izrada planinarsko alpinističke staze na Crnopcu, aktivnosti promidžbe i financiranje projektne dokumentacije za uređenje potkrovlja upravne zgrade JU PP Velebit u Gospiću.

U planu za 2023 godinu planirani su prihodi i rashodi osigurani putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu 46.320,00 €, a odnose se na financiranje projektne dokumentacije za rekonstrukciju prezentacijskog centra podprag na Majstorskoj cesti.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju Javne ustanove Park prirode Kopački rit radi provedbe aktivnosti predviđenih Planom upravljanja za razdoblje 2023.-2025. godine, odnosno godišnjim programima zaštite, održavanja, očuvanja i promicanja PP Kopački rit. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove Parka, odnosno sve aktivnosti predviđene Planom i programom. Projekt „Transnational conservation of birds along Danube river – LIFE DANUBE FREE SKY“ je započeo 2021. godine te mu je rok za realizaciju 66 mjeseci odnosno završava 2025. godine. Kroz ovu aktivnost se svake godine održavaju simpoziji Kopački rit jučer danas, sutra, koji u pravilu 80% vrijednosti simpozija sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

PARK PRIRODE TELAŠĆICA

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti planiranih Godišnjim programom i Planom upravljanja.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika koji nisu na proračunu te sezonskih radnika.

Tu su predviđena sredstva za materijalne troškove redovne djelatnosti. Kako smo u fazi realizacije nekoliko projekata koji zahtijevaju sufinanciranje iz vlastitih sredstava tijekom 2023. godine Isto tako predviđeni su troškovi dogradnje rive za prihvat brodova s posjetiteljima te nabave razne opreme za potrebe nadzorne, tehničke i stručne službe

Predviđena su i sredstva za elektrifikaciju Parka 2023.-2024. u iznosu od 995.421,00 eura, projekt uspostavljanja kontrole nad invazivnom stranom vrstom PAJASEN u razdoblju 2022-2026. u ukupnom iznosu od 214.192,00 eura, te projekt Unapređenje zelene i digitalne infrastrukture parka u svrhu održivog posjećivanja Parka prirode Telašćica u iznosu od 74.059,00 eura, planirana predviđena sredstva su u 100% iznosu od FZOEU-a.

Planom su predviđena sredstva i za provedbu projekta Uspostava efikasne zaštite „no take zona "Med Fund“ u periodu 2023. – 2025. godine u ukupnom iznosu od 31.000,00 €.

PARK PRIRODE BOKOVO

Vlastite prihode čine: prihodi od kamata na sredstva žiro računa (po viđenju), prihodi od prodana trgovačke robe i prihodi od najma.

Javna ustanova iz ovog izvora ne ostvaruje značajnije prihode, a isti se koriste za plaće radnika, nabavku trgovačke robe i usluge održavanja.

Naime iako su prihodi Parka otvaranjem Nebeske šetnice (u okviru projekta NOVI ADRION) značajno porasli i imaju tendenciju rasta, kod povećanja prihoda smo bili oprezni, budući se Biokovska cesta pokazala kao ograničavajući faktor.

Radi te činjenice veći dio prihodu od ulaznica (kojim se financiraju plaće djelatnika, tekući izdaci Ustanove, potrebna oprema i provođenje programa iz Plana upravljanja) koristiti će se za uređenje Biokovske ceste.

NACIONALNI PARK PAKLENICA

U okviru aktivnosti A779047 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju radi provedbe aktivnosti predviđenih Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Aktivnost A779047 financira se iz više izvora, izvori su 31, 43, 51, 52 i 61 - odnosi se na redovne djelatnosti Ustanove, uključivo plaće za zaposlenike koji nisu na teret državnog proračuna, provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica.

PARK PRIRODE DINARA

U 2023. godine planirano zapošljavanje i opremanje Javne ustanove „Park prirode Dinara“ koja će se osnovati tijekom 2023. godine. Ukupno je predviđeno 87.597 € za 2023. godinu.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti K779040 sadržana je Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta« (članak 7., stavci 5. i 9. članak 8, stavak 17.). Nadalje, MRRFEU i MINGOR sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K779040	12.614.563	14.765.835	257.753	00	00	1,7

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu predviđena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat koji se očekuje ostvariti jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinijet će povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. Od predviđenih sredstva 85% osigurava se iz EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	17	MINGOR	17	0	0

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja glavna ravnateljica imenovana od strane Vlade Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ prikuplja, obrađuje i prosljeđuje podatke o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te priprema upozorenja na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije. S obzirom na očekivane učinke globalne promjene klime kroz pojavu sve češćih i jačih vremenskih i hidroloških ekstrema i na području Hrvatske, izuzetno je važna pravodobna, pouzdana i učinkovita informacija kako bi se osigurala prilagodba na te promjene. Raspoloživi podaci o klimi i njezinoj promjeni ključni su za izradu dugoročne državne strategije koja uključuje adaptaciju na klimatske promjene u cilju smanjenja njezinih negativnih učinaka i iskorištavanju pozitivnih. Pravodobna upozorenja na ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke ekstreme (olujno nevrijeme, olujni i orkanski vjetar, hladni i toplinski valovi, poplave, suše itd.) znatno ublažavaju rizik učinaka prirodnih nepogoda i katastrofa, uključujući šumske požare, klizišta tla, narušavanje zdravlja, smanjenje proizvodnje hrane, smanjenje proizvodnje i opskrbe energije, prekid prometa, ugrožavanje turizma i dr.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07720	25.777.032	44.003.467	39.624.259	18.009.395	17.557.607	90,0

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3407	25.777.032	44.003.467	39.624.259	18.009.395	17.557.607	90,0

Cilj 1. Razvijati sustav za praćenje okoliša, vremena i klime u svrhu povećanja sigurnosti života i imovine

Cilj 2.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	%	89	DHMZ	90	92	94
Smanjenje štete i posljedica nepogoda	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	%	89	DHMZ	90	92	94

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A654000	8.234.820	8.811.727	9.301.746	9.506.070	9.672.238	105,6

Najveći udio, približno 70% planiranih sredstava za 2023. godinu odnosi se na plaće zaposlenika (redovan i prekovremeni rad te plaće za posebne uvjete rada), naknade za prijevoz te ostala materijalna prava (otpremnine, regres za godišnji odmor i dr.). Iznos plaće zaposlenika dobiven je na temelju umnoška proračunske osnovice i koeficijenta složenosti poslova u državnoj službi. Za razdoblje 2023.-2025. planira se nešto veći iznos sredstava potrebnih za plaće budući da se očekuju nova zapošljavanja te zbog redovnog povećavanja iznosa minulog rada.

Preostalih, nešto manje od 30% planiranih sredstava u svakoj godini obuhvaćenog razdoblja odnosi se na režijske troškove, troškove zakupa (poslovnog i skladišnog prostora, tehničke opreme, aparata za vodu), premije osiguranja (meteorološke-oceanografske plutače), zdravstvene usluge (sistematski pregledi za državne službenike po Kolektivnom ugovoru), tekućeg i investicijskog održavanja. Navedeni troškovi su procijenjeni na temelju izdataka u 2022. godini uzimajući u obzir i globalno poskupljenje energenata.

Znatno povećanje u 2024. i 2025. godini odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza u okviru kojih je naglasak na novi trošak prijema podataka s meteorološko-oceanografskih plutača nabavljenih u okviru projekta METMONIC (gsm i satelitski prijemnik IRIDIUM), kao i prijevoza brodom s ciljem obilaska i održavanja plutača, a sredstva za izvršenje su planirana na izvoru 31 Vlastiti prihodi. U istom razdoblju osiguran je i veći iznos sredstava za rashode energije kako bi se omogućio rad novoinstaliranih radara i superračunala neophodnih za kontinuiranu provedbu djelatnosti DHMZ-a s obzirom da isti zahtijevaju znatno veću potrošnju električne energije.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A654015	2.521.787	5.354.343	3.147.186	3.012.145	3.201.142	58,8

Kroz aktivnost se financiraju meteorološka, hidrološka i motrenja kvalitete zraka, prikupljanje meteoroloških, hidroloških podataka i podataka o kvaliteti zraka, nabava materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, baloni, helij, kalibracijska mješavina, laboratorijsko suđe i dr.), ugovori za više od 1.000 honorarnih motritelja, najam zgrada (meteorološke postaje – Palagruža, Zavižan, Pazin, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka i referentni laboratorij za kvalitetu zraka), održavanje opreme i instrumenata te umjeravanje instrumenata. Također, iz ove aktivnosti financira se i veći dio infrastrukture DHMZ-a.

35% od ukupno planiranih sredstava odnosi se na sklopljene ugovore s honorarnim motriteljima, a izračun je napravljen na temelju prethodno sklopljenih ugovora. Ključan dio kontrole kvalitete je izrada podloga za proširenje akreditacije, međulaboratorijske usporedbe.

Financijska sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su namijenjena za održavanje portabilnih i hidroloških mjernih instrumenata na postajama, te servise i validaciju dijela opreme kemijskog laboratorija. Ujedno, u 2023. godini planira se obnova hangara na MAO Zagreb-Maksimir i krova na GMP Ogulin u 2024. godini. Unutar aktivnosti predviđena je izgradnja Glavne meteorološke postaje Split u 2023. godini, Hvar u 2024. godini (motrilište i zgrada) te u 2025. godini GMP Lastovo.

U skladu s Planom nabave, planirani su meteorološki instrumenti i oprema, kišomjeri i za 2024. godinu automatski sustav za radio sondažna mjerenja.

U planiranom iznosu sredstava za cijelo razdoblje nema značajnih odstupanja budući da se radi o nabavi opreme, sirovina, uređaja, održavanju infrastrukture, plaćanju najma te isplati naknada motriteljima koji se kontinuirano provode svake godine budući da je to neophodno za neometan rad DHMZ-a.

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A654017	195.857	285.354	132.723	132.723	132.723	46,5

Kroz aktivnost su planirana sredstva namijenjena za ugovore o redovnom održavanju softvera koji se obnavljaju svake godine. Softveri osiguravaju prikupljanje (24 sata/365 dana), kontrolu, obradu, povezivanje i distribuciju podataka za daljnje operative i druge potrebe te arhivu podataka. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i bazama podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povezanost postojećih baza podataka odnosno prikupljeni, povezani i obrađeni podaci	Objedinjena baza podataka (baza klimatoloških podataka, baza terminskih vrijednosti (svaki sat po raspoloživosti) meteoroloških podataka, baza podataka automatskih mjernih sustava, baza visinskih podataka (radiosondaža, ceilometer), u izradi je trenutno i baza kontroliranih podataka automatskih mjernih sustava	%	70%	DHMZ	80%	85%	85%
---	---	---	-----	------	-----	-----	-----

A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o sustavu obrane od tuče; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu, Pomorski zakonik, SOLAS konvencija (Međunarodna konvencija o zaštiti i spašavanju na moru)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A654018	115.643	254.828	223.638	223.638	223.638	87,8

95 % od ukupno planiranih sredstava iz ove aktivnosti namijenjeno je za financiranje intelektualnih usluga prijevoda pomorskih vremenskih prognoza za potrebe sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu kao i za intelektualne usluge inozemnih organizacija koje se odnose na upozorenja na vremenske pojave. DHMZ je zadužen za izradu i snimanje govornih meteoroloških obavijesti za brodice i jahte u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te slanje obavijesti računalnim putem lučkim kapetanijama.

5 % sredstava planirano je za edukacije prognostičara (radionice, seminari, konferencije i kotizacije) te sudjelovanje meteorologa na redovnim ECMWF, WMO i EUMETSAT stručnim radionicama.

Budući da se radi o financiranju usluga koje osiguravaju dobivanje podataka za pripremu pomorskih prognoza te sudjelovanja na redovnim stručnim radionicama, nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima sredstava za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sudjelovanje na redovnim stručnim radionicama te simpozijima i kongresima.	Stručno usavršavanje djelatnika koje je neophodno za prilagodbu promjenama i praćenje razvoja znanosti.	Broj	0	DHMZ	10	10	10

A654021 OBRANA OD TUČE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče, Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A654021	670.972	1.223.099	509.122	66.361	00	41,6

Temeljem zaključaka sa sastanka održanog 29. rujna 2020. godine u Ministarstvu poljoprivrede usuglašen je stav svih sudionika sastanka o potrebi ukidanja postojećeg sustava obrane od tuče koji je reguliran Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/01 i 55/07). Dogovoreno je i da će Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo za nadzor nad provedbom ovog Zakona, pokrenuti proceduru donošenja zakona o ukidanju zakona o sustavu obrane od tuče (KLASA: 130-03/20-01/49; URBROJ: 525-07/0163-20-6 od 30. listopada 2020.).

S obzirom na još uvijek neriješen status postojećeg sustava obrane od tuče koji je reguliran Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/01 i 55/07) planirana sredstva odnose se na nužno održavanje operativne aktivnosti obrane od tuče od kojih se 13% odnosi na održavanje postaja za obranu od tuče i radarskih centara, a 54% na propisno zbrinjavanje infrastrukture (lansirne i generatorske postaje, ostatak raketa i otopine reagensa srebrnog jodida). Preostala sredstva (33%) odnose na službena putovanja, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, sitan inventar te uredsku opremu i namještaj.

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A654057	71.116	47.117	47.117	47.117	40.481	100,0

98 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata te za razvoj novih prognostičkih produkata (novi grafički i numerički prikazi) koji će formom i sadržajem biti prilagođeni potrebama korisnika iz različitih grana gospodarstva. Isto tako se planira porast zahtjeva za ocjenom očekivanih klimatskih promjena na pojedinim područjima RH i njihov utjecaj na gospodarstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Grafički i numerički prikazi	Prognostički produkti za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u kao i za potrebe drugih korisnika iz različitih grana gospodarstva (studije, elaborati, klimatske podloge)	%	0	DHMZ	100%	100%	100%

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A654071	1.631.691	1.820.957	1.982.215	2.106.974	2.119.583	108,9

Aktivnost Međunarodne obaveze odnosi se na obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa. U toj aktivnosti najveći udio, odnosno 95 % planiranih sredstava odnosi se na međunarodne članarine Republike Hrvatske. Riječ je o članarinama koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama na temelju Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992. - punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) -

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i EUMETSAT-a, nakon što je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo Republike Hrvatske,

- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8.11.2011. Republika Hrvatska je punopravna članica od 01.01.2016. godine.

- Sudjelovanje u međunarodnim programima praćenja, istraživanja i modeliranja kvalitete zraka po osnovi EMEP programa LRTAP Konvencije i GAW (Global atmosphere watch) programa Svjetske meteorološke organizacije

Iznosi na navedenoj aktivnosti u svim godinama planirani su prema visini članarina koje su određene na temelju Konvencija i Ugovora.

Preostalih 5% planiranog iznosa namijenjena su za službena putovanja djelatnika DHMZ-a sa svrhom njihova sudjelovanja na konferencijama navedenih organizacija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih članarina u ukupnom iznosu godišnjih članarina	Članarine koje je Republika Hrvatska dužna plaćati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru	%	0	DHMZ	100	100	100

A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A654077	316.130	589.024	927.734	788.373	810.935	157,5
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za ovu aktivnost, najveći dio odnosi se na nabavu materijala i dijelova neophodnih za neprekidan rad postaja za trajno praćenje kvalitete zraka (potrošni laboratorijski materijal, boce plina...) te za redovno održavanje i servise mjerne opreme za praćenje kvalitete zraka uključujući i razvoj modula za praćenje rezultata kontrole kvalitete rada mjerne opreme. Planirani iznosi procijenjeni su na osnovi nabavljenih uređaja, materijala i opreme prijašnjih godina. Značajan rashod za 2023. godinu se odnosi na usluge umjeravanja dilucijskih jedinica za razrjeđivanje plinova kao i nabavu novih instrumenata, uređaja i strojeva sukladno planu nabave. U 2024. i 2025. godini planirana je nabava dodatnih data loggera. Preostala planirana sredstva odnose se na službena putovanja koja uključuju obilaske postaja za praćenje mjerenja kvalitete zraka od strane djelatnika te za nabavu usluga za posebna praćenja kvalitete zraka za koje DHMZ nije akreditiran.

U financiranju rada Državne mreže za praćenje kvalitete zraka sudjeluje FZOEU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Neprekidan rad postaja za praćenje kvalitete zraka	Održavanje sustava za praćenje kvalitete zraka koje uključuje obilazak i kontrolu rada postojećih mjernih sustava kako ne bi došlo do prekida u radu postaja	%	100	DHMZ	100	100	100

K654052 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654052	287.043	486.960	490.612	497.246	470.701	100,7

Sredstva su namijenjena za nabavu informatičke opreme (zamjena zastarjele opreme za glavne meteorološke postaje), za ulaganje u nove računalne programe (software za laboratorij za kvalitetu zraka: vage i pHmetar/konduktometar) te za održavanje postojećih programa. U 2023. i 2024. godini planira se izrada ALADIN API-ja i rješenje za vizualizaciju klimatskog atlasa. U sklopu dodatnog ulaganja na postrojenjima i opremi u 2023. godini je nadogradnja sustava HPC NEVERIN.

Iznosi za cijelo razdoblje 2023.-2025. procijenjeni su na temelju prijašnjih nabava i ugovora (uključujući i globalno poskupljenje).

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Zakonske i druge pravne osnove

Financijska sredstva za međunarodni projekt EUMETRAIN su u potpunosti osigurana od strane EUMETSAT-a, a za projektne aktivnosti DHMZ-a isplaćuju se sukladno ugovoru: Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ);

Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 4« (sklopljen 2. listopada 2019. godine, između The zentralanstalt für meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)). Project »EUMe Train Phase 4« traje do rujna 2024. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654054	47.186	93.570	92.508	92.508	105.118	98,9

Sredstva osigurana kroz projekt EUMETRAIN planiraju se koristiti za edukaciju meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije te za službena putovanja na godišnje sastanke, radionice, tečajeve kao i za održavanje internet stranice projekta. U tom smislu jedan od ciljeva projekta je i nadogradnja internet portala projekta (<http://eumetrain.org/>) na kojem se nalaze moduli za učenje putem računala, a najčešće sadrže obrade zanimljivih meteoroloških situacija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nadogradnja i nadopunjavanje internet stranice projekta s novim modulima za obuku putem računala, osvježavanje priručnika iz satelitske meteorologije uvođenjem novih konceptijskih modela. Priprema priručnika za korištenje novih produkata koji će biti dostupni kada na raspolaganju budu podaci sa novog satelita (MTG). Obrada zanimljivih meteoroloških situacija i održavanje predavanja i tečajeva putem interneta, a sve u svrhu edukacije meteorologa, prognostičara i ostalih geoznanstvenika u području satelitske meteorologije.	Moduli služe za navedenu obuku i osvježavanje znanja zaposlenika DHMZ-a i studenata geoznanosti	%	80	DHMZ	85	95	100

K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s tvrtkom ROCKWELL COLLINS INC. - HOUSTON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654060	3.404	19.908	13.272	00	00	66,7

Kroz numerički operativni model prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana omogućeno je izdavanje svakodnevnih prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja atmosfere, mora i valova. Sredstva se planiraju utrošiti za unapređenje informacijskog sustava izdavanja prognoze stanja atmosfere i mora kroz:

- Nabavu informatičke opreme i namještaja (10 % sredstava)
- Unapređenje programskih rješenja izrade produkata prilagođenih potrebama prognoze vjetra, valova i stanja mora kroz ugovorene usluge (40 % sredstava).

Planira se aktivnost edukacije i prezentacije rezultata rada na projektu. U navedenoj aktivnosti utrošit će se 20 % ukupnih sredstava za troškove sudjelovanja djelatnika na stručnim radionicama i konferencijama tj. službenim putovanjima. Ulagati će se u računalne programe (25%) i publikacije (5%).

Planirani omjer rashoda po stavkama budžeta isti je sličan za preostale godine na koje se plan odnosi no s nešto manjim ukupnim iznosom.

Projekt je financiran od strane američke suradničke institucije DTN sa sjedištem u Omahi, USA sa DHMZ-om kao suradničkom institucijom na razvoju i operativnoj primjeni informacija za sigurnu plovidbu Jadranom, te albanske suradničke institucije ALBCONTROL sa sjedištem u Tirani na razvoju i operativnoj primjeni informacija za sigurnu provedbu zračne plovidbe nad Jadranom .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sudjelovanje na radionicama i konferencijama	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	2	DHMZ	2		
Unaprijeđena informatička oprema	Nabava računala osobnih i prijenosnih	Broj računala	0	DHMZ	1		
Unaprijeđen programski paket za prognozu vjetrovnih valova	Novi programski paket uključen u operativnu izradu prognoze	Broj programskih paketa novo izrađenih	0	DHMZ	1	2	2

K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654062	145.125	207.711	198.421	140.023	134.715	95,5

Na ovoj aktivnosti 60 % sredstava planirana u 2023. godini odnose se na nabavu novih vozila za potrebe tehničke službe i službe za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda te čamca za prijevoz u pomorskom i riječnom prometu za provedbu mjerenja riječnog nanosa (DHMZ je jedina specijalizirana institucija u RH za aktivnosti mjerenja riječnog nanosa). Preostali iznos odnosi se na pokrivanje troškova tekućeg održavanja te troškove tehničkih pregleda i registracija vozila.

K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654063	33.818	38.224	66.362	00	00	173,6

Na ovoj aktivnosti planirano je u 2023. godini za studiju izvodljivosti za novi projekt zgrade i njezina opremanja "Jačanje kapaciteta za praćenje klimatskih promjena i njihovih posljedica" dok za sljedeća dva proračunska razdoblja nisu planirana sredstva budući da se čeka rješenje u vezi građevinske dozvole i sufinanciranja izgradnje nove upravne zgrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena dokumentacija za prijavu na poziv za dostavu projektnog prijedloga koji se financiraju iz OPKK	Dokumentacija za prijavu projektnog prijedloga na Poziv za dostavu projektnih prijedloga koji se financiraju iz europskih i strukturnih fondova u okviru OP KK	Broj	0	DHMZ	1	0	0

K654066 USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654066	2.432	5.309	948.968	1.101.599	388.877	17875,0

Kroz ovu proračunsku aktivnost planira se izgradnja zgrade i opremanje Pomorskog meteorološkog centra Split s obzirom da postojeća nije adekvatna za korištenje a PMC Split trenutno koristi najam zgrade u vlasništvu Grada Splita. Budući da je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada troškovnika, predviđena je izgradnja nove zgrade u 2023. godini te opremanje u 2024. i 2025. godini (nabava uredske opreme i računalnih programa). Za potrebe uspostavljanja Regionalnog pomorskog centra u Splitu iznosi su procijenjeni na temelju prijašnjih nabava iste vrste opreme (uključujući globalno poskupljenje materijala i sirovina).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nabavljena oprema	Opremanje Regionalnog pomorskog centra u Splitu sa svrhom njegova uspostavljanja	%	0	DHMZ	0%	0%	100%
Izgrađena nova zgrada	Uspostavljen Regionalni pomorski centar Split Divulje	%	0%	DHMZ	80%	90%	100%

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o zaštiti zraka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654072	55.795	81.625	130.733	143.341	145.996	160,2

Kroz aktivnost razvoj djelatnosti DHMZ-a više od 50% sredstava planira se za stručno usavršavanje za sve zaposlenike Zavoda. Oko 30% sredstava planira se za pripremu i izdavanje biltena DHMZ-a odnosno za autorske honorare autorima članaka te za nabavu stručnih časopisa i knjiga za potrebe knjižnice DHMZ-a. Budući da se javila potreba za unapređenjem modelarskih sustava važnih za održivost zavodskih projekata, predviđeno je angažiranje visoko obrazovanih vanjskih stručnjaka specijaliziranih na području meteorologije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Edukacija djelatnika	Stručno usavršavanje za sve djelatnike DHMZ-a (javna nabava, financije i računovodstvo, područje pravnih pitanja, stručne radionice iz područja djelatnosti Zavoda)	Broj	0	DHMZ	150	150	150
Bilten	Izdavanje dva puta godišnje stručnog časopisa (biltena)	Broj	0	DHMZ	2	2	2

K654080 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, Program mjerenja razine onečišćenja zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, ref. br. KK.06.2.1.02.0001, sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K654080	2.402.895	3.271.224	1.059.627	00	00	32,4
---------	-----------	-----------	-----------	----	----	------

Projekt proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija. Projektom je planirana rekonstrukcija 16 mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka i izgradnja 8 novih postaja, nabava vozila, nabava mjernih i pomoćnih uređaja za praćenje kvalitete zraka, nabava kemijskih analitičkih instrumenata, nabava superračunala te druge prateće opreme te za uspješnu provedbu projekta nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta.

S obzirom da Projekt mora završiti s provedbom tijekom 2023. godine sredstva nisu planirana u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgrađene i modernizirane postaje;	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.	Broj	2	DHMZ	24	0	0
Nabavljena mjerna i pomoćna oprema sa programskom podrškom za praćenje kvalitete zraka	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.	%	80	DHMZ	100	0	0

Nabavljeni programi, oprema i izvršene edukacije	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.	%	90	DHMZ	100	0	0
Poboljšanje IT infrastrukture	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.	%	80	DHMZ	100	0	0
Nabavljena usluga savjetovanja u provedbi projekta	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija	%	80	DHMZ	100	0	0

K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i državnih upravnih organizacija, Državni plan obrane od poplava, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.05.2.1.07.), Sporazum o suradnji na realizaciji Projekta između Korisnika i Partnera

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654081	581.509	1.333.712	3.308.967	00	00	248,1

Aktivnost se provodi u okviru Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – VEPAR, čiji su korisnik Hrvatske vode, a DHMZ partner. Ciljani rezultat Projekta je smanjenje rizika od poplava uz druge pozitivne rezultate vezane na unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u RH. Razdoblje financiranja projekta započelo je 6. rujna 2019., potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, predviđeno trajanje provedbe Projekta je 48 mjeseci. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 33.194.047 eur s PDV-om. Udio DHMZ-a je 5.094.306 eur, odnosno 15,35%. Projektna sredstva DHMZ će utrošiti provodeći aktivnosti unutar 5 od ukupno 11 projektnih aktivnosti. Procjena troška proistekla je iz Studije izvodljivosti.

Zbog u međuvremenu poraslih troškova provedbe nekih aktivnosti i duljeg roka pojedinih isporuka, zatražena je i odobrena modifikacija Projekta. Trajanje Projekta produljeno je do 31.12.2023. Izvršena je preraspodjela planiranih sredstava, odnosno izmjena procjene troška dijela aktivnosti. Ukupan iznos procjene vrijednosti Projekta nije promijenjen.

Najveći udio planiranih sredstava, 38 % odnosi se na nabavu mjernih instrumenata (mjerači protoka), 26 % na intelektualne usluge (izrada hidroloških studija, prognostičkih modela, geodetska snimanja i dr.) , 14 % na komunikacijsku opremu (data logger i uređaji za daljinsku dojavu), 12 % na radove u vezi montaže novo nabavljene opreme a preostala sredstva se odnose na ulaganje u računalne programe i nabavu čamca.

Oznaka

aktivnosti	Naziv aktivnost	Podaktivnosti DHMZ-a, u cijelosti ili djelomično	Procjena troška
A	Prikupljanje i analiza podataka za upravljanje rizicima od poplava	- Unaprjeđenje hidroloških podloga:	
	- IZRADA hidroloških studija Save, Drave/Dunava i Jadrana		
	- IZRADA hidrološkog atlasa		
	- IZRADA smjernica za hidrološke analize		753.082
			15,4%
C	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	- Uspostava prognostičkih sustava Drava/Dunav i Jadran	
	- Nabava softvera za hidrološko prognoziranje		517.619
			10,6%
D	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	- Modernizacija 140 postaja državne mreže površinskih voda	
	- Nabava 58 kamera za videonadzor postaja		
	- Oprema za provedbu vodomjerenja i drugih terenskih radova - nabava: 7 furgon vozila, 2 višenamjenska osobna vozila, 5 plovila, 4 prikolice za plovila, 7 motora za plovila 7 portabilnih mjerača protoka, pumpe i kompresora		
	- IZRADA smjernica za standardizaciju hidroloških radova		3.453.447
			70,8%
I	Analiza svih provedenih aktivnosti I. faze i izrada programa radova za sljedeću fazu Programa		27.474
			0,6%
Upravljanje projektom			125.423
			2,6%
UKUPNO (kn s PDV-om)			4.877.045

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada hidroloških studija: Save, Drave/Dunava i Jadrana	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	45	100	
Izrada hidrološkog atlasa	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	0	100	
Izrada smjernica za hidrološke analize	Prikupljanje i analiza podataka za upravljenje rizicima od poplava – Unaprjeđenje hidroloških podloga	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	0	100	
Uspostava prognostičkih sustava: Drava/Dunav i Jadran	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	80	100	
Nabava softvera za hidrološko prognoziranje	Unaprjeđenje sustava za prognoziranje poplava	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	0	100	
Modernizacija ili obnova 140 postaja državne mreže površinskih voda: - radovi - oprema	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	50	100	
Postavljanje 58 videokamera za nadzor postaja	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	Broj ukupno postavljenih kamera	0	DHMZ	29	58	
Izrada smjernica za standardizaciju hidroloških radova	Unaprjeđenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda	% ukupnog izvršenja	0	DHMZ	100		

K654082 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC

Zakonske i druge pravne osnove

Do prihvatanja Nacionalne strategije za prilagodbu na klimatske promjene koristit će se 6. nacionalno izvješće o klimatskim promjenama za UNFCCC, prihvaćeno 2014. godine od strane Vlade Republike Hrvatske. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.01.0001 sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonada za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654082	8.347.883	20.038.689	16.973.920	00	00	84,7

Cilj projekta je objedinjavanje svih podataka motrenja u Mreži postaja DHMZ-a (450 mjernih lokacija) uz postavu novih mjernih sustava i uvođenje novih tehnologija mjerenja (meteorološki radari, wind profiler, lidar, plutače za mjerenje temperature mora i automatskih meteoroloških sustava) koji će uvelike doprinjeti poboljšanju mogućnosti za praćenje vremena, klime, klimatskih promjena i prognoza, odnosno poboljšanje kvalitete i dostupnosti meteoroloških podataka, informacija i upozorenja u realnom vremenu s pripadnom infrastrukturom. Na taj način omogućit će se bolje razumijevanje klimatskih promjena i pomoći formulirati odgovarajuću politiku i daljnje mjere uključujući prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje rizika od utjecaja sve češćih i izražajnijih vremenskih i klimatskih ekstrema. Modernizacijom meteorološke motriteljske mreže osigurat će se da 100% teritorija Republike Hrvatske bude pokriveno redovitim praćenjem i procjenom utjecaja klimatskih promjena. Projektom se planira financirati slijedeće aktivnosti: automatizaciju ili modernizaciju postojećih ili postavljanje novih postaja i to 34 glavne, 139 klimatoloških, 264 kišomjernih, 5 postaja (meteorološko-oceanografskih plutača) na moru, 6 meteoroloških radara, 1 visinska postaja-tip 1 (wind-profiler+mikrovalni radiometar) i jedna visinska postaja-tip 2 (lidar), ukupno 450 postaja/sustava diljem teritorija Hrvatske. Unutar projekta METMONIC izvodit će se manji građevinski radovi na 437 lokacija diljem Hrvatske u kojima je planirana modernizacija postojećih i izgradnja novih prizemnih meteoroloških postaja.

Aktivnost (pokazatelj) Postotak od ukupnih sredstava za razdoblje 2021.-2023. godina za pojedinu aktivnost
Postotak od ukupnih sredstava za 2022. godinu za pojedinu aktivnost Postotak od ukupnih sredstava za 2023. godinu za pojedinu aktivnost

Modernizacija/ uspostava 34 glavne meteorološke postaje	12,4 %	3,8 %	6,2 %
Modernizacija/ uspostava 139 klimatoloških meteoroloških postaja	22,4 %	7,2 %	9,1 %
Uspostava 264 kišomjerne meteorološke postaje	18,9 %	5,3 %	8,6 %
Modernizaciju/ uspostavu 6 meteoroloških radara	22,2 %	9,7 %	3,7 %
Uspostavu sustava prikupljanja i integracije radarskih podataka	0,7 %	-	-
Uspostava 2 visinske meteorološke postaje	2,0 %	-	-
Uspostava mjerenja na 5 meteorološko-oceanografskih plutača	4,1 %	-	-
Programska rješenja za pojednostavljeni pristup i kontrolu podataka	4,7 %	0,7 %	1,0 %

Na postajama koje se moderniziraju/uspostavljaju gradi se nova infrastruktura te se postavlja nova mjerna i procesorsko-komunikacijska oprema. Izrađuju se programska rješenja za kontrolu i pristup meteorološkim podacima. Provedena je nabava za svu mjernu opremu koja se treba nabaviti u projektu, više od 90 % je isporučeno. U 2023. godini integrirati će se s osjetnicima i instalirati na lokacijama procesorsko-komunikacijska oprema.

Do kraja 2022. godine planirana je instalacija 5 od 6 meteoroloških radara.

U 2023. godini modernizirati će se 1 meteorološki radarski centar.

Uspostavljena su automatska visinska mjerenja. Nabavljene su i u testnom su radu meteorološko-oceanografske plutače.

Kroz Projekt je uređen prostor za Umjerni meteorološki laboratorij i prostor za servis i održavanje automatskih meteoroloških postaja; nabavljena i stavljena u funkciju je oprema za umjeravanje te ICP MS uređaj koji služi za određivanje koncentracije elemenata u tragovima. Isto tako nabavljeni su sustavi za skeniranje arhivske građe te 7 vozila.

Napomena: Zatraženo je i odobreno produljenje roka za izvršenje provedbe projekta do lipnja 2023. zbog problema sa sporijim rješavanjem imovinsko-pravnih poslova za postavljanje prizemnih meteoroloških postaja. Plan je zatražiti još dodatno produženje roka za izvršenje provedbe projekta prema kraju 2023. godine. Isto je u planu smanjenje projektnog indikatora (smanjenje broja prizemnih postaja) kako bi se stigao projekt s raspoloživim sredstvima izvršiti na vrijeme.

Projekt završava u 2023. godini tako projektni pokazatelji krajem 2023. godine trebaju biti ispunjeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Modernizacija/uspostava 34 glavne meteorološke postaje 12,4 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	34	0	0
Modernizacija/uspostava 139 klimatoloških meteoroloških postaja 22,4 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	139	0	0
Uspostava 264 kišomjerne meteorološke postaje 18,9 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja na području Republike Hrvatske	Broj	0	DHMZ	264	0	0
Modernizacija/uspostava 6 meteoroloških radara 22,2 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	6	0	0
Programska rješenja za pojednostavljeni pristup i kontrolu podataka 4,7 % sredstava	Unaprjeđenje i modernizacija sustava prihvata, obrade, kontrole i pohrane podataka i osiguranje dostupnosti podataka	Broj programskih rješenja	0	DHMZ	2	0	0
Uspostava sustava prikupljanja i integracije radarskih podataka 0,7 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja	Broj	0	DHMZ	1	0	0
Uspostava 2 visinske meteorološke postaje 2,0 % sredstava	Modernizacija i unaprjeđenje visinskih meteoroloških mjerenja	Broj	0	DHMZ	2	0	0

Uspostava mjerenja na 5 meteorološko-oceanografskih plutača 4,1 % sredstava	Uspostava meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja	Broj	0	DHMZ	5	0	0
--	--	------	---	------	---	---	---

K654089 EUMETNET Klima Projekt

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom o početku programa (Programme decision), navedeni su dokumenti koji definiraju program: 1. The decisions of the EUMETNET Assembly of Members related to the Programme, 2. The Programme Decision Document; 3. The Climate Programme proposal from ZAMG, DHMZ and OMSZ attached as Annex 2 of the Programme Decision

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654089	3.223	10.193	10.193	10.193	10.193	100,0

Razvoj klimatskih servisa brzo je rastuće područje zbog različitih inicijativa i novih pružatelja usluga (npr. Copernicus Climate Change Service C3S). Stoga je nužno da europske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (NMHS) kao članice EUMETNET-a prate inovacije i razvoj ovih usluga. Također je prepoznata potreba za interakcijom između NMHS-a, i između NMHS-a i europskih organizacija i dionika. Cilj ovog programa je pružanje podrške članicama EUMETNET-a u oba zadatka. Projektom se planira suradnja zemalja članica EUMETNET-a na jačanju sustava izdavanja i izrade klimatskih usluga ujednačenim razvojem svih zemalja članica. Projektom se financira rad stručnjaka u iznosu od 50% i sudjelovanje na sastancima i skupovima s 50%. Aktivnosti se provode kroz izradu strateških dokumenata razvoja klimatskih usluga, sastanke ekspertnog klimatskog tima (expert team climate), sudjelovanjem na stručnim skupovima i razmjenom iskustava unutar ekspertnog tima, organiziranjem radionica i uspostavom i jačanjem kontakata s trećim stranama te pripremom priopćenja (newsletters). U 2023. godini planiran je sastanak Heads of Climate u živo za razliku od 2021. i 2020. kada je održan online.. Godišnje se organiziraju radionice o homogenizaciji i interpolaciji, sastanci klimatskih eksperata, redovno izvještavanje o novostima putem emailova i bloga i kontakti na razmjeni informacija i suradnji s trećim stranama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih projektnih izvješća	Procedura izvještavanja se sastoji od polugodišnjih stručnih i financijskih izvješća	Broj	8	DHMZ	2		
Broj organiziranih sastanka etc expert team climate	Sastanci se organiziraju u cilju unaprijeđenja komunikacije članica i komunikacije s trećim stranama	Broj	8	DHMZ	2	1	0
Broj kontakata uspostavljenih s trećim stranama	Kontakti s trećim stranama ostvaruju se s ciljem obostrane razmjene informacija i unaprijeđenja suradnje	Broj	8	DHMZ	2	2	0

Broj organiziranih radionica	Organiziraju se radionice za članice eumetnet-a, data management workshop, homogenisation workshop, spatial interpolation workshop, ems sessions	Broj	4	DHMZ	1	1	0
Broj poslanih newsletter-a	Newsletter-i o aktivnostima umrežavanja	Broj	4	DHMZ	1		0

K654096 SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s World Meteorological Organisation.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654096	11.467	4.645	41.808	79.634	39.817	900,0

Projekt SEE-MHEWS-A podupire nacionalne hidrometeorološke službe u jugoistočnoj Europi u ispunjavanju njihove osnovne misije: pružanju pravovremenih i točnih upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave s ciljem očuvanja ljudskih života i dobara, infrastrukture i industrije. DHMZ je na projektu aktivan u četiri radne grupe (Task Teams): radna grupa za numeričku prognozu vremena, radna grupa za hidrologiju, radna grupa za mjerenja i radna grupa za prognozu i nowcasting. Glavni rezultati (tj. isporučevine) su sljedeće:

1. Priprema izvješća o metodologiji verifikacije prognoze prizemnih meteoroloških elemenata
2. Primjena i razvoj verifikacijskih alata za primjenu potrebnih verifikacijskih metoda
3. Izrada verifikacijskih izvješća za više numeričkih prognostičkih modela (ECMWF, ALADIN, ICON, COSMO, WRF) za svaku od 18 zemalja SEE-MHEWS-A projekta
4. Realizacija druge faze SEE-MHEWS-A projekta 2023.-2026. s ciljem unapređenja metoda i rezultata razvijenih u prvoj fazi i primjenom verifikacijske metodologije na dugogodišnje nizove podataka

Sredstva se planiraju utrošiti na:

- intelektualne i osobne usluge za povjeravanje poslova na projektu (60%)
- stručno usavršavanje članova projektnog tima (10%)
- službena putovanja za provedbu projekta (20%)
- uredsku opremu i namještaj (10%)

Projekt je financiran od strane Svjetke meteorološke organizacije (World meteorological organisation) sa DHMZ-om kao suradničkom institucijom na razvoju sustava ranog upozoravanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Priprema treće faze SEE-MHEWS-A projekta	Svjetska meteorološka organizacija priprema treću fazu SEE-MHEWS-A projekta kroz financiranje Svjetske banke i Europske komisije	% završenosti	50	DHMZ	80	100	100
Uspostava online verifikacije za zemlje članice projekta	Uspostava operativnog softverskog rješenja za online usporedbu rezultata prognostičkog modela i mjerenja projekta	Broj	0	WMO-DHMZ	5	12	18
Realizacija treće faze SEE-MHEWS-A projekta	Izvešća o realizaciji treće faze SEE-MHEWS-A projekta komisije	% završenosti	0	WMO-DHMZ	0	50	100

K654098 PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Agreement No 101074741 — LIFE21-GIE-BE-LIFE CityTRAQ, sklopljen je između European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) i Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Antwerpen, Stad Brugge, Stad Gent, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K654098	00	00	17.387	61.450	61.450	0,0

LIFECityTRAQ će koristiti neke od postojećih ulaznih podataka modeliranja, omogućenih kroz AIRQ projekt (Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka-AIRQ) kao ulazne podatke za pilot-program u Zagrebu. Postojeći podaci će se poboljšati novim podacima iz LIFECityTRAQ-a. Nadalje, dodatno će se proširiti znanje, nas kao korisnika, o korištenju alata za modeliranje kvalitete zraka za podršku lokalnoj politici. Istražit će se sinergije između LIFECityTRAQ-a i scenarija za postizanje smanjenja emisija do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. Alati LIFECityTRAQ-a koristit će se i za testiranje učinka mjera za poticanje prelaska na održive prometne sustave kako bi se smanjili problemi mobilnosti i emisija. Procjena kvalitete zraka ovisi o brojnim podacima iz različitih izvora (promet, broj stanovnika, korištenje zemljišta i zemljišni pokrov, meteorologija itd.), međutim usklađivanja podataka još uvijek nema. Iskustva iz LIFECityTRAQ-a poslužit će i tome.

Ukupna vrijednost dijela projekta vezanog za DHMZ je 149.757,20 eur, od čega 60 % plaća EU (89.854,32 eur). Projekt je počeo u rujnu 2022. godine i trajat će do 2026.

Planirana sredstva namijenjena su za podmirenje troškova plaća i službenih putovanja zaposlenih na Projektu a u 2024. i 2025. planirano je za intelektualne i osobne usluge (izračune emisija iz prometa za Grad Zagreb) te nabavu senzora kvalitete zraka i brojača prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Koordinacijski sastanci partnera, kvartalno	Postavljanje demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i alata te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka te u pripremi planova za poboljšanje kvalitete zraka.	broj	0	DHMZ	4	4	4
Alati razvijeni u projektu primjenjeni na gradu Zagrebu	Postavljanje demonstracijskog pilot-projekta koji će omogućiti testiranje prenosivosti LIFECityTRAQ pristupa i alata te povećanje baze znanja o procjeni kvalitete zraka te u pripremi planova za poboljšanje kvalitete zraka.	%	0	DHMZ	20	40	70

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena je Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike. Poslovi i zadaci koje Agencija provodi u svom poslovanju i za koje planira sredstva u proračunu su: sudjelovanje u pripremi i organizaciji prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalima Republike Hrvatske kroz operative poslove vezane za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata prikupljenih prilikom istraživanja i eksploatacije u Republici Hrvatskoj, davanje prijedloga nadležnom ministarstvu za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora, praćenje trendova i međunarodnih standarda u istraživanju i eksploataciji te osiguravanje njihove primjene, praćenje i nadzor investitora u izvršavanju svih preuzetih obveza sukladno dozvoli i ugovoru koji je sklopio s Vladom Republike Hrvatske te formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte kroz kupnju fizičkih količina robe, nematerijalnog oblika robe kroz opcijske ugovore, osiguravanje skladišnih kapaciteta za čuvanje istih te zadržavanje zaliha u svrhu očuvanja zadane kvalitete.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07745	74.783.131	133.622.669	104.816.622	116.549.700	99.752.557	78,4

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3225	74.783.131	133.622.669	104.816.622	116.549.700	99.752.557	78,4

Cilj 1. Povećati investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Cilj 3. Utvrditi geotermalni potencijal RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja sklopljenih ugovora s odabranim investitorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	7	AZU	7	7	7
Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima (broj dana)	Količina nabavljene nafte i naftnih derivata izračunate na temelju neto dnevnog uvoza	Broj dana	88	AZU	93	93	93
- Istraženi i pripremljeni projekti korištenja geotermalne energije	Predistražne radnje za utvrđivanje geotermalnog potencijala za potrebe toplinarstva	Broj sklopljenih ugovora	0	NPOO-AZU	6	8	8

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A919002	33.296	42.508	33.327	38.085	47.202	78,4

Upravljanje bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka uključuje rashode potrebne za ažuriranje, vođenje i organizaciju nacionalne baze geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalom određenih područja Republike Hrvatske te ažuriranje svih podataka koji su zaprimljeni i koji će se dodatno zaprimati od investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koja obuhvaća pripremu podataka, konverziju geolokacijskih podataka te učitavanje u specijalističke aplikacije Kingdom i ArcMap u kojima se podaci kvalitativno pregledavaju. Kontinuirano će se obavljati svi poslovi vezani za pripremu i organizaciju prezentacija radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalom u Republici Hrvatskoj. Podaci se pripremaju i za sve akademske i obrazovne zajednice te državne institucije. Sigurnosne kopije svih podataka osigurati će se u Hrvatskom geološkom institutu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj preuzetih kompleta dodatnih geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka prikupljenih pri istraživanju i eksploataciji te kvantitativna i kvalitativna kontrola	kom	14	AZU	15	18	18
Broj izrađenih kompleta podataka za istražne prostore	Organiziranje sobe s podacima (tzv. "data room") i prezentacije geološkog potencijala	KOM	18	AZU	20	20	20

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o plaćama u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A919003	1.640.108	2.531.879	3.620.015	3.031.389	3.037.361	143,0

Administracija i upravljanje uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja Agencije za ugljikovodike, a sastoji se od obavljanja administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje Agencije za ugljikovodike, odnosno na rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode za energiju, uslugu telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja s ciljem privlačenja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Od ukupno planiranih rashoda aktivnosti Administracija i upravljanje, na rashode za zaposlene se za razdoblje 2023. do 2025. odnosi 42-56 %, dok se na materijalne rashode odnosi oko 40%.

Na rashode za nabavu nefinancijske imovine su planirani iznosi cca 0,1%, a na financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode neznatan dio ove aktivnosti.

Planirano povećanje rashoda na stavkama rashoda za zaposlene je uzrokovano povećanjem broja zaposlenih temeljem Suglasnosti za novo zapošljavanje a zbog povećanja opsega poslova Agencije. Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojim izmjenama je proširena djelatnost Agencije, koja je sada nadležna i za provođenje naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske te priprema i inicira izmjene i dopune prostornih planova te sudjeluje u postupcima sukladno propisima iz područja prostornog uređenja u skladu s novim trendovima i energetske tranzicijom Republike Hrvatske gdje postoji sve veći interes za iskorištavanjem geotermalnih voda u energetske svrhe te za trajnim zbrinjavanjem ugljikova dioksida.

K919001 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K919001	00	00	233.181	33.181	33.181	0,0

Projekti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika uključuju rashode potrebne za praćenje trendova i međunarodnih standarda istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i osiguravanje njihove primjene, odobravanje i kontrolu godišnjih radnih programa i projekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, utvrđivanje troškova za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ishođenje tehničke dokumentacije na eksploatacijskom polju, sudjelovanje u utvrđivanju elaborata o rezervama i provjeri projekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, kontrolu radova sukladno sklopljenim ugovorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika kontrolu radova sukladno sklopljenim ugovorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.. Nadalje, rashodi se odnose i na aktivnosti praćenja i pružanja podrške investitorima sukladno sklopljenim ugovorima u izvršenju svojih obveza, kontrolu i odobravanje troškova sukladno sklopljenim ugovorima prilikom realizacije istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, kontrolu plaćanja svih novčanih naknada za istraživanja i eksploatacije ugljikovodika prema sklopljenim ugovorima, a sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, podršku investitorima u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Projekti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika uključuju praćenje izvršenja ugovora koje su investitori potpisali s Vladom Republike Hrvatske i odobravanje izvršenih radova i troškova vezanih uz izvršenje ugovora.

Pokazatelji rezultata odnose se na praćenje izvršavanja radova, utrošenih sredstava te odobravanja istih sukladno potpisanim ugovorima i aktivnostima vezanim uz naftno-rudarske radove, a koji se prate i odobravaju kroz kvartalna izvješća o radovima i troškovima.

Projekti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika uključuju i razvoj geotermalnog potencijal, odnosno izvođenje predistražnih radnji sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te uključuju pripremne aktivnosti vezane uz izradu istražnih bušotina, a koje uključuju izradu projektne dokumentacije te dokumentacije vezane uz propise kojima su uređuje zaštita okoliša.

Rashodi na aktivnosti K919001 u iznosu od 1.759.900,00 EUR su planirani su na stavci stručnog usavršavanja zaposlenika i intelektualnih usluga. Navedeni rashodi su planirani za edukaciju zaposlenika kroz prisustvovanje konferencijama, simpozijima te edukacije vezane za korištenje specijaliziranih informatičkih programa i alata, izradu projektne dokumentacije za istražne bušotine, elaborata o zaštiti okoliša te izrade studije geotermalnog potencijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih radnih programa i projekata	Odobrovanje radnih programa i budžeta te plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	kom	7	AZU	7	7	7
Broj odobrenih kvartalnih izvješća o radovima i kvartalnih izvješća o troškovima investitora	Ažurna kontrola i odobravanje svih zaprimljenih troškova od strane investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koji se priznaju prilikom povrata troškova	kom	28	AZU	28	28	28
Kontrola plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Ažurno vođenje evidencije o naplati naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i naplata istih	KOM	7	AZU	7	7	7

K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K919004	73.075.569	128.612.818	88.402.564	89.269.118	96.469.574	68,7

Aktivnost formiranja i skladištenja se odnosi na troškove (rashode) nabave, skladištenja, osiguranja, znavljanja i upravljanja obveznim zaliham a nafte i naftnih derivata, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske. Formiranje i održavanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata obaveza je sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ

Sukladno zahtjevima pravnog okvira Europske unije, Agencija za ugljikovodike formira, održava, kontrolira i znavlja obvezne zalihe nafte i naftnih derivata te provodi ostale nužne preduvjete za djelovanje po tržišnim principima kao energetski subjekt, i to bez narušavanja konkurentnosti na tržištu nafte i naftnih derivata i energije. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata skladište se u carinskim i trošarinskim skladištima gotovim proizvodima, sirovoj nafti i u nematerijalnom obliku (ugovorima o opcijskoj kupnji robe) po unaprijed utvrđenim kriterijima za određeno vremensko razdoblje.

Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća, a na temelju podataka Državnog statističkog zavoda.

Od ukupno planiranih rashoda za razdoblje 2023-2025 na ovoj aktivnosti, na rashode namjenjene za najam skladišnog prostora panirano je povećanje od 6% , za troškove kontrole količine i kavelitete obveznih zaliha nije planirano povećanje troškova, za troškove nabave zaliha u nematerijalnom obliku planirano je povećanje od 50%, te za nabavu zaliha u fizičkom obliku (nafta i naftni derivati) planirano je povećanje .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	637000	AZU	650000	670000	690000
Količina zanoljene nafte i naftnih derivata	Zanavljanje i upravljanje obveznim zaliham a nafte i naftnih derivata s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske	tona	40000	AZU	40000	40000	40000
Skladišni prostor osiguran ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	759000	AZU	770000	780000	790000

Broj obavljenih kontrola kvalitete i mjerenja količine	Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata	kom	4	AZU	4	4	4
--	--	-----	---	-----	---	---	---

K919005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K919005	34.159	46.453	33.180	46.452	49.107	71,4

Agencija u okviru svojih nadležnosti vodi i organizira bazu geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, vodi registar ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina, u koji unosi osnovne podatke o svim sklopljenim ugovorima, a sukladno stavku 7. za obavljanje poslova vođenja registra iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, Agencija u suradnji s Ministarstvom osigurava zajedničku informatičku platformu. Kroz ovu aktivnost se osiguravaju sredstva za rashode potrebne za kupnju licenci, komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe.

K919006 GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), pod ciljem C1.2. R1-I2 „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K919006	00	2.389.011	12.344.045	24.128.675	116.132	516,7

Projekt vezan uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uključuje-Priprema i istraživanje projekata korištenja geotermalne energije za potrebe toplinarstva, cilj C1.2. R1-I2 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora, uključuje izradu Strateške studije utjecaja na okoliš plana razvoja geotermalnog razvoja, izradu studije geotermalnog potencijal za devet preliminarnih prostora, snimanje 2D seizmičkih podataka i magnetotelurskih podatak, interpretacija podataka i izrade studije geotermalnog potencijala za šest odabranih prostora, izradu dokumentacije za izradu bušotina, analizu prostorno planske dokumentacije i analiza prostora s obzirom na mogućnosti proširenja korištenja geotermalne energije te izradu dvije istražne bušotine.

Rashodi na aktivnosti K919006 su planirani za uslugu snimanja 2D seizmičkih podataka, snimanje magnetotelurskih podataka, izradu projektne dokumentacije za istražne bušotine, elaborata o zaštiti okoliša, te početne faze izrade istražne bušotine. U 2022 izrađena je geološko-geofizička studija za projekte snimanja geofizičkih podataka, strateška studija utjecaja plana razvoja geotermalne energije na okoliš te su započete pripremne radne za ishođenje dozvola za snimanje 2D seizmičkih i magnetotelurskih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Utvrđivanje geotermalnog potencijala u RH	Izrada studija geotermalnog potencijala	KOM	1	AZU	9	9	9
Izrada projektne dokumentacije za istražne bušotine	Kompletirana projektna dokumentacija	KOM	0	AZU	6	6	6

K919007 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 7/18 –međunarodni ugovori;

Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, donesenoj 23. rujna 2016. godine od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu s člankom 10.5. Protokola 38.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K919007	00	00	150.310	2.800	00	0,0

Projekt obuhvaća analizu cca 500 istražnih bušotina izrađenih izvan granica postojećih eksploatacijskih polja ugljikovodika. Bušotine su dio baze geoloških i geofizičkih podataka koje, sukladno čl. 8. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21), vodi i organizira Agencija za ugljikovodike.

Provedba aktivnosti obuhvaća pregled i unos bušotinskih podataka u bazu podataka što uključuje obradu i analizu podataka o geotermalnom gradijentu i izradu karte te obuhvaća javno objavljivanje izrađene interaktivne karte na GIS Portalu Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada jedinstvene interaktivna karte geotermalnog gradijenta u Republici Hrvatskoj	Strukturiranje baze podataka duboke geotermalne energije	kom	0	AZU	1	1	

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) provodi regulaciju energetske djelatnosti izvršavanjem poslova propisanih hrvatskim energetske zakonodavstvom kao i zakonodavstvom Europske unije na način da pravovremenim donošenjem odluka iz svoje nadležnosti podupire zaštitu okoliša kroz učinkovito i racionalno korištenje energije, ekonomski održivo i učinkovito obavljanje energetske djelatnosti, dugoročnu sigurnost opskrbe energijom i kvalitetu pruženih usluga te ostvarivanja dobrobiti za krajnje kupce putem troškovno utemeljenih i mehanizmom konkurentnog tržišta postignutih cijena energije otvaranjem tržišta energije, te sprječavanje monopolističkog djelovanja. Glavni poslovi HERA-e su: izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetske djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola, nadzor energetske subjektu u obavljanju energetske djelatnosti, nadzor poštivanja načela transparentnosti, objektivnosti i nepristranosti u radu operatora tržišta energije, davanje suglasnosti na opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te

privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača, donošenje metodologija, odnosno tarifnih sustava, donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima, odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava, nadzor usklađenosti planova investicija, razvoja i izgradnje operatora prijenosnog sustava i operatora transportnog sustava s razvojnim planovima Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) i Europske mreže operatora prijenosnih sustava za plin (ENTSO-G), nadzor operatora prijenosnog, transportnog i distribucijskog sustava, odnosno vlasnika sustava, drugog energetskeg subjekta ili korisnika sustava u pridržavanju obveza vezano uz uvjete pristupa mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i pristupa mrežama za transport prirodnog plina, suradnja s regulatornim tijelima država članica Europske unije i susjednih država te ACER-om u pogledu prekograničnih pitanja, donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom za energetske djelatnosti, donošenje općih uvjeta opskrbe energijom, donošenje i nadzor nad metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu/sustav novih i za povećanje priključne snage/kapaciteta energetskih subjekata i krajnjih kupaca, provođenje analize troška i dobiti te pribavljanje mišljenja predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, nadzor kvalitete opskrbe energijom, nadzor transparentnosti funkcioniranja tržišta energije, nadzor stupnja otvorenosti, natjecanja i zlorabna na tržištu energije i u opskrbi kupaca, nadzor ograničavajućih ugovora, nadzor slobode ugovaranja u pogledu ugovora o opskrbi s mogućnošću prekida te dugoročnih ugovora, nadzor vremena koje operatori prijenosnih, odnosno transportnih i distribucijskih sustava trebaju za izvođenje priključaka i popravaka, pružanje pomoći, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima u osiguranju primjene učinkovitih i propisanih mjera za zaštitu kupaca, objava preporuka vezanih za cijene opskrbe energijom koja se obavlja kao javna usluga, najmanje jednom godišnje, osiguranje kupcima prava na pristup podacima o vlastitoj potrošnji energije, nadzor povjerljivosti podataka kupaca o potrošnji energije, praćenje ulaganja u proizvodne elektroenergetske objekte s obzirom na sigurnost opskrbe, certificiranje operatora prijenosnog, odnosno transportnog sustava, nadzor primjene propisanih kriterija za utvrđivanje pristupa sustavu skladišta plina, donošenje metodologija za priključenje i pristup sustavima te utvrđivanje rokova i uvjeta za priključenje i pristup sustavima, nadzor objektivnih, transparentnih i nepristranih uvjeta pristupa sustavu, donošenje ili davanje suglasnosti na metodologije za uravnoteženje sustava te davanje mišljenja i suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, davanje suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima te predlaganje pokretanja postupka za izmjenu tih pravila, nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07750	3.782.558	4.459.088	5.039.286	5.088.393	5.100.338	113,0

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3225	3.782.558	4.459.088	5.039.286	5.088.393	5.100.338	113,0

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

HERA je osnovana Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 177/04 i 76/07), a nastavila je poslovati u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) (u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon propisuje da je HERA samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom HERA odgovara Hrvatskom saboru. Poslovi HERA-e su od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se temeljem javnih ovlasti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-

e utvrđeni su Zakonom, zakonima kojima se uređuje energetska sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A918001	3.782.558	4.459.088	5.039.286	5.088.393	5.100.338	113,0

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su rashodi neophodni za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoje se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti. Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti dostatne za financiranje rada i poslovanja regulatora energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupno planirana sredstava za financiranje regulacije energetskih djelatnosti za 2023. godinu iznose 37.968.500 kn odnosno 5.039.286 EUR. 76,70 % od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 21,06% za materijalne rashode, 0,05% za financijske rashode, 0,79% za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te 1,40% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstava za financiranje regulacije energetskih djelatnosti za 2024. godinu iznose 38.338.500 kn odnosno 5.088.393 EUR. 76,33% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 20,80% za materijalne rashode, 0,05% za financijske rashode, 0,78% za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te 2,04% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstava za financiranje regulacije energetskih djelatnosti za 2025. godinu iznose 38.428.500 kn odnosno 5.100.338 EUR. 76,52% od ukupno planiranih sredstava namijenjeno je za rashode za zaposlene, 20,75% za materijalne rashode, 0,05% za financijske rashode, 0,78% za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te 1,90% za nabavu dugotrajne neproizvedene i proizvedene nefinancijske imovine.

07755 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, kao i opreme i sredstava, obavlja financijsko - računovodstvene poslove robnih zaliha, te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o skladištenju i čuvanju robnih zaliha.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07755	36.469.121	146.400.030	70.626.797	20.103.694	27.936.912	48,2

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4302	36.469.121	146.400.030	70.626.797	20.103.694	27.936.912	48,2

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zaliham, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A561000	4.270.858	38.927.754	35.894.210	3.331.185	2.697.185	92,2

Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta, a popunjeno je 15 radnih mjesta. Planira se zapošljavanje 3 službenika na temelju natječaja koji se planira objaviti i to 2 viša savjetnika i 1 računovodstveni referent. Planiraju se potrebna sredstva za isplatu plaća za 18 državnih službenika i namještenika s prosječnom bruto plaćom od 1.922,90 eura za 12 mjeseci u iznosu od 415.347,00 eura. Planirana su sredstva za tekuće održavanje, komunalne usluge, usluge čuvanja, te troškove vezane za saniranje hidranata i protupožarne zaštite za 8 skladišta u vlasništvu Ravnateljstva. Izračun planiranih troškova temeljen je na podacima iz proteklog razdoblja na temelju prosječnog troška po pojedinom skladištu. Ukupno planirani trošak u 2023. godini za 8 skladišta iznosi 663.615,00 eura, kao i u 2024. i 2025. godini. Planirani trošak za skladište broj 1 iznosi 238.902,00 eura, skladište broj 2 iznosi 66.360,00 eura, skladište broj 3 iznosi 132.720,00 eura, skladište broj 4 iznosi 53.090,00 eura, broj 5 iznosi 79.634,00 eura, broj 6 iznosi 66.361,00 eura, broj 7 iznosi 19.910,00 eura i broj 8 iznosi 6.638,00 eura. U pojedinim skladištima slobodan skladišni prostor dan je u najam te trošak komunalnih usluga tereti najmoprimca. Planirana su sredstva za fumigaciju strateških robnih zaliha žitarica 76.000 tona pšenice, 146.000 tona kukuruza i 21.000 tona ječma po cijeni 1,32 eura po toni u iznosu od 645.033,00 eura u 2023.g., u 2024. godini i 2025. godini.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o nabavi i korištenju robe i usluga strateških robnih zaliha nastalih zbog ratnih djelovanja, prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine od 28. veljače 2022. godine i Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 23. ožujka 2022. godine planirana su sredstva za podmirenje troškova smještaja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom i organiziranom smještaju u iznosu od 28.534.561,00 eura. Također su planirana i sredstva za podmirenje troškova za Covid potvrde, troškove mobiliziranih pravnih osoba i operativnih snaga za Covid kao i smještaj osoba stradalih u potresu Zagreb, koje podmirujemo temeljem naloga Ravnateljstva civilne zaštite u iznosu od 1.393.600,00 eura.

A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 18. Zakona o strateškim robnim zaliham, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28. travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A561001	1.431.612	1.784.736	3.915.322	4.446.214	4.778.021	219,4

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima u kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetima u zakup. Za zakup i skladištenje strateških robnih zaliha plaća se naknada skladištenja temeljem zaključenih ugovora o uskladištenju. Poslovi uskladištenja roba povjeravaju se pravnim osobama koje moraju ispunjavati jasno određene uvjete i kriterije obavljanja skladištenja (npr. odgovarajući vlastiti skladišni kapaciteti, mogućnost prihvata, držanja i obnavljanja robe i slično). U skladištima za koja se plaća skladišna skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal, svinjsko i juneće meso i dr. robe strateških robnih zaliha. Za troškove skladištenja u 2023. godini planirana su sredstva: za pšenicu 84.000 tona po cijeni 1,82 eura/t što mjesečno iznosi 152.880,00 eura, a godišnje 1.375.920,00 eura (skladištenje se plaća za cca 9 mjeseci, 3 mjeseca je pšenica na obnavljanju), za kukuruz 149.000 tona po prosječnoj cijeni od 1,65 eura/t što mjesečno iznosi 245.850,00 eura, a godišnje 2.212.650,00 eura (skladištenje se plaća za cca 9 mjeseci, 3 mjeseca je kukuruz na obnavljanju), za ječam 21.000 tona po cijeni od 1,82 eura/t što godišnje iznosi 229.942,00 eura/t. Trošak

skladištenja ostalih roba godišnje iznosi 96.810,00 eura. Iznos skladišnine u 2024. i 2025. godini povećan je iz razloga planirane nabave robe - žitarica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

uskladištena količina strateških robnih zaliha	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha						
		%	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100	100
%							

100

Ravnateljstvo za robne
zalihe

100							
100							

100							
-----	--	--	--	--	--	--	--

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 5. Zakona o strateškim robnim zaliham, Zakon o javnoj nabavi, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i četiri Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine, 28.travnja 2016. godine, 16. studenoga 2018. godine i 3. listopada 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K561016	30.766.651	105.687.539	30.817.265	12.326.295	20.461.706	29,2

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati, te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. U 2023. godini planira se nabava: 10.000 tona pšenice, 10.000 tona kukuruza i 10.000 tona ječma u vrijednosti od 11.680.000,00 eura, 1.750 tona svinjskog mesa u živom i 750 tona pilećeg mesa u živom u vrijdnosti od 8.627.000,00 eura, sjemenskog kukuruza i sjemenske pšenice u količini od 1.000, odnosno 4.000 tona u vrijednosti od 4.242.000,00 eura, 166 tona mesnih i 50 tona ribljih konzervi u vrijednosti od 1.984.000,00 eura. Planira se i nabava 1.000 komada spremnika za vodu, 10 komada hidrauličnih škara za rezanje, 200 šatora, 5 pumpi za vodu, 2.000 komada sterilnih setova prve pomoći, 2.000 komada kreveta i poljskih ležajeva, 8.000 komada plahti, jastuka i jastučnica, 5.000 tona deterdženata, 15.000 komada sapuna, pelena dječjih i za inkontinenciju i ostalih roba sukladno Bilanci. Krajem 2022. godine očekuje se donošenje novog Zakona o strateškim robnim zaliham, pa samim time i nove Bilance strateških robnih zaliha u kojoj će biti promijenjene robe i količine koje se čuvaju u strateškim robnim zaliham, te će samim time doći do promjene vrsta i količina roba koje se planiraju nabaviti i čuvati u robnim zaliham. Novim Zakonom planira se čuvanje i nekih drugih skupina proizvoda kao što su lijekovi, cjepiva i protuotrovi kojih sada u robnim zaliham nema jer nisu predviđene postojećim Zakonom i Bilancom koji su na snazi. U 2024. i 2025 godini planira se nabava roba koje će biti predviđene u novoj Bilanci strateških robnih zaliha. Donošenjem nove Bilance strateških robnih zaliha dolazi do promjene pokazatelja rezultata i to polazne i ciljane vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno-prehrambenim i neprehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih i neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	84	Ravnateljstvo za robne zalihe	85	86	87

07760 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja ljudi i

životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila te mjeriteljske inspekcije i nadzora. Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će: • stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa. • da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu, potom osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj pa time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba. • poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju. • djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša. • poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba. Budući se Hrvatski mjeriteljski institut 1. siječnja 2019. godine pripojio Državnom zavodu za mjeriteljstvo (DZM), DZM obavlja i sljedeće poslove: proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s državnim etalonima i usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija, planira, organizira, koordinira i provodi poslove razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva, osigurava sljedivost mjerenja u Republici Hrvatskoj i provodi umjeravanje etalona i mjerila, ostvaruje, čuva i održava državne mjerne etalone i osigurava njihovu sljedivost prema međunarodnim etalonima, obavlja poslove istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva, obavlja poslove nacionalnih umjernih laboratorija, usklađuje i nadzire rad nacionalnih umjernih laboratorija koji su izvan DZM-a, predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama, 9. Zakonske osnove - Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 114/18), - Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15), - Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19), - Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

UVODNE NAPOMENE UZ OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA • •

Europska komisija će vjerojatno predložiti ukidanje ljetnog računanja vremena u Europskoj uniji, što će morati odobriti Europski parlament i zemlje članice Unije. Navedeno će tada u RH popratiti izmjena odgovarajućih zakona i propisa, a procjena fiskalnog učinka tek predstoji. •

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07760	2.131.985	2.309.377	2.408.587	2.396.509	2.434.800	104,3

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3222	2.131.985	2.309.377	2.408.587	2.396.509	2.434.800	104,3

Cilj 1. Unaprjeđenje zakonskog i temeljnog mjeriteljstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostavljen sustav redovnog godišnjeg nadzora i kontrole podataka ovlaštenih pravnih osoba za pripremu i/ili ovjeravanje zakonitih	Zakonsko postupanje ovlaštenih pravnih osoba	%	65	DZM	90	95	100

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15), 61/17 i 70/19, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13 – Dodatak I i 150/13 – Dodatak II), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14 i 03/15), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda (NN broj 97/20) te Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a od 26 siječnja 2021. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A762000	2.015.817	2.156.746	2.260.799	2.248.720	2.287.012	104,8

Rashodi za bruto plaće planirani su na bazi 73 trenutno zaposlenih djelatnika (1 dužnosnik, 76 državnih službenika i 1 namještenik) za 2023. godinu u iznosu 1.294.047 eura (prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 1.477,22 eura), te za 2024. planirana sredstva iznose 1.287.411 eura i za 2025. iznose 1.319.264 eura. Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, božićnica otpremnine pri odlasku u mirovinu, liječnički pregledi, dar Sv. Nikola) za 2023. godinu planirani su u iznosu 55.744 eura kn, a za 2023. 53.089 eura i za 2024. planirano je 55.744 eura, Rashodi za službena putovanja su značajna stavka materijalnih rashoda, te je za 2023. godinu planirano 53.089 eura, kao i za 2024. i 2025. godinu. Planirana sredstva su uvjetovana vrstom posla koji DZM obavlja (ovjeravanje mjerila i inspekcijski nadzor vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija DZM-a (službe u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu).

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) - Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K762001	59.277	76.050	73.463	73.463	73.463	96,6

Kako u okviru DZM-a djeluju nacionalni laboratoriji za temeljno mjeriteljstvo te se najznačajnija sredstva u okviru ovog projekta se odnose na na umjeravanje nacionalnih etalona, održavanje nacionalnih etalona i međulaboratorijske usporedbe i to za 2023., 2024. i 2025. godinu po 53.089 eur po godini. Sredstva planirana i za osiguranje potrebne razine kvalitete kroz procese akreditacije i certifikacije Zavoda koristit će se samo za nužnu zamjenu dotrajale i nabavu suvremene mjeriteljske opreme te akreditaciju laboratorija kako bi Zavod mogao izvršavati zadatke.

Vrijeme posljednje izmjene: 30.09.2021 09:44:46, izmjenu napravio:

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
akreditirani laboratoriji u području zakonskog mjeriteljstva	kreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 i proširenje područja akreditacije prema HRN EN ISO/IE	kom	0	DZM	2	2	2

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (interni akt od 4.06.2017. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K762002	6.107	3.584	2.655	2.655	2.655	74,1

U okviru ovog projekta planirana je nabavka klime te uredske i komunikacijske opreme i to za 2023. godinu 1.991,00 eura, koliko i za 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Bolja učinkovitost	Osiguranje boljih uvjeta	kom	0	DZM	1	1	1

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o nabavi vozila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K762003	29.544	31.853	31.853	31.853	31.853	100,0

Ovim projektom obuhvaćena je nabava dva vozila zbog potrebna obavljanje poslova DZM-a budući su postojeća vozila jako stara te zbog dotrajalosti istih, troše se značajna sredstva na popravak istih. Za 2023., 2024. i 2025. godinu planirano je po 31.853,00 eura za nabavu novih vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj nabavljenih vozila	Obnavljanje voznog parka	broj	0	DZM	2	2	2

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi(NN 120/16), Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (interni akt od 14.6.2017.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K762004	21.242	41.144	39.817	39.818	39.817	96,8

Ovim projektom obuhvaćena je nabava tri servera u iznosu od 13.272,00 eura za 2023. kao i za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Učinkovitije korištenje informatičkih usluga	Ulaganje u informatičko obrazovanje	broj	0	DZM	3	3	3

07765 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije. HZN u svom djelokrugu obavlja poslove pripreme, prihvatanja i objavljivanja hrvatskih normi, predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama, objavljuje i distribuira hrvatske norme, osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, uspostavlja i održava bazu podataka o hrvatskim normama i mnoge druge poslove u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07765	1.316.142	1.441.560	1.759.312	1.815.709	1.846.838	122,0

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3220	1.316.142	1.441.560	1.759.312	1.815.709	1.846.838	122,0

Cilj 1. Jačanje normizacije radi povećanja standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja korisnika i kupaca norma	Broj korisnika i kupaca normi	Broj	9568	HZN	9600	9650	9750
Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem broja novih objavljenih hrvatskih norma koje služe korisnicima u RH	Broj objavljenih hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	1796	HZN	1790	1800	1810

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji; Zakon o normizaciji; Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme; Statut Hrvatskog zavoda za norme (2010.); Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za norme; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; CEN/CENELEC Internal Regulations Part 1 -Organization and structure (January 2022); CEN/CENELEC Guide 22 - Guide on the organisational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC (Edition 5;2021-12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A651002	1.211.849	1.376.525	1.682.334	1.737.750	1.784.459	122,2

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje HZN-a tj. za redovno obavljanje poslova za koje je HZN osnovan. Sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31) planirana su prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama uvećano za minuli rad. HZN trenutno ima 50 zaposlenih djelatnika. Rashodi za zaposlene čine oko 66,80 % ukupnog plana rashoda. U prvoj polovici ove godine od nadležnog ministarstva dobivena je prethodna suglasnost za zapošljavanje 6 radnih mjesta za koje je planirano zapošljavanje do kraja 2022. godine. Tokom 2023. godine planira se zaposliti novih pet djelatnika. Sredstva rashoda za zaposlene povećana su u odnosu na 2022. godinu zbog plana novog zapošljavanja kao i zbog planiranog povećanja osnovice za plaće kao i ostalih rashoda za zaposlene (neoporezivi iznosi regresa za godišnji odmor, božićnice, dara za djecu, otpremnine).

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su na temelju višegodišnjeg izvršenja, preuzetih obveza održavanja IT programa, plaćanja članarina međunarodnim i europskim organizacijama te ostali troškovi potrebni za redovno poslovanje. Materijalni rashodi čine 28,27 % plana rashoda. Međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama plaćaju se godišnje članarine. HZN je punopravni član Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC), Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbor za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) te kao nacionalno normizacijsko tijelo član Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI). HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine broj 80/2013). Godišnji iznos međunarodnih članarina iznosi oko 175.000,00 EUR. Uz naknade za zaposlene

HZN-u najveći pojedinačni trošak čine plaćanja godišnjih članarina. HZN također ima izdatke kod narudžbi međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (BS), granskih norma (ASTM) te norma drugih normiranih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj, sukladno potpisanim ugovorima o distribuciji norma, cca 10.000,00 EUR. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma i drugim aktivnostima uplaćuju se u Državnu riznicu pod šifrom 5681, vode se samo u evidencijama HZN-a i na stavci prihoda 65219 u sustavu Državne riznice. Predstavnici HZN-a obvezni su sudjelovati u radu upravnih i tehničkih tijela europskih (CEN-a i CENELEC-a) i međunarodnih (ISO-a i IEC-a) normizacijskih organizacija kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Administrative Board, CEN Technical Board, CENELEC Technical Board, ISO General Assembly, IEC General Assembly). Jedna od većih stavaka izdataka je i održavanje IT aplikacija koje HZN koristi u svakodnevnom radu (HCL Lotus Domino baza, prodaja, web pristup repozitoriju, cloud backup rješenje, računovodstvo, uredsko poslovanje i dr.).

Financijski rashodi (skupina 34) čine neznatan dio plana rashoda i to za bankovnu proviziju za plaćanje deviznih računa (članarine) za valute koje nema devizni račun riznice, te za zatezne kamate za utužena potraživanja za razliku koeficijenta za plaće za 2016. i 2017. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) čine neznatni dio plana rashoda, a planirana su sredstva za zamjenu neispravnog i/ili potrganog namještaja i eventualna zamjena pokvarenih klima uređaja koji se ne mogu popraviti.

A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17., Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CEN-a (FPA CEN), Okvirni partnerski sporazum između Europske komisije i CENELEC-a (FPA CENELEC), Okvirni partnerski sporazum između CEN-a i EFTA-e (FPA/CEN/EFTA), Okvirni partnerski sporazum između CENELEC-a i EFTA-e (FPA/CENELEC/EFTA), Posebni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN i SA/CENELEC, CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A651013	57.102	25.217	29.200	22.225	00	115,8

Kroz ovu aktivnost planira se novi 4. dvogodišnji ciklus Projekta prevođenja harmoniziranih norma za EU zakonodavstvo (2023.-2024.). Cilj je prevođenje europskih harmoniziranih norma u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima s engleskog na hrvatski jezik. HZN je u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave i unutar svojih tehničkih tijela (tehnički odbori) odabrao europske norme koje će se prevoditi na hrvatski jezik uzimajući u obzir potrebe nacionalnog tržišta (TDU, MSP, industrija, potrošači i dr.). U sklopu 1. ciklusa Projekta prevođenja norma za europsko zakonodavstvo A651013 tijekom 2017. i 2018. godine prevedene su 73 norme. U sklopu 2. ciklusa Projekta tijekom 2019. i 2020. godine prevedeno je 70 norma. U toku je 3. ciklus projekta (2021.-2022.) i biti će prevedene 42 norme. Kroz 4. dvogodišnji ciklus, koji je u toku pregovora i odobrenja, planira se prevesti 25 norma. Kroz Projekt sufinanciraju se slijedeće aktivnosti: prevođenje, redaktura i lektoriranje. Temeljem okvirnih partnerskih sporazuma između Europske komisije, CEN-a i CENELEC-a HZN-u se dodjeljuje 75 % ukupno odobrenih financijskih sredstava na izvoru 51, dok 25 % financijskih sredstava mora osigurati HZN u svojem proračunu na izvoru 12. Od planiranih 29.200,00 EUR za 2023. godinu za troškove revizije Projekta za 2022. godinu planirano je 4.600,00 EUR, za aktivnost prevođenja u 2023. godini planirano je 9.594,00 EUR, za redakturu 7.872,00 EUR, za lektoriranje 7.134,00 EUR. Tijekom 2023. godine planira se prevesti 15 harmoniziranih europskih norma na hrvatski jezik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj prevedenih norma	Harmonizirane europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	185	HZN	200	210	210
-----------------------	---	------	-----	-----	-----	-----	-----

K651011 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi. (NN 120/2016, 114/2022).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K651011	47.191	39.817	47.778	55.734	62.379	120,0

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za nabavu višegodišnjih licenci (2.654,00 EUR za svaku pojedinu godinu) za potrebe poslovanja Hrvatskog zavoda za norme (skupina 41), za kupovinu računalne opreme (18.580,00 EUR za 2023. godinu, 19.900,00 EUR za 2024. godinu, te 26.545,00 za 2025. godinu), kao i doradu postojećih računalnih programa zbog zakonskih promjena (aktivnosti povezanih s uvođenjem eura), digitalizacija uredskog poslovanja te razvoja aplikacije web shopa (skupina 42) (26.544,00 EUR za 2023. godinu, te po 33.180,00 EUR za 2024. i 2025. godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima		%		HZN	100	100	100

07770 Hrvatska akreditacijska agencija

U okviru ove glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad Hrvatske akreditacijske agencije. Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu. Sukladno Uredbi EA 765/2008, Zakonu o akreditaciji i Uredbi o osnivanju HAA obavlja slijedeće poslove, i to: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih i fizičkih osoba za potvrđivanje/certifikaciju proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe, osigurava za tijela državne uprave informacije potrebne za djelotvorno provođenje politike akreditacije u području ocjene sukladnosti, surađuje s europskom akreditacijom i drugim tijelima Europske unije u području akreditacije, i zaključuje sporazume u području akreditacije, surađuje s međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama te zaključuje sporazume u području akreditacije, surađuje s pravnim i fizičkim osobama u području akreditacije, promiče akreditaciju i provodi izobrazbu u području akreditacije, objavljuje upute, preporuke i druge stručne publikacije u području

akreditacije. Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire. Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržišta EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama). Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova. Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07770	1.101.170	1.528.416	1.465.886	1.558.329	1.318.417	95,9

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3221	1.101.170	1.528.416	1.465.886	1.558.329	1.318.417	95,9

Cilj 1.

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencija, Statut Hrvatske akreditacijske agencije, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Uredba onazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A652002	1.100.092	1.151.988	1.139.465	1.154.040	1.303.818	98,9

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti HAA provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje organizatora ispitivanja sposobnosti; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor (inspekciju) i akreditiranje verifikatora stakleničkih plinova. Akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja (u pravilu stalni

zaposlenici) i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti. Godišnje HAA angažira cca 200 ocjenitelja i eksperata i sklopi cca 900 pojedinačnih ugovora. HAA je pod stalnim nadzorom Europske organizacije za akreditaciju (EA) koja provodi periodične evaluacije nad HAA i pri tome potvrđuje ili ne potvrđuje njezinu osposobljenost za obavljanje akreditacijskih poslova. HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke -

Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora. Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga i troškovi službenih putovanja kako zaposlenika tako i angažiranih vanjskih suradnika jer se akreditacije provode na terenu kod korisnika po cijeloj RH. Međutim, treba naglasiti da se povećanjem poslova akreditacije povećavaju istovremeno i prihodi od akreditacije, tj. uplate u Državni proračun. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih (trenutno 25 djelatnika na neodređeno vrijeme i tokom ove i iduće godine planira se još zaposliti 5 djelatnika na neodređeno vrijeme) utvrđenim koeficijentima za javne službenike uvećani za minuli rad. Kako je HAA potpisnica multilateralnih sporazuma o akreditaciji na razini EA i ILAC-a, članarine su se povećale, te su shodno tome planirana potrebna sredstva za 2021. godinu i naredne godine. U planu za 2021. je i potpisivanje multilateralnog sporazuma sa međunarodnom organizacijom za akreditaciju certifikacijskih tijela IAF s obzirom na iskazani interes akreditiranih certifikacijskih i verifikacijskih tijela u Hrvatskoj koja svoje aktivnosti provode izvan teritorija Hrvatske i EU na međunarodnoj razini. HAA će sukladno obvezama prema EA u 2021. biti domaćin održavanja EA certifikacijskog i inspekcijskog odbora (EA CC i EA IC). Ostali materijalni rashodi i financijski rashodi planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ukupan broj akreditiranih tijela u RH	Pokazatelj daje broj provedbi akreditacijskih postupka	Broj	436	Registar akreditacija	450	458	463
Broj dodijeljenih početnih akreditacija godišnje	Pokazatelj daje broj provedbi akreditacijskih postupka	Broj	9	Registar akreditacija	12	12	12

A652013 RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji. Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije, Zakon o javnoj nabavi. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A652013	00	373.774	302.531	347.219	00	80,9

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva potrebna za izvršenje obveza sukladno ugovoru između HAA i European Health and Digital Executive Agency naziva Grant Agreement under the connecting Europe facility (CEF) – Telecommunications sector, Agreement No INEA/CEF/ICT/A2020/2396257 za projekt koji uključuje razvoj IT infrastrukture HAA te razvoj nove akreditacijske sheme za kibernetičku sigurnost. Razvoj IT infrastrukture HAA uključuje: nabavu novog softwera za uredsko poslovanje te razvoj istog kako bi se objedinilo poslove akreditacije s ostalim poslovima u HAA, te integraciju HAA IT sustava s vanjskim sustavima koji uključuju e-potpis, e-račun, EID, E-gradani,... Razvoj nove akreditacijske sheme za kibernetičku sigurnost uključuje aktivnost suradnje sa stranim tijelom za akreditacije druge države članice EU te poslove izrade iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj novo razvijenih shema u kibernetičkoj sigurnosti.	Pokazatelj daje broj novo razvijenih shema na području kibernetičke sigurnosti unutar akreditacijske sheme	broj	0	HAA	1	1	1

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16). Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K652006	1.078	2.654	23.890	57.070	14.599	900,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za nabavu računalne opreme i programa HAA. S obzirom da računalna oprema i programi predstavljaju kritičnu opremu za održavanje radnih procesa u HAA, HAA mora kontinuirano nadograđivati postojeće računalne programe koji podržavaju poslovni proces akreditacije i zamijeniti dio starije računalne opreme koja se neće moći nadograditi

07775 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO (u daljnjem tekstu Agencija) najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi

njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja maloga i srednjega poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agencija je dobila važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07775	184.902.017	102.112.573	117.338.718	94.096.462	103.457.031	114,9

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3228	184.902.017	102.112.573	117.338.718	94.096.462	103.457.031	114,9

Cilj 1. Povećati konkurentnost poduzetnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika ukazuje na veću konkurentnost na tržištu.	broj	11764	HAMAG-BICRO	12650	12650	12650

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte NN 64/18

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte NN 9/19

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN 78/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913001	1.202.407	4.105.663	7.088.445	4.448.558	3.243.105	172,7

Sredstvima ove aktivnosti financira se redovno, tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlenike odnose se na 77 radnika koje rade na poslovima zajedničkim za cijeli HAMAG-BICRO (računovodstvo i financije, opći i zajednički poslovi) kao i na zaposlenike koji dio svog radnog vremena utroše na realizaciji zadaća koji se odnose na ovu aktivnost, te im se proporcionalni dio plaće isplaćuje s ove aktivnosti temeljem time sheet-ova, što čini 77,7% plana na ovoj aktivnosti u 2023., 65,2% u 2024. i 65,5% u 2025. godini. Rashodi ostalih zaposlenika većim dijelom su sufinancirani iz Europskih fondova.

Osim rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu planiranih sredstava materijalni rashodi čine 20,4% za 2023., 28,6% za 2024. i 32,4% za 2025. godinu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine 1,7% ukupnih planiranih sredstava za 2023. godinu, 5,8% za 2024. i 1,6% za 2025. godinu.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenom programu PLUS zajedno odobrenim od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913003	1.558.254	5.900.704	7.963.369	5.972.526	8.626.983	135,0

Ova aktivnost sastoji se od 2 podaktivnosti: mjera A (jamstva za kredite za investicije) i mjera B (jamstva za kredite za obrtna sredstva).

Provedba ove aktivnosti/ projekta započela je 2019. godine.

HAMAG-BICRO jamči za glavnicu kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 50%. Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih kroz ESI Fond, očekuje se smanjenje broja izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama. Plan na aktivnosti A913003 se još ne smanjuje jer se ukupna izloženost po izdanim jamstvima ne smanjuje (dio kredita se otplati, ali se i odobravaju novi krediti koji su osigurani jamstvom). Prema iznosima izdanih jamstava u prethodnim godinama, očekivanoj stopi defaulta te očekivanom vremenu pojave istoga napravljen je izračun potrebne alokacije za buduće isplate jamstava (projekcija je napravljena na bazi prethodnih 7 godina prema dinamici aktivacija po broju i iznosu uzimajući pritom također i regresivni trend aktivacija jamstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu.	broj	1004	HAMAG-BICRO	1020	1030	1040

A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi sa ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913004	4.532.711	5.339.517	00	00	00	0,0

HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (OPKK), za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva te za specifične ciljeve 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost.

Za financiranje rada zaposlenika PT2 i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbe, logističku potporu za rad te informiranje i vidljivost osigurano je 2.170.177,00 EUR u 2023., te 0,00 EUR u 2024. i 2025. Zaposlenici PT2 provode (pojedine faze postupka dodjele bespovratnih sredstava), obavljaju poslove upravljačkih provjera ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provode aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevара, te provode mjere informiranja i komunikacije potencijalnih korisnika i korisnika bespovratnih sredstava. Za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 osigurano je 78.072,00 EUR u 2023. S obzirom da razdoblje prihvatljivosti izdataka OPKK 2014.-2020. kao i provedba operacija završava sa 31.12.2023. financijski plan rashoda za 2024.g. i 2025.g. je 0,00 EUR. Kraj financijske perspektive utječe na ukupnu visinu planiranih rashoda koja je znatno manja nego proteklih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2	broj	1080	HAMAG-BICRO	730	0	0
Udio iskorištenosti sredstava po Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz OPKK PO 10. Tehnička pomoć	Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstava HAMAG-BICRO za tehničku pomoć. Udio iskorištenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti.	postotak	89%	HAMAG-BICRO	100%	0%	0%

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Sporazuma o financiranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od 30.6.2016. godine Agencija je u suradnji s nadležnim ministarstvom pripremila ESIF jamstvene programe i programe ESIF mikro, malih i Covid-19 zajmova koji su odobreni od strane Vlade RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913006	157.330.058	29.623.731	21.430.154	23.288.273	24.217.333	72,3

Programi ESIF jamstva i zajmova su namijenjeni subjektima malog gospodarstva, a isti su u cijelosti financirani iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućava jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili odobrava zajam.

HAMAG-BICRO-u povjerena je važna uloga u provedbi financijskih instrumenata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (portfeljna jamstva, pojedinačna jamstva, subvencije kamatne stope, mikro zajmovi i mali zajmovi) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj. U programima ESIF zajmova, HAMAG-BICRO zaprima zahtjeve za zajam, obrađuje ih i realizira direktno, uz kontinuiranu komunikaciju s poduzetnicima.

U programima ESIF jamstava, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije iz strukturnih fondova koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu. U planu se navodi iznos financiranja MSP-a kroz mikro i male zajmove te iznos tranše za jamstva koja se odnosi na rezervaciju za očekivane gubitke. Ukupna alokacija za ove financijske instrumente iznosi 50.745.461 EUR, od čega je do sada povučeno 482.993.798 EUR. Potrebno je napomenuti da je inicijalna alokacija 2016. godine iznosila 151.304.002 EUR, koja je više puta povećavana zbog izuzetno velike potražnje i uspješnosti provedbe.

Došlo je do značajnog odstupanja u izvršenju u odnosu na planirano, budući da novi plasmani nisu odobravani iz povrata prethodno odobrenih zajmova jer je došlo u zastoju otplate zbog moratorija. Očekuje se do kraja godine ponovno otvaranje program ESIF Mikro investicijski zajam po usvajanju izmjena od strane Vlade i Upravnog odbora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	1931	HAMAG-BICRO	2500	2000	1500
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	8670	HAMAG-BICRO	8920	8920	8920

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020., Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske, Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine, Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913007	3.174.934	3.268.011	5.587.079	3.463.859	3.685.472	171,0

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. U odnosu na ukupan broj zaposlenih u Agenciji, trenutno se iz ove aktivnosti plaće isplaćuju za njih 29%.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu. Gore navedeni plan od 2018. godine na dalje odnosi se i na instrument portfeljna jamstva kod kojih HAMAG-BICRO nije zadužen za obradu predmeta već isključivo praćenje rezultata provedbe što je razlog smanjenje

pokazatelja rezultata »broj obrađenih predmeta« uz napomenu da će isti djelatnici preraspodjelom posla biti zaduženi za druge aktivnosti na financijskim instrumentima.

Od planiranog iznosa, 50% se odnosi na plaće 114 djelatnika, 21% na materijalne troškove a od toga 9% na vidljivost što uključuje promociju Financijskih instrumenata naglasak na jamstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	45%	HAMAG-BICRO	57%	71%	84%

A913008 PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913008	350.916	531	00	00	00	0,0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

A913009 PROGRAM EUREKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o sudjelovanju u programu EUREKA temeljem Memoranduma o razumijevanju s EUREKA Tajništvom od 19.06.1997. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913009	422.400	825.536	779.080	779.080	779.080	94,4

EUREKA je program kojim se potiču mala, srednja i velika poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa su:

- Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
- Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika

- Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Sredstva su planirana za:

- Subvencije trg. društvima (za projekte u provedbi u 2023., 2024. i 2025.)
- Službena putovanja (3 redovna EUREKA sastanka u inozemstvu i moguće dodatne radionice u Briselu u 2023., 2024. i 2025.)
- Usluge promidžbe i informiranja (2023., 2024. i 2025.)
- Zakupnine i najamnine (2023., 2024. i 2025.)
- intelektualne i osobne usluge (usluge ocjenjivanja projekata od vanjskih evaluatora, u 2023., 2024. i 2025.)
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (2023., 2024. i 2025.)
- Reprezentacija (ručak sa Švicarcima kod posjete za potrebe Eurostarsa)
- Članarine i norme (redovna EUREKA godišnja članarina, cca 6.500 EUR u 2023., 2024. i 2025.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj	4	HAMAG-BICRO	10	10	10
Broj evaluiranih projekata	Projekte evaluiraju angažirani vanjski stručnjaci.	broj	13	HAMAG-BICRO	20	20	20
Broj radionica	U sklopu službenih putovanja u inozemstvo u sklopu programa EUREKA moguće je sudjelovanje na dodatnim radionicama.	broj	0	HAMAG-BICRO	1	4	4

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913010	56.394	136.479	86.269	86.269	86.269	63,2

Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Sastoji se od gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu. Cilj je Mreže, putem svojih 3.000 stručnjaka, pomoći europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište u pronalasku međunarodnog partnera, tj. ostvariti maksimum od poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu. Provedba EEN projekta za financijsko razdoblje 2014-2020 završava u 12/2021 te se očekuje potpisivanje novog Partnerskog sporazuma za razdoblje 2022-2025.

Sredstva na aktivnosti A913010 predviđena su za:

- organizaciju ili suorganizaciju (kroz suradnju s drugim institucijama) događanja - seminara, radionica, brokerage događanja s ciljem savjetovanja, edukacija, informiranja i povezivanja (2023., 2024. i 2025.)
- troškove angažiranja usluga vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe održavanja seminara i radionica (2023., 2024. i 2025.)
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima (2023., 2024. i 2025.)
- troškove promidžbe i informiranja (2023., 2024. i 2025.)
- ostale troškove poput neizravnih troškova koji uključuju režijske troškove i troškove održavanja (2023., 2024. i 2025.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih događanja s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja poduzetnika	Broj organiziranih (ili s drugim institucijama suorganiziranih) događanja	broj	9	HAMAG-BICRO	9	9	9
Broj poduzetnika koji su sudjelovali na događanjima s ciljem savjetovanja, edukacije, informiranja i povezivanja	Poduzetnici koji su sudjelovali na događanjima te su na taj način dobili savjetodavnu podršku, usavršili svoje vještine, potrebnu informaciju ili su se povezali s drugim poduzetnicima.	broj	716	HAMAG-BICRO	720	720	720
Broj angažiranih vanjskih stručnjaka	Vanjski stručnjaci u pojedinim specijalističkim područjima angažirani za potrebe održavanja seminara i radionica namijenjenih poduzetnicima.	broj	6	HAMAG-BICRO	6	6	6

A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.03.1.2.13 – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - faza 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913011	435.679	2.682.911	1.630.666	1.627.892	1.527.892	60,8

Opći cilj Projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva. Projekt je započeo s provedbom 01.06.2020. godine, a završava u 5 mjesecu 2023. godine, no u pripremi je zahtjev za produljenjem provedbe projekta do 01.12.2023. godine. Slijedom istog preostali troškovi po projektu uključeni su u plan za 2023. godinu.

U skladu s time, specifični cilj ovog Projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude PPI-jevi i kroz razvoj sustava mentorstva, sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i sl., s naglaskom na dostupnosti istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Radi ostvarenja navedenih ciljeva kroz tri ključna elementa projekta provest će se sljedeće aktivnosti za čiju je realizaciju HAMAG-BICRO kao korisnik Projekta, dobio sredstva kako slijedi:

EP1: SPECIFIČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA koje uključuju jačanje kapaciteta Mreže BOND, podizanje razine kvalitete usluga Poduzetničkih potpornih institucija, te uspostava mreže mentora i jačanje kompetencija mentora.

EP2: PROMIDŽBA I VIDLJIVOST koja uključuje promociju projekta, projektnih aktivnosti i rezultata.

EP3: UPRAVLJANJE PROJEKTOM koja uključuje troškove plaća zaposlenika HAMAG-BICRO-a, putne i režijske troškove, te savjetodavne usluge.

Također od 2024. godine planira se nastavak ovog projekta pod nazivom BOND 3 prijavom na novi poziv, kako bi se provodile daljnje aktivnosti vezane uz stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske, te se na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva. Ukupna vrijednost predmetnog projekta planirana je na iznos od 4.655.784 EUR, te su troškovi za isti raspoređeni na 2024 i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu PPI-eva. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	50	HAMAG-BICRO	91	99	110
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Pokazatelj definira broj standardiziranih usluga razvijenih projektom s ciljem njihove diseminacije putem Mreže PPI-eva prema MSP-ima (usluge koje će razviti HAMAG-BICRO). Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	3	HAMAG-BICRO	5	6	6

Broj PPI-jeva certificiranih za pružanje standardiziranih usluga	Pokazatelj mjeri broj poduzetničkih potpornih institucija koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti certificirane za pružanje najmanje 15 standardiziranih usluga. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	10	15	30
Broj mentora unutar mreža mentora	Pokazatelj mjeri broj mentora unutar prethodno uspostavljenih mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključeni u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta.	broj	0	HAMAG-BICRO	33	50	150
Broj mreža mentora	Pokazatelj mjeri broj mreža mentora koje će završetkom projekta Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija biti uključene u Mrežu BOND. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	4	5	5
Broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima, članovima Mreže BOND	Pokazatelj definira broj jedinica područne (regionalne) samouprave pokrivenih certificiranim PPI-jevima. Pokazatelj je definiran Ugovorom o dodjeli sredstava i pokazuje uspješnost provedbe projekta	broj	0	HAMAG-BICRO	6	11	18

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

BRESE – Interreg Europe – Project Partnership Agreement BRESE Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship (PGI05876).

B-Blue – Interreg Mediterranean – Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners – Project B-Blue (8MED20_4.1._SP_001).

CEUP2030 – Interreg Central Europe – Partnership Agreement of the implementation of the Interreg Central Europe project CE1662 CEUP2030.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913012	189.813	150.380	258.755	258.755	258.755	172,1

B-Blue - cilj projekta je osmišljavanje, razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih okvira, kako horizontalnih, tako i vertikalnih, te združivanje i koordinacija različitih dionika u području plave biotehnologije Sredozemnog mora (BBt), a radi odgovora na zajedničke izazove. Od ukupnog iznosa sredstava na 621.600,00 kn u 2022. godini predviđeno je za projekt B-Blue. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti. Provedba projekta završava u 06/2022.

BRESE – svrha projekta je korištenje različitih instrumenata i okvira regionalne politike kroz razmjenu dobre prakse, s ciljem uklanjanja prepreka, podizanja svijesti i poboljšanja programa poslovne potpore za društvene poduzetnike te uvođenje društvenih poduzeća u politički i društveni program. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava 368.000,00 kn u 2022. godini predviđeno je za projekt BRESE. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti. Provedba projekta završava u 01/2022, uz mogućnost produljenja za 6 mjeseci.

CEUP 2030 – projekt se bavi promicanjem pametne proizvodnje i Industrije 4.0. Koncept projekta osmišljen je kako bi izašao ususret izazovima i potrebama trenutno dostupnog visokokvalitetnog inovacijskog znanja (know-how) na području središnje Europe. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava 160.000,00 kn u 2022. godini predviđeno je za projekt CEUP2030. Sredstva su predviđena za financiranje plaća zaposlenika koji rade na projektu, sudjelovanje zaposlenika na projektnim sastancima te provođenje predviđenih projektnih aktivnosti. Provedba projekta završava u 02/2022.

Sredstva na aktivnosti A913012 predviđena su za provedbu postojećih projekata i projekte koji se planiraju ugovoriti, kako slijedi:

- plaće projektnog tima (2023., 2024. i 2025.)
- organizaciju događanja (2023., 2024. i 2025.)
- troškove angažiranja usluga vanjskih stručnjaka u pojedinim specijalističkim područjima za potrebe održavanja seminara i radionica (2023., 2024. i 2025.)
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima (2023., 2024. i 2025.)
- troškove promidžbe i informiranja (2023., 2024. i 2025.)
- ostale troškove poput neizravnih troškova koji uključuju režijske troškove i troškove održavanja (2023., 2024. i 2025.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj novougovorenih međunarodnih projekata	Broj potpisanih ugovora o provedbi međuregionalnih/transnacionalnih projekata u kojima je HAMAG-BICRO korisnik, a koji se financiraju iz ESI fondova.	broj	6	HAMAG-BICRO	4	2	4
--	---	------	---	-------------	---	---	---

A913013 BICRO BIOCENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Društveni Ugovor o osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCentar, Ugovor o utvrđenju poslovnog područja BIOCentra i Ugovor o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti (BICRO BIOCENTAR).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913013	331.807	291.990	291.990	291.990	291.990	100,0

Društvo BICRO BIOCENTAR d.o.o. je osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba sa ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost. Međusobnim ugovorom definirano je da BICRO BIOCENTAR d.o.o. ima na upravljanje zgradu i opremu (financiranju iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obvezu ostvarivanja ciljeva predviđenih bilateralnim ugovorom između Vlade RH i EU.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za održavanje zgrade i opreme BIOCentra te za sufinanciranje dijela plaća zaposlenika u iznosu od po 291.990 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a	Udio sufinanciranja rada BIOCentra od strane HAMAG-BICRO-a pokazuje odnos između ukupne cijene rada BIOCentra i potrošenih sredstava HAMAG-BICRO-a na njegov rad	postotak	31%	BIOCentar Poslovno izvješće	30%	29%	28%

A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ureda premijera Republike Mađarske, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, registracijski broj: 358/1/2017 od 24. travnja 2017. godine i pripadajući Prijavni obrazac HUHHR/1601/1.1.1/0002, Priority axis 1 of the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014.-2020. i Interreg program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913014	1.833.306	5.478.285	3.330.851	3.343.903	3.343.903	60,8

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. U sklopu projekta dodjeljuju se bespovratne potpore poduzetnicima, financiraju se vanjske usluge pripreme projektnih prijedloga i pokriveni su materijalni troškovi partnera na projektu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12,5 milijuna EUR, od čega je 10,2 milijuna predviđeno za financiranje poduzetničkih projekata (uključivši 25% vlastitog sufinanciranja od strane poduzetnika), a 2,3 milijuna EUR za troškove vođenja projekta vodećeg korisnika. (uključujući i troškove vanjskih konzultanata za podršku u pripremi i provedbi poduzetničkih projekata) i projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske.

Projekt provodi HAMAG-BICRO kao glavni korisnik u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama iz programskog područja (4 iz Hrvatske i 3 iz Mađarske). HAMAG-BICRO odgovoran je za ukupnu koordinaciju i implementaciju programa, dok su regionalne razvojne agencije odgovorne za koordinaciju projektnih aktivnosti, promoviranje projekta B Light među MSP-ovima, organizaciju promotivnih događaja te evaluaciju projektnih prijedloga.

Sredstva u iznosu od maksimalno 135.000 EUR po partneru (MSP-u) su dodijeljena bilateralnim prijaviteljima (minimalno po jedan MSP prijavitelj iz Hrvatske i Mađarske po projektu) za razvoj novog proizvoda/usluge, odnosno izlazak na treća tržišta.

Kroz provedbu projekta HAMAG-BICRO kao glavnog korisnika na projektu povećanje planiranih sredstava se pojavilo za provedbu sljedećih aktivnosti:

- troškove plaća zaposlenika angažiranih na provedbi projekta i s njima povezane neizravne troškove (na provedbi projekta angažirano je 5 zaposlenika) - projekt je prvotno planiran da završi 31.7.2021., odobrenim produljenjem projekta provedba projekta je produljena do 30.04.2023. godine te su sredstva za plaće raspoređena sukladno produljenju projekta (u 2022. i 2023. godini).
- vanjska ugovorena usluga za pružanje usluga podrške korisnicima na projektu Beneficiary Light Grant shema (EPSF) – radi prebacivanja u novi sustav izvještavanja (iz IMIS-a u Interreg+ sistem), dovelo je do kašnjenja u procesima izvještavanja, a time i isplatama prema izvršiteljima za pružanje usluga podrške korisnicima na projektu Beneficiary Light Grant shema (EPSF) kao i radi produljenja projekta do 31.12.2022. godine. sredstva su sukladno tome raspoređena na 2022. i 2023. godinu.
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska – radi raspisivanja dodatnog 4. poziva za mala i srednja poduzeća te prebacivanja u novi sustav izvještavanja (iz IMIS-a u Interreg+ sistem), dovelo je do kašnjenja u procesima izvještavanja, a time i isplatama poduzetnicima kao i radi produljenja projekta do 30.04.2023. godine. sredstva su sukladno tome raspoređena na 2022. i 2023. godinu.
- troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske – radi prebacivanja u novi sustav izvještavanja (iz IMIS-a u Interreg+ sistem), dovelo je do kašnjenja u procesima izvještavanja, a time i isplatama partnerima kao i radi produljenja projekta do 30.04.2022. godine. sredstva su sukladno tome raspoređena na 2022. i 2023. godinu.

Beneficiary Light Grant Shema 2 (B Light 2) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska - Hrvatska u sklopu INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2021-2027. U sklopu projekta dodjeljivat će se bespovratne potpore poduzetnicima i pokriveni su materijalni troškovi partnera na projektu. Početak trajanja projekta očekuje se u 01/2023, a predviđeno trajanje projekta je 5 godina.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima (2023., 2024. i 2025.)
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta (2023., 2024. i 2025.)
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja (2023., 2024. i 2025.)
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog (2023., 2024. i 2025.)
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska

- troškove projektnih partnera – regionalnih razvojnih agencija iz Mađarske i Hrvatske
- ostale troškove (2023., 2024. i 2025.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio utrošenih sredstava u sklopu projekta B LIGHT	Udio utrošenih sredstava na projektu B LIGHT pokazuje odnos između ukupne vrijednosti projekta i kumulativnog iznosa potrošenih sredstava od početka provedbe projekta.	postotak	53%	HAMAG-BICRO	100%	15%	30%
Broj poduzetnika koji su primili sredstva za projekte	Sredstva se dodjeljuju poduzetnicima za suradnju na pograničnom području.	broj	67	HAMAG-BICRO	0	30	50

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Zakonske i druge pravne osnove

Eurostars-2 Bilateral Agreement between HAMAG-BICRO and the EUREKA Secretariat, zaključen 10.12.2015. godine. Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016, za razdoblje od 2017. do 2024. godine. Ugovor o provedbi projekta "Eurostars" koji se financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 04-MU-U-0035/18-21" zaključen 27.03.2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913015	179.720	537.527	610.525	610.525	610.525	113,6

Sudjelovanje u programu pozicionira Hrvatsku kao aktivnu članicu međunarodnih inicijativa kroz koje se financiraju istraživačko-razvojni projekti s tržišno značajnim inovacijama.

Eurostars projekti sufinanciraju se u omjeru 11% Državni proračun, 64% Švicarsko-hrvatski program suradnje i 25% od EK (Horizon 2020).

Sredstva na aktivnosti A913015 predviđena su za:

- Naknade troškova izvan radnog odnosa (putovanja 10-15 poduzetnika u inozemstvo na B2B razgovore kako bi našli inozemnog partnera za prijavu projekta) - (2023., 2024. i 2025.)
- Intelktualne i osobne usluge za trošak revizije (2023., 2024. i 2025.)
- Subvencije trgovačkim društvima (isplate novougovorenim projektima i projektima u provedbi - postoji trend rasta novo ugovorenih projekata) - (2023., 2024. i 2025.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata u provedbi	broj ugovora	3	HAMAG-BICRO	5	6	6

Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	broj sudionika	14	HAMAG-BICRO	10	10	20
Broj dodijeljenih vouchera	Voucher za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vouchera	11	HAMAG-BICRO	12	0	0

A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.

Ugovor Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fund C.V.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913016	225.668	265.446	265.446	265.446	199.084	100,0

Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Riječ je o fondu poduzetničkog kapitala (eng. venture capital fund) osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva su u ENIF uložile i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje fond ulaže sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond primarno financira tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.

Europski investicijski fond (EIF) je odabrao društvo South Central Ventures (SCV) da upravlja fondom i vrši pojedinačna ulaganja u prosjeku od EUR 500.000 do EUR 1.500.000. Fond je osnovan sa vijekom trajanja od 10 godina odnosno do 2025. godine. Investicijski period fonda je završio u 2020. godini te se ciljana vrijednost prikazana u pokazateljima rezultata u narednim godinama neće povećavati odnosno neće doći do ulaganja u nova poduzeća. U narednom periodu do 2025. fond će vršiti daljnja ulaganja u postojeći portfelj i/ili prodavati postojeće udjele s ciljem ostvarenja što većeg prinosa za svoje članove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podržanih ili dokapitaliziranih tvrtki	Financiraju se tehnološke tvrtke u osnivanju ili u ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio.	broj	7	Statistika provedbe projekta	7	7	7

A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, NN 153/2014), Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (NN 129/2017), Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016), Odluka o osnivanju Nacionalnog inovacijskog vijeća (usvojena na 105. sjednici Vlade RH održanoj 5. srpnja 2018. godine), Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za operativno upravljanje Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (usvojena na 2. sjednici Nacionalnog inovacijskog vijeća održanoj 14. prosinca 2018. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913017	125.219	180.633	304.410	298.861	311.128	168,5

Predviđenom aktivnošću omogućuje se podrška upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) kao krovno tijelo (osnovano Odlukom o osnivanju NIV-a usvojenom na 105. sjednici Vlade RH) te podrška praćenju Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske kroz Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI) kao nadležno tijelo (osnovano Odlukom o osnivanju IVI-ja RH, NN 129/2017). Aktivnosti Tehničkog tajništva uključuju pružanje stručne i administrativne podrške NIV-u i IVI-ju kroz pripremu podloga i materijala za sjednice i odluke vijeća. Tehničko tajništvo omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na uspostavi i izgradnji okvira za praćenje provedbe i evaluaciju inovacijskih politika i mjera. Glavni cilj rada Tehničkog tajništva je stručno i administrativno podržati uspostavu jedinstvenog sustava praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini kako bi se omogućila evaluacija učinkovitosti provedenih mjera te kako bi se buduće mjere oblikovale i unaprjeđivale temeljem podataka iz sustava.

Prema usvojenoj Strategiji pametne specijalizacije u svrhu obavljanja poslova Tehničkog tajništva S3 mora biti osiguran odvojeni proračun te osigurana neovisnost Tehničkog tajništva kao samostalne ustrojstvene jedinice.

Planirana sredstva uključuju po godinama:

2023.: Plaće – 73% (9 zaposlenika x 25.230 EUR prosječno godišnje po zaposleniku) te 27% za troškove službenih putovanja, edukacije, troškove intelektualnih usluga (za unaprjeđenje i harmonizaciju sustava praćenja programa istraživanja, razvoja i inovacija), ulaganja u računalne programe i računalne usluge (za unaprjeđenje prikupljanja podataka i izvještavanja), troškove tiskanja izvješća i informiranja, troškove organizacije sastanaka i sjednica i troškove najamnine.

2024.: Plaće – 75% (9 zaposlenika x 25.230 EUR prosječno godišnje po zaposleniku) te 25% za troškove službenih putovanja, edukacije, troškove intelektualnih usluga (za unaprjeđenje i harmonizaciju sustava praćenja programa istraživanja, razvoja i inovacija), ulaganja u računalne programe i računalne usluge (za unaprjeđenje prikupljanja podataka i izvještavanja), troškove tiskanja izvješća i informiranja, troškove organizacije sastanaka i sjednica i troškove najamnine.

2025: Plaće – 76% (9 zaposlenika x 25.230 EUR prosječno godišnje po zaposleniku) te 24% za troškove službenih putovanja, edukacije, troškove intelektualnih usluga (za unaprjeđenje i harmonizaciju sustava praćenja programa istraživanja, razvoja i inovacija), ulaganja u računalne programe i računalne usluge (za unaprjeđenje prikupljanja podataka i izvještavanja), troškove tiskanja izvješća i informiranja, troškove organizacije sastanaka i sjednica i troškove najamnine.

Navedene ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata u nastavku predviđene su pod pretpostavkom da Tehničko tajništvo u HAMAG-BICRO nastavlja obavljati istu ulogu u sustavu upravljanja i praćenja S3 te mogu biti modificirane ukoliko dođe do promjena. Naime, trenutno aktualna S3 za razdoblje 2016. do 2020. godine za koju HAMAG-BICRO provodi ulogu Tehničkog tajništva završava s provedbom 2023. godine. Istovremeno, prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu od 14. listopada 2020. godine (izmjene i dopune od 13. svibnja 2021. godine), u pripremi je nova S3 za razdoblje od 2021.

do 2029. godine koja prema produljenim rokovima mora biti usvojena do kraja trećeg kvartala 2022. godine. Nova S3 može biti podloga za institucionalni preustroj vezano uz provedbu aktivnosti praćenja i izvještavanja o provedbi S3.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica inovacijskih vijeća	Ukupan broj održanih sjednica NIV i IVI u pojedinoj godini, uključujući e-sjednice	broj	0	HAMAG-BICRO	6	6	6
Izrađeno Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH u pojedinoj godini	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

U skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a usvojeni su programi/financijski instrumenti Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (investicijski te zajmovi za obrtna sredstva) te se provode od 2018.godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913018	12.529.177	29.331.741	17.519.411	13.405.004	13.537.727	59,7

Programi Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, a isti je financiraju iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda i nacionalnih sredstava u omjeru 85/15. Na temelju navedenih programa HAMAG-BICRO subjektima malog gospodarstva putem financijskih institucija omogućava izdavanje jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga ili direktno odobrava zajam.

Namjena ovih Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj ovih Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

U programima Pojedinačnih jamstava za ruralni razvoj, HAMAG-BICRO zahtjeve za odobrenje jamstva zaprima od poslovnih banaka, koje prethodno obrade i odobre kredit uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Po ovom Programu, HAMAG-BICRO poslovnim bankama jamči za do 80% iznosa glavnice, na način da se banke u slučaju neuredne otplate naplaćuju po jamstvu na prvi poziv, što jamstvo HAMAG-BICRO-a čini prvoklasnim kolateralom i čime se značajno smanjuje udio troška rizika u financiranju, što za krajnjeg korisnika znači i povoljnije uvjete financiranja.

Plan u ovoj aktivnosti vezan je uz povlačenje alokacije koja se provodi u 4 tranše. Ovisno o potrošenoj alokaciji HAMAG-BICRO ima pravo tražiti novu tranšu.

Ukupna alokacija koja je dodijeljena HAMAG-BICRO-u iznosi 91.335.453 EUR, a do sada je realizirano 50.767.140 EUR. Potrebno je napomenuti da je inicijalna alokacija 2018. godine iznosila 35.600.942 EUR, koja je više puta povećavana zbog izuzetno velike potražnje i uspješnosti provedbe. Iz tog razloga je izvršenje veće od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnih jamstva	Ukupan broj aktivnih jamstava odnosno kredita/leasinga za koje HAMAG-BICRO ima potencijalnu obvezu	broj	11	HAMAG-BICRO	20	25	30
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio u predmetnoj godini	broj	310	HAMAG-BICRO	165	165	165

A913019 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o povjeravanju zadataka provedbe financijskih instrumenata Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koju je ministar poljoprivrede donio 04.04.2018 te Sporazumom o financiranju potpisan 18.04.2018. između Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i temeljem pripadajućeg Sporazuma o financiranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913019	411.185	721.209	606.048	530.274	555.540	84,0

Naknade se isplaćuju temeljem SOF-a i ovise o učinkovitosti (izdana jamstva i isplaćeni zajmovi) i o povučenim tranšama.

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezani za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata, a odnose se na sredstva u potpunosti osigurana iz EU sredstava. U odnosu na ukupan broj zaposlenih u Agenciji, iz ove aktivnosti plaće će se isplaćivati za njih 5%. Konkretno, na ove izvore se naslanjaju plaće djelatnika u Sektoru za financijske instrumente koji rade na uvođenju, analizi i provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj, kao i na dio djelatnika u službama za podršku (pravni poslovi, računovodstvo, građevinski odjel i sl.) koji su direktno uključeni u rad po predmetima PRR-a.

Kod svih prethodno odobrenih financiranja djelatnici će u narednim godinama pratiti rezultate, administrirati predmet te pratiti naplatu.

Od planiranog iznosa, 75% se odnosi na plaće 56 djelatnika u 2023., 86% u 2024. i 87% u 2025., 12% na materijalne u 2023. a od toga 11% na ulaganja u nematerijalnu imovinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćene naknade utvrđene SOF-om	HAMAG-BICRO koristi naknadu temeljem SOF-a a udio isplaćene naknade u odnosu na ukupno utvrđenu naknadu SOF-om ovisi o učinkovitosti i o povučenim tranšama	postotak	41%	HAMAG-BICRO	87%	99%	99%
--	---	----------	-----	-------------	-----	-----	-----

A913021 ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (engl. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.), u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ iz kojeg je državama članicama kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te HAMAG-BICRO, potpisali su 31.03.2022. SPORAZUM O DELEGIRANIM POSLOVIMA u svrhu uspostave financijskog instrumenta izravnih mikro kredita HAMAG-BICRO-a iznosa do 100.000 EUR i ustrojavanja fonda subvencija za subvencioniranje kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG BICRO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913021	00	13.272.281	36.498.772	3.318.070	00	275,0

Hrvatska je svojim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u okviru mjere C1.1.1. R4-I2 Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća, predvidjela da će HAMAG-BICRO provoditi Financijski instrument Investicijski zajmovi namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima će se izravno odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti, u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela ne nanošenja bitne štete („do no significant harm“) u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C58/01) koje se provode u skladu s Tehničkim smjernicama o provjeri održivosti u okviru fonda InvestEU (2021/C280/01) te s relevantnim EU i nacionalnim zakonodavstvom.

Izvršenje plana u 2022. godini je niže od planiranog jer je potpisivanje Sporazuma s EK kasnilo te je početak provedbe krenuo tek u drugoj polovici godine. Također, potpisivanje sporazuma s financijskim institucijama još uvijek nije u potpunosti realizirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je HAMAG-BICRO isplatio poduzetnicama	broj	19	HAMAG-BICRO	270	0	19
Broj odobrenih subvencija	Broj odobrenih subvencija kamatne stope	broj	0	HAMAG-BICRO	80	40	0

A913022 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu. Sporazum s EK još nije potpisan, odnosno dokumentacija je trenutno u fazi pripreme. Planira se provedba financijskih instrumenata zajmova i jamstava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913022	00	00	6.975.518	18.744.561	28.135.157	0,0

Napomena: S obzirom da Hamag-Bicro još nema definiranu ulogu u novom financijskom razdoblju u financijskom planu i projekcijama su iskazane potrebe za samo jedan financijski instrument koji se odnosi na zajmove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnih jamstava	Ukupan broj aktivnih jamstava i kredita / leasinga za koje Hamag-Bicro ima potencijalnu obvezu	broj	0	HAMAG-BICRO	0	800	1800
Broj isplaćenih zajmova	Broj zajmova koje je Hamag-Bicro isplatio poduzetnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	0	200	800

A913023 EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB

Zakonske i druge pravne osnove

Obzor 2020. program Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru projekta Smart Integrated Robotics System for SMEs controlled by IoTs based on Dynamic Manufacturing Processes.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913023	00	00	78.306	78.306	78.306	0,0

Projekt je odobren i u procesu je potpisivanje Grant Agreementa, a provedba će započeti u 2023. Pomak u odnosu na planirani početak projekta dogodio se zbog prolongacije otvaranja natječaja na koji je podnesena prijava. Rebalansom su smanjena planirana sredstva za 2022. godinu. Provedba projekta će započeti tijekom 1/2023. godine, a predviđeno trajanje projekta je 3 godine.

Cilj projekta je uspostavljanje regionalnog digitalnog inovacijskog huba (DIH) koji će biti ključna hrvatska institucija za podršku razvoju novih proizvoda i usluga u području robotike. To će se postići bliskom suradnjom s istraživačkim ustanovama, poduzetničkim potpornim institucijama i tvrtkama koje djeluju u području robotike i drugih znanstvenih područja koja mogu pridonijeti razvoju i primjeni naprednih robotskih sustava u proizvodnji. HUB će dati značajan doprinos razvoju industrija visokih tehnologija u Hrvatskoj kroz snažne postojeće istraživačke temelje i razvoj inovacija.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima u iznosu od 65.034 EUR za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta u iznosu od 59.725 EUR za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja 39.817 EUR za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima za što je planirano po 29.863 EUR za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)
- ostale troškove u iznosu od 7.300 EUR za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspješno potaknute dodatne investicije	Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu.	postotak	0%	HAMAG-BICRO	1%	5%	10%

A913024 INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913024	00	00	625.953	2.156.746	2.159.400	0,0

Cilj je poboljšanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-a i otvaranje novih radnih mjesta u MSP-a, uključujući produktivna ulaganja putem provedbe Small Project Fund-a (SPF). Početak trajanja projekta očekuje se u 01/2023, a predviđeno trajanje projekta je 5 godina.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Crna Gora

- ostale troškove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspješno potaknute dodatne investicije	Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu.	postotak	0%	HAMAG-BICRO	0%	10%	20%

A913025 INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY

Zakonske i druge pravne osnove

Interreg program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913025	00	00	579.500	2.156.746	2.159.400	0,0

Cilj je fokusiranje na specifične domene Plave ekonomije s visokim potencijalom u smislu rasta i inovacija temeljene na CB poslovnoj suradnji između malih i srednjih poduzeća/start-up poduzeća minimizirajući administrativno opterećenje za njih. Početak trajanja projekta očekuje se u 01/2023, a predviđeno trajanje projekta je 5 godina.

Sredstva su planirana za:

- financiranje troška plaća projektnog tima
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja
- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima
- dodjelu bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Italija – Hrvatska
- ostale troškove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Uspješno potaknute dodatne investicije	Pružiti pomoć u pribavljanju potrebnih financijskih sredstva poduzećima, primarno malim i srednjim te start-up poduzećima, ali po potrebi i organizacijama javne administracije, kako bi mogli financirati planiranu digitalnu transformaciju koja će im omogućiti da poboljšaju svoje poslovne modele i postanu kompetitivniji na tržištu.	postotak	0%	HAMAG-BICRO	0%	10%	20%
--	---	----------	----	-------------	----	-----	-----

A913026 HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913026	00	00	997.997	1.037.813	1.090.903	0,0

U procesu izrade Planova za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske definirane su prioritetne niše i regionalni lanci vrijednosti, te smjerovi promjena i provedbeni mehanizmi koji će potaknuti proces industrijske tranzicije u cilju jačanja konkurentnosti regionalnih gospodarstava.

Jedan od provedbenih mehanizam odnosi se na horizontalni projekt kojim će se dati podrška u uspostavi učinkovitih regionalnih ekosustava za industrijsku tranziciju u Jadranskoj, Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj. Projekt se planira provoditi zajednički za sve tri regije. Predviđeni nositelj projekta je HAMAG BICRO. Predviđeni partner u projektu je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ekonomski institut Zagreb, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH.

KOMPONENTA 1. Jačanje regionalnog inovacijskog sustava (RIS)

KOMPONENTA 2. Jačanje regionalnog eko sustava za startup-ove

KOMPONENTA 3. Podrška u daljnjem procesu industrijske tranzicije

KOMPONENTA 4. Internacionalizacija regionalnoga gospodarstva

Struktura troškova:

- financiranje troška plaća projektnog tima u iznosu od 303.800 EUR za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta u iznosu od 729.975 EUR za svaku godinu (2023., 2024. i 2025.)
- organizaciju događanja - seminara, radionica, edukacija, informiranja 132.723 EUR za 2023., 159.267 EUR za 2024. i 199.084 EUR za 2025.

- troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima za što je planirano po troškove službenih putovanja radi održavanja projektnih sastanaka i edukacije članova projektnog tima za što je planirano po 66.361 EUR za svaku godinu (2022., 2023. i 2024.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj edukacija za tehnološke brokere	Mreža tehnoloških brokera za regionalne lance vrijednosti	broj	0	HAMAG-BICRO	3	5	5
Broj certificiranih startup mentora	Razvijen program za certifikacija start up mentora	broj	0	HAMAG-BICRO	0	15	30
Priručnik o mogućnostima ulaganja u tranzicijske regije	Predstavljanje Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske kao poželjni područja za FDI	broj	0	HAMAG-BICRO	0	1	0
Broj međunarodni događanja za povezivanje poduzetnika iz dijaspor s poduzetnicima iz RH	Potaknuti veću internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva u suradnji s Državnim uredom za Hrvate izvan RH	broj	0	HAMAG-BICRO	0	2	3

A913027 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – PT2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913027	00	00	1.865.877	5.968.708	6.594.782	0,0

HAMAG-BICRO će obavljati funkciju Posredničkog tijela razine 2. (PT2) u okviru Programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2021. – 2027. za sve specifične ciljeve prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, za specifične ciljeve 2(i) i 2(ii) prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivost resursa te specifični cilj 4(vi) prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava promicanjem socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Također, HAMAG-BICRO će biti Posredničko tijelo za provedbu operacija (PTPO) u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. u provedbi operacija u kojima korisnici bespovratnih sredstava nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Planirana sredstva tehničke pomoći se odnose na potporu djelovanju PT2/PTPO koja je potrebna za djelotvorno upravljanje EU fondovima i njihovu upotrebu, kao i osiguravanje potrebnih sredstava za provedbu funkcija kao što su: osposobljavanje za rad, odabir operacija, upravljanje i praćenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,

provedba aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te primjena korektivnih mjera, vidljivost i komunikacija i ostale aktivnosti u kojima sudjeluje PT2.

Za financiranje rada zaposlenika PT2 odnosno PTPO i njihovih materijalnih prava, organizaciju i/ili upućivanje na izobrazbu te logističku potporu za rad osigurano je 1.071.041 EUR u 2023., 5.652.515 EUR u 2024. i 6.344.954 EUR u 2025. Za vanjsku stručnu pomoć u provjerama prihvatljivosti i ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga te praćenju provedbe projekata za potrebe provjera koje provodi PT2 osigurano je 132.722 EUR u 2023., 199.085 EUR u 2024. godini i 132.722 EUR u 2025. godini te za mjere informiranja 117.108 EUR godišnje za sve 3 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ili vaučeri čiji provedbu prati i provjerava HAMAG-BICRO u svojstvu PT2	broj	0	HAMAG-BICRO	300	1050	1800
Udio iskorištenosti sredstava po Ugovoru o tehničkoj pomoći	Iskorištena sredstava tehničke pomoći u direktnoj su vezi s izvršenjem predviđenih aktivnosti.	postotak	0%	HAMAG-BICRO	5%	15%	25%

A913028 JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NN 78/21)

Mjera “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4 financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A913028	00	00	1.964.297	1.964.297	1.964.297	0,0

Temeljem sredstava NPOO-a i definicije mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4 uspostavlja se nacionalni Program akceleracije koji će omogućiti mentorstvo, podršku spremnosti za investicije i pristup mrežama investitora za cca 120 novoosnovanih poduzeća u periodu od tri godine.

Program uključuje pristup mentorstvu i savjetovanju vezanom uz strategije poslovanja i razvoja proizvoda, stručnjacima u području tehnologije, stručnjacima za intelektualna prava, dobavljačima tehnologija, potencijalnim klijentima, smjernice o početnim investicijskim aktivnostima i sl.

Ciljna populacija za ovu investiciju su inovativna mala i srednja poduzeća koja trebaju dalje razvijati svoj kapacitet i poslovnu ideju prije nego što zatraže vanjska ulaganja.

Mjera C1.1.2. R2-I4 provodit će se u razdoblju od najviše 3 godine kroz tri elementa:

1. 3Q 2022 – objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za proveditelje Programa akceleracije (ovaj javni Poziv) putem kojeg će HAMAG-BICRO odabrati konzorcije (pravne osobe) s kojima će sklopiti Sporazum o provedbi Programa akceleracije.

2. 4Q 2022 – objavit će se Javni poziv(i) za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu akceleracije putem kojeg će HAMAG-BICRO, zajedno s provoditeljem Programa akceleracije, odabrati inovativne korisnike (timove ili novoosnovana poduzeća) koja će biti korisnici Programa akceleracije.

3. 4Q 2022 – bit će objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za korisnike Programa akceleracije putem kojeg će HAMAG-BICRO korisnicima dodijeliti sredstva za sudjelovanje u Programu akceleracije (a koja se plaćaju na račun provoditelja Programa akceleracije, najviše 27.871,79 EUR) te dodatna sredstva u obliku izravne financijske potpore za ulaganje i/ili obrtna sredstva (najviše 24,885,53 EUR).

Tijekom provedbe mjere C1.1.2. R2-I4 HAMAG-BICRO organizirat će zajednička događanja u svrhu odabira korisnika, njihovog uparivanja s provoditeljima i predstavljanja investitorima (demonstracijski dani).

Ukupna alokacija mjere predviđena NPOO-om iznosi 7.963.369 EUR

Razdoblje provedbe: 2Q/2022.-4Q/2025.

Za provedbu cjelokupne mjere planirani su sljedeći rashodi:

- 3.649.877 EUR za dodjelu bespovratnih sredstava kojima će se financirati provedba Programa akceleracije za inovativna, novoosnovana poduzeća,
- 2.986.264 EUR za dodjelu bespovratnih sredstava kojima će se financirati ulaganja u imovinu i obrtna sredstva inovativnih, novoosnovanih poduzeća, polaznika Programa akceleracije,
- 1.327.228 EUR za zajednička događanja u organizaciji HAMAG-BICRO-a,
- organizacija događanja u svrhu predstavljanja inovativnih novoosnovanih poduzeća provoditeljima Programa akceleracije i investitorima (pitching, matchmaking, demo-days),
- intelektualne usluge i usluge promidžbe projekta,
- troškovi službenih putovanja radi održavanja događanja članova projektnog tima i
- ostali troškovi.

Do 2025. predviđena je ravnomjerna distribucija sredstava na način da je godišnje izdvajanje za bespovratna sredstva kojima će se financirati provedba Programa akceleracije i ulaganja u imovinu i obrtna sredstva inovativnih, novoosnovanih poduzeća iznosiv 1.824.939 EUR dok je za organizaciju zajedničkih događanja planirano 149.978 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj poduzeća koja će biti korisnici Programa akceleracije	Pokazatelj se odnosi na broj inovativnih, novoosnovanih poduzeća koja će koristiti dvogodišnji Program akceleracije i dodatnu, izravnu financijsku potporu.	broj	0	HAMAG-BICRO	40	80	120

07780 Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«

Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 212. stavka 1. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19. i 84/21.), je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela UREDBU O OSNIVANJU INSTITUTA ZA VODE »JOSIP JURAJ STROSSMAYER«.

Trgovački sud u Zagrebu objavljuje upis osnivanje ustanove, u Sudski registar proveden po rješenju pod poslovnim brojem Tt-22/5339-3 od 21. veljače 2022. godine.

Izmjenama i dopunama državnog proračuna (Narodne novine 62/2022) uvršten je kao Organizacijska klasifikacija GLAVA šifra 07780 u okviru Razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Djelatnost Instituta je provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda kao i laboratorijskih poslova, izrada stručnih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina, izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama, provedba i drugih znanstvenih istraživanja u području upravljanja vodama, obavljanje poslova izrade znanstvenih i stručnih analiza nacrtu zakona i provedbenih propisa, obavljanje poslova međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, te priprema i provedba međunarodnih projekata vezanih za upravljanje vodama, obavljanje poslova izrade modela vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te izrada izvještaja i analiza o tome, izobrazba državnih službenika te drugih zaposlenika u javnom sektoru i gospodarstvu u području upravljanja vodama, izrada drugih znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga, te obavljanje poslova vještačenja u području upravljanja vodama.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
07780	00	3.904.705	9.208.308	8.873.847	8.873.847	235,8

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3408	00	3.904.705	9.208.308	8.873.847	8.873.847	235,8

A937001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Zakon o vodama

Zakon o javnoj nabavi

Strategija upravljanja vodama

Prelaskom radnika Glavnog vodnogospodarskog laboratorija prenose se i obveze i usluge za djelatnosti koje je provodio Glavni vodnogospodarski laboratorij.

Ovime dolazi do povećanja rashoda za zaposlene i usluge (monitoringa) koje će od 01.10.2022. godine provoditi Institut za vode Josip Juraj Strossmayer.

U 2023. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 9.208.308 EUR dok u projekcijama za 2024.g. i 2025.g. iznose 8.873.847 EUR.

Plan rashoda za zaposlene iznosi 1.698.852 EUR, od čega je ukupna bruto plaća 1.329.883 EUR. Ostali rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 106.178 EUR, a odnose se na neoporezive nagrade (jubilarne nagrade, Božićnica, neoporezivi primitak u naravi, otpremnine, regres za godišnji odmor, darovi za djecu i dr.).

U okviru materijalnih rashoda koji su planirani u iznosu 7.177.647 EUR, najznačajnija stavka odnosi se rashode za usluge u iznosu od 6.427.764 EUR i to za usluge ugovorene ranijih godina za potrebe monitoringa voda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 331.809 EUR a najvećim dijelom odnose se na rashode za nabavu medicinske i laboratorijska oprema u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Instituta, uredsku opremu i namještaj te licence i ostala ulaganja u računalne programe.

Sredstva za poslovanje Instituta osiguravaju se na teret prihoda od vodnih naknada i usklađena su s financijskim planom Hrvatskih voda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A937001	00	3.904.705	9.208.308	8.873.847	8.873.847	235,8

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu.

U sklopu razine organizacijske klasifikacije Ministarstva djeluju javna sveučilišta, javna visoka učilišta, veleučilišta, visoke škole, javni znanstveni instituti, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Agencija za mobilnost i programe EU-a (AMPEU), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet), Sveučilišni računski centar (SRCE), Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV), Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti.

Primarni zadatak Ministarstva je osiguranje dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava odgoja i obrazovanja, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, omogućit će stvaranje intelektualnog i radnoga ljudskog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države te poticajnog okruženja za održive inovacijske i znanstveno-tehnološke aktivnosti.

Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima nastaviti će se s osiguranjem i unapređenjem kvalitete, povećanjem dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	1.649.549.481	1.811.922.155	2.118.503.154	2.202.130.403	2.210.463.142	116,9
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	695.022.383	762.646.558	904.074.937	754.753.271	737.620.875	118,5
08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	122.397.175	150.071.813	150.665.614	108.069.943	101.994.922	100,4
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	2.590.985	3.170.366	3.780.322	3.924.017	4.093.066	119,2

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	132.666.399	187.427.444	236.968.302	200.333.056	199.316.459	126,4
Ukupno 080	2.602.226.423	2.915.238.336	3.413.992.329	3.269.210.690	3.253.488.464	117,1

08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od:

- Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- osnovnog obrazovanja
- srednjeg obrazovanja
- visokog obrazovanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine, a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života. Za osobe starije od 15 godina, a koje nisu završile zakonom obveznu osnovnu školu, postoji mogućnost uključivanja u program osnovnog obrazovanja za odrasle.

Srednjoškolskim odgojem i obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog društva. Stoga je jedan od glavnih zadataka Ministarstva znanosti i obrazovanja briga o stvaranju intelektualne jezgre koja provodi tu važnu zadaću uz pomoć sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

U skladu s vizijom Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i europskog prostora obrazovanja, kvalitetan odgoj i obrazovanje uključuje usvajanje osnovnih vještina, transverzalnih vještina, promicanje mobilnosti za sve, poticanje višejezičnosti te razvoj europske perspektive u obrazovanju.

Sustav odgoja i obrazovanja sve više je dio digitalne transformacije, a ako se kompetentno, pravedno i učinkovito koristi u nastavi, digitalna tehnologija može u svakom pogledu omogućiti visokokvalitetno i uključivo obrazovanje i osposobljavanje i biti poticajan alat za suradničko i kreativno učenje. Stoga će poseban set mjera biti usmjeren na potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji u obrazovanju i osposobljavanju.

Reformske mjere koje se planiraju na različitim razinama obrazovanja nastavljaju se na započete reformske procese te uzimaju u obzir procjenu ostvarenih rezultata i nove smjernice na europskoj razini.

Planirani nastavak reforme obrazovnog sustava, kako je predviđeno ovim Nacionalnim planom, obuhvaća modernizaciju sustava na svim razinama odgoja i obrazovanja te uključuje: provedbu mjera u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju kako bi se svakom djetetu osigurala pristupačnost visokokvalitetnom sustavu radi ostvarivanja

prava na kvalitetan odgoj i obrazovanje od najranije dobi te osigurali standardi kvalitete i resursi za podršku djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti; provedbu mjera u osnovnoškolskom i općem srednjoškolskom obrazovanju kojima će se unaprijediti materijalni i kadrovski uvjeti osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja u svrhu postizanja odgojno-obrazovnih ishoda, provedbu mjera u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koje osiguravaju bolju povezanost strukovnog obrazovanja i tržišta rada, podizanje njegove kvalitete i relevantnosti, povećanje obuhvata odraslih uključenih u cjeloživotno učenje i promociju stjecanja znanja i vještina koji će osigurati osobni i profesionalni razvoj pojedinaca i njihovu povećanu produktivnost na tržištu rada; provedbu mjera u području visokog obrazovanja usmjerenih na povećanje dostupnosti, kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja radi povećanja udjela osoba s kvalifikacijom visokog obrazovanja te njihove povećane zapošljivosti, provedbu mjera koje se odnose na razvoj i primjenu sustava potpore za djecu i učenike s teškoćama, darovite te djecu i učenike iz ranjivih skupina, a posebno područje su mjere usmjerene na daljnju primjenu digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu.

Kvalitetno visoko obrazovanje preduvjet je uspješnog i održivog društva i važno je sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena. Stoga bi aktivnosti u tom području trebale pridonijeti usklađivanju sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske s europskim te njegojvoj integraciji u Europski prostor obrazovanja, povećanju kvalitete studijskih programa i njihove izvedbe, poboljšanju kompetencija i vještina studenata za digitalnu tranziciju, doprinos zelenoj tranziciji i osnaživanju kompetencija održivog razvoja, povećanju mobilnosti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskih visokoobrazovnih kvalifikacija, olakšavanju pristupa tržištu rada te osiguravanju jednakog pristupa sustavu visokog obrazovanja te revalorizaciji nastavničkih profesija uz stalnu podršku profesionalnom razvoju visokoškolskih nastavnika.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08005	1.649.549.481	1.811.922.155	2.118.503.154	2.202.130.403	2.210.463.142	116,9

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3701	255.392.770	327.798.503	340.602.552	285.414.971	293.721.945	103,9

Cilj 1. Uspostaviti cjeloviti sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Osigurati pravo na besplatne udžbenike/sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Cilj 4. Unaprijediti dostupnost i razinu uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Cilj 5. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34

Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Odgojno-obrazovne ustanove u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje broja djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Djeca i učenici na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZO	67.320	71.190	74.970

A557043 NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 89. i 89. a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A557043	00	00	53.089	53.089	53.089	0,0

Na navedenoj poziciji osiguravaju se sredstva za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje stručnog i strateškog tijela koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja:

- predlaže mjere, aktivnosti i strategije razvoja i unapređenja predškolskog osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja
- brine se o razvoju nacionalnog kurikuluma
- predlaže i potiče sudjelovanje drugih dionika, posebno drugih tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te usklađuje njihov rad
- razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
- obavlja i druge poslove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka i preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Osigurati administrativnu i organizacijsku potporu radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Broj	12	Izvjешća i zapisnici sa sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	12	12	12

A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577000	8.366.473	9.987.780	11.182.785	11.220.029	11.241.900	112,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično) 296 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja te lektora na stranim sveučilištima (33 lektora).

Opis glavnih aktivnosti koje utječu na izvršenje financijskoga plana:

- postupci javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Glavnog tajništva Ministarstva
- osiguravanje temeljnih materijalnih i tehničkih uvjeta za rad (oprema, namještaj, uredski materijal, sredstava za čišćenje, tekuće održavanje zgrada i okoliša, uređaja, instalacija, kotlovnice ...)
- održavanje vozila i organizacija prijevoza dužnosnika i službenika
- poslovi zaštite imovine i zaposlenika (sistematski pregledi, zdravstveni pregledi prije zapošljavanja, radna odjeća i oprema, osiguravanje zgrada i voznog parka...)
- podmirivanje režijskih troškova
- zaštita arhivskog i registraturnog gradiva ministarstva
- osiguravanje propisanih uvjeta čuvanja gradiva, ulaganje u uređenje i opremanje pismohrane, unaprjeđenje procesa rada kroz dalji razvoj posebnih aplikativnih rješenja u poslovima pismohrane osiguravanje tehnološki naprednih rješenja koja osiguravaju visok stupanj zaštite gradiva, kako fizičke tako i u pravilnom pristupu i dostupnosti gradiva.
- provedba programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja zaposlenika
- objave i provedba natječaja za državne službenike i namještenike te lektora u inozemstvo
- zdravstvena zaštita zaposlenika putem osiguranja godišnjih sistematskih pregleda
- osiguravanje zaštitnih sredstava i sredstva za održavanje osobne higijene i dezinfekcijskih sredstva za zaposlenike, stranke i vanjske sudionike na sastancima u ministarstvu

Na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju i to na lokacijam:

- Zagreb Donje Svetice 38 –sjedište
- Ul.Grada Chicaga 21 - centralna pismograna ministarstva
- režijski troškovi za lokaciju Marulićev trg 19 (ministarstvo je vlasnik zgrade, plaća račune koje korisnici temeljem Sporazuma refundiraju. Refundacija se traži na mjesečnoj, ali se u praksi ponekad dogodi da korisnici kasne s uplatama, a ministarstvo je u obvezi imati spremna sredstva za podmirivanje računa po dospijeću
- na lokacijama izvan sjedišta za potrebe prosvjetne inspekcije i to Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Sisak, Bjelovar, Osijek.
- nadalje, troškovi zaposlenika ministarstva raspoređenih na rad u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske u Brusselsu

Troškovi koje podmirujemo s ove aktivnosti odnose se na troškove kao što su troškovi energije, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, osiguranja osoba i stvari, troškovi tekućega održavanja, zakupa prostora, najamnine za smještaj zaposlenika (Brussels), najam automobila (postupak nabave Središnjega ureda za javnu nabavu).

Obzirom da je Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti i obrazovanja vlasnik nekretnine na lokaciji Marulićev trg 19, u obvezi je sudjelovati u dijelu troškova sanacije zgrade koja je teško stradala u potresu.

Isto nam predstavlja veliki problem. Onemogućen je rad na lokaciji za veliki broj zaposlenika i vanjskih suradnika koji rade na provedbi kurikularne reforme. Upravo su njihova brojnost i važnost reforme bile temelj da se ministarstvu zgrada dodijeli na trajno korištenje, a zbog činjenice da u sjedištu nema dovoljno radnog prostora. Iz rečenoga proizlazi da ministarstvo morati uložiti u popravak oštećenja u mjeri koja će omogućiti siguran boravak i rad u zgradi.

A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577004	1.179.181	698.259	688.167	688.167	688.167	98,6

U okviru ove aktivnosti planira se financiranje aktivnosti vezanih uz Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Osim toga, planirana su sredstva za aktivnosti, nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika sukladno Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i osiguravaju se sredstva za provedbu aktivnosti povezanih s realizacijom ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nagrađenih odgojno – obrazovnih radnika	Nagrađivanje 500 odgojno – obrazovnih radnika na razini školske godine sukladno Pravilniku o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima	Broj	500	MZO	500	500	500

A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – članak 47. i 142.

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577012	2.533.699	2.807.054	3.660.079	3.676.972	3.693.943	130,4

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća 67 zaposlenih učitelja koji provode hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (sredstva za izdavanje vize, prijevoz, liječničke svjedodžbe i ostalo). Sredstva se odnose na bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnica, dar za djecu) te materijalne rashode – naknade za prijevoz zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, bankarske usluge i ostale nespomenute rashode.

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o „Nagradi Ivan Filipović“

Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"

Zakon o tehničkoj kulturi

Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577015	117.401	123.698	124.096	124.096	124.096	100,3

Na aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i sredstva za provedbu postupka odabira i dodjele nagrada (nagrada za životno djelo iznosi 6.636 EUR, godišnja nagrada iznosi 3.318 EUR).

Sukladno Zakonu o „Nagradi Ivan Filipović“ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada.

Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi “ na godišnjoj razini moguće je dodijeliti jednu (1) nagradu za životno djelo, do deset (10) godišnjih nagrada pojedincima i do pet (5) godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u tehničkoj kulturi	Dodjela Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić	Broj nagrađenih	16	MZO	16	16	16
Broj nagrađenih za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Dodjela Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Broj nagrađenih	17	MZO	17	17	17

A577016 PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Odluka i imenovanju regionalnih voditelja i članova Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja

Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024. godine

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577016	483.718	507.797	775.765	775.765	775.765	152,8

Na aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje programa prevencije nasilja i ovisnosti, refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije, troškovi školovanja korisnika projekta resocijalizacije ovisnika i „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u osnovnoj školi	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u osnovnoj školi	Broj preventivnih programa	20	MZO	30	40	45
Broj sufinanciranih preventivnih programa – prevencija nasilja i ovisnosti u srednjoškoli	Sufinanciranje i provedba preventivnih programa – prevencija nasilja u srednjoj školi	Broj preventivnih programa	20	MZO	25	30	30
Broj financiranih kriznih timova	Financiranje kriznih timova	Broj intervencija kriznih timova	25	MZO	25	25	25
Broja korisnika uključenih u program resocijalizacije	Provedba programa resocijalizacije	Broj ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije	23	MZO	25	25	25
Broj prijava za dodjelu Nagrade Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj prijava	17	MZO	30	30	30
Broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	Promovirati i osigurati dodjelu nagrade za promociju tolerancije i nenasilja	Broj dodijeljenih nagrada	2	MZO	2	2	2

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Zakon o udrugama

Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za svaku godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577028	2.951.363	2.689.218	2.787.179	2.787.179	2.787.179	103,6

Na aktivnosti su osigurana sredstva za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi kroz osiguranje financijske potpore Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, krovnoj organizacije koja okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva. Cilj provedbe ovog programa je financiranje djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih 18 saveza. Osim toga, djeci i mladima se omogućava da u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima steknu dodatna znanja i vještine u području tehnike, tehnologije i informatike. Provedbom programa i projekata omogućava im se da se pripreme za svijet informacijskih i tehnoloških znanja, da ostvare svoje interese i potrebe te pokažu inovativnost i darovitost. Ministarstvo putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi transferira sredstva Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u iznosu koji je određen postotkom iz Uredbe o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću. Od programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koje provode Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture očekuje se da pokrivaju širok spektar djelatnosti tehničke kulture (elektrotehnika i elektronika, robotika i automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika, strojarstvo, komunikacijska tehnika (CB i radioamaterizam), inovatorstvo, neprofesionalna fotografija, podvodna fotografija i orijentacija, neprofesionalni film i video te astronautika, programi izviđača koji se odnose na izrade drvnih konstrukcija te uporabnih i ukrasnih predmeta, učeničko zadrugarstvo i dr.) te da predstavljaju tehnička postignuća i stvaralaštvo Hrvatske na međunarodnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih programa tehničke kulture	Sufinanciranje programa tehničke kulture	Broj programa	19	MZO	19	19	19

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Članak 47. i 142.; Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu; Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije o hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577124	13.909	45.126	73.660	73.660	73.660	163,2

Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci u inozemstvu kojima je hrvatski jezik obiteljski jezik. Hrvatska nastava u inozemstvu je istovremeno otvorena i za djecu državljana drugih zemalja koji su živjeli u Hrvatskoj, kao i za ostalu djecu koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu, a za to imaju potrebno jezično predznanje. Hrvatska nastava u inozemstvu se u kalendarskoj godini 2022. provodila u 21 državi, s ciljem osiguravanja infrastrukture za uspješan i aktivan rad učitelja hrvatske nastave, organiziranje pripremnog seminara za novoizabrane učitelje, stručnih seminara za učitelje u sustavu te ostvarenje suradnje s domaćim i inozemnim institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	5141	MZO	5300	5500	5700
Broj država u kojoj se organizira hrvatska nastavu u inozemstvu.	Osiguravanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu	Broj	21	MZO	22	23	23

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Zakon o igrama na sreću

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2020./2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577130	118.240	3.968.412	2.021.369	2.021.369	2.021.369	50,9

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu projekata namijenjenih djeci i mladima, u suradnji s udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Ministarstvo sufinancira provedbu niza mjera i aktivnosti iz nacionalnih strategija, programa i u nadležnosti Ministarstva u suradnji s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broja sufinanciranih projekata udruga u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Osiguravanje provedbe projekata organizacija civilnog društva u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja	Broj	133	MZO	135	145	155
--	--	------	-----	-----	-----	-----	-----

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.6), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 15. i 16.), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (čl.11.), Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024., Odluka o sufinanciranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577131	597.253	729.975	729.975	729.975	729.975	100,0

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje provedbe odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. U skladu s člankom 15. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine koriste udžbenike iz matične zemlje, uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. U skladu s člankom 16. istog Zakona sredstva za sufinanciranje izrade udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina osiguravaju se kako bi udžbenici za roditelje djece koja pohađaju nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine imali istu cijenu kao i udžbenici djece koja pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku. S navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za izradu i do tisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala prema zahtjevima trenutno četiri nakladnika (za talijansku, mađarsku, srpsku i češku nacionalnu manjinu) za izradu autorskih, prijevod ili do tisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina te ukupni iznos sredstava ovisi o potrebnoj količini udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala. Planirano povećanje izračunato je na temelju trenutnog broja učenika nacionalnih manjina te nužnog osiguravanja novih udžbenika za osnovnu i srednju školu kao i prosječne cijene udžbenika (cca. 11,3 EUR). Troškovi izrade udžbenika i drugih obrazovnih materijala su u prvoj godini veći zbog troškova autorskih honorara, prevoditelja, lekture i korekture, prijeloma, tiska, pod izdavanja i drugih troškova, dok u ostalim godinama za isti udžbenik ili dodatni obrazovni materijal nastaju samo troškovi koji prate do tisak potrebnih primjeraka.

Uslijed provođenja kurikularne reforme kontinuirano se pojavljuje potreba za izradom novih udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina za potrebe nastave prema Modelu A, B i C. Tijekom 2022. godine nastavljeno je sufinanciranje prijevoda i dotiska udžbenika i drugih obrazovnih materijala na talijanskom jeziku, srpskom jeziku i čirličnom pismu, češkom jeziku i mađarskom jeziku. Prosječni troškovi prijevoda i ostalih troškova izrade iznose između 7.963,37 EUR i 9.290,60 EUR po naslovu ovisno na koji jezik i pismo se prevodi. Dinamika prevođenja ne ide jednakom brzinom kod svih nacionalnih manjina što se vidi i po predanim zahtjevima za sufinanciranjem, a razlog je najčešće vrlo opsežan i kompleksan posao izrade, prijevoda i dotiska, potreba izrade velikog broja naslova kao i rad izdavača u malim timovima. Prema trenutno raspoloživim podacima procjenjuje se da je potrebno ukupno 2.189.926,34 EUR za potrebe izrade udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala u razdoblju od sljedeće tri godine, pri čemu su uključeni i procijenjeni troškovi najavljenih autorskih udžbenika za Model C romske nacionalne manjine, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Obzirom na činjenicu da ukupno 15 nacionalnih manjina koristi mogućnost obrazovanja na svome jeziku i pismu potreba izrade udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala postoji i za ostale nacionalne manjine. Osim navedenoga, s navedene aktivnosti planirana je i izrada dodatnih nastavnih materijala (npr. priručnika i sl.) koji uključuju posebnosti nacionalnih manjina te sadržavaju tematske sadržaje vezane uz nacionalne manjine, a namijenjeni su školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina te svim ostalim osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Dostupnost nastavnih materijala učenicima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine	Broj	240	MZO	250	270	300
Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje je osigurano sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Osiguravanje potpore obrazovanju učenika koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Broj	6.382	MZO	6.300	6.350	6.400

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142.; Odluka o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za međunarodnu obrazovnu suradnju; Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke; Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja; Sporazum o provođenju ispita Školski DELF (DELFS COLAIRE); Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu; Odluka Vlade Republike Hrvatske od 20. svibnja 2005. godine (Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust - IHRA-e)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577132	116.032	198.155	291.062	291.062	291.062	146,9

Cilj je osigurati kvalitetan sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijediti stručne kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima te praćenje međunarodne obrazovne suradnje koju je Ministarstvo obvezno provoditi u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske u području odgoja i obrazovanja i na temelju Strateškog plana Ministarstva.

Temeljem bilateralnih programa suradnje sklopljenih sa SR Njemačkom, Francuskom Republikom i Republikom Austrijom u području obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u RH predaju učitelji izvorni govornici stranih jezika - strani državljani. U 2022. godini na školama u RH predaje 13 stranih učitelja (2 iz Austrije, 4 iz Francuske i 7 iz Njemačke), čije plaće su od 1. siječnja 2020. godine usklađene s plaćama učitelja bez položenog stručnog ispita. U 2022. godini planira se nabava novih obrazovnih materijala za potrebe opremanja asistenata u nastavi na hrvatskom jeziku u redovnim školama u Austriji koju polaze pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Gradišću.

Suradnja sa UNESCO-om i sudjelovanje hrvatskih škola u UNESCO ASPnet - mreži udruženih škola je u kontinuiranom porastu. Stručni seminari za jezično i metodičko usavršavanje namijenjeni učiteljima i nastavnicima stranih jezika i drugih predmeta te edukacija o poučavanju o holokaustu za 25 hrvatskih učitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj škola uključenih u UNESCO ASPNet mrežu	Poticanje sudjelovanja škola u UNESCO ASPNet mreži	Broj	19	MZO	20	20	20
Broj škola u kojima su osigurani izvorni govornici	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja	Broj	75	MZO	75	75	75
Broj učitelja/nastavnika uključenih u edukaciju u YAD Vashemu	Unaprjeđenje trajnog profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika	Broj	25	MZO	25	25	25
Broj škola uključenih u projekte međunarodne obrazovne suradnje	Poticanje sudjelovanja osnovnih i srednjih škola u međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	34	MZO	40	40	40

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577133	224.977	267.585	542.704	808.149	808.149	202,8

Na aktivnosti osigurana su sredstva za provođenje programa rada s darovitim učenicima i studentima. Cilj je razviti učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada te pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zahtjeva osnovnih i srednjih škola, fakulteta i strukovnih organizacija	Sufinanciranje troškova sudjelovanja darovitih učenika na manifestacijama	Broj	40	MZO	60	65	70
Broj maturanata kojima se dodjeljuje novčana nagrada	Novčana nagrada za najbolje maturante	Broj	96	MZO	100	100	100

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (čl. 16.), Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (čl.30), Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja

i obrazovanja (čl. 43), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577137	127.959	207.048	389.541	389.541	389.541	188,1

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Osim toga sufinanciraju se i stručna usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u RH i matičnim zemljama; ljetnih škola u RH i matičnim zemljama učenika pripadnika nacionalnih manjina; tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenja materinskog jezika na daljinu (e-learning). Navedeno se osigurava temeljem Javnih poziva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina Ministarstva znanosti i obrazovanja, i to za ljetne škole (cca. 9 prijava godišnje) osigurava se 172,54 EUR po učeniku te godišnje na ljetnim školama sudjeluje oko 700 učenika (120.777,76 EUR). Za posebne programe, prema raspoloživim sredstvima, izdvaja se u prosjeku oko 1.990,84 EUR (godišnje cca. 25 prijava) što je ukupno cca. 49.771,05 EUR. S navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova Prosvjetno-kulturnog centra Mađara čiji je osnivač Ministarstvo znanosti i obrazovanja. S navedene aktivnosti isplaćuju se i putni troškovi školskih savjetnika nadzornika (imenovanih odlukom ministra) što je godišnje oko 5.308,91 EUR te sredstva za službena putovanja djelatnika Uprave za nacionalne manjine (cca. 7.963,37 EUR). Planirano povećanje u skladu je s povećanjem godišnjih zahtjeva za sufinanciranje posebnih programa te financiranju projekata što je planirano u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj potpora kojima se osiguravaju posebni oblici nastave (izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina) te posebni programi	Dostupnost različitih posebnih programa te izvaninstitucionalnog učenja jezika i kulture nacionalnih manjina	Broj	33	MZO	35	35	35

A578041 POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju školi

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578041	3.361.400	3.851.616	4.117.061	4.117.061	4.117.061	106,9

Na aktivnosti osigurana su sredstva za uključivanjem pomoćnika ili stručno komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	669	MZO	680	690	700
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	560	MZO	565	575	585
Broj udruga koje osiguravaju pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	65	MZO	65	68	70

A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima čl. 10 st. 1 toč. 2, toč. 4, čl. 13. st. 2., čl. se st. 4

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578042	346.388	395.117	398.168	398.168	398.168	100,8

Sredstva su osigurana za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to:

-posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja)

po stopi od 1%.

-posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1% ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčanu naknadu učenika i studenata.

Osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (utvrđenu razmjerno broju dana koje je učenik proveo na praktičnoj nastavi, stručnoj praksi ili stručnom putovanju), a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	Povećanje broja učenika osiguranih na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi	broj	73.885	MZO	74.885	74.885	74.885
---	--	------	--------	-----	--------	--------	--------

A578045 SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, članak 14.; Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48a.; Zakon o protuminskom djelovanju, članak 120. i 122.; Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata; Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; Odluka o visini naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola i udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj članovima kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN) za šk. god. 2022./2023.; Odluka o visini naknade za nabavu udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj za šk. god. 2022./2023. u skladu s Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata; Odluka o visini naknade i isplati sredstava za nabavu besplatnih udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola i studentima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za školsku/akademska godinu 2022./2023. temeljem Zakona o protuminskom djelovanju; Odluka o financiranju udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za školsku godinu 2022./2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578045	18.315.517	24.022.828	24.024.156	24.024.156	24.024.156	100,0

Provedbu mjere Osiguranje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola koji žive u nepovoljnim socioekonomskim prilikama Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi u okviru intersektorske suradnje s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskim centrom za razminiranje, centrima za socijalnu skrb i upravnim odjelima nadležnima za ostvarivanje prava vojnih i civilnih invalida rata.. Za šk. god. 2010./2021. isplaćene su naknade za 3.350 učenika, a za šk. god. 2021./2022. za 2.310 učenika (stanje 12. listopada 2021. godine). Iznosi naknada za nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola članovima kućanstava koja su korisnici ZMN za šk. god. 2021./2022. su od 14,97 EUR do 46,42 EUR, a za nabavu obveznih udžbenika učenicima srednjih škola od 127,550 EUR do 289,99 EUR. Učenici srednjih škola djeca vojnih i civilnih invalida rata dobivaju naknade za nabavu obveznih udžbenika prema priloženom računu za njihovu kupovinu u maksimalno mogućem iznosu kao i korisnici ZMN. Učenici srednjih škola djeca stradalih pirotehničara dobivaju iste naknade kao i korisnici ZMN. Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj korisnika/učenika i studenata kojima je isplaćena naknada za financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Naknade za financiranje udžbenika učenicima osnovnih škola, drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih i udžbenika za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola korisnicima ZMN te udžbenika učenicima srednjih škola i studentima prema Zakonu o protuminskom djelovanju	Broj	350.000	MZO	350.000	350.000	350.000
---	---	------	---------	-----	---------	---------	---------

A578059 EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578059	30.126	34.005	41.001	41.042	40.591	120,6

European Schoolnet je mreža 34 europskih ministarstava obrazovanja, sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitnoj organizaciji, cilj im je stvoriti inovacije u učenju i učenju ključnih zainteresiranih strana: ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika, istraživača i industrijskih partnera. Hrvatska je postala član mreže te su ovdje osigurana sredstva za članstvo u mreži. Iznos članarine je propisan statutom European Schoolneta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva	Primijenjena znanja i vještine temeljem iskustva 34 europskih ministarstava obrazovanja	Broj	1	MZO	1	1	1

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A579004	233.592	335.125	438.648	438.648	438.648	130,9

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika osnovnih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama razvija se kreativnost učenika i pozitivan odnos prema radu te se potiče učenike na slobodno izražavanje svojih ideja, poruka

i kreativnog izražavanja u raznim životnim situacijama. Nadalje, učenici se uče samostalnosti, suradnji i timskom radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj	138	MZO	185	195	200
Obilježavanje obljetnica osnovnih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja osnovnih škola	Broj	20	MZO	40	50	60
Broj učenika koji sudjeluju u provedbi programa tradicionalnih manifestacija	Sufinanciranje tradicionalnih manifestacija	Broj	50	MZO	55	60	65

A579072 POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Odluka o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A579072	00	13.272	99.542	99.542	99.542	750,0

Uslijed agresije na Ukrajinu te događanja vezanih uz stanje u Ukrajini Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine donijela Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska slijedi Direktivu Europske unije o privremenoj zaštiti koja osigurava, u slučaju velikog broja izbjeglica s kriznog područja, pravo na rad, stanovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na obrazovanje. Kako je Republika Hrvatska preuzela obvezu prihvata i integracije izbjeglica, obveza je svih dionika i institucija omogućiti tim osobama ravnopravno sudjelovanje u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline te omogućiti obrazovanje kroz uključivanje u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. S navedene aktivnosti planirana je potpora učenicima osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine (nabava didaktičke i druge opreme, sufinanciranje smještaja u učenički dom, sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i dr.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika raseljenih iz Ukrajine kojima je dodijeljena potpora	Osiguravanje potpore učenicima raseljenima iz Ukrajine	Broj	0	MZO	150	150	150

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članak 142., stavak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580003	284.039	297.299	386.886	386.886	386.886	130,1

Na aktivnosti osigurana su sredstva za pripremu i provedbu izvanastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika srednjih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama dodatno se potiče aktivno uključivanje djece i mladih, s ciljem motiviranja učenika i izazivanja znatiželje da samoinicijativno uče, istražuju, koriste i razvijaju svoje sposobnosti, odabiru zdrave stilove života, pravilno organiziraju slobodno vrijeme te razvijaju samopoštovanje i socijalne vještine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama	Broj	50	MZO	90	100	110
Broj sufinanciranih obljetnica srednjih škola	Sufinanciranje obljetnica osnivanja srednjih škola	Broj	15	MZO	20	25	30

A676072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Ugovor o darovnici broj 101059670-GT-CROATIA.

Ugovori o provedbi darovnice s Europskom komisijom EPLUS2020-EHEA09-2019, project number — 899115 — BAQUAL, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Partnerski sporazum s flamanskim Ministarstvom obrazovanja i osposobljavanja (Flemish Community, Department of Education and Training), Ugovor nositelja projekta s Europskom komisijom Grant Agreement Number: 101061405 — PLAR-U-PAGs — ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA, Project Number: 101061405 — PLAR-U-PAGs

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,; bilateralni ugovor sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Pedagoškog Inštituta iz Ljubljane za projekt HAND IN HAND: Osnaživanje nastavnika diljem Europe za suočavanje s društvenim, emocionalnim i različitostima povezanim izazovima u karijeri (projektni broj 626137-EPP-1-2020-2-SI-EPPKA3-PI-POLICY)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A676072	00	00	134.849	44.716	27.201	0,0

1. BAQUAL

Temeljem ugovora o darovnici Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira i osiguravanja

kvalitete unutar Erasmus+ programa odobren je projekt BAQUAL (Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete) s ciljem poticanja primjene kvalifikacijskog okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguranja kvalitete u viskom obrazovanju u tri države: Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Sve tri države usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i u potpunosti iskoristile kvalifikacijski okvir za osiguravanje i povećanje kvalitete visokog obrazovanja u okviru ciljeva i načela Europskog prostora visokog obrazovanja. U sklopu projekta svaka će država razviti jedan standard kvalifikacije, ažurirati postojeći ili razviti novi studijski ili obrazovni program te na kraju provesti „testno“ vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernica za osiguravanje kvalitete. Projektom je predviđeno da svaki partner održi jednu radionicu na kojoj će se razmijeniti iskustva u izradi standarda. Osim navedenog, predviđena je izrada promotivnih materijala, pokretanje i održavanje portala na kojem će se redovito obavještavati o provedenim aktivnostima, kao i objaviti priručnik Best practice guide.

Tijekom 2022. godine ostvarene su sljedeće aktivnosti: organizirani sastanci projektnih partnera, izrađen standard zanimanja upisan je u Registar HKO-a, izrađen je prijedlog standarda kvalifikacije, pokrenuta je izrada programa na temelju izrađenog prijedloga standarda kvalifikacije, provedena dvodnevna radionica u organizaciji Crne Gore, izrađeni promotivni materijali, partneri su izradili standarde kvalifikacija, redovito je izvještavana javnost o provedenim aktivnostima na portalu projekta, a provedena je i studijska posjeta u organizaciji Crne Gore. Do završetka projekta planiraju se ostvariti sljedeće aktivnosti: izrada programa (svih sudionika projekta), provedba „testnog“ vanjskog vrednovanja programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete (svi sudionici projekta), vanjska recenzija provedbe projekta, redovito izvještavanje o provedenim projektnim aktivnostima na portalu i održavanje portala, završiti rad na priručniku Best practice guide, dizajnirati ga i prevesti na engleski, crnogorski i makedonski jezik te izraditi i podnijeti završno izvješće o provedbi projekta.

U 2023. godini predviđena sredstva su raspoređena (ovisno o provedenim troškovima na projektu i predviđenim mogućim troškovima) na sljedeći način:

- 4.000,00 EUR za intelektualne i osobne usluge
- 4.000,00 EUR za ostale usluge
- 4.000,00 EUR za službena putovanja zaposlenika MZO-a
- 4.000,00 EUR za reprezentaciju
- 4.000,00 EUR za tisak
- 2.395,50 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- 265,45 EUR za računalne usluge (u svrhu održavanja portala)

- navedena sredstva koristiti će se u svrhu daljnje diseminacije rezultata projekta

- 8.626,98 EUR za tekuće pomoći inozemnim vladama

2. EUROGRADUATE

Republika Hrvatska je jedna od 16 zemalja Europske unije koja je odabrana za sudjelovanje u istraživanju EUROGRADUATE Survey 2022, pod vodstvom Europske komisije. Nositelj provedbe istraživanja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Početkom 2022. godine započela je slijedeća faza EUROGRADUATE istraživanja i u tu svrhu je Ministarstvo prijavilo projekt GT – CROATIA kojim se iz sredstava programa Erasmus+ - ERASMUS-EDU-2021-GRADU-TRACKING-IBA sufinancira provedba aktivnosti na uspostavi sustava praćenja osoba s diplomom i provedbi istraživanja EUROGRADUATE Survey 2022.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji je 15. veljače 2022. godine sklopljen s Europskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) definirano je da će projekt trajati od 15. veljače 2022. do 14. veljače 2024. godine, a osigurano je sufinanciranje u iznosu od 59.995,00 EUR. Ukupni budžet projekta je 66.660,00 EUR. U svrhu provedbe projektnih aktivnosti u okviru Državnog proračuna predviđeno je financiranje troškova rada zaposlenika koji su zaduženi za provedbu projektnih aktivnosti.

3. HAND IN HAND

U okviru ove aktivnosti planira se financiranje projektnih aktivnosti u okviru projekta ERASMUS PLUS – KA3: HAND IN HAND: Osnazivanje nastavnika diljem Europe za suočavanje s društvenim, emocionalnim i različitostima povezanim izazovima u karijeri.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jedno je od 3 europska ministarstva obrazovanja partner u ovom ERASMUS PLUS – KA3 projektu kojem je nositelj Pedagoški institut iz Ljubljane. Naše Ministarstvo, uz slovensko i austrijsko ministarstvo obrazovanja, u ovom projektu glavnu ulogu ima u potpori obrazovnih politika za iskorištavanje rezultata projekta., kako na razini EU-a tako i na nacionalnoj razini. Naše glavne zadaće su: distribucija upitnika na razini EU-a (o obrazovnim politikama u odnosu na učiteljske socijalne i emocionalne kompetencije te prihvaćanje raznolikosti), sudjelovanje u izradi Smjernica za politiku i praksu, priprema izvješća o nacionalnim politikama kao i kontekstualizacija nalaza i podupiranje smjernica politike kao konačnog ishoda projekta. Planirana su sredstva na projektu za aktivnosti: sudjelovanje na projektnim sastancima, rad projektnog tima na distribuciji upitnika na razini EU-a, predstavljanje projekta zainteresiranoj javnosti i sudjelovanje u izradi Smjernica.

Erasmus+ projekt Peer Learning Activities and Resources to Underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension (PLAR-U-PAGs) je projekt flamanskog Ministarstva obrazovanja i osposobljavanja (Flemish Community, Department of Education and Training), a kao partneri na projektu sudjeluju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Europska studentska unija (ESU), Centar za podršku inkluzivnom visokom obrazovanju (SIHO) te Institut za razvoj obrazovanja Zagreb (IRO). Projekt je započeo u lipnju 2022. godine, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaduženo je za provedbu jednog paketa mjera (Work Package) koji se odnosi na organiziranje aktivnosti suradničkog učenja u Hrvatskoj. Ukupni iznos dodijeljen Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao partneru je 80.681,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvješće o provedenom istraživanju EUROGRADUATE	U okviru provedbe istraživanja EUROGRADUATE koji se sufinancira kroz projekt GT Croatia predviđena je izrada nacionalnog izvješća s analizom prikupljenih rezultata	Broj	1	MZO	1	1	1

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (čl. 4), Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679008	60.159	106.408	305.492	305.492	305.492	287,1

Republika Hrvatska je aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te trenutno financira 15 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljica razvojne pomoći (Afganistan, Gambia, Kosovo, Libija, Mongolija, Turkmenistan).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih stipendija	Promicanje opće dostupnosti obrazovanja	Broj	13	MZO	15	17	19

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 98. i 98a, Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama; Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679009	475.862	625.893	1.083.814	1.083.814	1.083.814	173,2

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu. Mrežu sačinjava 39 lektorata većinom u državama članicama EU, uključujući Centar za hrvatski jezik u Australiji te hrvatsku komponentu u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu Waterloo, Kanada, Sveučilištu u Glasgowu, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske. U idućem trogodišnjem razdoblju planira se postupno povećanje broja lektorata budući da postoji potreba i interes za otvaranjem novih lektorata što će ovisiti o financijskim mogućnostima. Planirano je povećanje sredstava radi poboljšanja materijalnih prava lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati/centri hrvatskog jezika	Razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokim učilištima	Broj	39	MZO	41	42	43

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije; Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A679047	155.285	195.378	228.944	228.944	228.944	117,2
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Internacionalizacija visokog obrazovanja predstavlja važan element unapređenja kvalitete. Visoka učilišta kroz mobilnost uspoređuju i unaprjeđuju studijske programe i nastavne metode, poboljšavaju upravljanje visokim učilištima i povećavaju svoju vidljivost u inozemstvu kako bi privukle strane studente na razdoblje studija i cjeloviti studij u Republici Hrvatskoj. U cilju daljnje internacionalizacije visokog obrazovanja potrebno je povećati dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika, kao i broj studija koji se izvode na stranim jezicima, uključujući združene studije kroz sudjelovanje u mrežama europskih sveučilišta.

Ministarstvo u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU-a koordinira predstavljanja visokih učilišta RH na inozemnim sajmovima visokog obrazovanja pod zajedničkim sloganom »Study in Croatia«. Programe mobilnosti u području visokog obrazovanja koji se provode temeljem međudržavnih sporazuma (Erasmus+ i CEEPUS) provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

Koordinacija obrazovne politike država članica EU-a odvija se preko radnih skupina i tijela (pri Europskoj komisiji i Vijeću EU) na kojima sudjeluju službenici Uprave za visoko obrazovanje i vanjski stručnjaci. Predstavници RH također sudjeluju i u radnim grupama i tijelima međunarodnih organizacija (ERI SEE/Education Reform Initiative of South Eastern Europe, Vijeće Europe/Council of Europe, UNESCO, OECD).

Očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Sufinanciranje alijansi europskih sveučilišta (temeljna sredstva za alijasne su osigurana u ERASMUS+ projektima za europska sveučilišta) 5visokih učilišta x 33.180,70 EUR= 165.903,51 EUR

Službena putovanja = 23.359,21 EUR (22 putovanja x 1.061,78 EUR (prosječan iznos troška po jednom putovanju)

Grafički dizajn, oblikovanje, priprema za tisak i tisak na promotivnim materijalima –2.654,46 EUR

Nabava promotivnog materijala za sajmove visokog obrazovanja = 2.654,45 EUR

Intelektualne i osobne usluge – predviđeno plaćanje naknada za autorske fotografije i sličnih troškova povezanih s promotivnim aktivnostima koje se odnose na predstavljanje visokih učilišta u inozemstvu = 2.654,46 EUR

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa = 6.636,14 EUR (odnosi se na sudjelovanje vanjskih stručnjaka na sastancima radnih skupina i tijela EU; 6-7 putovanja x 1.061,78 EUR

Usluge hrane i pića za događanja u organizaciji Odjela koja se održavaju u MZO-u 2.654,46 EUR

Članarine i norme = 21.235,65 EUR (Članarina ERI SEE 14.599,51 EUR i članarina za EQAR 6.636,14 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i tijela EU te sastancima vezanima za bilateralnu i multilateralnu suradnju u području visokog obrazovanja	Udio od ukupnog broja sastanaka na kojima su sudjelovali predstavnici MZO-a i vanjski suradnici	postotak	100%	MZO	100%	100%	100%

A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

UN Konvencija o pravima djeteta; UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; Nacionalna strategija za prava djece 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733049	37.707	42.471	80.695	80.695	80.695	190,0

Na aktivnosti osigurana su sredstva financiranja predstavnika Republike Hrvatske u Europskoj agenciji za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje vezano uz aktivno sudjelovanje predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Održani sastanci predstavnika	Broj	4	MZO	4	4	4

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programima i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; Odluka o načinu financiranja programa izrade udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023.; Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023.; Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 65.); Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju; Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733051	268.113	652.908	534.873	534.873	534.873	81,9

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023. U 2022. godini isplanirano je objaviti dva Javna poziva te financirati što veći broj projekata, a time omogućiti prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe svih slijepih i slabovidnih učenika i studenata u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama. Javnim pozivom propisan je kriterij, a to je najviši iznos po jednom projektu do 26.545 EUR, a udruga isključivo može prijaviti do dva projekta. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanim ugovorima. Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata koje imenuje ministar po zadanim i određenim evaluacijskim kriterijima prosuđuje projekte i donosi ocjene i bodove. Konačnu Odluku o financiranju donosi ministar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Osigurati sredstva za izradu i prilagodbu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Broj	0	MZO	13	15	17
---	---	------	---	-----	----	----	----

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o kriterijima za financijsku potporu/sufinanciranje specijaliziranim nakladnicima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom (do 1.000 primjeraka) za potrebe učenika u srednjim strukovnim školama; Svi udžbenici su uvršteni u Katalog odobrenih udžbenika za srednje strukovne škole temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Odluka o dodjeli i visini financijske potpore/sufinanciranja specijaliziranim nakladnicima/izdavačima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767002	66.361	71.126	66.361	66.361	66.361	93,3

U okviru aktivnosti planira se sufinanciranje izrade i tiska deficitarnih udžbenika specijaliziranim nakladnicima za udžbenike s malom nakladom (do 1.000 primjeraka) za učenike koji pohađaju strukovne programe u srednjim strukovnim školama. Broj ovisi o potrebama škola odnosno broju predanih zahtjeva za odobrenje. Očekivani broj zahtjeva za sufinanciranje tiskanih udžbenika je do 20, a visina iznosa po jednom naslovu udžbenika je 3.981,70 EUR. Korisnik sredstava (nakladnik/izdavač) potpisuje ugovor kojim se obvezuje podnijeti financijski izvještaj o utrošenim sredstvima s rokom kraja proračunske godine. Odluku o dodjeli i visini financijske potpore/sufinanciranja specijaliziranim nakladnicima/izdavačima za izdavanje i tiskanje deficitarnih udžbenika s malom nakladom za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih škola u RH za šk. god. 2022./2023. donosi ministar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj deficitarnih udžbenika za potrebe učenika u strukovnim programima srednjih strukovnih škola u RH	Izrađeni i tiskani deficitarni udžbenici male naklade (do 1000 primjeraka) koje su pripremili specijalizirani nakladnici za učenike koji pohađaju strukovne programe u srednjim školama.	Broj	0	MZO	14	15 do 20	22

A767003 SREDNJOŠKOLSKJE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Operativni programi nacionalnih manjina 2021.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A767003	756.892	825.536	960.913	960.913	960.913	116,4
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na ovoj aktivnosti osigurava sredstva za stipendije za učenike srednjih škola, pripadnike romske nacionalne manjine za vrijeme redovnog školovanja, sukladno Javnom pozivu. Mjesečna stipendija od 2022./2023. školske godine iznosi 132,72 EUR, odnosno 39,82 EUR mjesečno za učenike koji ponavljaju razred, temeljem Odluke kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Osiguranje sredstava predviđeno je na temelju broja učenika (cca. 700) te iznosa od 132,72 EUR za razdoblje od 10 mjeseci. Također, na navedenoj aktivnosti predviđeno su sredstva za stimuliranje učenika (putem jednokratne novčane isplate) za završavanje trogodišnjim programa (199,08 EUR, cca. 200 učenika) te četverogodišnjih i petogodišnjih programa (398,17 EUR, cca. 30 učenika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja za učenike romske nacionalne manjine	Broj	690	MZO	710	710	710
Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Osiguravanje socijalne integracije te poticanje daljnjeg školovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina	Broj	200	MZO	230	230	230

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767004	145.995	159.267	172.540	172.540	172.540	108,3

Na aktivnosti osigurana su sredstva za rad alternativnih škola. Cilj je razvijanje učinkovite mreže odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala usklađenih s potrebama društva i tržišta rada i pružati potporu učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Sredstva se osiguravaju za rad 4 privatne alternativne osnovne škole s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini 2020./2021. i 2021./2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj sufinanciranih alternativnih škola	Osigurati sufinanciranje alternativnih škola	Broj	4	MZO	4	4	4
---	--	------	---	-----	---	---	---

A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767008	25.267	23.123	22.721	22.267	21.822	98,3

Na temelju Odluke o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu, Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za odobravanje subvencioniranih kamata za stambene kredite izdalo je prethodno odobrenje za 22 učitelja osnovnih škola i 7 profesora srednjih škola o ispunjavanju uvjeta za subvencioniranu kamatu za stambene kredite. Do kraja kolovoza 2009. godine 23 zaposlenika osnovnih i srednjih škola realiziralo je stambene kredite sa subvencioniranom kamatom. Plan potrebnih sredstava dobiven je provedenom analizom realizacije za 22 kreditne partije subvencioniranih kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	23	Mjesečni računi OTP banke	22	22	22

A767015 PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767015	854.691	1.079.435	1.140.089	1.140.089	1.140.089	105,6

Nacionalnom planom za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine prioritetna politika jest i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo temeljito i konstruktivno prati provedbu Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana za Rome te u budućem proračunskom razdoblju nastavlja s provedbenim aktivnostima i programima za Rome. Ministarstvo prema zahtjevima vrtića i osnovnih škola financira roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja za oko 500 djece (cca. 331.807,02 EUR) te program predškole za oko 450 djece (cca. 331.807,02 EUR) pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. U osnovnoškolskom sustavu uključeno je oko 4 500 učenika pripadnika romske nacionalne manjine za koje se, prema zahtjevima ustanova sufinancira dodatno učenje hrvatskoga jezika, produženi boravak (cca. 66.361,40 EUR), škola u prirodi i

izvanučionična nastava (cca. 119.450,53 EUR). U srednjoškolskom sustavu uključeno je oko 750 učenika srednjih škola za se osigurava smještaj u učenički i studentski dom (cca. 39.816,84 EUR) za učenike srednjih škola i studente kojima je to potrebno. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole. Planirano povećanje u skladu je s povećanjem godišnjih zahtjeva za sufinanciranje programa predškole, integriranig predškolskih programa te sufinanciranju izvanučioničke nastave u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj djece/učenika nacionalnih manjina na razini predškolskog i osnovnog obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Osiguravanje uključivanja djece i učenika u sustav odgoja i obrazovanja te osiguravanje dodatnih aktivnosti	Broj	6.100	MZO	6.250	6.250	6.250

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767042	21.237	138.943	48.444	48.444	48.444	34,9

Na aktivnosti osigurana su sredstva vezana uz integraciju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo u sklopu provedbe Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo koji se omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji nisu uključeni u obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osoba sa statusom azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom uključenih u Program učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture	Programom se omogućuje učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav	Broj polaznika Programa	75	MZO	85	100	115

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A768053	10.180	74.306	23.889	14.599	14.599	32,1

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece osoblja Europskih zajednica i provođenje hrvatske nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske kada se ukaže potreba. Ukupno je u Europske škole uključeno 213 učenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika koji pohađaju nastavu u Europskim školama	Provođenje hrvatske nastave u Europskim školama	Broj	213	Izješća Upravnog vijeća Europskih škola	220	220	220

A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A768054	158.636.456	152.305.579	152.305.579	152.305.579	152.305.579	100,0

Sredstva za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda osnovnog i srednjeg školstva do razine minimalnog finacijskog standarda, definirana su godišnjim odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva.

U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,3% za srednje školstvo. Ako iz dodjeljenog dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare dostatna sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, gradovi, županije i Grad Zagreb ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna planirana u okviru ove aktivnosti. Sredstva se obračunavaju i doznajuju mjesečno za sve Županije, Grad Zagreb i 38 većih gradova u RH koji su nositelji financiranja za OŠ, odnosno ukupno 59 nositelja financiranja. U 2023. godini uključit će se gradovi Čazma, Garešnica i Grubišno Polje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Isplaćene pomoći kako bi se osigurala jednaka minimalna razina financijskog standarda za svih 56 nositelja financiranja u RH	Mjesečno isplaćene akontacije pomoći i potpore za funkcioniranje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	Broj	12 mjesečnih akontacija	Gradovi i županije	56	59	59
--	--	------	-------------------------------	-----------------------	----	----	----

A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o statusu Američke međunarodne škole u Zagrebu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A768058	87.093	132.723	132.723	132.723	132.723	100,0

Sredstva su osigurana za izvođenje nastave prema standardiziranom programu međunarodne institucije, a koji se provodi i u drugim državama čime se osigurava unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja.

Iz ove aktivnosti financira se povrat PDV-a za izgradnju Američke međunarodne škole u Zagrebu temeljem dostavljenih faktura.

A768065 OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101004633.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A768065	18.905	65.414	11.480	00	00	17,5

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je partner u Obzor 2020 projektu The Mentoring for School Improvement MenSI/ Mentorstvo za unaprjeđenje škole MenSI. Nositelj, odnosno koordinator projekta je European Schoolnet (EUN). MenSI je počeo u studenom 2020. i trajat će do veljače 2023. Cilj projekta je provedba paneuropskog istraživanja o tome kako različiti pristupi mentorstvu mogu podržati uključivanje inovativnih praksi digitalnog poučavanja u osnovne i srednje škole. U 2023. godini predviđeni su troškovi naknade za nacionalnu koordinatoricu projekta te troškovi povezani s istraživanjem učinkovitosti različitih sustava mentoriranja i diseminacijom rezultata projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Broj istraživanja o učinkovitosti različitih sustava mentoriranja	Sudjelovanje u provedbi jedinstvenog paneuropskog istraživanja o učinkovitostima različitih sustava mentoriranja	Broj	0	MZO	1	0	0
---	--	------	---	-----	---	---	---

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu članak 7. i 8.; Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala članak 11. i 12.; Odluke ministra o imenovanju članova stručnih povjerenstava; Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima iz 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818021	183.955	92.906	66.361	66.361	66.361	71,4

U okviru aktivnosti osigurana su financijska sredstva za aktivnosti vezane uz stručnu prosudbu udžbenika. Sredstva su namijenjena za isplatu naknada članovima stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu. Planirana je prosudba udžbenika za Grčki jezik (7. i 8. razred osnovne škole) te Geologiju (4. razred prirodoslovne gimnazije), zatim udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina, udžbenika prilagođenih za učenike s teškoćama u razvoju, za darovite učenike za sve razrede i predmete gdje ne postoje odgovarajući udžbenici te udžbenika za strukovne predmete za koje ne postoje udžbenici u Katalogu odobrenih udžbenika iz 2014., 2019., 2020., 2021. i 2022. godine. Iznos naknada za članove stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika je 106,18 EUR neto po udžbeniku, odnosno 66,36EUR neto po udžbeniku za prevedene udžbenike. U 2023. godini očekujemo manji broj zahtjeva za odobravanje udžbenika u odnosu na 2022. godinu stoga je plan potrebnih sredstava za iduću godinu manji od sredstava za 2022. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prosuđenih udžbenika	Usklađenje udžbenika s kurikulumima te važećim propisima.	Broj	0	MZO	160	160	160

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sporazum o dodjeli darovnice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818034	2.309	99.940	173.670	171.893	171.893	173,8

Ministarstvo je od 2011. godine korisnik projekata/darovnica Europske komisije za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira te razvoj nacionalnih baza kvalifikacija i njihova povezivanja s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe i ESCO. U 2023. godini predviđena je daljnja provedba darovnice, pri čemu se kroz darovnicu planira razvoj standarda kvalifikacija i njihovo uključivanje u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a), razvoj s tim povezanih video i online sadržaja, podrška predlagateljima zahtjeva za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, sudjelovanje na događanjima u organizaciji Europske komisije i drugim međunarodnim događanjima vezanim uz kvalifikacijske okvire, organizacija događanja vezanih uz provedbu HKO-a, nadogradnja internetskog portala HKO-a, izrada promotivnih i informativnih materijala i druge povezane aktivnosti.

U sklopu ove aktivnosti financirat će se:

U 2023. godini:

Plaće za redovan rad 4 člana projektnog tima 18.581,19 EUR

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 4 člana projektnog tima 2.654,46 EUR

Službena putovanja Predstavnik EQF NCP putovat će na 10 putovanja čiji je prosječan trošak 843 EUR (ukupno 8.430,00 EUR)

Ukupan trošak od 929,06 EUR odnosi se na 1 nabavu uredskog materijala za potrebe projekta.

Za produkciju promotivnih materijala 6.277,33 EUR

Najam dvorane za događanje o HKO-u 3.000,00 EUR

Intelektualne i osobne usluge : govornici konferencije o HKO-u, stručnjaci za rad na Izvješću o povezivanju s EQF-om, prijevod Izvješća o povezivanju, stručnjaci za rad na Izvješću o priznavanju prethodnog učenja, prijevod Izvješća o priznavanju prethodnog učenja 13.172,53 EUR

Iznos za doradu mrežne stranice kvalifikacije.hr 5.031,84 EUR

Grafički dizajn i tisak promotivnih materijala 6.318,07 EUR

Putovanja vanjskih suradnika 5.972,53 EUR

23.000 eura za radne skupine za razvoj 10 standarda kvalifikacija 23.000,00 EUR

Catering za konferenciju o HKO-u, 1.500 eura za catering za događanje o EU inicijativama i alatima, catering za radionice o razvoju standarda kvalifikacija i programa 13.027,23 EUR

Ostali rashodi 530,89 EUR

Bankarske usluge 265,45 EUR

Razvoj Registra HKO-a 13.391,33 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Daljnji Razvoj Informacijskog sustava Registra HKOa	Unapređenje Informacijskog sustava Registra HKO-a sukladno potrebama korisnika	Broj	1	MZO	1	2	3
Ažurirano Izvješće o povezivanju s EQF-om i QF-EHEA	Ažuriranje Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom i kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja	Broj	1	MZO	1	1	1

Broj razvijenih standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Razvoj standarda kvalifikacija u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj	10	MZO	10	20	30
---	--	------	----	-----	----	----	----

A818035 MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818035	411.376	418.740	418.741	418.741	418.741	100,0

Na aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad mentora učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima pripravnicima, povjerenstava za polaganje stručnih ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i povjerenstava za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika knjižničara u osnovnim i srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom – osnovna škola	Broj učitelja i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – osnovna škola	Broj	602	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika	1500	1500	1500
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom – srednja škola	Broj nastavnika i stručnih suradnika uključenih u stažiranje – srednja škola	Broj	246	Izvješća srednjih škola o broju pripravnika	1500	1500	1500
Održani stručni ispiti za pripravnike – osnovna škola	Broj stručnih ispita – osnovna škola	Broj	250	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz osnovnih škola	1000	1000	1000

Održani stručni ispiti za pripravnike – srednja škola	Broj stručnih ispita–srednja škola	Broj	150	Izvješća Agencije za odgoj i obrazovanje o broju pripravnika koji su pristupili polaganju stručnih ispita iz srednjih škola	950	950	950
Održani stručni ispiti za knjižničare	Broj položenih stručnih ispita za knjižničare	Broj	16	Izvješća osnovnih škola o broju pripravnika stručnih suradnika knjižničara	20	22	24

K578063 PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K578063	00	139.088	7.774.749	6.774.070	1.236.000	5589,8

Vlada Republike Hrvatske je u prosincu 2021. sklopila Ugovor sa Svjetskom bankom (WB) za financiranje projekta „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju“ (OPU Obrazovanje), koji podupire sustavnu transformaciju osnovnog školstva u Hrvatskoj. Dana 11. ožujka 2022. Hrvatski sabor donio je Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju“. Provedbeni raspored projekta OPU Obrazovanje pokriva četverogodišnje razdoblje 2022.-2026., koje odgovara trajanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja koristi zajam u iznosu od 25 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Projekta OPU Obrazovanje, čiji je razvojni cilj poboljšanje okruženja za učenje u odabranim školama prema modelu cjelodnevne škole (CDS) te jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti i obrazovanja za širenje sustava cjelodnevne škole i provedbu sektorskih reformi.

U okviru projekta osigurana su sredstva za tehničku pomoć, infrastrukturne radove i »soft« aktivnosti potrebne za uvođenje modela cjelodnevne škole u pedesetak osnovnih škola u RH. Projekt se sastoji od sljedećih dijelova:

Dio 1.: Više sati za više učenja

Dio 2.: Projektiranje i predstavljanje infrastrukturnih rješenja za cjelodnevnu nastavu

Dio 3.: Jačanje kapaciteta MZO-a za provedbu reformi

Na razini RH, jednosmjenska nastava prilika je za povećanje broja sati i ujednačavanje s EU standardima vezano uz broj sati nastave. U školama u Hrvatskoj koje trenutno izводе nastavu u dvije ili tri smjene postoji mogućnost

okrupnjavanja razreda. Već sada u normi nastavnika postoji dio norme koji nije redovna nastava to bi se povećanjem sati moglo iskoristiti ili povećati plaća za one koji bi radili više. Izgradnja infrastrukture škola, jačanje kapaciteta škola i financiranje povećanja plaća nastavnicima ili dijelu nastavnika planira se financirati kroz EU fondove, a u pripremi je izrada i ostalih reformskih dokumenata koji podržavaju koncept cjelodnevne škole u osnovnim školama. S obzirom na broj škola koje već rade u jednoj smjeni te broj škola koje već s obzirom na broj učenika imaju uvjete za izvođenje jednosmjenske nastave, preliminarnim izračunima pokazano je da bi nešto više od 300 škola trebalo infrastrukturne intervencije. Infrastrukturne intervencije koje se tiču ujednačavanja minimalnih standarda u RH za potrebe jednosmjenske nastave kao nužnog preduvjeta za cjelodnevnu školu te saniranje prioriternih i nužnih aktivnosti kao što su izgradnja objekata za eliminaciju rada u dvije ili tri smjene, uklanjanje azbestnih krovova, saniranje sanitarnih čvorova, omogućavanje kretanja osobama s invaliditetom i sl. Zahvaljujući tako izgrađenim kapacitetima nadležna tijela moći će model cjelodnevne škole uvesti i frontalno u cijeloj zemlji nakon 2026. godine.

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točke 3. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K579064	9.271.205	7.492.973	6.110.486	6.572.234	4.828.368	81,5

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe obnove oštećenih ili izgradnju novih građevina školskih ustanova, sukladno programima Vlade Republike Hrvatske i rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova u slučajevima nedovoljne sigurnosti i ugroze života i zdravlja učenika škole.

O pojedinačnim projektima koji se financiraju iz ovih sredstava donose se posebne Odluke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prostora osnovnih škola i srednjih škola	Novoizgrađeni/ rekonstruirani školski prostor	m2	0	Izvešće o primopredaji građevine korisniku	13.059,82	5.000	5.000

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K621173	1.237.220	1.268.166	1.409.518	1.409.518	1.409.518	111,1

U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to: Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. Također se financiraju i Microsoft programski proizvodi za javne znanstvene institute.

K676066 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K676066	00	771.039	26.360.938	6.307.586	6.062.787	3418,9

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K733067 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj), Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K733067	00	5.006.702	14.961.684	52.864.753	69.205.426	298,8

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Programa Učinkoviti ljudski

potencijali 2021. – 2027., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osigurava čuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Sukladno okviru novog programskog razdoblja Europskog socijalnog fonda (ESF+) 2021. – 2027. planirana su sredstva za otvorene pozive i izravne dodjele sredstava koja predstavljaju kontinuitet u provedbi projekata iz razdoblja 2014. – 2020.

Na ovoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

1. U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za pozive koji će se financirati kao izravna dodjela sredstva čiji planirani korisnici su Uprave u sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a koje se odnose na dodjelu stipendija studentima u socio-ekonomski nepovoljnom položaju, izradu predmetnih kurikuluma posebnih programa za učenike s teškoćama u razvoju, unapređenje sustava identifikacije, odgojno-obrazovnog rada, praćenja i podrške djece i učenika s posebnim potrebama, podršku visokim učilištima za rad sa studentima s teškoćama i ranjivim skupinama studenata, potporu tijelima za unaprjeđenje HKO-a i promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju u ukupnom iznosu od 16.161.393EUR za 2023. godinu, 17.445.664 EUR za 2024. godinu, 17.927.975EUR za 2025. godinu

2. Planiran je projekt tehničke pomoći za razdoblje 2021. – 2027. čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 u ukupnom iznosu od 667.421 EUR za 2024. godinu, i 677.351EUR za 2025. godinu. Troškovi u projektu su planirani za rad zaposlenika (plaće s doprinosima) službena putovanja, edukacije troškovi najma prostora i hladnog pogona, aktivnosti informiranja i komunikacije itd.

3. Iznos za pozive za koje je planirana objava sukladno Indikativnom planu dodjele i dodijeljenim alokacijama a koji se odnose na osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osiguranju povećanog sudjelovanja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, podršku ustanovama strukovnog obrazovanja za uvođenje novih kurikuluma, potporu obrazovanju djece i učenika romske nacionalne manjine, podršku ustanovama za strukovno obrazovanje i mentorima kod poslodavaca za rad s učenicima s teškoćama, podršku radu s darovitom djecom i učenicima, podršku školama u provedbi cjelodnevnih škole, razvoju i provedbi programa vrednovanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina u ukupnom iznosu od 2.550.000EUR za 2023. godinu, 34.813.783EUR za 2024. godinu i 48.631.554EUR za 2025. godinu.

4. Iznos planiran za ograničeni poziv koji se odnosi na nastavak aktivnosti i rad Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u ukupnom iznosu od 1.990.842EUR za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100	100
Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	Tijela u ulozi PT-a 1 dodjeljuju EU sredstva putem poziva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva	Postotak	0	MZO	100	100	100

Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć	Postotak	0	MZO	0	100	100
--	--	----------	---	-----	---	-----	-----

K768066 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K768066	2.683.200	46.786.583	10.692.335	45.497	15.815	22,9

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K768070 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K768070	00	3.889.265	12.702.265	00	00	326,6

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K818050	39.828.027	53.219.047	49.853.466	497.713	00	93,7

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osigurava čuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd.

Na ovoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za obveze prema sljedećim kategorijama:

1. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za projekt Informatizacija procesa - eUpisi koji se provodi u okviru Prioriteta 4 OP ULJP, a u kojem Ministarstvo sudjeluje kao partner u iznosu od 19.908, EUR za 2023. godinu.
2. Ugovor tehničke pomoći čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.0002 MZOS Tehnička pomoć OPULJP, faza I, u ukupnom iznosu od 662.271, EUR za 2023. godinu, 4 Troškovi u projektu su planirani za rad zaposlenika (plaće s doprinosima) službena putovanja, edukacije troškovi najma prostora i hladnog pogona, aktivnosti informiranja i komunikacije itd.
3. Iznos za pozive u okviru kojih se provode projekti temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza V, Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo i Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove u ukupnom iznosu od 52.432.145 EUR za 2023. godinu Za projekte iz visokog obrazovanja planirana su sredstva na dvije aktivnosti za potencijalne korisnike koji nisu korisnici državnog proračuna odnosno za privatna visoka učilišta i za proračunske korisnike treće vrste: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju u ukupnom iznosu od 398.168 EUR za 2023. godinu..
4. Na navedenoj aktivnosti, također, planirana su sredstva na izvoru 11 u ukupnom iznosu od 1.692.216 EUR za 2023. godinu iz kojih će se financirati korekcija na teret Sustava slijedom nalaza Tijela za reviziju za pred selekciju u okviru poziva Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u okviru projekta tehničke pomoći	Postotak provedenih aktivnosti koje MZO planira na razini godine sukladno ugovor za tehničku pomoć	Postotak	0	MZO	100	0	0
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte iz otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte ugovorene u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	100	100

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3702	3.522.911	14.313.008	55.123.881	143.057.826	135.769.209	385,1

Cilj 1. Osigurati djeci rane i predškolske dobi jednak pristup sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Pružati pomoć i potporu djeci rane i predškolske dobi za odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima.

Cilj 3. Pružati sustavnu podršku djeci s teškoćama u razvoju, darovitoj djeci i djeci pripadnicima nacionalnih manjina rane i predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja djece na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima.	Povećani broj djece na razini ranog i predškolskog odgoja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	%	85	MZO	89	92	93

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 50. stavak 2. točka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 6. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578003	217.168	257.503	257.632	257.632	257.632	100,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina prema podacima koje nam dostavljaju dječji vrtići za svaku pedagošku godinu, odnosno temeljem podataka iz elektroničke baze dječjih vrtića Ministarstva (u daljnjem tekstu: baze e-Vrtići). Primjer izračuna:

379 djece x 3 eura (za 5-satni program) = 1.137 eura x 10 rata = 11.370 eura

170 djece x 7 eura (za 6,7-satni program) = 1.190 eura x 10 rata = 11.900 eura

1.940 djece x 10 eura (za 10-satni program) = 19.400 eura x 10 rata = 194.000 eura

Ukupno 2.456 djece = 21.727 eura x 10 mjeseci = 217.270 eura

Aktivnošću je obuhvaćeno 2.456 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, temeljem podataka dostavljenih od strane dječjih vrtića, odnosno podataka iz baze e-Vrtići. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja djece pripadnika nacionalnih manjina kojima je pružena podrška sustava.	Povećani broj djece pripadnika nacionalnih manjina na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj djece	2.500	MZO	2.550	2.600	2.650

A578004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 3. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578004	1.817.211	1.636.472	1.752.658	1.752.658	1.752.658	107,1

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnošću je obuhvaćeno 2.689 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (2.077 djece je u integraciji, a 612 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama) prema podacima koje dostavljaju dječji vrtići, odnosno podataka iz baze e-Vrtići za svaku pedagošku godinu. Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku

didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Primjer izračuna:

Ukupan broj djece s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama za sufinanciranje je:

609 djece × (53 ili 80 ili 106 ovisno o trajnju programa u koje je dijete uključeno) što mjesečno iznosi 46.904 eura
 × 8 mjeseci = 375.234 eura

Ukupan broj djece s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine je:

934 djece x 53 eura = 49.502 eura x 7 rata = 346.514 eura

303 djece x 80 eura = 24.240 eura x 7 rata = 169.680 eura

1.059 djece x 106 eura = 112.254 eura x 7 rata = 785.778 eura

Ukupan iznos za 2.296 djece u integraciji je 1.301.972 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja	Povećani broj djece uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj	2.800	MZO	2.950	3.150	3.350

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578008	788.642	1.486.495	1.088.328	1.088.328	1.088.328	73,2

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Program predškole obvezni je dio sustava odgoja i obrazovanja. Podatke o broju djece u prije polaska u osnovnu školu dostavljaju dječji vrtići i koji moraju biti upisani u bazu e-Vrtići, a sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom. Program predškole obvezatan za svu djecu prije polaska u osnovnu školu i sada se provodi od 1. 10. do 31. 5. te je za roditelje besplatan.

Primjer izračuna za 2022. godinu

50.700 djece x 3 eura = 152.100 eura x 8 rata = 1.216.800 eura

Primjer izračuna za 2023. godinu je u skladu sa sadašnjim Pravilnikom i čije je trajanje 250 sati godišnje, a koji će biti stavljen izvan snage donošenjem Nacionalnog kurikulumu predškole te se očekuje povećanje trajanja programa predškole, odnosno broja sati programa predškole:

50.900 djece x 3 eura = 152.700 x 8 rata = 1.221.600 eura

Primjer izračuna za 2024. godinu:

51.200 djece x 3 eura = 153.600 eura x 8 rata = 1.228.800 eura

Broj djece u programu predškole je promjenjiv zbog odgode upisa, djeca povratnici, azilanti i drugo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja djece uključene u program predškole	Povećani broj djece u programu predškole pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj	50.700	MZO	50.900	51.200	51.200

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. stavak 2. točka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; Članak 4. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578009	340.832	354.529	354.529	354.529	354.529	100,0

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Podatke o broju darovite djece dostavljaju dječji vrtići, a isti su i u bazi e-Vrtići za svaku pedagošku godinu. Aktivnošću je u 2022. godini obuhvaćeno 2.195 darovite djece predškolske dobi.

Primjer izračuna:

2.195 djece x 40 eura = 87.800 eura x 4 rata = 351.200 eura

Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala prema njihovoj darovitosti te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Povećani broj identificirane darovite djece pokazuje u kojoj se mjeri osigurava jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja.	Broj	2.226	MZO	2.315	2.408	2.500
---	--	------	-------	-----	-------	-------	-------

K580071 KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA

Zakonske i druge pravne osnove

: Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K580071	00	00	6.636.140	8.626.983	3.981.684	0,0

Planiranim sredstvima omogućit će se sufinanciranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića u okviru NPOO za predškolski odgoj.

Sufinanciranje se odnose na jedinice lokalne uprave i samouprave, kojima su nakon prijave na javni poziv MZO-a, dodijeljena sredstva iz NPOO-a do razine prihvatljivih troškova, ali iste (jedinice lokalne uprave i samouprave)

zbog niskog fiskalnog kapaciteta nisu u stanju osigurati vlastiti udio sredstava (iznad razine prihvatljivih troškova) potrebnih za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića u okviru NPOO za predškolski odgoj.

K676067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K676067	00	10.578.008	30.435.085	57.980.151	66.217.477	287,7

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Izjednačene mogućnosti za svu djecu i njihovo uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja od najranije dobi te povećanje obuhvata djece u dobi od 3 godine do godine polaska u školu koja sudjeluju u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kako bi sva djeca u dobi od tri godine do šest godina u RH do 2030. mogla pohađati vrtičke programe, potrebno je osigurati dodatni kapacitet od cca 40.000 mjesta.

K676071 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K676071	00	00	14.599.509	72.997.545	62.116.901	0,0

Planiranim sredstvima omogućit će se sufinanciranje održivog tekućeg poslovanja dječjih vrtića u jedinicama lokalne uprave i samouprave koje imaju izrazito nizak fiskalni kapacitet.

MZO će uspostaviti model financiranja minimalnog financijskog standarda, kojim će (modelom) osigurati da ove jedinice lokalne uprave i samouprave unatoč niskom fiskalnom kapacitetu mogu jamčiti rad dječjih vrtića.

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3703	830.469.520	879.624.805	1.024.124.325	1.078.061.986	1.090.881.649	116,4

Cilj 1. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Razviti nove kurikule na razini osnovnoškolskog i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/međupredmetnih/modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Izrađeni nacionalni i predmetni/međupredmetni/modularni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	52	MZO	52	52	52

A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A557041	2.654.456	2.853.540	2.787.179	2.787.179	2.787.179	97,7

Sredstva su osigurana za financiranje 55% iznosa preuzetih obveza po najamninama za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj (35 građevina OŠ i SŠ) i Koprivničko-križevačkoj županiji (1 građevina SŠ). Vlada RH donijela je Odluku o višegodišnjem preuzimanju obveza, do krajnjeg roka predviđenog Ugovorom o JPP. Ukupno se radi o skoro 46.000 m2. školskog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ispunjenje ugovornih obveza iz ugovora o JPP	Rokovi izvršenja i kvaliteta pružanja usluge prema uvovorima o JPP	Broj	9	Godišnje izvješće županijskoj skupštini o izvršenju ugovora	100	100	100

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A579000	815.707.688	854.551.080	914.470.707	919.320.704	925.120.531	107,0

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 43.953 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 919 osnovnih škola.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama (godišnja)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A579003	5.296.833	5.065.366	4.627.380	4.627.380	4.627.380	91,4

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje

nastavnih sredstava , pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole i troškovi rada Drugostupanjskog Stručnog povjerenstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz – osnova škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3736	MZO	3800	3900	4000
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prehrana – osnova škola	Sufinanciranje prehrane za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	923	MZO	950	1000	1050
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava nastavna sredstva i pomagala – osnova škola	Sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi	Broj	3585	MZO	3600	3700	3800
Broj održanih sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Financiranje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece/učenika.	Broj	80	MZO	80	75	70

A579007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A579007	5.898.840	13.223.970	1.409.516	1.409.516	1.409.516	10,7

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su osnovnoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove. Također, ova aktivnost se odnosi na plaćanje doživotne rente u iznosu od 15.927 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	100	100	100
--	---	---	---	-----	-----	-----	-----

A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A579069	401.320	46.453	512.309	512.309	512.309	1102,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za rad povjerenstava i radnih skupina koje sudjeluju u izradi zakonskih i pod zakonskih akata, troškove službenih putovanja povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za rad predškolskih i osnovnoškolskih ustanova odnosno za troškove službenih putovanja predstavnicama RH koje su u tematskim radnim skupinama za Strateški okvir za europsku suradnju - Radnoj skupini za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te Radnoj skupini za škole, Podskupina za puteve do školskog uspjeha.

A768072 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A768072	00	00	70.190.458	72.234.389	72.234.388	0,0

U tijeku je Javno savjetovanje o Prijedlogu nacрта zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čijim bi se prijedlogom omogućilo financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane sredstvima osiguranim u državnom proračunu za sve učenike osnovnih škola, čime bi se osigurao zdrav i uravnotežen obrok učenicima i ostvario pozitivan utjecaj na njihovo zdravlje. Ujedno, ova mjera dovodi i do izjednačavanja mogućnosti za prehranu svih učenika osnovnih škola. Sufinanciranje prehrane sredstvima osiguranim u državnom proračunu omogućuje se zaštita standarda roditelja odnosno ublažavanje negativnih posljedica globalne gospodarske situacije i inflacije.

K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

članak 39. Zakona o sustavu državne uprave

Standard za školske knjižnice

Državni pedagoški standard za osnovnoškolsko obrazovanje

Odluka ministra (na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, a u vezi s člankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K110283	444.021	451.258	471.564	471.564	471.564	104,5

Kroz aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti osnovnoškolskih knjižnice lektinom i stručnom literaturom kako bi bile u skladu sa Standardom za školske knjižnice po kojem se knjižnična građa dopunjava svake školske godine sa 0,5 do 2 knjige i 0,5 AV i elektroničke građe po učeniku i učitelju, odnosno nastavniku i stručnom suradniku te novim naslovima časopisa i listova. Uz navedeno se redovito provodi revizija i otpis zastarjele, dotrajale i uništene knjižnične građe u školskim knjižnicama.

Odlukom ministra, svake se godine raspodjeljuju sredstva za opremanje knjižnica obveznom lektinom i stručnom literaturom, po prethodno utvrđenim kriterijima odnosno kategorijama za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je broj učenika u osnovnim školama.

KATEGORIJA	KRITERIJ	IZNOS U EURIMA		BROJ ŠKOLA	UKUPAN IZNOS U EURIMA
I.	do 50 učenika	133	31	4.123	
II.	51 do 150 učenika	199	191	38.009	
III.	151 do 250 učenika	265	170	45.040	
IV.	251 do 350 učenika	398	138	54.944	
V.	351 do 450 učenika	531	110	58.410	
VI.	451 do 550 učenika	664	85	56.440	
VII.	551 do 650 učenika	796	75	59.700	
VIII.	651 do 750 učenika	929	50	46.450	
IX.	751 do 850 učenika	1.062	26	27.612	
X.	851 do 950 učenika	1.195	16	19.120	
XI.	više od 950 učenika	1.261	17	21437	

Uz navedeno se dodjeljuju i dodatna sredstva novoosnovanim školama i odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima se izvode posebni programi za izgradnju knjižničnog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osnovnih škola kojima je podignuta razina opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica obveznim lektirnim naslovima	Broj	Sve škole	MZO	Sve škole	Sve škole	Sve škole

K578064 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K578064	00	00	733.818	4.409.527	2.889.953	0,0
---------	----	----	---------	-----------	-----------	-----

Pripremljena projektna dokumentacija. MZO će nakon pregleda svih elemenata projekta te dogovora o omjerima sufinanciranja pokrenuti postupke javne nabave pa time i realizaciju projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prostora srednjih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	0	6.821,25

K733061 OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K733061	00	00	1.105.496	2.530.359	1.195.144	0,0

Pripremljena projektna dokumentacija. MZO će nakon pregleda svih elemenata projekta te dogovora o omjerima sufinanciranja pokrenuti postupke javne nabave pa time i realizaciju projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prostora srednjih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	0	4.463,56

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Odluka Vlade RH o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K767031	66.361	951.222	840.883	840.883	00	88,4

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Vukovarsko-srijemska županija preuzela je ulogu naručitelja provela javno nadmetanje i ugovorila radove. Izgradnju i opremanje građevine SD zajednički sufinanciraju MZO, VSŽ i općina Babina Greda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje prostora SD pri OŠ	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Izvješće o primopredaji građevine korisniku	0	2.084,48	0

K768067 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K768067	00	2.481.917	26.975.015	68.918.176	79.633.685	1086,9

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Povećana razina temeljnih pismenosti od ranog predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju, a čemu će pridonijeti povećan broj obveznih nastavnih sati u osnovnoj školi i povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3704	481.181.530	505.147.642	537.436.503	519.661.702	525.320.355	106,4

Cilj 1. Optimizacija mreže odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala na svim razinama

Cilj 2. Unaprijeđeno strukovno obrazovanja i obrazovanja odraslih

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj	30	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Broj	90	MZO	95	100	100

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580000	436.558.053	454.202.402	490.462.661	492.853.263	495.238.971	108,0

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika srednjoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za prosječno 22.693 zaposlenika na bazi sati rada zaposlenih u 424 srednje škole.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima (godišnja)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580004	387.384	522.928	529.564	529.564	529.564	101,3

Na aktivnosti sukladno godišnjoj Odluci o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se troškove prijevoza učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom programu i obliku školovanja ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje te svladavaju jedan od primjerenih programa prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran prilagođeni prijevoz – srednja škola	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	253	MZO	280	300	320
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima su osigurana nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Osiguravanje prilagođenog prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima	Broj	613	MZO	630	650	670

A580007 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580007	8.560.045	11.347.800	1.393.589	1.393.589	1.393.589	12,3

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje po pravomoćnim sudskim presudama za sporove koje su srednjoškolske ustanove izgubile, a za koje sukladno čl. 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju pravo na refundiranje sredstava iz državnog proračuna. Radi se o izgubljenim sudskim sporovima do kojih je došlo bez krivnje školske ustanove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na broj pravomoćnih presuda	Isplaćena sredstva po presudama koje ispunjavaju zakonske kriterije	%	0	MZO	100	100	100

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o općem upravnom

postupku, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u 2022. godini, Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580014	382.159	333.038	527.712	527.712	527.712	158,5

U okviru ove aktivnosti financira se osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Podaci pokazuju da se svake godine broj odraslih polaznika navedenoga programa povećava. U 2023. godini očekuje se 1435 polaznika uz prosječnu cijenu od 398,16 eura po polazniku, što iznosi 571.371,69 eura. U okviru ove aktivnosti, također, financiraju se službena putovanja savjetnika koji rade na poslovima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja odnosno utvrđivanju uvjeta za izvođenje programa te sudjelovanja u radu tematskih radnih skupina u sklopu »Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021-2030)«. Trošak 5 planiranih inozemnih putovanja godišnje iznosi 6 636,14 eura, dok trošak planiranih 20 tuzemnih putovanja za utvrđivanje uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih godišnje iznosi 636,14 eura. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o obrazovanju odraslih od 1. siječnja 2022. godine pristupilo se izradi 5 podzakonskih akata, što znači formiranje pet povjerenstava za izradu istih. U svakom povjerenstvu bit će 6 vanjskih članova koji će primati naknadu za sjednice povjerenstva (33,18 eura bruto) te naknadu za putne troškove. Svako povjerenstvo održalo bi do 8 sjednica, što znači da bi naknade maksimalno iznosile 9 954,21 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio osposobljenih odraslih u odraslih u ukupnom broju planiranih osposobljenih	Financiranje provedbe programa osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u ustanovama za obrazovanje odraslih	Broj kumulativno	12.385	MZO	13.585	14.885	16.235
Izrađeno 5 podzakonskih akata	Formira se 5 povjerenstava koja izrađuju podzakonske akte	Broj kumulativno	5	MZO	5	5	5

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580037	33.464.414	36.792.118	36.490.574	00	00	99,2

Od školske godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u školskoj godini 2022./2023. program nastavlja, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023., kojom je obuhvaćeno cca 65.000 učenika srednjih škola.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na punom mjesečnom iznosu zahtjeva županija za plaćanje sufinanciranja/financiranja srednjoškolskog prijevoza u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika koji koriste subvencioniranu učeničku kartu	Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika koji koriste međumjesni javni prijevoz	Broj	70.000	Mjesečni zahtjevi županija; Mjesečni izvještaji MZO - a	65.000	65.000	65.000

A580044 RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum, Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, Model hrvatskoga dualnog obrazovanja, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580044	35.010	92.954	656.464	656.464	656.464	706,2

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih podaktivnosti:

- provedba postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama
- sudjelovanje predstavnika Ministarstva u tijelima, radnim skupinama, upravnim odborima europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije,
- obavljanje poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju
- obavljanje poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti,
- obavljanje poslova vezanih uz promociju i uvođenje novih strukovnih kurikuluma
- izrada prijedloga zakonskih i podzakonskih akata te rada Vijeća za strukovno obrazovanje
- lektura, redaktura i recenzija strateških i kurikulumskih dokumentata
- reprezentacija
- dodjela stipendija učenicima srednjih strukovnih škola radi poticanja njihova uključivanja u relevantne i tržišno opravdane kurikule za stjecanje kvalifikacija.

Izračun financijskog plana:

I.

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 159.807,30 eura (53.269,10 eura u 2023. godini, 53.269,10 eura u 2024. godini i 53.269,10 eura u 2025. godini) procijenjena su na temelju sljedećeg izračuna:

1. Troškovi provedbe postupaka utvrđivanja uvjeta u srednjoškolskim ustanovama te promocije i uvođenja novih strukovnih kurikuluma na bazi 80 tuzemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 12.125,02 eura
- u 2024. godini - 12.125,02 eura
- u 2025. godini - 12.125,02 eura.

2. Troškovi sudjelovanja predstavnika Ministarstva u tijelima, radnim skupinama upravnim odborima europskih strukovnih agencija te ostalih europskih institucija i na događanjima vezanim uz srednjoškolsko obrazovanje u organizaciji Europske komisije na bazi 30 inozemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 13.272,28 eura
- u 2024. godini – 13.272,28 eura
- u 2025. godini – 13.272,28 eura.

3. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje EU politika u strukovnom obrazovanju na bazi 30 inozemnih putovanja savjetnika (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 11.945,05 eura
- u 2024. godini – 11.945,05 eura
- u 2025. godini – 11.945,05 eura.

4. Troškovi obavljanja poslova vezanih uz praćenje regionalnih centara kompetentnosti na bazi 25 tuzemnih putovanja (jednodnevnih i višednevnih) po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 15.926,74 eura
- u 2024. godini – 15.926,74 eura
- u 2025. godini – 15.926,74 eura.

II.

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 225.870,19 eura (75.290,06 eura u 2023. godini, 75.290,06 eura u 2024. godini i 75.290,06 eura u 2025. godini) procijenjena su na temelju sljedećeg izračuna:

5. Troškovi rada 5 povjerenstava za vrednovanje razvojnih planova i izvješća o radu za prethodno razdoblje 25 regionalnih centara kompetentnosti po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 39.816,84 eura
- u 2024. godini – 0 eura
- u 2025. godini – 0 eura.

6. Troškovi rada 5 radnih skupina za podršku i koordinaciju provedbe faze 2 financiranja iz ESF+ regionalnim centrima kompetentnosti po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 0 eura
- u 2024. godini – 39.976,91 eura
- u 2025. godini – 39.976,91 eura.

7. Troškovi izrade prijedloga zakona i podzakonskih akata te rada Vijeća za strukovno obrazovanje po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 20.777,89 eura
- u 2024. godini – 20.617,82 eura

- u 2025. godini – 20.617,82 eura.

8. Troškovi lekture i /ili redakture i/ili recenzije na bazi broja kurikulumskih i strateških dokumentata (najmanje 3 dokumenta) po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 9.386,42 eura
- u 2024. godini – 9.386,42 eura
- u 2025. godini – 9.386,42 eura.

9. Troškovi reprezentacije - usluge pripreme i dostave jela i pića za sastanke u sustavu srednjoškolskog obrazovanja na bazi 100 reprezentacija po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 5.308,91 eura
- u 2024. godini – 5.308,91 eura
- u 2025. godini – 5.308,91 eura.

III.

U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 1.579.733,22 eura (526.577,74 eura u 2023. godini, 526.577,74 eura u 2024. godini i 526.577,74 eura u 2025. godini) procijenjena su na temelju sljedećeg izračuna:

10. Troškovi dodjele stipendija učenicima strukovnih škola radi poticanja njihova uključivanja u relevantne i tržišno opravdane kurikule za stjecanje kvalifikacija na bazi 300 učenika x 11 mjeseci x 159,27 eura po učeniku po godinama kako slijedi:

- u 2023. godini - 526.577,74 eura
- u 2024. godini – 526.577,74 eura
- u 2025. godini – 526.577,74 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ponovno imenovanih regionalnih centara kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju	Provedba postupka ponovnog imenovanja regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju, Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024. i Provedbenim programom MZO-a za razdoblje 2021.-2024.	Broj RCK	0	MZO	25	25	25
Broj izrađenih zakonskih i podzakonskih akata	Izrada zakonskih i podzakonskih akata iz područja srednjoškolskog obrazovanja	Broj akata	0	MZO	1	2	2

Broj učenika kojima je dodijeljena stipendija	Stipendiranje učenika strukovnih škola radi poticanja njihova uključivanja u relevantne i tržišno opravdane kurikulume za stjecanje kvalifikacija, a u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju, Programom Vlade RH za mandat 2020.-2024. i Preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja radi usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada.	Broj učenika	0	MZO	300	300	300
---	---	--------------	---	-----	-----	-----	-----

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru; Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767013	4.849	13.140	18.030	18.030	18.030	137,2

S ove aktivnosti financiraju se troškovi službenih putovanja za odlazak na sastanke tematskih radnih skupina u Briselu. Tim sredstvima podmiruju se naknade troškova za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor, usluge promidžbe i informiranja te se isplaćuju troškovi povjerenstva za rješavanje žalbi na stručno-pedagoški nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih od planiranih predmeta	Postotak riješenih predmeta koji se odnose na žalbe na stručno-pedagoški nadzor	Postotak	10	MZO	10	10	10

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom, Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K110291	238.860	238.901	238.901	238.901	238.901	100,0
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Sredstvima s ove aktivnosti opremanju se srednjoškolske knjižnice lektirom i stručnom literaturom.

Svake se godine odlukom ministra o raspodjeli sredstava za opremanje srednjoškolskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom utvrđuju kriteriji odnosno kategorije za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je broj učenika u srednjim školama.

Odlukom ministra u 2023. godini dodijelit će se sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom sukladno broju učenika u iznosu 238.668,79 eura.

Sredstva će se dodjeljivati prema broju učenika u školama na sljedeći način:

- Škola do 150 učenika – 79 škola po 364,99 eura (ukupno: 28.834,03 eura)
- Škola od 151 do 250 učenika – 64 škole po 431,35 eura (ukupno: 27.606,34 eura)
- Škola od 251 do 350 učenika – 71 škola po 530,89 eura (ukupno: 37.693,28 eura)
- Škola od 351 do 450 učenika – 56 škola po 597,25 eura (ukupno: 33.446,15 eura)
- Škola od 451 do 550 učenika – 61 škola po 663,61 eura (ukupno: 40.480,46 eura)
- Škola od 551 do 650 učenika – 39 škola po 796,34 eura (ukupno: 31.057,14 eura)
- Škola od 651 do 750 učenika – 20 škola po 929,06 eura (ukupno: 18.581,19 eura)
- Škola od 751 do 850 učenika – 9 škola po 1.061,78 eura (ukupno: 9.556,04 eura)
- Škola od 851 do 950 učenika – 4 škole po 1.194,51 eura (ukupno: 4.778,02 eura)
- Škola s više od 950 učenika – 5 škola po 1.327,23 eura (ukupno: 6.636,14 eura)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj opremljenih knjižnica u ukupnom broju planiranih knjižnica	Opremanje srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom	Broj	408	MZO	408	408	408

K578068 IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K578068	00	00	6.946.446	23.271.617	26.544.562	0,0

Budućnost i konkurentnost Hrvatske u europskom i globalnom okruženju dugoročno počiva ponajprije na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti, koji je u pandemiji bio izložen sasvim novim izazovima, ali se isto tako brzo i na kreativan način prilagodio novim okolnostima. To iskustvo danas je potrebno iskoristiti kako bi se obrazovni sustav još bolje i još brže pripremio za izazove budućnosti, ponajprije za četvrtu industrijsku revoluciju i sve prisutniju primjenu digitalnih i novih tehnologija u društvu. U tom pogledu, Plan oporavka i otpornosti bit će usmjeren na unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja, i usredotočen na postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, kao i na istraživačku izvrsnost znanstvenika.

Cilj je pridonijeti inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za održiv i uključiv rast te veću otpornost gospodarstva. Reformama i ulaganjima poticat će se izvrsnost koja će djecu i mlade pripremati za poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za svu djecu na svim razinama obrazovanja. Ojačat će se ljudski, institucionalni i infrastrukturni kapaciteti znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom stvaraju okvir za inovacije i realizaciju poduzetničkih ideja.

Povećana razina temeljnih pismenosti od ranog predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjoškolskog čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju, a čemu će pridonijeti povećan broj obveznih nastavnih sati u osnovnoj školi i povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe.

K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavak 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K676058	00	302.210	172.562	172.562	172.562	57,1

Zbog lošeg stanja instalacija na građevini, osiguravaju se sredstva za sanaciju istih instalacija.

Postupke nabave provodit će Prosvjetno- kulturni centar Mađara u Osijeku.

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3705	31.077.435	40.923.910	41.245.172	40.383.958	40.399.062	100,8

Cilj 1. Unaprijeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Cilj 2. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškog/gospodarskog interesa RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	34,7	Eurostat	35	33,5	36

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se

donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621021	6.779.222	10.086.933	10.617.825	10.617.825	10.617.825	105,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (7244 studenata * 26,54 EUR * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	47.245	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Sree	47.500	.48.000	48.000
		Broj studenata	7.245				
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	7.244	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	7.244	7.244	7.244

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621022	1.957.632	2.720.818	2.521.733	2.521.733	2.521.733	92,7

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (1410 * 26,54 EUR * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	9.924	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	10.000	10.500	10.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.410	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.410	1.410	1.410

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621023	1.715.713	2.986.263	3.052.625	3.052.625	3.052.625	102,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (1290 * 26,54 EUR * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	11.957	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	12.000	12.500	12.500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.290	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.290	1.290	1.290

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621024	3.044.365	3.848.961	3.384.432	3.384.432	3.384.432	87,9

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. ($1211 * 26,54 \text{ EUR} * 10,5 \text{ mjeseci}$).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	15.693	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	15.800	16.000	16.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	1.211	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	1.211	1.211	1.211

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621026	49.317	126.087	159.267	159.267	159.267	126,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. S početkom 2023. godine planira se otvorenje studentskoga doma smještajnog kapaciteta od ukupno 306 mjesta.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. ($306 * 26,54 \text{ EUR} * 10,5 \text{ mjeseci}$).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	594	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	600	700	700
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	306	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	306	306	306

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621028	724.101	1.234.322	1.174.597	1.174.597	1.174.597	95,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od (26,54 EU) mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra i za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. ($906 * 26,54 \text{ EUR} * 10,5 \text{ mjeseci}$).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	4.600	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	4.700	5.000	5.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	906	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	906	906	906

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se

donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621029	91.156	165.904	185.812	185.812	185.812	112,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu i za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. ($136 * 26,54 \text{ EUR} * 10,5 \text{ mjeseci}$).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	675	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	700	800	800
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	136	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	136	136	136

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621030	42.806	72.998	92.906	92.906	92.906	127,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (110 * 26,54 EUR * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	343	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	350 110	400	400
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	110	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	110	110	110

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621031	104.118	159.267	165.904	165.904	165.904	104,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju

Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (151 * 26,54 EU * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	403	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	450	500	500
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	151	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	151	151	151

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sklopljeni su između poslovnih banaka, Sveučilišta (Agencije) i Ministarstva te Pravilnici o kreditiranju zaposlenika na razini svakog Sveučilišta i Agencije. Korisnici kredita su zaposlenici iz članka 91. i 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621049	651.415	627.134	567.324	555.978	544.858	90,5

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstvo je omogućilo zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja rješavanje stambenog pitanja korištenjem stambenih kredita uz povoljniju kamatnu stopu od redovne (tržišne). Razlog uvođenja projekta bio je rastući broj znanstvenih novaka koji su napuštali radna mjesta u Hrvatskoj zbog zapošljavanja i boljih radnih uvjeta u inozemstvu.

Program stambenog kreditiranja Ministarstvo provodi subvencioniranjem kamate po stambenim kreditima za znanstvenike i znanstvene novake koji su zaposleni na Sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Prvi dio programa započeo je 2001. i trajao do 2005. godine, a drugi dio programa započeo je u svibnju 2007. godine kada je suradnja, uz već navedena sveučilišta proširena na sveučilišta u Dubrovniku i Puli te Agenciju za znanost i visoko obrazovanje.

Planirana su sredstva za okvirno 1870 kreditnih partija. Smanjenje iznosa sredstava rezultat je kontinuiranog smanjenja korisnika kreditnih partija te samih iznosa istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izvršenje ugovornih obveza	Postotak ugovornih obveza	%	100	Mjesečni računi Zagrebačke i Addiko banke	100	100	100
----------------------------	---------------------------	---	-----	---	-----	-----	-----

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom; Odluka o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom; Odluka o odobravanju novčanih sredstava za aktivnost poboljšanja studentskog standarda sa ciljem osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanju za Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; Ugovor o pružanju usluge studentske prehrane; Ugovor o sufinanciranju dijela cijene smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobodnim kapacitetima Učeničkog doma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621058	2.760.280	3.741.082	3.777.291	3.777.291	3.777.291	101,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima i privatnome smještaju, smještaju u učeničkim domovima, troškovima subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra, privatnih restorana i učeničkih domova, troškove subvencioniranog prijevoza redovitih studenata u gradu Splitu, Rijeci i Osijeku, troškovi subvencioniranog prijevoza za studente sa invaliditetom osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja za prošlu godinu te raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih i učeničkih domova te predviđenih smještajnih kapaciteta kod privatnih stanodavaca te broju objekata u sustavu subvencionirane prehrane studenata.

Konto 3211- S ovog se konta isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konto 3241- S ovog se konta članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela isplaćuju putni troškovi, hotelski smještaj te dnevnice.

Konto 3291- S ovog se konta isplaćuju naknade za rad članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Konto 3522- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima d.o.o. sa kojima potpisan Ugovor o pružanju studentske prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava ISSP prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova na pokriće troškova prehrane studenata (ZVO-MAT, Pleter-usluge, Radnik, Cassandra, Hotel Ana, KTC, Terra Slavonica i Ortran).

Konto 3523- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane privatnim restoranima i ugostiteljskim obrtima sa kojima je potpisan Ugovor o pružanju usluge prehrane studenata na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Croatia- Turist, Odeon, Trattoria i Bubimir).

Konto 3661- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencioniranog smještaja i prehrane redovitih studenata u Učeničkim domovima sa kojima potpisan Ugovor o sufinanciranju dijela cijene

smještaja i dijela cijene prehrane redovitih studenata u slobnodim kapacitetima Učeničkog doma (Franjo Bučar, Tin Ujević, Maksimir, Hrvatski učiteljski konvikt, Ante Brune Bušića, Novi Zagreb, Podmurvice, Lovran, Split, Kvarner, Zadar, Ivanić- Grad, Marije Jambrišak i Tomislav Hero).

Konto 3691- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini Veleučilištu Marko Marulić u Kninu, Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, Veleučilištu u Virovitici i Katoličkome bogoslovnome fakultetu u Đakovu.

Isto tako u okviru ovoga konta sufinancira se prijevoz studenata Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U Gradu Splitu koristilo 8.569 studenata, u Gradu Rijeci 22.824 studenata i Gradu Osijeku 10.206 studenata.

Konto 3721- Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prijevoza koji su ostvarili pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza ostvaruju redoviti studenti sveučilišnih i stručnih te poslijediplomskih studija s invaliditetom od najmanje 60% tjelesnog oštećenja, pravo na potporu u akademskoj godini 2021./2022. ostvarilo je 184 studenta, a mjesečni iznos naknade za prijevoz bio je 199,08 EUR koji se dodjeljivao 10,5 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurani uvjeti za korištenje usluge subvencionirane studentske prehrane u svim mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj restorana studentske prehrane u mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj	13	MZO	15	17	17

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture između Svete Stolice i Republike Hrvatske, sklopljen dana 18. prosinca 1996. godine, te Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Nadbiskupije zagrebačke o potpori Hrvatskom katoličkom sveučilištu Zagreb, sklopljen 2. studenoga 2007. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621185	3.536.243	3.800.501	4.601.307	4.627.409	4.653.633	121,1

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose poslodavca), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole). Sredstva za plaće i naknade osiguravaju se za 158 zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financijskoj potpori programu integracije Sveučilišta u Mostaru, potpori izvođenja nastave i obrazovanja nastavnika Sveučilišta u Mostaru (zaključuje se svake godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679049	1.061.609	1.061.782	1.061.782	1.061.782	1.061.782	100,0

Očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- 1) potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru:
 - a) sufinanciranje troškova provedbe nastavnog procesa i stručnog rada = 797.664,08 EUR
 - b) potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru: oprema, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, najam sveučilišnog računovodstvenog informacijskog sustava = 52558,23 EUR
- 2) financiranje troškova putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru = 199.084,21 EUR
 - 150 nastavnika x 1.327,23 EUR (prosječan trošak puta, smještaja i dnevnice po nastavniku) = 199.084,21 EUR
- 3) sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru 13.272,28 EUR
 - 12 (broj zaposlenika Sveučilišta u Mostaru upućenih na poslijediplomski studij u RH) x 1.105,98 EUR (prosječan iznos školarine poslijediplomskog studija) = 13.272,28 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
potpora programu integracije Sveučilišta u Mostaru	Podaktivnosti: a) provedba nastavnog procesa i stručnog rada b) oprema, zakup i održavanje sveučilišnih prostorija, najam računovodstvenog sustava	broj sastavnica Sveučilišta koje provode podaktivnosti	12	Sveučilište u Mostaru i MZO	12	12	12
broj nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru	Podaktivnost se odnosi na troškove putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru.	broj nastavnika	160	Sveučilište u Mostaru i MZO	150	150	150
broj studenata kojima su sufinancirani troškovi poslijediplomskog studija.	Podaktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija na sveučilištima u RH za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.	broj studenata	7	Sveučilište u Mostaru i MZO	12	12	12

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679064	443.838	1.712.124	1.154.689	278.719	278.719	67,4

Potrebna sredstava izračunavaju se na temelju postojećih režijskih troškova ZUK Borongaj za električnu energiju, plin, komunalne i vodne naknade te troškova tekućeg i investicijskog održavanja zajedničke infrastrukture (uglavnom hitne intervencije zbog dotrajalosti infrastrukture).

3223 - Energija

Iznos je procijenjen na razini potrošnje za režijske troškove za električnu energiju i plin za potrebe ZUK-a Borongaj u ukupnom iznosu od 995.421,00 EUR (Plin: 6x prosječni mjesečni trošak plina od 92.905,00 EUR u zimskim mjesecima +6 x prosječni mjesečni trošak od 11.945,00 EUR u ljetnim mjesecima = približno 637.070,00 EUR godišnje; Električna energija: prosječni trošak u iznosu od 26.545,00 EUR x 12 = ukupno godišnje približno 318.534,00 EUR).

3234-Komunalne usluge

Iznos se odnosi na potrošnju tekuće vode za potrebe ZUK-a Borongaj za 1 godinu i na potreba sredstva za komunalnu naknadu i naknade gradu Zagrebu za potrebe ZUK-a Borongaj. Potrošnja vode: prosječna mjesečna potrošnja vode od 1.990,00 EUR x 9 mjeseci = 17.910,00 EUR + komunalna naknada gradu Zagrebu 2.057,00 EUR x 12= 24.684,00 EUR = što ukupno iznosi približno 42.594,00 EUR)

3239-Ostale usluge

Planiraju se sredstva za eventualne potrebne ostale usluge za potrebe ZUK-a Borongaj na nivou godine radi mogućih troškova koji su vezani uz hitne intervencije (sanacije cijevovoda) na infrastrukturi u vlasništvu RH

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679065	333.802	597.253	583.980	583.980	583.980	97,8

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova. U 2022. otvoren je novi studentski dom i studentski restoran.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u studentskome domu koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (384 * 26,54 EUR * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	2.577	Izvešće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	2.600	3.000	3.000
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	384	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	384	384	384

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Nacionalni plan za uključivanje Roma 2021.-2027., Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine, Operativni programi nacionalnih manjina 2021.-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679066	103.411	126.087	215.011	215.011	215.011	170,5

Prioritetna politika za uključivanje Roma je i uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u sustav visokog obrazovanja. Planirano povećanje sredstava nužno je zbog povećanja broja studenata koji ostvaruju pravo na studentsku stipendiju u iznosu od 358,35 EUR tijekom 10 mjeseci (cca. 60 studenata) koji upisuju višu godinu studija, a sukladno Pravilniku o dodjeli državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Za studente koji ponavljaju godinu mjesečna stipendija iznosi 291,99 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj studenata romske nacionalne manjine kojima je dodijeljena stipendija	Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine	Broj	35	MZO	60	60	60

A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A679067	7.656.513	7.734.554	7.734.554	7.734.554	7.734.554	100,0
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broju dodijeljenih stipendija, mjesečnom iznosu stipendije i broju mjeseci za koliko se stipendija dodjeljuje. Mjesečni iznos stipendije je 159,27 EUR, a dodjeljuje se u 9 mjesečnih rata. Od akademske godine 2022./2023. mjesečni iznos stipendije iznosi 200,00 EUR, a dodjeljivat će se u 9 mjesečnih rata za ukupno 3.500 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih stipendija	Dodijeljene stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa i statusa pripadnosti posebnim skupinama studenata	Broj	5.300	MZO	5.300	5.300	5.300

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje koja se donosi za svaku akademsku godinu; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679069	11.069	39.817	72.998	72.998	72.998	183,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove subvencioniranog stanovanja studenta u studentskim domovima te troškova subvencionirane prehrane u restoranima studentskoga centra osim u razdoblju od 15.7.-31.8. kada se ne održava nastava.

Sredstva se planiraju na temelju izvršenja sufinanciranja smještaja i prehrane u prošloj godini te obavijesti studentskih centara o raspoloživim smještajnim kapacitetima studentskih domova.

Konto 3811- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira iznos od 26,54 EUR mjesečno studentskome centru za smještaj svakoga redovitog studenta smještenog u privatnom smještaju u Sisku i Petrinji koji je ostvario smještaj na natječaju Studentskoga centra, u okviru kvote sukladno Odluci o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. (85 * 26,54 EUR * 10,5 mjeseci).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove subvencionirane prehrane na temelju izvješća iz Informacijskoga sustava studentskih prava prema uvjetima o korištenju prava na potporu kako su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehranu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj studenata korisnika subvencionirane prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani	Broj studenata	256	Izvješće o potrošnji iz ISSP-a, Srce	300	400	400
Broj studenata korisnika subvencioniranog stanovanja	Pravilnik o subvencioniranome smještaju	Broj studenata	85	MZO (Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje)	85	85	85

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT 8; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju Eurograduate Survey 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767043	10.823	82.023	121.135	121.135	121.135	147,7

U sklopu ove aktivnosti financirat će se:

- sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radnim tijelima Skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa, te drugim međunarodnim i nacionalnim aktivnostima vezanima uz razvoj visokog obrazovanja: 30526,25 eur na 3211+20970,20 eur na 3241;
- programi izobrazbe i stjecanja dodanih kompetencija za zaposlenike, osobito u provedbi projekata, javnoj nabavi, analitičko-statističkim vještinama i znanju stranih jezika: 5574,35 eur
- provedba međunarodnog istraživanja EUROSTUDENT radi prikupljanja podataka o socio-demografskim karakteristikama studenata i kvaliteti studentskog života 6636,14 eur, recenzije i lektura izvješća EUROSTUDENT 2654,56 eur, nacionalni doprinos za provedbu međunarodnog istraživanja EUROGRADUATE 1327,23 eur, izrada studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju 10617,82 eur, recenzija i lektura studije 1990,84 eur, troškovi prevođenja dokumenata i analiza u visokom obrazovanju 2654,46 eur, usluge stručnjaka za razvoj politika u visokom obrazovanju 3981,68 eur; ukupno 29862,63 eur;
- najam serverskog prostora i održavanje web stranica EUROSTUDENT, EPER, Educa-T: 2017,29 eur
- grafičke pripreme i tisak brošura i publikacija vezanih uz provedena istraživanja/studije i analize: 4910,74 eur
- organizacija sastanaka i događanja u svrhu razvoja visokog obrazovanja: 2389,01 eur
- naknade za rad članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP): 23890,11 eur
- ostali troškovi: 995,42 eur

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio imenovanih predstavnika koji aktivno sudjeluju u radnim skupinama za provedbu Bolonjskog procesa	.Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je predstavnike u radne skupine za praćenje provedbe Bolonjskog procesa (BFUG)	Udio	100%	MZO	100%	100%	100%
Izrađena studija o zastupljenosti i kvaliteti stručne prakse u visokom obrazovanju	Godine 2023. završava provedba projekata financiranih iz sredstava ESF-a kojima je cilj unaprijediti provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju. U svrhu pripreme slijedećeg poziva za unaprijeđenje zastupljenosti i kvalitete stručne prakse koji će se financirati iz ESF+ potrebno je prikupiti pokazatelje i izraditi analizu o aktualnom stanju u provedbi stručne prakse.	Broj	0	MZO	1	0	0
Izrađeno nacionalno izvješće EUROSTUDENT 8 za Republiku Hrvatsku	U međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT svaka zemlja ima mogućnost izraditi nacionalno izvješće u kojem će biti analizirani podaci specifični za tu zemlju i istaknute nacionalne preporuke za unapređenje socijalne dimenzije na nacionalnoj razini.	Broj	0	MZO	1	0	0
Izrađeno godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP)	Godišnje izvješće NVRLJP-a daje prikaz aktivnosti NVRLJP-a za pojedinu godinu.	Broj	0	MZO	1	1	1
Broj zaposlenika koji su sudjelovali u programima usavršavanja vještina, na godišnjoj razini	Prema potrebama koje proizlaze iz poslova u nadležnosti Sektora za razvoj VO provodit će se koninuirano usavršavanje zaposlenika na godišnjoj razini.	Broj	0	MZO	7	7	7

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3801	46.150.441	41.752.882	117.576.424	133.155.663	121.976.625	281,6

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,27	DZS	1,5	2,0	2,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Postotak stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	13,81	e-CORDA	14,00	14,20	14,50

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578050	17.061	163.249	1.173.268	509.654	509.654	718,7

Potpota se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnji znanosti i gospodarstva. Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za naknade za rad i službena putovanja Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu čija je zadaća uspostava sustava dugoročnog planiranja te koordinacije javnih politika ulaganja u istraživačku infrastrukturu, s ciljem učinkovitijeg korištenja i daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura na nacionalnoj razini te omogućavanja pristupa europskim infrastrukturnim kapacitetima, kao i sredstva za službena putovanja zaposlenika Ministarstva radi sudjelovanja na sastancima na EU razini vezano za inovacijsku politiku te delegata i predstavnika radnih skupina na ESFRI sastancima, članova Radne skupine za izradu smjernica za transfer tehnologije i drugih radnih skupina uključenih u inovacijske procese. Planiraju se izrada i tisak Plana razvoja istraživačke infrastrukture, kao i izrada interaktivne mape istraživačkih infrastruktura (softver). U planu je financiranje aktivnosti putem javnih poziva koje se odnose na jačanje inovacijskoga ekosustava i transfera tehnologije te davanje potpora za rad ureda za transfer tehnologije na hrvatskim znanstvenom organizacijama. Nadalje, pokazuje se sve veća potreba za (su)financiranjem inovacijskih projekata u skladu s definiranim prioritetima RH i/ili inovacijskih projekata koji su nastali u suradnji hrvatskih znanstvenih organizacija s nekim međunarodnim inovacijskim tijelom i udruženjem (npr. EIC, EIT).

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad evaluatorima i članovima Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu, ali i drugih radnih skupina i tijela važnih za provedbu inovacijskih procesa u RH. Iznos naknade temelji se na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na procjeni putnog troška za 4 sastanaka za djelatnike Ministarstva (660 eura je prosječna cijena avio karte, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice*4), putnog troška za 15 sastanaka za radna tijela (660 eura je prosječna cijena avio karte, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice*15) te na iznosu potreban za naknadu za rad članovima radnih tijela. Planiraju se i troškovi intelektualnih usluga za likvidaciju društva Bicro d.o.o. i za nabavu vanjskih stručnjaka za procjenu pristiglih prijava na program „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Također, izračun se temelji na procjeni troška izrade interaktivne mape istraživačkih infrastruktura temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i daljnje licence i održavanja te troška izrade i tiska Plana razvoja istraživačke infrastrukture temeljeno na istraživanju tržišta za slične usluge i dosadašnjem iskustvu i dodatnih promotivnih materijala te na procijenjenom iznosu sufinanciranja inovacijskih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih nacionalnih pravilnika o radu Ureda za transfer tehnologije	Izrađen nacionalni pravilnik o radu Ureda za transfer tehnologije	Broj (kumulativno)	0	MZO	1	1	1

A578061 OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578061	00	144.039	183.794	72.000	48.000	127,6

ERA PerMed je ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržalo 32 partnera iz 23 države. ERA PerMed program potiče aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Program je usmjeren prema usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije.

Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje. Ministarstvo sudjeluje kao partner u pokretanju prvoga zajedničkoga transnacionalnog poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini (PM).

Na izvoru 11 (EK sudjeluje s 33% troškova putem refundacije, ali ne dinamikom na godišnjoj razini, već uglavnom krajem provedbe projekta) treba osigurati sredstva za zapošljavanje jednog stručnog suradnika za administrativno praćenje projekta i podršku korisnicima/hrvatskim prijaviteljima.

Izračun se temelji na procjeni troška putovanja u svrhu sudjelovanja na aktivnostima Programa te sastancima partnera te na procjeni iznosa putnih troškova vanjskih stručnjaka u području personalizirane medicine (procijenjena cijena koja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica iznosi 660 eura * broj predviđenih službenih putovanja). Također, izračun se temelji na procjeni sredstava potrebnih za promidžbu i informiranje (tisak promotivnih materijala) te za prijevod promotivnog materijala (procijenjena se temelji na analizi tržišta na bazi broja kartica teksta za prijevod (60) * cijena prijevoda kartice teksta).

Ključni trošak je osiguravanje sredstava za prijavitelje iz RH kojima će u slučaju uspješne projektne prijave, biti dodijeljena sredstva za provedbu projekata. Projektnim prijedlogom predviđeno je da MZO za poziv osigura 168.000 eura za financiranje ukupno tri pozitivno ocijenjena trogodišnja projektna prijedloga sa hrvatskim prijaviteljima. Također, 2023. godine ERA PerMed inicijativa završava sa svojim radom, te su stoga navedeni smanjeni iznosi u prijedlozima plana za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj financiranih projektnih prijedloga sa hrvatskim prijaviteljima	Jačanje kapaciteta hrvatskih ustanova koje se bave personaliziranom medicinom u ERA-i	Broj	1	MZO	3	3	2
---	---	------	---	-----	---	---	---

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost, Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost, Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621047	150.479	246.366	236.870	236.870	236.870	96,1

Sredstvima s ove aktivnosti financira se dodjela državnih nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna postignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada kroz dodjelu četiriju vrsta nagrada: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake/mlade znanstvenike. Također, financira se naknada za autorski rad i ugovore o djelu za članove stručnih povjerenstava i recenzente koji rade na vrednovanju zahtjeva za prijavljene kandidate, te troškovi njihovih službenih putovanja, kao i podmirenje troškova svečane godišnje dodjele nagrada u Hrvatskom saboru (pozivnice, plakete, catering). U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima. Izračun sredstava potrebnih za isplatu nagrada temelji se na potencijalnoj dodjeli maksimalno mogućeg broja nagrada po kategorijama.

Izračun se temelji na procjeni troškova objave natječaja za dodjelu nagrada u javnim glasilima (procjena prema upitu dobavljačima i dosadašnjim iskustvima) i na procjeni troškova vezanih uz svečanu dodjelu državnih nagrada za znanost u Hrvatskom saboru - voditeljica priredbe (oko 330 eura), foto usluge (oko 1.000 eura), tisak povelja, pozivnica i mapa (oko 5.060 eura), cvjetni aranžmani (oko 200 eura). Na ovoj aktivnosti isplaćuju se naknade za rad recenzenata, naknade za rad članovima šest stručnih povjerenstava po područjima znanosti i putni troškovi za članove Odbora i članove šest stručnih povjerenstava, a radi dolaska na sjednice u Zagreb i Osijek (procjena putnih troškova s obzirom na imenovane članove Odbora i predložene članove stručnih povjerenstava, a prema Odluci Ministarstva).

Ključni trošak je isplata nagrada dobitnicima nagrada, a izračun je napravljen na bazi maksimalno mogućeg broja nagrada, a prema Zakonu o hrvatskim državnim nagradama za znanost (maksimalno 6 nagrada za životno djelo, maksimalno 18 godišnjih nagrada za znanost, maksimalno 6 nagrada za popularizaciju i promidžbu i maksimalno 6 nagrada za znanstvene novake/mlade znanstvenike).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih državnih nagrada za znanost	Broj dodijeljenih nagrada	Broj (godišnje)	31	MZO	33	34	35

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621179	00	00	152.631	152.631	152.631	0,0

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za pokriće troškova povezanih s radom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj zaduženo je za predlaganje i poticanje donošenja mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće sastoji se od 15 članova, od kojih su četiri znanstvena savjetnika ili znanstvena savjetnika u trajnom izboru, sedam redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, od kojih je najmanje jedan iz umjetničkog područja, dva profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru te dvije osobe iz područja poduzetništva. Nacionalno vijeće imenuje članove matičnih odbora, a matični odbor sastoji se od devet članova. Matični odbor osniva se za jedno ili više znanstvenih, umjetničkih odnosno interdisciplinarnih polja. Broj matičnih odbora, njihovu nadležnost za pojedina polja i način rada na prijedlog Nacionalnog vijeća pravilnikom utvrđuje ministar.

Na ovoj aktivnosti planiraju se financijska sredstva potrebna za isplatu naknada za rad članova matičnih odbora i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj i iznos troškova putovanja na sjednice, temeljem Odluke Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima. U 2023. godini planirano je imenovanje novog Nacionalnog vijeća sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te donošenje pravilnika kojim će se utvrditi broj matičnih odbora i imenovanje članova matičnih odbora.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622004	1.614.219	1.598.673	1.601.327	1.601.327	1.601.327	100,2

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti i to za znanstvene ustanove, znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost. Ovakvom financijskom potporom pruža se potpora održavanju znanstvene publicistike u Republici Hrvatskoj na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, a što je od višestruke koristi za akademsku i znanstvenu zajednicu, posebno kroz činjenicu da objava radova predstavlja uvjet znanstvenicima za napredovanja u znanstvenim zvanjima.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost koji procjenjuju zahtjeve za financijskom potporom na javnim pozivima za znanstvene knjige i znanstvene časopise uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova za članove Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb te na iznosu naknade za rad 12 članova Povjerenstva za znanstveno-

izdavačku djelatnost. Ključan iznos je isplata financijske potpore znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti, a izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno prosječnom broju financiranih časopisa (200 časopisa) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore (8.000 eura) na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim časopisima	Godišnja potpora znanstvenim časopisima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	224	MZO	200	195	190

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622005	200.736	297.771	403.948	403.948	403.948	135,7

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za organizaciju i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova te škola i to organizatorima koji mogu biti znanstvene ustanove te znanstvene i znanstvenostručne udruge. Dodijeljenom financijskom potporom mogu se sufinancirati troškovi tiskanja poziva, obavijesti i programa, najam dvorane i opreme, troškovi pozvanih izlaganja te tiskanje zbornika radova s domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova koji doprinose povećanju vidljivosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika te njihovoj svojevrsnoj integraciji u Europski istraživački prostor. Također, Ministarstvo planira u 2023. godini raspisati i javni poziv za dodjelu financijske potpore strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te Povjerenstva za programe popularizacije znanosti koji procjenjuju zahtjeve za financijskom potporom na javnim pozivima za znanstvene i znanstvenostručne skupove i škole, programe popularizacije znanosti te znanstvene i znanstvenostručne udruge uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova za članove Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb i na iznosu naknade za rad ukupno 11 članova Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge i Povjerenstva za programe popularizacije znanosti.

Ključan trošak odnosi se na isplatu financijske potpore za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova i škola, a izračun se temelji na okvirnoj procjeni sukladno prosječnom broju financiranih skupova i prosječnom iznosu pojedinačne potpore na godišnjoj razini. Povećanje je povezano s planiranom dodjelom financijske potpore strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku i većim brojem održanih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj dodijeljenih potpora znanstvenim skupovima	Potpore znanstvenim skupovima na javnim pozivima	Broj (godišnje)	131	MZO	220	230	240
---	--	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622006	1.569.074	1.578.472	1.578.473	1.578.473	1.578.473	100,0

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i to za znanstvene ustanove, znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost. Ovakvom financijskom potporom pruža se potpora održavanju znanstvene publicistike u Republici Hrvatskoj na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika značajnih za obavljanje znanstvene i znanstveno-nastavne djelatnosti.

Izračun se temelji na okvirnoj procjeni isplaćene financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika sukladno prosječnom broju financiranih knjiga i prosječnom iznosu pojedinačne potpore na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima	Potpore znanstvenim knjigama i visokoškolskim udžbenicima na javnom pozivu	Broj (godišnje)	610	MZO	580	585	590

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622007	341.643	355.697	355.697	355.697	355.697	100,0

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javne pozive sa svrhom pružanja financijske potpore redovnoj djelatnosti znanstvenih i znanstvenostručnih udruga (obavljanje osnovne djelatnosti, nabava opreme te izobrazba članova) od kojih veliki broj istih, u nedostatku vlastitih sredstava, uvelike ovisi o ovoj vrsti financijske potpore te odvijanju programa popularizacije znanosti (troškovi opreme i tehničke podrške, najam prostora i ostalo) koje provode ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge, a kojima se široj društvenoj zajednici približavaju i demistificiraju znanost i znanstvenici.

Izračun se temelji na okvirnoj procjeni isplaćene financijske potpore programima popularizacije znanosti i radu znanstvenih udruga sukladno prosječnom broju financiranih programa popularizacije znanosti (40 programa) i

prosječnom iznosu pojedinačne potpore te prosječnom broju financiranih udruga (61 udruga) i prosječnom iznosu pojedinačne potpore na godišnjoj razini. Izračun je povećan za financijsku potporu koja će se isplatiti Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku za organizaciju i provođenje međunarodnih i međusveučilišnih programa i znanstvenih konferencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti	Potpore znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti na javnim pozivima	Broj (godišnje)	107	MZO	105	110	115

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, potpisani međunarodni ugovori temeljem kojih se plaća članarina u ime Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679005	3.981.963	4.247.130	4.783.670	4.783.670	4.783.670	112,6

Sredstva su osigurana za članarine za pristup i sudjelovanje RH u raznim međunarodnim udruženjima (ESA, CERN, EMBL, EMBC, ESFRI-ERIC-i i drugi) koje se temelje na odlukama Vlade RH, kao i na odlukama Ministarstva i sklopljenim ugovorima, a temeljem kojih je Ministarstvo preuzelo određene financijske obveze. Ovakve su članarine obvezne na godišnjoj razini, a njihov se pojedinačni iznos temelji na odlukama međunarodnih tijela i udruženja. Također, raspisat će se i godišnji javni poziv za znanstvene organizacije i znanstvene udruge za financiranje pojedinačnih institucijskih članarina u međunarodnim udruženjima. Do nužnog povećanja potrebnih sredstava u odnosu na plan 2022. godine dolazi zbog povećanja redovitih članarina, pridruženja novim međunarodnim udruženjima, ulaska u punopravno članstvo za EATRIS ERIC te potpisivanja novog Ugovora s ESA-om – ECS Ugovor (European Cooperating State) koji podrazumijeva i ulazak u PECS (The Plan for European Cooperating States), a zajedno predstavljaju idući korak prema članstvu u ESA-i..

Izračun se temelji na iznosima obveznih članarina uplaćenih tijekom 2022. godine, iznosu potrebnim za natječaj u okviru ESA-e, iznosu potpore za sudjelovanje hrvatskih znanstvenih organizacija u Europskim konzorcijima istraživačkih infrastruktura (ESFRI-ERIC) i iznosu potrebnom za provedbu javnog poziva za znanstvene organizacije i znanstvene udruge za financiranje pojedinačnih institucijskih članarina u međunarodnim udruženjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja Europske svemirske agencije	Broj ugovorenih projekata u okviru natječaja ESA-e	Broj	20	MZO	25	27	30
Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj financiranih međunarodnih članarina	Broj	146	MZO	150	155	160

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733050	1.596	23.693	62.381	62.381	62.381	263,3

Riječ je o aktivnosti s koje se financiraju službena putovanja, troškovi održavanja radionica i službenih sastanaka vezano uz praćenje i implementaciju politika u Europskom istraživačkom prostoru, poput sudjelovanja na sastancima Odbora za europski istraživački prostor i inovacije, radnim skupinama povezanim uz implementaciju Plana za EIP te radionicama i projektima Europske komisije u okviru Programa podrške izradi politika istraživanja, razvoja i inovacija (engl. Policy Support Facility).

S obzirom da je početak provedbe novog Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor Europa kasnio, može se očekivati povećani opseg prisutnosti zaposlenika Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj na sastancima vezanim uz praćenje i sudjelovanje u politikama ERA u 2023. godini. Također, očekuje se pojačana prisutnost RH predstavnika u predstavničkim i stručnim tijelima u području istraživanja i svemira (ERA i ERAC, Fusion4Energy Governing Board, Euratom Scientific and Technical Committee, Space Policy Expert Group i sl.) za koje Ministarstvo treba osigurati troškove službenih putovanja u svrhu predstavljanja Republike Hrvatske na sastancima.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova za 40 sastanaka (prosječna cijena avio karte Zagreb-Bruxelles-Zagreb, smještaj na bazi dva noćenja u hotelu s 3 zvjezdice i dnevnice iznose oko 660 eura po sastanku), na procjeni troškova stručnog usavršavanja i kotizacija za zaposlenike Ministarstva te na procjeni troškova reprezentacije za predviđene događaja (konferencije, sastanci, stručni skupovi) u 2023. godini.

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Uredba (EU) 2021/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU, Uredba (EU) 2021/819 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, Uredba Vijeća (Euratom) 2021/765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733056	171.842	558.430	1.227.954	1.227.954	1.227.954	219,9

Planirana financijska sredstva s ove aktivnosti primarno su usmjerena na veću apsorpciju sredstava iz EU-a i to primarno iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj programa Obzor Europa i programa Euratom, kao i aktivnosti promocije svemirskih politika i jačanja suradnje s Europskom svemirskom agencijom (ESA). To se prije svega odnosi na aktivnosti usmjerene na jačanje nacionalnog sustava podrške sudjelovanju RH u programu Obzor Europa, ali i financijske mjere čiji je cilj jačati sudjelovanje hrvatske znanstvene zajednice, ali i ostalih prijavitelja u Okvirnom programu i Euratomu. Financijske mjere usmjerene su na hrvatske znanstvenike, znanstvene organizacije, udruge i mala i srednja poduzeća za prijavljivanje na pozive programa Obzor Europa i Euratoma. Dodatno, financijski se

sufinancira sudjelovanje hrvatskih sudionika u formaliziranim kolaborativnim istraživačkim inicijativama, ponajprije u Europskim partnerstvima uključujući i EIT.

Dodatno, s ove aktivnosti se plaća i sudjelovanje i rad predstavnika u nacionalnom sustavu potpore Okvirnom programu kako bi se sustav učinio kvalitetnijim i da bi se postigla njegova održivost. To uključuje sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskim odborima Okvirnog programa kao i njihova kontinuirana suradnja s MZO na definiranju znanstvenih politika i pozicioniranja RH u europskom istraživačkom okruženju. Također, mogu se financirati troškovi članstva u domaćim i inozemnim znanstvenim i znanstveno-stručnim organizacijama, udrugama i mrežama koje mogu izravno doprinijeti provedbi projekata, aktivnosti umrežavanja i edukativne aktivnosti za djelatnike projektnih ureda i potpornih službi znanstvenih organizacija te aktivnosti koje direktno doprinose povećanju vidljivosti i promociji. U sklopu aktivnosti predviđena su i službena putovanja nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih u MZO-u te djelatnika MZO-a koji odlaze u Bruxelles na sastanke vezano uz program Obzor Europa kao i refundacija troškova puta za članove Programskih odbora (PCM), izrada promotivnog materijala za mjeru te program Obzor Europa, predviđa se najam prostora za info dane Obzor Europa i promotivne radionice za dodjelu grantova/novčanih naknada korisnicima, trošak reprezentacije, stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija vezano uz Obzor Europa, trošak intelektualnih usluga i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu pripreme analiza i izvještaja temeljenih na prikupljenim statističkim podacima te plaćanja konzultanta koji bi proveli edukativne aktivnosti vezane uz Obzor Europa i pisanje projektnih prijedloga za isti, a u svrhu unaprjeđenja specifičnih mjera u narednim godinama, dok su naknade osobama izvan radnog odnosa predviđene za isplatu dnevnica članovima programskih odbora i vanjskih članova radnih skupina za Obzor Europa.

Izračun se temelji na procjeni putnih troškova nacionalnih kontakt osoba (NCP) smještenih Ministarstvu, ali i ostalih djelatnika koji odlaze na sastanke vezano za program Obzor Europa te troškova sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskom odboru (19 odbora*5 sastanka*2 sudionika*660 eura). Na ovoj aktivnosti financiraju se i naknade za rad PCM-ova. Izračun se temelji i na procjeni troška stručnog usavršavanja zaposlenika u svrhu uspješne uspostave monitoring sustava za provedbu mjera odnosno pohađanja edukacija za pripremu, prijavu i implementaciju projekta unutar programa Obzor Europa na bazi edukacije za 3 zaposlenika i uzimajući u obzir prosječnu cijenu edukativnih modula. Sredstva obuhvaćaju i trošak nabave i tiska promotivnih materijala, trošak intelektualnih usluga u svrhu pripreme analiza i izvještaja, trošak najma prostora za info dan Obzor Europa i radionice za potencijalne korisnike grantova te trošak reprezentacije za 3 radionice/događanja, a izračun se temelji na procjeni troškova i zaprimljenim informativnim ponudama.

Ključni trošak je dodjela financijskih potpora za prijavljivanje i sudjelovanje u pozivima unutar programa Obzor Europa te financiranje sudjelovanja RH, odnosno hrvatskih prijavitelja u Europskim partnerstvima i ostalim ERA-NET programima (osigurana su sredstva za provedbu ERA-NET programa sukladno potpisanim obvezama za Neuron: 200.000 eura godišnje, M-ERA.NET: 150.000 eura godišnje i sudjelovanje RH u Europskom zajedničkom poduzeću za računalstvo visokih performansi – EuroHPC u sklopu 4 projekta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika	Financiranje aktivnosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika kroz poziv temeljem Odluke MZO-a o poticanju prijava na program Obzor Europa	Broj (godišnje)	16	MZO	55	70	95

A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Odluka o proglašenju znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment od 10. studenog 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767009	116.462	119.451	119.451	119.451	119.451	100,0

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ministar je odlukama o proglašenju proglasio ukupno 10 znanstvenih centara izvrsnosti, između ostaloga u društvenom i humanističkom području, a čija je misija sustavno provoditi istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijediti sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potaknuti sudjelovanje u istraživačkim programima EU i drugim međunarodnim programima, kao i povećati međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice, između ostaloga, kroz povećanje broja objavljenih znanstvenih radova u relevantnim časopisnim bazama. Sredstvima s aktivnosti (su)financiraju se troškovi rada tri centra koji djeluju u društvenom i humanističkom području znanosti, a sukladno prijedlogu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Izračun se temelji na obvezama za rad tri znanstvena centra izvrsnosti s kojima je potpisan Sporazum o provedbi aktivnosti.

A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te pojedinačni bilateralni i multilateralni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767035	571.920	941.224	985.714	985.714	985.714	104,7

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih bilateralnih znanstveno-istraživačkih projekata	Jačanje internacionalizacije hrvatskih znanstveno-istraživačkih kapaciteta	Broj	164 (2018.)	MZO	190	194	198

A767038 OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Program Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND - Ugovor o potpori broj: 291823 - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia, Grant Agreement-818748-TPTF_ERN između Europske komisije/REA i Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih partnera

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767038	118	676.886	676.886	676.886	643.705	100,0

Planirana financijska sredstva odnose se na osiguravanje pravodobne i odgovarajuće podrške nacionalnom sustavu podrške provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor Europa u sljedećem programskom razdoblju (uključujući kao i pripreme projektnih prijedloga na navedeni okvirni program) i to u odnosu na osiguranje sredstava za dolje navedene aktivnosti.

Financijska sredstva u iznosu od 680.000 EUR preostala od provedbe NEWFELPRO projekta će se s računa prebaciti na aktivnost te se sukladno tome predlaže raspodjela po stavkama, a s obzirom na planiranu potrošnju.

Izračun se temelji na procijenjenoj jediničnoj cijeni službenog putovanja za zaposlenike Ministarstva i vanjske suradnike (putovanja uključuje let avionom, smještaj i trošak dnevnica - procijenjena cijena putovanja je 862 EUR * broj predviđenih službenih putovanja). Dodatno, planirana je izrada promotivnih materijala, opreme, računala, izrada, hosting i domena WEB stranice na 5 godina u procijenjenom iznosu od 6.636 EUR i izrada mobilne aplikacije za korisnike u iznosu od 6.636 EUR. Izračun se temelji i na procijenjenom iznosu najma prostora za organizaciju događaja i radionica u svrhu jačanja vidljivosti samog Programa u RH i boljeg sudjelovanja hrvatskih korisnika u Programu te iznosu usluge cateringa hrane i pića na predviđenim radionicama, info danima i konferencijama. Na aktivnosti je planirana i nabava intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka u svrhu pripreme analiza i izvještaja temeljenih na prikupljenim statističkim podacima te plaćanja konzultanta koji bi proveli edukativne aktivnosti vezane uz Obzor Europa i pisanje projektnih prijedloga za isti te su osigurana sredstva za organizacije Obzor Europa radionica i konferencija od strane projektnih ureda znanstvenih organizacija na bazi procijenjenog troška organizacije jedne radionice 3.052 EUR*3predviđenih radionica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata u kojima RH ustanove sudjeluju kao partneri	Ugovoreni projekti s barem jednim partnerom iz RH	Broj (kumulativno)	481	MZO	500	530	580

A767056 OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ, Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767056	107.146	271.113	561.300	561.300	561.300	207,0

S ove se aktivnosti financira sudjelovanje RH u međunarodnoj inicijativi PRIMA. Cilj inicijative je pojačati odnosno osnažiti euro-meditransku suradnju u području istraživanja i inovacija kao dio širih ciljeva vanjske politike Europske unije prema južnom susjedstvu. Strateški je cilj programa PRIMA razviti zajednička inovativna rješenja za sustave poljoprivrede, prehrane i opskrbe vodom koja su prijeko potrebna mediteranskoj regiji. PRIMA je uspostavljena kao javno-javno partnerstvo koje će dijelom financirano iz okvirnog programa Obzor 2020., a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Tijekom 2017. godine RH pismom namjere iskazala je podršku inicijativi te se obvezala na financijski doprinos u iznosu od 2 milijuna eura u razdoblju od 10 godina. Do sada je za PRIMA inicijativu uplaćeno 15.000,00 eura ulazne članarine temeljem strateške odluke PRIMA inicijative i zaključaka Generalne skupštine PRIMA inicijative (minimalni iznos uplaćene članarine da bi se postalo punopravnim članom partnerstva), dok se ostatak sredstava planira utrošiti na način da će Ministarstvo dostaviti sredstva institucijama koje će provoditi PRIMA projekte. Sukladno preuzetim obvezama, maksimalni broj projekata hrvatskih ustanova koji bi se mogli financirati su dva projekta godišnje. RH se obvezala na godišnje financiranje u iznosu od 285.000 eura, međutim kako do sada ta godišnja kvota nije ispunjena zbog neuspješnih prijava, istu je bilo potrebno povećati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Bilateralni znanstveni projekti prijavljeni u PRIMA programu u kojima su znanstvene organizacije iz RH voditelji projekta/konzorcija	Broj (kumulativno)	2	MZO	7	7	9

A768068 OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A768068	00	132.723	132.723	132.723	132.723	100,0

Ministarstvo planira u 2023. godini dodijeliti financijsku potporu ustanovama iz sustava znanosti, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama i/ili pravnim osobama registriranim za nakladničku/izdavačku djelatnost za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Ovakvom financijskom potporom potiče se znanstveno-izdavačka

djelatnost u Republici Hrvatskoj i popunjava se sveukupna građa koju knjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja posjeduju i daju na korištenje.

Izračun se temelji na procjeni iznosa potrebnom za dodjelu financijske potpore za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika	Dodijeljene potpore za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika na javnom pozivu	Broj (godišnje)	0	MZO	50	65	80

K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K578051	13.205.058	27.293.785	39.599.731	24.675.779	1.461	145,1

U financijskom razdoblju od 2023. do 2025. godine s ove aktivnosti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 financira sljedeće projekte:

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2023. – 314.064 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 127.359.473 € (nadugovaranje))

KK.01.1.1.03 Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, 2023. – 379.693 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 €. (ukupno ugovoreno: 2.056.425 €)

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2023. – 308.147 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 26.033.307 €)

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2023. – 924.981 €, 2024. – 579.859 €, 2025. – 0,00 € (alokacija Poziva, EFRR dio: 24.008.864 €)

KK.01.1.1.10 "Dječji centar za translacijsku medicinu" Dječje bolnice Srebrnjak, 2023. – 4.186.037 €, 2024. – 4.186.037 €, 2025. – 0,00 € (alokacija cijelog Poziva: 57.359.628 €)

S ove aktivnosti se financira i Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Ovaj Poziv se financira unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Za provedbu navedenog Poziva zadužen je Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela. 2023. – 42.471.299 €, 2024. – 19.908.421 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 100.338.774 €).

Također s ove aktivnosti u navedenom financijskom razdoblju se financira provedba projekta unutar Prioritetne osi 10 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija KK.10.1.1.01.0008, Tehnička pomoć za MZO, u kojem je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Korisnik.

KK.10.1.1.01.0008 Tehnička pomoć za MZO, 2023. – 911.056 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 €, (dodijeljena alokacija – 6.031.771 €).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pripremljenih infrastrukturnih projekata	Prijavljeni infrastrukturni projekti	Broj (kumulativno)	0	MZO	6	10	10
Broj završenih infrastrukturnih projekata istraživanja, razvoja i inovacija	Završeni infrastrukturni projekti za istraživanje, razvoj i inovacije	Broj (kumulativno)	1	MZO	30	32	32
Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Udio ugovorenih i prijavljenih projekata	Broj (kumulativno)	113	MZO	113	113	113

K578070 POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)

Zakonske i druge pravne osnove

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K578070	00	00	19.807.055	15.046.736	15.522.429	0,0

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: revidiranje postojećeg programskog okvira politika financiranja IRI ciljajući na izvrsnost u istraživanju i inovacijama te povećanje njihova fokusa na zelenu i digitalnu tranziciju, provedba novog funkcionalnijeg i učinkovitijeg modela projektnog financiranja istraživanja i inovacija temeljenog na novim kompetitivnim IRI programima orijentiranim na gospodarstvo kroz potpore za aktivnosti primijenjenih istraživanja, eksperimentalnog razvoja, provjere koncepta, prijenosa tehnologije i suradnje u industriji, te jačanje ljudskih kapaciteta za provedbu novog programskog okvira.

K622113 ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K622113	252.172	265.446	291.990	291.990	291.990	110,0

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za javni poziv namijenjen javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u svrhu dodjele sredstava za popravak, održavanje i nadogradnju znanstvene opreme upisane u CroRIS – Informacijski sustav znanosti. Izračun se temelji na broju sufinancirane opreme i iznosu dodijeljenom temeljem Javnog poziva za popravak, održavanje i nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinancirane opreme za znanstvena istraživanja	Održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja	Broj (godišnje)	24	MZO	30	33	35

K676068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije (NN 116/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K676068	00	00	5.712.915	38.905.216	45.730.012	0,0

S ove aktivnosti će se financirati početne prgramske aktivnosti za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za cilj politike Pametnija Europa, a koje se odnose na specifične ciljeve: poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija i razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Aktivnosti se odnose na: istraživanja vrhunskih istraživačkih grupa koja pomiču granice istraživanja i znanja, povećanje međunarodne privlačnosti, priznatosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog prostora, poticanje tržišno orijentiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti znanstvenih organizacija te prijenosa tehnologije i znanja s ciljem povećanja razvoja novih proizvoda i procesa, podrške projektima u ranoj fazi razvoja, jačanje uloge ureda za transfer tehnologije, podrške MSP-ovima u znanjem intenzivnim sektorima, ulaganje u stratešku istraživačku, tehnološku i inovacijsku infrastrukturu u skladu s S3 područjima i zelenom i digitalnom tranzicijom s ciljem poboljšanja organizacijske učinkovitosti IRI infrastrukture.

K676069 STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K676069	00	2.123.299	9.554.759	21.450.942	22.259.323	450,0

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: uspostavu novog okvira za napredovanje i razvoj karijera istraživača te provedbu novih programa koji potiču razvoj karijera mladih istraživača, ulaganje u znanstveno-tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima koja će osnažiti i potaknuti transfer tehnologije, razvijanje novih tehnologija, ugovorna istraživanja, inovacije i visokotehnološko poduzetništvo.

K768069 REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21).

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K768069	390.955	578.039	28.373.887	19.324.321	24.767.912	4908,6

S ove aktivnosti financirat će se provedba reformi planiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose na aktivnosti: razvoj i provedbu sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta čija je svrha unaprijeđenje znanstvenog rada sveučilišta i znanstvenih instituta sukladno definiranim programskim ciljevima u znanosti, financiranje infrastrukturnih projekata za jačanje institucionalnih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta te doprinosi smanjenju rascjepkanosti različitih organizacija sa sličnim misijama i ciljevima, okrupnjivanju ljudskih kapaciteta te većoj usmjerenosti na strateška istraživanja za gospodarstvo.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3803	1.754.873	2.361.404	2.394.297	2.394.297	2.394.297	101,4

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unapređenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse visokih učilišta	Povezivanje informacijskog sustava u visokom obrazovanju	Broj	0	MZO	1	1	1

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- EU direktiva 2006/123/EZ, Zakon o uslugama, Odluka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishodenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A577143	732.002	1.338.510	1.338.512	1.338.512	1.338.512	100,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Kroz ovu aktivnost financira se nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpora poslovanju Ministarstva:

1. stručno usavršavanje zaposlenika na specijalističkim informatičkim seminarima, kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike
2. nabava informatičkog potrošnog materijala - toneri i tinte, mediji za pohranu podataka
3. nabava informatičkih potrošnih komponenti za nadogradnju, održavanje i popravak računala, poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže
4. usluge tekućeg i investicijskog održavanja lokalne mreže, poslužitelja i IP telefonije
5. održavanje postojećih aplikacijskih sustava Ministarstva (Sustav za upravljanje dokumentima i zadacima, Integrirani informacijsko-financijski sustav, Aplikacijski sustav e-Inspektor, Informacijska infrastruktura za skladištenje podataka, Integrirani sustav za sigurnosnu zaštitu i zaštitu mail sustava, Aplikacijsko rješenje za potporu u odlučivanju i financiranju povećanih troškova obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i ostali manji poslovni sustavi Ministarstva)
6. nabava licenci (Microsoft licence, antivirusna i antispam zaštita, licence za back-up, licence za on-line kolaboracijske alate)
7. nabava informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (pisači, osobna i prijenosna računala, monitori, poslužitelji, projektori i ostala informatička oprema)
8. nabava komunikacijske i mrežne opreme (IP telefoni, sustav za nadzor mrežnoj infrastrukturi, mrežni preklopnici)
9. razvoj postojećih i novih aplikacijskih sustava Ministarstva, povezivanje s vanjskim aplikacijskim sustavima te nadogradnja jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628003	291.990	291.990	291.990	291.990	291.990	100,0

Stalan iznos sredstava kroz godine potrebnih za podatkovnu i programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture. Sredstva su predviđena za razvojne poslove za potrebe sustava visokog obrazovanja i znanosti i to za razvoj sustava AAI@EduHr (cca 42.471,00 EUR), razvoj sustava ISVU, ISSP / ISAK, ISRHKO (cca 176.521,00 EUR) razvoj sustava repozitorija Dabar i Hrčak (cca 43.798,00 EUR), razvoj sustava CEU (cca 19.244,00 EUR).

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K252755	730.881	730.905	763.795	763.795	763.795	104,5

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorena Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u trogodišnjem trajanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sklopljen ugovor za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Osigurati najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole	Broj	1	MZO	1	1	1

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

U okviru ove proračunske glave osiguravaju se sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08006	695.022.383	762.646.558	904.074.937	754.753.271	737.620.875	118,5

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3705	694.847.799	762.470.912	903.886.472	754.532.289	737.399.893	118,5

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području visokog obrazovanja glavni je cilj povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijskim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi. Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti.

Stoga se u okviru ove proračunske glave osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave

financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

Cilj 1. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

Cilj 2. Povećana dostupnost i razina uključenosti svih kategorija polaznika u programe visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34
Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Broj	2	MZO	2	4	6

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621001	203.384.201	211.265.956	246.098.927	247.267.823	248.442.707	116,5

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 7.772 zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu (uključujući njegove sastavnice).

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621002	43.580.673	45.887.711	53.772.714	54.028.987	54.286.461	117,2

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Rijeci osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.789 zaposlenika Sveučilišta u Rijeci (uključujući njegove sastavnice).

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621003	45.259.120	47.669.199	57.062.254	57.333.412	57.605.842	119,7

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Osijeku osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.950 zaposlenika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (uključujući njegove sastavnice).

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621004	45.889.276	48.011.830	55.931.779	56.199.270	56.468.015	116,5

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Splitu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 1.828 zaposlenika Sveučilišta u Splitu (uključujući njegove sastavnice).

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621038	468.743	501.344	517.619	517.619	517.619	103,2

Ministarstvo financira realizaciju dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za visoka učilišta nastavnog, odnosno učiteljskog kadra, za zimski i ljetni semestar.

Sredstava se doznaju na temelju dostavljenih podataka sveučilišta, odnosno njihovih sastavnica, o realizaciji dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Izračun potrebnih sredstava: izračunava se temeljem realiziranih sati mentora za ljetni i zimski semestar po važećoj osnovici i odluci ministra.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621074	15.811.954	17.084.461	21.803.217	19.903.379	19.994.810	127,6

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 604 zaposlenika Sveučilišta u Zadru.

U sklopu aktivnosti na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći osigurana su sredstva u visini od 1.990.842 EUR za Sveučilište u Zadru - provedba projektnih aktivnosti A.1. Rekonstrukcija i sanacija zgrade Stare tehničke škole, A.2. Upravljanje projektom te aktivnosti A.3. Promidžba i vidljivost.

Završena je izvedba protupožarnih gipskartonskih stropova na južnom dijelu objekta te je u tijeku postava potkonstrukcije svih gipskartonskih zidova na svim etažama. Izvedeno je žbukanje protupožarnom žbukom stupova i greda obloženih karbonskim platnima u zapadnom krilu po svim etažama. Montirane su sve drvene grede i rogovi krovšta. U tijeku je pjeskarenje postojećih ograda i čeličnih nosača unutarnjih stubišta, kao priprema za temeljni premaz istih.

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A621138	6.274.609	6.437.970	7.404.611	7.438.558	7.472.665	115,0
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 242 zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621148	15.978.559	17.031.890	18.429.940	18.515.830	18.602.122	108,2

U okviru Redovne djelatnosti veleučilišta i visokih škola osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 736 zaposlenika na veleučilištima i visokim školama.

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621168	7.471.686	7.809.921	11.015.157	9.066.957	9.109.800	141,0

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 268 zaposlenika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

U sklopu aktivnosti na izvoru 12 Sredstva učešća za pomoći osigurana su sredstva u visini od 1.990.842 EUR za prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – prva faza (KK.06.2.2.07.0003) i druga faza (KK.06.2.2.19.0001).

Provedene su sve projektne aktivnosti do faze izvođenja radova. Okončana je izrada kompletne projektne dokumentacije, provedena je nabava za izvođače radova do donošenja Odluke o odabiru i zaključenja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

A621180 REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621180	15.927	15.927	15.927	15.927	15.927	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Ministarstvo, temeljem odluke o isplati sredstava za rad Rektorskog zbora, doznaje sredstva onomu sveučilištu koje predsjedava Rektorskim zborom. Sveučilište kojemu su doznajena sredstva ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine Ministarstvu poslati izvještaj o trošenju sredstava.

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621181	265.446	2.816.945	1.990.842	1.990.842	1.990.842	70,7

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće pravomoćnih sudskih presuda temeljem tužbi zaposlenika radi isplate prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora (božićnice, naknade plaće za posebne uvjete rada, povećanja osnovice za izračun plaće, troškova izrade, tiska i opreme doktorata, i sl.)

Izračun potrebnih sredstava utvrđen je sukladno podacima dobivenima od strane javnih visokih učilišta i županijskog državnog odvjetništva o pokrenutim tužbama i sporazumima za mirno rješavanje sporova.

A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621183	33.608	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini do najviše 464,53 EUR, a koji se dokazuju računima te sredstva za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih visokih učilišta zaposlenih na suradničkom radnom mjestu asistenta a koji su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji).

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622122	56.671.901	53.890.985	56.539.915	56.539.915	56.539.915	104,9

Sukladno Zakon o visokom obrazovanju i znanstveoj djelatnosti javna visoka učilišta financiraju se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske kroz programske ugovore.

Programski ugovor zaključuje ministar s javnim visokim učilištem na razdoblje od četiri godine

Sadržaj programskog ugovora, način izračuna proračunskih komponenti, postupak pregovaranja i rokove sklapanja programskog ugovora, postupak utvrđivanja ciljeva i pripadajućih pokazatelja te postupak praćenja i vrednovanja provedbe programskih ugovora Vlada Republike Hrvatske utvrđuje uredbom

Programski ugovor sastoji se od osnovne proračunske komponente, razvojne proračunske komponente i izvedbene proračunske komponente.

Osnovna proračunska komponenta javnog visokog učilišta obuhvaća sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se financiraju osnovne potrebe javnog visokog učilišta koje proizlaze iz obavljanja njegove djelatnosti utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, a odnose se na:

1. plaće i materijalna prava zaposlenih
2. materijalne troškove poslovanja
3. sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture
4. izdatke za obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti
5. sredstva za znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje
6. izdatke za studentski standard
7. sredstva za izdavačku djelatnost
8. sredstva za druge osnovne troškove

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje osnovne proračunske komponente izuzev sredstava za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenih koja se planiraju na pozicijama redovite djelatnosti visokog učilišta.

Iznos osnovne proračunske komponente javnog visokog učilišta odnosno javnog znanstvenog instituta utvrđuje se temeljem povijesnih podataka o broju zaposlenih nastavnika, znanstvenika i suradnika, temeljem prijedloga razvoja javnog visokog učilišta te gore navedenih troškova koji se financiraju sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Postotak studenata koji su stekli uvjete za punu subvenciju participacije u troškovima studija na studijskim programima u STEM području u odnosu na ukupna broj studenata koji su stekli subvenciju	Postotak	53	MZO	53,5	54	54,5

A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679071	2.249.871	2.725.336	2.507.368	191.512	2.000	92,0

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 27 projekata u 2023. godini koje sastavnice Sveučilišta u Osijeku ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 2.700.880 EUR, od čega će se 93% financirati u 2023. godini te 7% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 441.913 EUR za plaće zaposlenika, 1.185.869 EUR za materijalne rashode, 782.172 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 184.915 EUR rashode za nabavu nefinancijske imovine te 106.011 EUR za ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	41	Državni proračun	30	32	34
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	6	Državni proračun	8	10	12

A679072 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679072	4.038.144	3.224.905	5.143.674	2.452.828	1.013.728	159,5

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 98 projekata u 2023. godini koje sastavnice Sveučilišta u Rijeci ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 8.610.230 EUR, od čega će se 60 % financirati u 2023. godini, 28 % u 2024. godini te 12 % u 2025. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 3.684.730 EUR za plaće zaposlenika, 2.460.570 EUR za materijalne rashode, 580.040 EUR za subvencije, 580.040 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 1.308.690 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine i 1.576.200 EUR za ostale rashode i izdatke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	102	Državni proračun	104	106	108
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	7	Državni proračun	10	11	12

A679073 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679073	300.315	1.000.284	1.786.715	224.846	00	178,6

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 20 projekata u 2023. godini koja Sveučilište u Dubrovniku ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 2.011.561 EUR, od čega će se 89 % financirati u 2023. godini, te 11 % u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 598.515 EUR za plaće zaposlenika, 505.863 EUR za materijalne rashode, 627.483 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 109.000 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 170.700 EUR za ostale rashode i izdatke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	18	Državni proračun	20	22	24
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	16	Državni proračun	24	25	26

A679074 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679074	1.600.973	3.845.612	1.474.521	642.630	614.242	38,3

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 21-nog projekta u 2023. godini koja Sveučilište u Zadru ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 2.731.393 EUR, od čega će se 54% financirati u 2023. godini, 24% u 2024. godini te 22% u 2025. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 1.405.903 EUR za plaće zaposlenika, 568.210 EUR za materijalne rashode, 656.959 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 39.118 EUR za ostale rashode i izdatke te 61.203 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	19	Državni proračun	21	22	23
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	23	Državni proračun	24	25	26

A679075 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679075	240.852	496.322	520.116	143.827	00	104,8

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 13 projekata u 2023. godini koja Sveučilište u Puli ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 663.943 EUR, od čega će se 78 % financirati u 2023. godini te 22% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 101.983 EUR za plaće zaposlenika te 561.960 EUR za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	20	Državni proračun	15	18	20
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	6	Državni proračun	7	8	9

A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679076	1.056.034	994.628	582.705	216.537	37.272	58,6

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 17 projekata u 2023. godini koja veleučilišta i visoke škole ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 836.514 EUR, od čega će se 70 % financirati u 2023. godini, 26 % u 2024. godini te 4% u 2025. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 137.084 EUR za plaće zaposlenika, 330.925 EUR za materijalne rashode, 166.071 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 201.134 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te 1.300 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	11	Državni proračun	17	18	19
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	6	Državni proračun	8	9	10

A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679077	3.405.934	5.576.279	5.365.058	1.314.885	395.258	96,2

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 90 projekata u 2023. godini koje sastavnice Sveučilišta u Splitu ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 7.069.976 EUR, od čega će se 76 % financirati u 2023. godini, 19 % u 2024. godini te 6 % u 2025. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 1.757.797 EUR za plaće zaposlenika, 2.477.234 EUR za materijalne rashode, 1.446.860 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 610.973 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 3.485 EUR za ostale rashode i izdatke te 773.627 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	104	Državni proračun	100	102	104
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	12	Državni proračun	13	14	15

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679078	16.310.567	17.336.309	21.794.294	7.487.862	2.889.294	125,7

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 279 projekata u 2023. godini koje sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 32.171.450 EUR, od čega će se 68 % financirati u 2023. godini, 23 % u 2024. godini te 9 % u 2025. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 11.975.700 EUR za plaće zaposlenika, 9.392.219 EUR za materijalne rashode, 1.105.981 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 4.588.327 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 86.938 EUR za ostale rashode te 5.022.285 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	297	Državni proračun	310	320	330
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	8	Državni proračun	9	10	11

A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679080	4.703.722	5.103.577	6.039.972	6.067.622	6.095.402	118,3

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta Sjever osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 182 zaposlenika Sveučilišta Sjever.

A679081 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679081	133.450	406.921	1.077.068	56.130	38.065	264,7

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 5 projekata u 2023. godini koja Sveučilište Sjever ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 1.171.263 EUR, od čega će se 92% financirati u 2023. godini, 5% u 2024. godini te 3% u 2025. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 317.230 EUR za plaće zaposlenika te 854.033 za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	11	Državni proračun	7	9	11
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	8	Državni proračun	18	19	20

A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679088	78.003.452	76.442.049	88.406.749	82.749.106	79.593.986	115,7

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Zagrebu i njegovih 35 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda korisnika odnosno prihoda koje korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.
2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 33.757.565 EUR za plaće zaposlenika, 37.887.412 EUR za materijalne rashode, te 14.206.423 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 2.555.349 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 31.273.321 EUR za plaće zaposlenika, 35.980.576 EUR za materijalne rashode, 14.614.885 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 880.324 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 30.369.264 EUR za plaće zaposlenika, 35.539.773 EUR za materijalne rashode, 12.817.350 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 867.599 EUR.

A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679089	16.908.932	17.708.874	17.880.752	16.278.136	15.546.080	101,0

U okviru aktivnosti planirani su rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji se financiraju iz vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka koji su izuzeti od uplate u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Rijeci i njegovih 13 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.
2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata na troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 6.877.380 EUR za plaće zaposlenika, 8.111.627 EUR za materijalne rashode, 2.093.958 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 797.787 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 6.577.327 EUR za plaće zaposlenika, 7.487.360 EUR za materijalne rashode, 1.417.912 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 795.537 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 6.377.209 EUR za plaće zaposlenika, 7.375.578 EUR za materijalne rashode, 1.083.277 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 710.016 EUR.

A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679090	17.411.150	18.627.534	19.657.393	16.573.199	16.258.948	105,5

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Osijek i njegovih 16 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 5.228.152 EUR za plaće zaposlenika, 7.848.126 EUR za materijalne rashode, 1.250.896 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 5.125.443 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 204.776 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 4.867.383 EUR za plaće zaposlenika, 7.271.349 EUR za materijalne rashode, 1.253.675 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 3.019.570 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 159.012 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 4.597.483 EUR za plaće zaposlenika, 7.246.124 EUR za materijalne rashode, 1.254.799 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 3.003.864 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 156.678 EUR.

A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679091	17.404.625	17.923.568	19.424.917	17.707.795	17.386.762	108,4

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Splitu i njegovih 14 sastavnica (korisnika):

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta i njegovih sastavnica odnosno prihoda koje sveučilište i njegove sastavnice ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 8.022.592 EUR za plaće zaposlenika, 7.647.610 EUR za materijalne rashode, 58.347 EUR za financijske rashode, 164.461 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 58.647 EUR za naknade građanima i kućanstvima, za ostale rashode 474.558 EUR te 2.998.702 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 7.890.859 EUR za plaće zaposlenika, 7.298.004 EUR za materijalne rashode, 58.663 EUR za financijske rashode, 159.178 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 58.452 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 478.536 EUR za ostale rashode te 1.764.103 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 7.511.800 EUR za plaće zaposlenika, 7.179.737 EUR za materijalne rashode, 58.583 EUR za financijske rashode, 159.178 EUR za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 53.675 EUR za naknade građanima i kućanstvima, 478.536 EUR za ostale rashode te 1.945.253 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679092	3.764.047	4.330.202	3.865.370	3.764.996	3.690.216	89,3

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primitci te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Zadru:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.
2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 1.459.672 EUR za plaće zaposlenika, 2.004.766 EUR za materijalne rashode, 316.148 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 84.784 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 1.450.742 EUR za plaće zaposlenika, 1.906.484 EUR za materijalne rashode, 319.961 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 87.809 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 1.420.030 EUR za plaće zaposlenika, 1.864.036 EUR za materijalne rashode, 320.199 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te ostale rashode i izdatke u iznosu 85.951 EUR.

A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679093	2.961.362	2.224.317	1.186.220	1.170.028	1.155.528	53,3

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primitci te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za Sveučilište u Dubrovniku:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.
2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 418.443 EUR za plaće zaposlenika, 736.587 EUR za materijalne rashode te za ostale rashode i izdatke u iznosu 31.190 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 416.949 EUR za plaće zaposlenika, 721.889 EUR za materijalne rashode, te za ostale rashode i izdatke u iznosu 31.190 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 399.767 EUR za plaće zaposlenika, 724.571 EUR za materijalne rashode, te za ostale rashode i izdatke u iznosu 31.190 EUR.

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679094	12.210.669	12.744.166	12.840.559	11.451.772	11.407.050	100,8

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primitci te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti za 12 veleučilišta i visokih škola:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda veleučilišta i visokih škola odnosno prihoda koje isti ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 5.108.383 EUR za plaće zaposlenika, 5.573.785 EUR za materijalne rashode, 1.846.994 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 311.397 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 5.213.855 EUR za plaće zaposlenika, 5.055.482 EUR za materijalne rashode, 911.686 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 270.749 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 5.223.435 EUR za plaće zaposlenika, 5.003.338 EUR za materijalne rashode, 909.928 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 270.349 EUR.

A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679095	1.470.492	2.376.954	2.836.094	1.831.733	1.830.189	119,3

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primitci te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti Sveučilišta u Puli:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 648.698 EUR za plaće zaposlenika, 1.906.141 EUR za materijalne rashode, 265.359 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 15.896 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 475.060 EUR za plaće zaposlenika, 1.098.222 EUR za materijalne rashode, 245.448 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 13.003 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 477.716 EUR za plaće zaposlenika, 1.095.351 EUR za materijalne rashode, 244.120 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 13.002 EUR.

A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679096	2.317.334	6.928.119	7.169.073	2.872.551	2.779.461	103,5

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primitci te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti Sveučilišta Sjever:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.
2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 1.667.343 EUR za plaće zaposlenika, 979.161 EUR za materijalne rashode, 4.474.749 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 47.820 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 1.680.584 EUR za plaće zaposlenika, 875.478 EUR za materijalne rashode, 268.622 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 47.867 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 1.687.484 EUR za plaće zaposlenika, 856.645 EUR za materijalne rashode, 188.792 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 46.540 EUR.

A679110 POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679110	1.327.228	1.725.397	1.725.397	1.725.397	1.725.397	100,0

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova angažiranja vanjskih suradnika na umjetničkim studijima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

A679112 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o plaćama u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim

službama; Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje; Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju; Uredba o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679112	3.128.060	3.485.200	4.032.029	4.051.118	4.070.296	115,7

U okviru Redovne djelatnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi poslodavca, plaće za posebne uvjete rada), ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i dar za djecu povodom sv. Nikole), materijalne rashode (prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregledi, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), tekuće donacije, studentske programe studenata. U Državnom proračunu osiguravaju se sredstva za plaće i naknade za 113 zaposlenika Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Iznos potrebnih sredstava: dobiven je na temelju ugovorenih obveza Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, koji su se pripojili novoosnovanom Sveučilištu u Slavonskom Brodu, te novo ustrojenim službama Sveučilišta u Slavonskom Brodu, sukladno privremenom Statutu i privremenom Pravilniku o ustrojstvu radnih mjesta.

A679114 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679114	1.446.347	3.013.901	1.502.015	1.422.840	1.448.849	49,8

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primitci te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuju se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda sveučilišta odnosno prihoda koje sveučilište ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, iznajmljivanje prostora i sl.
2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od participacija studenata u troškovima studija na akreditiranim studijskim programima, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 628.749 EUR za plaće zaposlenika, 383.783 EUR za materijalne rashode, 398.832 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 90.651 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 673.410 EUR za plaće zaposlenika, 394.130 EUR za materijalne rashode, 264.215 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 91.085 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 688.778 EUR za plaće zaposlenika, 397.410 EUR za materijalne rashode, 271.355 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke iznos od 91.306 EUR.

A679115 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679115	95.121	369.901	175.177	10.564	00	47,4

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 8 projekata u 2023. godini koja Sveučilište u Slavonskom Brodu ostvaruje direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 185.741 EUR, od čega će se 94% financirati u 2023. godini, 6% u 2024. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 59.886 EUR za plaće zaposlenika te 125.855 EUR za materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	4	Državni proračun	8	9	10
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	2,7	Državni proračun	2,8	2,9	3,0

A679117 HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679117	104.121	345.079	331.806	331.806	331.806	96,2

Hrvatsig centr za potresno inženjerstvo obavlja djelatnosti:

- prikupljanje i čuvanje sve građe vezane za temu potresnog inženjerstva i upravljanja rizikom od potresa koja je od posebne važnosti za RH
- djelatnost formiranja, zaštite i održavanja baze podataka o konstrukcijskim svojstvima građevina
- povezivanje s dostupnim bazama na gradskoj i državnoj razini, analitika i sistematizacija podataka u bazi i sl.

- sinkronizacija i održavanje baze iz brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada
- priprema baze podataka za nalaze (definirane u Programu mjera), elaborate, seizmičke certifikate i slično s ciljem kompletiranja podataka za pojedinu građevinu (histogram)

A679118 PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A679118	39.817	39.817	39.816	39.816	39.816	100,0

Projekt se bavi geološkim procesima aktiviranim potresom (tzv. seizmički inducirani geohazardi) i geološkim podacima koji su potrebni za civilnu zaštitu i obnovu, preliminarnim hidrogeološkim istraživanjima razina podzemne vode. Projektnim zadatkom predviđena je izrada karata evidencije svih tipova geoloških procesa (klizišta, urušne vrtače, likvefakcije) koji su nakon potresa postali nova ograničenja za korištenje prostora, kao i izrada karata podločnosti na geohazarde. U projektu se također daje korištenje inženjerskogeoloških karata za definiranje posebnih uvjeta i ograničenja za gradnju u odnosu na geohazarde.

K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K621061	3.835.689	3.515.249	3.866.756	3.866.756	3.835.689	110,0

Zbog iznimne situacije uzrokovane potresom u Zagrebu i potresom na Banovini, te potrebom za hitnom sanacijom građevina visokog obrazovanja, sredstva su primarno korištena za sanaciju šteta te projekte koji su preuzeti na financiranje u prethodnim proračunskim godinama.

Također, kroz aktivnost financirati će se nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara. Sa izvora 11, unutar Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“, financirati će se projektne aktivnosti koje su prihvatljive samim Pozivom, ali općenito nisu prihvatljiv trošak iz izvora 576 i 581 (npr. promidžba i vidljivost, troškovi preseljenja i najma...).

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K679084	49.064.950	40.829.580	31.740.744	4.235.128	00	77,7

U financijskom razdoblju od 2023. do 2025. godine s ove aktivnosti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 financira sljedeće projekte:

KK.01.1.1.01 Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, 2023. – 8.801.291,00 €, 2024. – 597.253,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 49.564.140,00 €).

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2023. – 7.129.905,00 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 127.359.473,00 € (nadugovaranje)).

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2023. – 3.809.170,00 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 26.033.307,00 €)

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2023. – 5.629.662,00 €, 2024. – 3.529.166,00 €, 2025. – 0,00 € (alokacija Poziva, EFRR dio: 24.008.864,00 €)

KK.01.1.1.09. Priprema IRI infrastrukturnih projekata, 2023. – 3.062.719,00 €, 2024. – 108.708,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 5.688.491,00 €, alokacija objavljenog Poziva: 6.052.160,00 €)

Također s ove aktivnosti se unutar Prioritetne osi 9 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija financira Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“. Za provedbu ovog Poziva zadužen je Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard MZO-a u svojstvu sektorski nadležnog tijela, 2023. – 3.307.993,00 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno – 79.096.207,00 €).

K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K679106	7.536.279	8.985.334	2.654.456	00	00	29,5

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., nadležno za provođenje projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Na navedenoj aktivnosti planiraju se pozivi iz područja visokog obrazovanja čiji su korisnici javna visoka učilišta, korisnici državnog proračuna. Dio sredstava iz dolje navedenih poziva financira se i kroz aktivnost K818050.

Projekti koji se financiraju u okviru aktivnosti su ugovoreni u okviru poziva Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, a odnose se na razvoj stručne prakse kroz ishode učenja s naglaskom na provedbu i suradnju s gospodarstvom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio plaćenih ZNS-ova za projekte u okviru otvorenih poziva u odnosu na zaprimljene ZNS-ove	Postotak plaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava koje Ministarstvo kao PT1 zaprimi od PT2 za projekte u okviru otvorenih poziva	Postotak	0	MZO	100	0	0

K679116 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K679116	446.935	37.021.105	46.592.997	00	00	125,9

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K679119 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K679119	00	4.349.334	43.614.358	34.563.215	25.303.936	1002,8

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K679122 RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21)

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K679122	00	284.558	6.421.129	2.202.774	796.337	2256,5

U razdoblju od 2023.-2025. godine s ove aktivnosti financirati će se projekt Hrvatske seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu za operaciju "RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA". Vrijednost operacije je 100.650.073,79 kn. U sklopu projekta financirati će se nabava opreme (seizmografa, akcelografa, prijenosnih računala...), vanjske usluge, promidžba i vidljivost, organizacijska reforma...Trajanje operacije: 60 mjeseci (06/2026 završetak).

K679124 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Uredba (EU) 2021/1057 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K679124	00	00	00	00	8.001.200	0,0

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, kao Posredničko tijelo razine 1, akreditirano je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda. Zadaće Ministarstva kao PT1 su: surađuje s drugim tijelima u sustavu u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., nadležno za provođenja projekata u okviru prioriteta nadležnog za obrazovanje i cjeloživotno učenje, osigurava sredstva u državnom proračunu za projekte u kojima su korisnici Ministarstvo, ustanove iz sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja i

znanosti, vrši isplatu sredstava prema korisnicima temeljem odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrađuje kriterije odabira projekata, izrađuje i objavljuje pozive na dostavu prijedloga, prati provedbu projekata, vrši proces evaluacije projekata u suradnji s drugim tijelima u Sustavu, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, osiguravačuvanje dokumentacije i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja revizijskog traga itd. Na navedenoj aktivnosti planiraju se pozivi iz područja visokog obrazovanja čiji su korisnici javna visoka učilišta, korisnici državnog proračuna.

Pozivi koji su planirani za objavu u okviru ove aktivnosti su: Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja, Unaprjeđenje zapošljivosti uz visoko obrazovanje, Podrška visokim učilištima za sudjelovanje u alijansama Europskih sveučilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio objavljenih poziva u skladu s Indikativnim planom objave poziva	Tijela u ulozi PT-a 1 dodjeljuju EU sredstva putem poziva, a njihova planirana objava navodi se u Indikativnom planu objave poziva	Postotak	0	MZO	0	100	100

K679125 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K679125	00	00	10.981.911	00	00	0,0

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o seizmološkim poslovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622012	174.584	175.645	188.465	220.982	220.982	107,3

S ove se aktivnosti sufinanciraju troškovi redovne djelatnosti Seizmološke službe RH pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme i uređaja, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo) pogona 20 stalnih seizmografskih i 8 akceleroografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podatci. Sredstva se planiraju sukladno gore navedenim potrebama Seizmološke službe Republike Hrvatske.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža od 25 javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta je usmjerena na razvojna istraživanja s dugoročnim ciljem ostvarenja te jačanja njihove znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Znanstveno-tehnološki istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese predstavlja ključnu sponu u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08008	122.397.175	150.071.813	150.665.614	108.069.943	101.994.922	100,4

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3801	122.397.175	150.071.813	150.665.614	108.069.943	101.994.922	100,4

Cilj 1. Jačanje znanstvene infrastrukture i sustav znanosti

Cilj 2. Poticanje izvrsnost i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 3. Unaprjeđenje povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,27	DZS	1,5	2,0	2,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije	Postotak stope uspješnosti hrvatskih prijava na Okvirni program za istraživanje i inovacije	Postotak	13,81	e-CORDA	14,0	14,20	14,50
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak izdvajanje iz privatnog sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,54	Eurostat	0,55	0,56	0,57

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622000	52.891.214	55.498.671	64.771.927	65.080.166	65.389.850	116,7

Ministarstvo s ove aktivnosti financira 25 javnih znanstvenih instituta s trenutno oko 2 tisuće zaposlenika na teret Državnoga proračuna, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu tog iznosa financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla).

Također, treba računati sa zapošljavanjem na radna mjesta sukladno tzv. razvojnim koeficijentima. Mjera zapošljavanja kroz razvojne koeficijente namijenjena je zapošljavanju mladih znanstvenika u zvanjima i na radnim mjestima asistenata, viših asistenata i iznimno znanstvenih suradnika i stručnih savjetnika u sustavu znanosti. Preusmjeravanjem oslobođenih koeficijenata zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava u nova razvojna radna mjesta javni znanstveni instituti preuzimaju veću odgovornost za kontinuiranu kadrovsku obnovu, uravnoteženi kadrovski razvoj i poštovanje piramidalnoga sustava napredovanja.

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622002	156.673	85.573	81.949	81.949	81.949	95,8

Kroz ovaj program, ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka asistenata i viših asistenata njihovim radom na javnim znanstvenim institutima u svrhu rada na znanstvenoistraživačkim projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike te troškovi prijevoza na posao i s posla za znanstvene novake kojih će u 2023. godini biti samo tri u potpori na navedenim ustanovama, a očekuje se nastavak smanjenja njihovog broja s obzirom da će dio njih ispuniti svoju ugovornu obvezu, isteći će im ugovori o radu i/ili će otići iz sustava. Do smanjenja dolazi zbog kontinuiranog odlaska znanstvenih novaka iz sustava, a oslobođeni koeficijenti iskoristit će se za zapošljavanje u okviru tzv. razvojnih koeficijenata na javnim znanstvenim institutima.

A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622009	4.943	14.600	45.856	45.856	45.856	314,1

Aktivnost na kojoj se planiraju sredstva za isplate temeljem prava na nadoknadu troškova za izradu doktorata te podmirenje troškova školarine za poslijediplomski studij sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje, a na koje pravo imaju zaposlenici na suradničkim radnim mjestima na javnim znanstvenim institutima.

Izračun se temelji na procjeni iznosa školarine na svim javnim institutima u iznosu do maksimalno oko 8.000 eura godišnje i to za svaki javni institut i troškovi doktorskih disertacija po doktorskoj disertaciji u iznosu od oko 500 eura. Do smanjenja plana je došlo radi toga što na institutima ima mali broj asistenata koji su zaposlenici instituta i za koje se traže prije raspisivanja natječaja za radno mjesto asistenta i suglasnost za financiranje troškova školarina.

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Zakon o geološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622011	51.190	31.057	31.056	31.056	31.056	100,0

S ove se aktivnosti sufinanciraju troškovi redovne djelatnosti Geološke službe Republike Hrvatske pri Hrvatskom geološkom institutu, što podrazumijeva financiranje projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata, kao višegodišnja razvojna aktivnost koja se uklapa u strategiju razvoja znanosti u RH, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije. Sredstvima se ostvaruje i sufinanciranje materijalnih troškova redovitog poslovanja.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622120	50.085	504.347	345.079	345.079	345.079	68,4

Stavka na kojoj se osiguravaju sredstva za podmirenjem iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika protiv javnih znanstvenih instituta, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622125	3.808.599	3.998.346	5.520.627	2.943.512	2.281.528	138,1

Planiranim sredstvima financirat će se provedba 94 projekta u 2023. godini koje javni instituti ostvaruju direktno iz inozemstva ili preko posredničkih tijela odnosno drugih nositelja projekata u RH. Za provedbu projekata je planirano ukupno 10.745.667 EUR, od čega će se 51% financirati u 2023. godini, 27% u 2024. godini te 21% u 2025. godini.

Za provedbu projekata planirana su sredstva u iznosu od 3.708.378 EUR za plaće zaposlenika, 4.985.381 EUR za materijalne rashode, 1.446.931 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te 604.977 EUR za ostale rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj planiranih EU projekata	Broj EU projekata koji se planiraju realizirati	Broj	55	Državni proračun	73	75	77
Udio sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti	U svrhu što većeg korištenja EU izvora povećanje udjela sredstava EU projekata u odnosu na sredstva redovne djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna	Postotak	4,3	Državni proračun	6,0	6,1	6,2

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622132	40.040.623	48.211.386	31.772.407	27.494.329	25.409.483	65,9

U okviru aktivnosti planirani su prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika treće razine koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Navedeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski radi cjelovitog iskazivanja financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti 25 javnih instituta:

1. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz vlastitih prihoda javnih instituta odnosno prihoda koje isti ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna primjerice od znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, elaborata i ekspertiza, ostalih poslova ugovorenih na nacionalnom i međunarodnom tržištu i u tržišnim uvjetima, iznajmljivanja prostora i dr.

2. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost koji se financiraju iz namjenskih prihoda korisnika, a koji se najvećim dijelom ostvaruju od Hrvatske zaklade za znanost, ali i od donacija te pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 11.029.194 EUR za plaće zaposlenika, 15.339.573 EUR za materijalne rashode, 3.166.341 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine, 2.005.898 EUR za izdatke za otplatu glavnice te za ostale rashode 231.401 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 9.652.666 EUR za plaće zaposlenika, 13.840.584 EUR za materijalne rashode, 1.779.093 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine, 2.005.898 EUR za izdatke za otplatu glavnice te 216.088 EUR za ostale rashode.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 8.713.514 EUR za plaće zaposlenika, 13.081.671 EUR za materijalne rashode, 1.442.536 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine, 2.005.898 EUR za izdatke za otplatu glavnice te 165.864 EUR za ostale rashode.

A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Odluka o programskom financiranju javnih znanstvenih instituta i potpisani programski ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622137	6.678.700	7.368.471	7.368.470	7.368.473	7.368.473	100,0

Tijekom 2023. godine uvest će se novi model programskih sporazuma za 25 javnih znanstvenih instituta, kojim će se uvesti kriteriji financiranja koji izravno ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenog rada i koji se temelje na nacionalnim strateškim ciljevima.

Temelj programskih sporazuma jest alokacija cjelokupnih sredstava Državnog proračuna pojedinom institutu prema učinku, na temelju dogovorno utvrđene formule, koja povezuje proračun s krajnjim rezultatima znanstvenog rada.

Formula za alokaciju sredstava kroz programske sporazume provodit će se pomoću tri mehanizma, odnosno tri proračunske komponente:

- A. temeljni dio koji je određen na povijesnom stanju rashoda za zaposlenike i materijalne troškove;
- B. izvedbeni dio utemeljen na znanstvenim i stručnim postignućima, sukladno dogovorenim kriterijima između svih čimbenika;
- C. razvojni dio prema sporazumno uređenim planovima budućeg razvoja znanstvenih instituta, sukladno pregovorima, na temelju strateških smjernica, a koji će uključivati, strateške planove za izgradnju nove ili okrupnjivanje postojeće znanstvene infrastrukture, razvoj novih strateških istraživačkih programa i sl.

Programski sporazumi će omogućiti znanstvenim institutima da definiraju svoje posebne i institucijske ciljeve i osiguraju sredstva za njihovo ostvarenje, i to kroz povezana ulaganja iz državnog proračuna i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te je važno osigurati stabilan iznos financiranja u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po FTE-u za javne znanstvene institute	Znanstveni radovi objavljeni u bazi Web of Science i/ili SCOPUS po zaposlenom znanstveniku u punom radnom vremenu za javne znanstvene institute	Broj (godišnje)	1,57	MZO	1,82	1,96	2,21
Broj sklopljenih programskih ugovora	Broj javnih znanstvenih instituta koji će završiti pregovore i sklopiti programski ugovor	Broj (godišnje)	0	MZO	15	20	25

K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K622128	18.644.337	31.408.373	39.669.099	4.118.663	00	126,3

U financijskom razdoblju od 2023. do 2025. godine s ove aktivnosti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija MZO u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 financira sljedeće projekte:

KK.01.1.1.01 Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, 2023. – 2.149.354,00 €, 2024. – 530.891,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 49.564.140,00 €, alokacija objavljenog Poziva: 50.434.667,00 €).

KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija, 2023. – 5.640.067,00 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 127.359.473,00 € (nadugovaranje), alokacija objavljenog Poziva: 100.869.334,00 €).

KK.01.1.1.04 Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF), 2023. – 430.465,00 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 26.033.307,00 €).

KK.01.1.1.05. Centar za napredne laserske tehnike., 2023. – 2.831.859,00 €, 2024. – 0,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 16.098.986,00 €).

KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP), 2023. – 506.502,00 €, 2024. – 317.520,00 €, 2025. – 0,00 € (alokacija Poziva, EFRR dio: 24.008.864,00 €).

KK.01.1.1.09. Priprema IRI infrastrukturnih projekata, 2023. – 419.159,00 €, 2024. – 60.736,00 €, 2025. – 0,00 € (ukupno ugovoreno: 5.688.491,00 €, alokacija objavljenog Poziva: 6.052.160,00 €)

KK.01.1.1.11 Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu O-ZIP, 2023. – 28.885.618,00 €, 2024. – 3.209.513,00 €, 2025. – 0,00 € (alokacija cijelog Poziva: 72.625.921,00 €).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovorenih projekata unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Ugovoreni projekti unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Broj (kumulativno)	113	MZO	113	113	113
Postotak izvršenih isplata po zaprimljenim Zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Postotak isplata po zahtjevima za plaćanje od PT2 unutar Prioritetne osi 1 Operativnog programa konkurentnost i kohezija	Postotak	100%	MZO	100%	100%	100%

K622138 OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K622138	70.811	2.008.778	340.838	56.177	00	17,0

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

K622139 OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21), Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K622139	00	833.725	308.596	346.378	868.472	37,0

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Sredstva će se koristiti iz komponente 6. „Obnova zgrada“, C6.1. R1-I2 „Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Planirana sredstva potrebna za provedbu projekata su izračunata na temelju dinamike provedbe projekata i planova budućih potraživanja od Korisnika (ZNS).

K622142 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena Odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (10687/21)

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K622142	00	108.486	182.850	158.305	173.176	168,5

Projektom »Uspostavljanje sustava satelitskog računa održivog turizma RH u okviru reforme (C1.6.R1 Povećanje otpornosti i održivosti turističkog sektora) predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, aktivnost Satelitski račun održivog turizma« će se osigurati pretpostavke za uspješno vođenje turističke politike usmjerene na održiv razvoj te provedbu reformi utvrđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.

K622144 OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K622144	00	00	226.860	00	00	0,0

Svrha aktivnosti je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u seriji potresa od 28. prosinca 2020. godine (na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije) te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) obavlja sljedeće poslove i zadatke iz svoje nadležnosti:

- razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu industrijskog vlasništva usklađen s pravnim okvirom Europske unije i međunarodnim pravnim okvirom te nacionalnim strateškim okvirom;
- osiguravanje kvalitetne i učinkovite provedbe postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske (RH), koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje;
- osiguravanje, učinkovitog i poticajnog sustava zaštite autorskih i srodnih prava, usklađenog s tehnološkim razvojem, kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja prava te provedbu i razvoj prateće stručne djelatnosti;
- zastupanje interesa RH u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva;

- zastupanje interesa i jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama i tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva te daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva;
- osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je RH članica i koje su u nadležnosti DZIV-a;
- doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, uključujući suzbijanje prometa krivotvorenim proizvodima i piratstva, u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava te drugim dionicima sustava iz javnog i privatnog sektora;
- doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima radi jačanja inovacijskih i kreativnih djelatnosti te jačanja konkurentnosti relevantnih sektora;
- održavanje i razvoj nacionalnih digitalnih registara industrijskog vlasništva te razvoj i održavanje pratećih nacionalnih i međunarodnih digitalnih servisa i e-usluga;
- razvoj javnih informacijskih i stručnih usluga te potpore korisnicima sustava zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u suradnji s drugim dionicima nacionalnog inovacijskog sustava i sektora kreativnih i kulturnih industrija.

Navedena djelatnost DZIV-a temelji se na obavljanju specijalističkih poslova za koje su nužni visokoobrazovani kadrovi sa specijalističkim znanjima iz različitih područja intelektualnog vlasništva te iz pojedinih područja tehnike i tehnologije, kao i na potpornim složenim poslovnim informatičkim i komunikacijskim sustavima, s obzirom na međupovezanost nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva s europskim i međunarodnim sustavom te rastući stupanj digitalizacije poslovanja gospodarstva, javne uprave te europskih i međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva. Iz tih razloga najveći dio planiranih ukupnih rashoda, osobito rashoda financiranih s izvora 11, odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), dok najznačajnije materijalne rashode čine rashodi za održavanje i razvoj digitalnog poslovanja DZIV-a, koji se financiraju kako s izvora 11 tako i s izvora 43- T.

Slijedom navedenog, od ukupnih planiranih rashoda financiranih s izvora 11 za 2023. godinu, 86% odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31), nešto više od 13% na materijalne rashode (skupina 32), te 0,25% na financijske rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 34 i 42).

Planirana sredstva odgovaraju sredstvima potrebnima za rashode u skupini 31 za 92 zaposlena (što odgovara popunjenosti radnih mjesta predviđenih propisima o unutarnjem ustrojstvu od 70%) za razinu prava državnih službenika na snazi u rujnu 2022. godine.

Rashodi u skupini 42 (rashodi za nabavu nefinancijske imovine), u dijelu koji se odnosi na nabavu nove informatičke opreme, planiraju se u manjem iznosu nego u prethodnom planskom razdoblju s izvora 11, a većim dijelom su te aktivnosti planirane na izvoru 43-T s obzirom na to da su u velikom dijelu uvjetovane međupovezanošću nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva s europskim i međunarodnim sustavom i odgovarajućim projektom suradnje.

U skupini 32 planirani su rashodi na približno jednako razini kao u prethodnom razdoblju a koji se u najvećem dijelu odnose na održavanje postojećih Microsoftovih licenci i nabavu dodatnih softverskih licenci za potrebe razvoja digitalnog poslovanja, na povećan opseg korištenja usluge ispisa putem uzimanja opreme u zakup (putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu) s obzirom na dotrajalost i zastarjelost te potreban otpis do sada korištenih vlastitih pisaa nabavljenih prije uvođenja usluge ispisa, te na povećane troškove komunikacijskog povezivanja i prijenosa podataka putem komunikacijske mreže javnih tijela HITRONet.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08012	2.590.985	3.170.366	3.780.322	3.924.017	4.093.066	119,2

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3801	2.590.985	3.170.366	3.780.322	3.924.017	4.093.066	119,2

Cilj 1. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

Cilj 2. Povećati kvalitetu i učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Cilj 3. Povećati učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Cilj 4. Povećati stupanj korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva od strane domaćih subjekata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja prijava industrijskog vlasništva u nacionalnom postupku (ukupno)	Ukupni broj prijava za zaštitu патената (nacionalne prijave, PCT prijave – nacionalna faza), žiga (nacionalne prijave) i industrijskog dizajna (nacionalne prijave) – ne uključuje prijave za jedinstvenu zaštitu na ukupnom teritoriju Europske unije (žig i registrirani dizajn Europske unije)	%	1752(2021.)	DZIV	1%	2%	3%
Povećanje vrijednosti Globalnog inovacijskog indeksa Hrvatske u kategorijama rezultata inovacijskih i kreativnih djelatnosti koji uključuju prava intelektualnog vlasništva (zbroy vrijednosti parametara)	- Rezultati u području znanja i tehnologije (Knowledge and technology outputs) - Rezultati u području kreativnih djelatnosti (Creative outputs)	Vrijednost pokazatelja	55,1 (Knowledge and technology outputs 26,9; Creative outputs 28,2) (2021.)	WIPO Global Innovation Index	>55,1	>55,1	>55,1

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,
- Zakon o patentu,
- Zakon o žigu,
- Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga,
- Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda,
- Zakon o industrijskom dizajnu,
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima,
- Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti,
- Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva,
- Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo,
- Uredba (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove,

- Uredba (EZ) br. 1610/96 o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja,
- Ugovor o suradnji na području патената (PCT),
- Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području патената (PCT),
- Europska patentna konvencija (EPC 2000),
- Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije,
- Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju,
- Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova,
- Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova,
- Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i Izmjene i dopune Zajedničkog pravilnika,
- Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna te Ženevski Akt Haškog sporazuma, Zajednički pravilnik prema Aktu Haškoga sporazuma iz 1999., 1960. i 1934. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A763000	2.532.040	3.052.142	3.515.594	3.644.919	3.787.563	115,2

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća sve redovne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju propisane djelatnosti koja se odnosi na osiguravanje primjerenog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnog i nadnacionalnih sustava zaštite. Provedbom ove aktivnosti osigurava se:

- obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva;
- provedba postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva i nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava;
- razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva;
- razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture;
- razvoj pratećih e-usluga;
- razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva te uključivanje u zajedničke informacijske sustave;
- sudjelovanje u razvoju zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva;
- obavljanje poslova službene europske i međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i odgovarajućim europskim i međunarodnim organizacijama;
- poslovi pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva;
- poslovi vezani uz predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva;
- ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Od ukupnih planiranih rashoda financiranih s izvora 11, rashodi za zaposlene (skupina 31) u trogodišnjem planskom razdoblju čine udio od 86,21% ukupnih rashoda, materijalni rashodi (skupina 32) 13,54%, a financijski rashodi (skupina 34) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) čine neznatnih 0,25% od ukupnih rashoda:

- Rashodi za zaposlene za 2023. godinu planirani su u visini prosječnog bruto iznosa od 1.632 EUR za planirani broj od 92 zaposlenika. Rashodi su planirani na temelju materijalnih prava državnih službenika i dužnosnika propisanim aktima na snazi u rujnu 2022. godine;
- Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara koja se odnose na redovno poslovanje i obavljanje redovne djelatnosti DZIV-a (uredski materijal, telekomunikacijske usluge, poštanske usluge, troškovi sudskih sporova itd.), uključujući rashode za rad neovisnog drugostupanjskog tijela (Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva) u prijelaznom periodu do planiranog prestanka rada po okončanju preostalih predmeta koji se odnose na upravne sporove koji se protiv odluka drugostupanjskog tijela vode na Upravnom sudu u Zagrebu i Visokom upravnom sudu (mjesečne paušalne naknade predsjedniku i zamjenicima Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva te naknade za rad članova Žalbenih vijeća za rad na mogućim predmetima vraćenim s navedenih sudova na ponovno rješavanje). Najznačajnije kategorije materijalnih rashoda planiraju se za usluge telefona, pošte i prijevoza (17% materijalnih rashoda) u okviru kojih se planira povećanje troškova komunikacijskog povezivanja i prijenosa podataka zbog povezivanja na sustav za povezivanje javnopravnih tijela HITRONet; za računalne usluge za potrebe redovnog održavanja računalnih (informatičkih) sustava i servisa (9% materijalnih rashoda); te za zakupnine i najamnine (21% materijalnih rashoda) glavninu kojih čine godišnji troškovi održavanja i nabave novih softverskih licenci za korištenje uredskih i specijaliziranih programskih alata (Microsoft i dr.) te troškovi povećanja opsega korištenja usluge ispisa putem uzimanja opreme u zakup (putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu) s obzirom na dotrajalost i zastarjelost te potreban otpis do sada korištenih vlastitih pisača nabavljenih prije uvođenja usluge ispisa;
- U okviru financijskih rashoda planiraju se troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata, za sve godine planiranja u jednakom neznatnom iznosu od 146 EUR;
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva u godišnjem iznosu od 5.043 EUR za sve tri godine za nužnu obnovu dotrajale i tehnološki zastarjele uredske i komunikacijske opreme te zamjenu dotrajalih klimatizacijskih uređaja energetske učinkovitijima.

Rashodi financirani vlastitim sredstvima (izvor 31), koja čine akumulirani prihod od internog ugostiteljskog objekta koji je tijekom 2022. privremeno prestao s radom radi prestanka ugovornog odnosa s dosadašnjim voditeljem, planirani su u godišnjem iznosu od 1.314 EUR za sve tri godine i najvećim se dijelom odnose na financiranje rashoda nabave robe za potrebe istog internog ugostiteljskog objekta za slučaj nastavka rada internog ugostiteljskog objekta.

Rashodi financirani s izvora 43 odnose se na prijenos (transfer) propisanih udjela prihoda državnog proračuna od uplaćenih propisanih nacionalnih naknada za održavanje u vrijednosti patenata od strane nositelja onih Europskih patenata koji se odnose na Republiku Hrvatsku, propisanih naknada za međunarodni postupak prijave patenta temeljem međunarodnog Ugovora o suradnji u području patenata (tzv. Ugovor PCT) od strane domaćih podnositelja te naknade podnositelja nacionalnih patenata za tražene posebne stručne usluge Europske patentne organizacije, prema Europskoj patentnoj organizaciji i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske. Isti su planirani u iznosu 1.061.782 EUR u 2023. godini. Sukladno projekcijama rasta na temelju kumulativnog broja prava i procijenjenih trendova planirani su i iznosi u 2024. godini i 2025. godini.

Planirani rashodi financirani s izvora 51 odnose se na troškove planiranih službenih putovanja zaposlenika DZIV-a za potrebe predstavljanja Republike Hrvatske na sastancima stručnih i radnih tijela Europske unije te dijelom refundirana od strane istih, za sve tri godine planiranja u jednakom iznosu od 6.636 EUR, te na trošak plaće privremeno izaslane zaposlenice na radu u tijelu EU-a (Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo), koji istječe sredinom 2023. godine, u iznosu od 13.272 EUR.

Rashodi za službena putovanja zaposlenika DZIV-a kao predstavnika Republike Hrvatske na sastanke stručnih i upravljačkih tijela Europske patentne organizacije te radnih grupa Europskog patentnog ureda kao izvršnog tijela te organizacije financiraju se s izvora 52 te su refundirani od strane Europskog patentnog ureda i predstavljaju najveći dio rashoda unutar ovog izvora (70%). Preostali udio u ovim rashodima čine planirani rashodi za druge aktivnosti koje se provode u suradnji s međunarodnim organizacijama (stručno usavršavanje zaposlenika DZIV-a putem programa međunarodnih organizacija, zajednička organizacija stručnih događanja i po potrebi angažmana vanjskih konzultanata na suradničkim aktivnostima i sl.).

T763005 SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, članak. 152.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T763005	58.945	118.224	264.728	279.098	305.503	223,9

Temeljem ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji se sklapaju na godišnjoj razini, provodi se suradnja propisana člankom 152. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije. Sukladno članku 152., EUIPO i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo međusobno dobrovoljno surađuju radi promicanja konvergencije praksi i alata u području žigova i dizajna. Ta suradnja posebno obuhvaća:

- razvoj zajedničkih standarda ispitivanja prijave za registraciju žigova;
- stvaranje zajedničkih ili povezanih baza podataka i portala u svrhu pregleda, pretraživanja i klasifikacije žigova diljem EU-a;
- stalno pružanje i razmjenu podataka i informacija, uključujući i radi popunjavanja baza podataka i portala iz točke (b);
- uspostavljanje zajedničkih standarda i praksi kako bi se osigurala interoperabilnost između postupaka i sustava diljem EU-a te poboljšala njihova dosljednost, učinkovitost i djelotvornost;
- dijeljenje informacija o pravima industrijskog vlasništva i postupcima, uključujući uzajamnu potporu službama za pomoć i informacijskim centrima;
- razmjenu stručnih tehničkih znanja i pomoći u vezi s područjima iz točaka od (a) do (e).

EUIPO financijski podupire ove projekte u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osiguralo učinkovito sudjelovanje središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država članica i Ureda Beneluksa za intelektualno vlasništvo u tim projektima. Ta financijska potpora može biti u obliku biti bespovratnih sredstava i doprinosa u naravi. Korisnici bespovratnih sredstava jesu središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo. Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti bez poziva za dostavu prijedloga u skladu s financijskim pravilima primjenjivima na EUIPO i s načelima postupaka dodjele bespovratnih sredstava sadržanima u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012. Uz to, EUIPO i relevantna nadležna tijela država članica dobrovoljno međusobno surađuju na promicanju podizanja svijesti o sustavu žigova i borbi protiv krivotvorenja. Takva suradnja uključuje projekte koji su posebno usmjereni na provedbu uspostavljenih standarda i prakse, kao i na organiziranje obrazovnih aktivnosti i aktivnosti osposobljavanja. Financijska potpora za te projekte primjenjuju se na odgovarajući način kao i za prethodno navedene projekte.

Financijski rashodi za ove aktivnosti financiraju se iz posebnih namjenskih prihoda temeljem namjenskih uplata Ureda Europske unije za intelektualno vlasništva (izvor 43), a planirana su sukladno ugovorenim aktivnostima koje se financiraju temeljem potpisanih ugovora za svaku godinu planiranja iz kojih proizlaze obveze DZIV-a.

Planirana ugovorna suradnja u 2023. godini obuhvaća suradnju na sljedećim programima: ECP1 Konsolidacija implementacije alata Europske mreže za intelektualno vlasništvo, ECP2 Unaprjeđenje i nadogradnja alata Europske mreže intelektualnog vlasništva (EUIPN), ECP4 Konvergencija praksi, ECP5 Održivost mreže, ECP6 Potpora malim i srednjim poduzećima i ECP8 Usluge suradnje. Navedeni programi provode se putem projekata i aktivnosti koji se ugovaraju za svaku kalendarsku godinu.

Najznačajniji rashodi u 2023. godini planiraju se za potrebe razvoja informacijskog sustava DZIV-a u svrhu provedbe zajedničkih projekata razvoja digitalnih alata, razmjene podataka i informacija, osiguravanje kvalitete podataka i potrebne visoke razine neprekinute dostupnosti zajedničkih korisničkih servisa TMView i DesignView (sukladno s EUIPO-om ugovorenim standardima održavanja funkcionalnosti tih servisa, tzv. SLA), te za implementaciju prilagođenog informacijskog modela EUIPO-vog sustava za elektroničko podnošenje prijave za registraciju žiga,

prijave za registraciju industrijskog dizajna i naknadnih e-usluga za žigove i industrijski dizajn prilagođenog poslovnim procesima DZIV-a i standardima zajedničke državne informatičke infrastrukture.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uključuju planirana sredstva u iznosu od 41.841 EUR za 2023., 22.928 EUR za 2024. te 27.142 EUR za 2025. godinu za nabavu potrebne informatičko-komunikacijske opreme (prvenstveno računalne opreme).

Za sudjelovanje u programima usklađivanja zajedničke prakse (konvergencija praksi) i službena putovanja vezana uz provedbu programa planirana su sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje u godišnjem iznosu od 10.551 EUR za 2023. i 2024., i 10.618 EUR za 2025. godinu.

Sredstva u godišnjem iznosu od 19.908 EUR planirana su za rashode za usluge promidžbe i informiranja jednako za sve tri godine planiranja. Usluge promidžbe i informiranja uključuju usluge praćenja i analize objava o intelektualnom vlasništvu u medijima radi praćenja učinka djelatnosti i projektnih aktivnosti, u iznosu od 3.318 EUR, te usluge provođenja komunikacije u vezi djelatnosti i projektnih aktivnosti na društvenim mrežama, u iznosu od 16.590 EUR.

Za informacijsko-promotivne nastupe DZIV-a na javnim priredbama s ciljem poticanja korištenja sustava zaštite intelektualnog vlasništva radi povećanja učinkovitosti inovacijskih i tržišnih aktivnosti poduzeća i drugih subjekata u 2023. godini planirani su rashodi u iznosu od ukupno 2.426 EUR. Jednaki okvirni godišnji iznosi su planirani i u projekcijama za daljnje dvije godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	100 (2021)	DZIV	100	100	100

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
21836	13.166.836	12.827.674	14.039.191	14.082.391	14.066.343	109,4
21852	57.857.622	39.813.115	85.061.754	51.959.014	50.937.706	213,7
21869	3.198.745	3.446.762	4.000.871	3.996.534	4.004.175	116,1
23665	13.594.090	24.959.734	12.618.411	9.571.246	9.645.745	50,6
23962	4.000.182	5.264.021	5.935.786	5.615.755	5.629.821	112,8
38487	2.840.602	3.250.761	4.675.394	4.854.790	4.925.965	143,8
40883	4.804.398	7.451.166	9.831.508	11.444.917	11.252.396	131,9
43335	26.797.886	43.846.642	45.557.967	54.823.269	56.790.384	103,9
46173	6.406.040	10.891.962	20.121.043	11.595.795	11.392.150	184,7

52209	00	35.675.608	35.126.377	32.389.345	30.671.774	98,5
-------	----	------------	------------	------------	------------	------

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i s ostalim knjižnicama diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
21836	13.166.836	12.827.674	14.039.191	14.082.391	14.066.343	109,4

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3801	13.166.836	12.827.674	14.039.191	14.082.391	14.066.343	109,4

Cilj 1. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak izdvajanje iz privatnog sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,54	Eurostat	0,55	0,56	0,57

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622017	8.449.026	9.195.857	10.065.830	10.097.954	10.130.229	109,5

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 296 zaposlenika čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

Izračun za materijalne troškove poslovanja je napravljen temeljem prosječne potrošnje u proteklom razdoblju, uz planirano povećanje pojedinih stavki uslijed uvođenja novih digitalnih tehnologija u poslovanje.

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Sporazum o suradnji između Ministarstva i Knjižnice od 23. travnja 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622131	4.191.927	2.499.516	3.450.791	3.450.791	3.450.791	138,1

Kroz ovu aktivnost osigurava se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u RH, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

U okviru projekta zajednici su trenutno dostupne tri citatne baze podataka, pet bibliografskih baza podataka, dvije baze podataka s cjelovitim tekstom i jedanaest zbirki znanstvenih elektroničkih časopisa, a što je svakako povećanje u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta (kada se s otprilike 16 milijuna kuna godišnje nabavljalo tri citatne baze i devet bibliografskih baza, ali bez ijedne zbirke časopisa i baze s cjelovitim tekstom). Dodana vrijednost projekta je proizašla u 2020. godini kroz prvi tzv „transformativni ugovor“ kojim se hrvatskim znanstvenicima omogućuje neograničen broj objava znanstvenih članaka u otvorenom pristupu bez novčane naknade za objavu. Time se slijedi kvalitetna praksa drugih EU zemalja te je intencija u 2022. i dalje i s ostalim dobavljačima postići dogovor oko ovakve vrste ugovora, a što posljedično za sobom povlači i nešto veća financijska sredstva po svakoj od baza u prosjeku 10%), nego li je to u slučaju „običnih“ ugovora. Gledano sa strane strateškog opredjeljenja RH i MZO-a (ali i politika na europskoj razini) za jačanje utjecaja hrvatske znanstvene produkcije i percepcije na istraživački potencijal, međunarodnu vidljivost hrvatske znanosti i znanstvenika te uključivanje u međunarodne istraživačke mreže i kolaborativne programe, kao i maksimiziranje iskorištavanja znanstvenih rezultata u otvorenom pristupu publikacijama i podacima u kontekstu otvorene znanosti, projekt e-izvori na izravan način ostvaruje sinergiju glavnih nacionalnih i sektorskih razvojnih okvira, uključujući specifični cilj kojim se želi povećati zapošljivost istraživača i znanstvenika i cilj 5. Nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture s javnim pristupom uz uključivanje u europske infrastrukture iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Izračun se temelji na procjeni troškova službenih putovanja zaposlenika NSK koji rade na projektu na sastanke s kolegama iz europskih knjižnica i na sastanke s kolegama knjižničarima na znanstvenim ustanovama u RH, na edukacije izvan Zagreba, te domaće i međunarodne stručne skupove te na procjeni troška kotizacije za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Također, izračun se temelji na procjeni putnog troška za članove Savjetodavnog povjerenstva na sastanke unutar RH, odnosno troškove prijevoza, dnevnica i smještaja za tri člana izvan Zagreba i to za predviđena 3 sastanka te na procjeni troška opreme i materijala te troškova organizacije radionica za korisnike s ciljem promocije projekta.

Ključan trošak obuhvaća trošak nabave pretplate na inozemne znanstvene baze podataka i znanstvene časopise u elektroničkom obliku, LIBER, Discovery Servis kao i troškove objava u EOJN, a procjena troškova temelji se na ugovorima 2022. godinu uvećano za uobičajen porast cijene pretplate od 5% do 10% te uvećanje za ugovaranje „transformativnih ugovora“ (procjena 10% veća vrijednost ugovora) i za jednu zbirku elektroničkih časopisa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sklopljenih ugovora o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Sklopljeni ugovori o pretplati na e-izvore znanstvenih i stručnih informacija	Broj	14	NSK	15	16	17

A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622134	497.368	1.103.345	507.570	516.146	467.823	46,0

U okviru aktivnosti su planirani rashodi Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka. Struktura rashoda po navedenim vrstama iskazana je kako slijedi:

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 38.390 EUR za plaće zaposlenika, 426.040 EUR za materijalne rashode, 31.440 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke 11.700 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 38.966 EUR za plaće zaposlenika, 437.980 EUR za materijalne rashode, 27.500 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke 11.700 EUR.

Za financiranje redovne djelatnosti NSK iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 39.158 EUR za plaće zaposlenika, 388.965 EUR za materijalne rashode, 28.000 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za ostale rashode i izdatke 11.700 EUR.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K622116	28.516	28.955	15.000	17.500	17.500	51,8

Financiranje osnovne zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te osiguranim financijskim sredstvima nabavlja građu i obnavlja knjižnični fond. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i središnju knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET (NN 23/15) definirane su osnovne djelatnosti CARNET-a: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne, znanstveno-istraživačke te ostale ustanove po odluci osnivača, međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNET mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, provedba informatizacije sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kroz planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu i praćenje ključnih aspekata informatizacije, u suradnji s Ministarstvom nadležnim za obrazovanje i znanost, poslovi iz nadležnosti nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, promocija informacijskih tehnologija, ostali poslovi iz područja informacijskih znanosti, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), ostale djelatnosti povezane s računalima, izrada i pribavljanje programske opreme (software), izrada i upravljanje bazama podataka, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava. Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Pod razvojem informacijsko - komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža, povezivanje na internet, računalno-komunikacijski resursi, informacijski sustavi u obrazovanju i znanosti, sigurno korištenje interneta.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, s unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

S ciljem doprinosa razvoju digitalnog društva i u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, CARNET provodi i potiče aktivnosti pripreme nastavnika za korištenje IKT-a u odgojno-obrazovnom procesu te podizanja njihovih digitalnih kompetencija kroz razvoj i provođenje masovnih otvorenih online tečajeva i drugih vrsta online obrazovnih programa, kao i istraživačke intervencije koje za cilj imaju prikupljanje podataka o utjecaju IKT-a na odgojno-obrazovni proces u skladu s definiranim ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
21852	57.857.622	39.813.115	85.061.754	51.959.014	50.937.706	213,7

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3803	57.857.622	39.813.115	85.061.754	51.959.014	50.937.706	213,7

Cilj 1. Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Cilj 2. Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti,
- Zakon o elektroničkim komunikacijama,
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Ugovor o bespovratnim sredstvima (Grant Agreement) broj 2018-2502/001-001 potpisan 23.11.2018. između Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) i Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin koji kao 1 od priloga uključuje mandatno pismo Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET od 7. veljače 2018. kao partnera na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628009	5.448.933	6.083.162	7.715.745	7.695.498	7.710.825	126,8

Kroz aktivnost se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike CARNET-a, a sukladno važećoj sistematizaciji radnih mjesta u CARNET-u, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na razini rashoda tekuće godine za postojeći broj zaposlenih, ne uvažavajući činjenicu stalnog rasta obima poslova koje CARNET obavlja te potrebe za povećanjem broja zaposlenih.

U okviru aktivnosti planiraju su sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNET-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNET danas pruža svojim korisnicima, te za tekuće održavanje CARNET mreže i mrežne opreme. U sklopu održavanja mreže potrebna su sredstva za službena putovanja zaposlenika, te kontinuirano školovanje zaposlenika na području mrežnih tehnologija. Financiraju se i članarine u međunarodnim organizacijama FIRST, TRUSTED INTRODUCER, RIPE, u iznosu od oko 39.816,84 EUR.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNET upravlja od 1993. godine je registar vršne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2023. planiraju se aktivnosti vezane za daljnje unapređenje sustava za registraciju .hr domena te njihovo usklađivanje s najboljim europskih praksama i pravnim aktima Europske unije, kao i osiguravanje dodatnih infrastrukturnih i sigurnosnih aspekata sustava u skladu sa zahtjevima iz Zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Planira se povećanje ukupnog broja registriranih domena pod vršnom .hr domenom tijekom naredne tri godine.

Kako je sigurnost mrežne infrastrukture, članica CARNET mreže, usluga koje CARNET nudi ali i sigurnost samih korisnika od posebne važnosti, provodi se periodička provjera ranjivosti svih članica, usluga CARNET-a, te sigurnosna provjera (penetracijska testiranja) aplikacija i certifikacija aplikacija koje pristupaju sustavu eMatica radi sigurnosti sustava eMatica. Također se kontinuirano radi na praćenju novih sigurnosnih prijetnji te se korisnici Interneta u RH upozoravaju objavom preporuka, upozorenja i novostima o istima te načinima zaštite od kibernetičkih prijetnji istih. Obrada incidenata i koordinacija incidenata na nacionalnoj i međunarodnoj razini je jedna od glavnih djelatnosti Nacionalnog CERT-a. Nacionalni CERT prema odluci Vlade sudjeluje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji sjeveroatlantskih integracija NATO (vježbe CMX, CyberCoalition), EU Integrated Resolve 2020, nacionalnoj kibernetičkoj vježbi u organizaciji MORH-a i vježbama na EU razini u organizaciji ENISA-e Europske agencije za kibernetičku sigurnost. Kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozi važnog čimbenika provedbe strategije. Kroz implementaciju EU NIS direktive (2016/1148) u "Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga" Nacionalni CERT dobio je nove nadležnosti za koje je potrebno ustrojiti organizaciju posla i ljudi. Spomenuti zakon donesen je u srpnju 2018. godine, a njegova

implementacija provodi se kontinuirano prema zadanim ulogama i nadležnostima Nacionalnog CERT-a. Prema strateškom cilju G. Tehnička koordinacija u obradi računalno-sigurnosnih incidenata iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti Nacionalni CERT je u suradnji s radnom skupinom, sastavljenom od predstavnika nositelja i su nositelja provedbe mjera, u 2021. godini pokrenuo uslugu PiXi – Nacionalnu platformu za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima. U 2021. osposobljeno je više od 150 korisnika za rad na Platformi iz više od 50 različitih pravnih subjekata te je potrebno osigurati održivost usluge u upravljačkom, tehničkom i operativnom obliku. Usluga obuhvaća funkcionalnost prijave značajnih incidenata i koristi se sustav za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga. Nacionalni CERT sudjeluje u radu mreže europskih CERT-ova CSIRT Network.

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET
- Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Odluka MZOS-a o stjecanju statuta i pravima korisnika CARNET-a, koja proizlaze iz djelatnosti CARNET-a propisanih člankom 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET
- Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (Klasa: 022-03/13-04/86, Ur.broj: 50301-04/12-13-2)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21.05.2015. (Klasa:022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)
- Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa:650-05/12-04/01; Ur.br:5030112-12-1)
- Odluka Vlade o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-5/25-15-3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628011	4.168.676	4.416.683	4.506.935	4.506.935	4.506.935	102,0

Cilj programa je povezati punopravne ustanove članice iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja u privatnu mrežu CARNET adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti, a sukladno stvarnim potrebama krajnjih korisnika. Brzina i kvaliteta mrežne povezanosti škola i visokoobrazovnih ustanova jedan je od preduvjeta uspješne realizacije projekata e-Škole i e-Sveučilišta. Sukladno postavljenom zahtjevu da se osigura mogućnost uključivanja velikog broja škola i visokoobrazovnih ustanova u projekte e-Škole i e-Sveučilišta, ali i zbog porasta broja članica i njihovih zahtjeva u vidu potrebne mrežne propusnosti, dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (3245) spojeno je na dan 31.08.2022. 3140 lokacije ustanova. Od ukupnog broja lokacija škola (2665) spojeno je na dan 31.08.2022. 2615 lokacija škola.

Temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNET-a i Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

S obzirom na stratejsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNET kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Ministarstvu zdravstva za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZTM, HZHM i HZJZ. Zbog stalnog nastojanja da se omogući veća brzina i kvaliteta mrežne povezanosti ustanova iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske te zbog porasta broja lokacija dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva zdravstva koje CARNET ima u evidenciji (1180) spojeno je na dan 31.08.2022. 764 lokacija ustanova.

CARNET će svojim iskustvom i znanjem pružiti kroz ovu aktivnost potrebnu pomoć Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Centar za socijalnu skrb. CARNET i Ministarstvo će surađivati na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture, mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. Zbog porasta potrebe za većim brzinama prijenosa podataka, ali i same kvalitete mrežne povezanosti ustanova kao i pojave novih lokacija može se očekivati povećanje vezanih telekomunikacijskih troškova. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva, rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koje CARNET ima u evidenciji (279) spojeno je na dan 31.08.2022. 278 lokacija ustanova.

U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNET povezuje lokacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u računalno-komunikacijsku mrežu, te se obvezuje nadzirati i održavati uspostavljene veze, osigurati dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MINGOR-a, osigurati dostatne virtualne resurse za sadašnje servise, pružiti savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MINGOR-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe unaprjeđenja IT sustava MINGOR-a. Od ukupnog broja lokacija iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje CARNET ima u evidenciji (8) spojeno je na dan 31.08.2021. 8 lokacije ustanova.

Prije odabira pojedinog davatelja usluge mrežne povezanosti i tehnologije spajanja CARNET provodi istraživanje tržišta pri čemu uključuje sve operatore koji imaju dostupnu uslugu na određenom području RH. Ustanove se spajaju različitim tehnologijama i brzinama, a CARNET surađuje s šesnaest različitih davatelja usluga u RH. Korištene tehnologije spajanja su: svjetlovod, kapacitet, aDSL, vDSL, FTTH, bežična veza, GSM, satelitski link. S obzirom na postojanje različitih tehnologija spojenosti, različitih operatora i njihovih mogućnosti te dostupnosti pojedinih lokacija za spajanje na privatnu mrežu CARNET nije moguće uprosječiti cijenu linka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak umreženih znanstvenih i visoko obrazovnih i ustanova	Postotak ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja spojenih na CARNET mrežu	%	91	CARNET	95	98	100
Postotak umreženih škola	Postotak osnovnih i srednjih škola spojenih na CARNET mrežu	%	98	CARNET	99	100	100
Postotak ustanova iz sustava MINGOR spojenih na CARNET mrežu	Postotak ustanova iz sustava MINGOR spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti sukladno zahtjevima korisnika	%	65	CARNET	75	80	85
Postotak umreženih ustanova iz sustava MIZ	Postotak ustanova iz sustava MIZ spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti sukladno zahtjevima korisnika	%	100	CARNET	100	100	100

Postotak ustanova iz sustava MINGOR spojenih na CARNET mrežu	Postotak ustanova iz sustava MINGOR spojenih na CARNET mrežu adekvatnim brzinama i tehnologijama spojenosti sukladno zahtjevima korisnika	%	100	CARNET	100	100	100
--	---	---	-----	--------	-----	-----	-----

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNET; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628015	529.781	593.211	814.918	814.918	814.918	137,4

CARNET mreža trenutno je povezana na pan-europsku GÉANT mrežu koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže europskih zemalja (38), te zemalja nordijske regije (5). Osnovni cilj GÉANT-a je uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Iz ovog dijela proračuna financira se međugradska povezanost CARNET mreže (linkovi), povezanost na pan-europsku GÉANT mrežu 40 Gb/s, te pristup na komercijalni Internet brzinom od 4 Gb/s. Sredstva su planirana prema godišnjim Ugovorima za Geant Service Charge 159.267,37 EUR, Cogent GWS usage 5.308,91EUR i Telia GWS usage 2.654,46 EUR, te prema povijesnim podacima i cijenama na tržištu za povezanost županijskih i regionalnih čvorišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio stupnja povezanosti u okosnici CARNET mreže	Osiguravanje mrežne povezanosti županijskih i regionalnih čvorišta u okosnici CARNET mreže	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup GÉANT mreži brzinom od 20 Gbps	Povezanost privatne mreže CARNET na pan-europsku mrežu GÉANT brzine od 20 Gb/s	%	100	CARNET	100	100	100
Pristup Internet mreži brzinom od 4 Gbps	Povezanost privatne mreže CARNET na komercijalni internet brzine od 4 Gb/s	%	100	CARNET	100	100	100

A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628068	287.215	329.046	345.080	345.080	350.057	104,9

U okviru ove aktivnosti financira se CARNET-ovo sudjelovanje na projektu GÉANT 4-3 koji kao nastavak GÉANT 4-2 projekta koji je započeo u siječnju 2019. godine. U projektu GÉANT 4-3, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, te se kroz projekt financira ljudski rad djelatnika CARNET-a, te angažman djelatnika Srca na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudionika internih radionica	CARNET-ovi djelatnici u sklopu WP1 sudjeluju u pripremi i realizaciji treninga za sudionike projekta	broj	60	CARNET	80	90	100
Broj država i teritorija u eduroamu	CARNET-ovi djelatnici i partneri razvijaju eduroam	broj	105	CARNET	106	107	108
Broj razvijenih usluga u okviru WP4 taska	CARNET-ovi djelatnici i partneri rade na razvoju novih usluga	broj	2	CARNET	5	7	8
Dodavanje novih usluga u GEANT Project Service Catalogue	U suradnji s OCRE projektom dodavanje novih usluga, između ostalog i Usluge u oblaku.	broj	5	CARNET	10	15	17

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijave i upisa u srednje škole NISpuSŠ; Odluka Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628070	614.604	794.240	890.553	890.553	890.553	112,1

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), sustava za upravljanje učenjem Loomen, Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", portala e-Lektire, e-Dnevnika, e-Matrice i Nacionalnog informacijskog sustava prijave i upisa u srednje škole (NISPUSŠ). U okviru Hosting usluge za srednje i osnovne škole, školama je omogućen jedinstven imenik za kreiranje AAI@EduHr elektroničkih identiteta za učenike, nastavnike i zaposlenike škola, koji su preduvjet za korištenje CARNET-ovih usluga. Trenutno se u ovom imeniku nalazi oko 600.000 AAI@EduHr elektroničkih identiteta i jedinstvenih adresa elektroničke pošte.

Putem Hosting usluge škole dobivaju i mogućnost smještaja vlastitog mrežnog sjedišta kao i mogućnost korištenja sustava za jednostavnu izradu sadržaja svojeg sjedišta (Content Management). Sustav za upravljanje učenjem Loomen platforma je temeljena na sustavu Moodle, na kojoj nastavnici i profesori mogu izraditi i pohraniti svoje online tečajeve te izvoditi online nastavu. Uz tečajeve koje koriste pojedine obrazovne institucije za potrebe svoje nastave, sustav Loomen uključuje niz usluga uključujući Otvorene tečajeve te Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla". Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla" je uspostavljen kao repozitorij za pohranu obrazovnih sadržaja kao što su digitalni obrazovni sadržaji za gradivo predmeta srednjih i osnovnih škola, e-Tečajevi za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNET-ovi tečajevi za samostalno učenje. Portal e-Lektire portal je putem kojeg učenici i nastavnici imaju besplatni pristup digitalnim izdanjima lektirnih naslova.

e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2021./2022. koristi 98% škola u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Kroz ovu aktivnost planira se održavanje sustava e-Matice u iznosu od 75.652,00 EUR i modula razvijenih u sklopu projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji su pušteni u produkciju te će se putem njih vršiti prijave i upisi u odgojne i obrazovne ustanove u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNET	1	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	broj	1.340	CARNET	1.350	1.360	1.365
Broj korisnika sustava Loomen	Broj korisnika sustava	Broj	40.000	CARNET	41.000	42.000	43.000

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije
- Agreement number INEA/CEF/ICT/A2017/1528866, Action Number 2017-EU-IA-0118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628074	2.138	12.741	13.009	10.155	00	102,1

Projekt „CyberExchange“ sufinanciran programom Instrument za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF) provodi se od 2018. godine u 10 zemalja EU čiji je nositelj udruženje CZ.NIC iz Češke. U projektu sudjeluje 11 partnerskih institucija iz 10 država članica Europske unije (Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Latvija, Luksemburg, Malta, Poljska, Rumunjska i Slovačka)., Projektom se jačaju kapaciteti stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti kako bi bolje odgovorili na sve učestalije prijetnje prekograničnoj suradnjom i osnaženim europskim timovima. Specifični ciljevi projekta su: povećanje znanja i sposobnosti pojedinih članova timova za sigurnost i olakšavanje suradnje kroz njihovo sudjelovanje u razmjeni osoblja u obliku kraćih studijskih posjeta među uključenim nacionalnim i vladinim CSIRT / CERT, povećanje razine zrelosti pojedinih CSIRT / CERT-ova u odnosu

na nove softverske alate. Projekt podržava i MeliCERTes platformu te Centre za sigurniji internet. Ukupne je vrijednosti 734.301 eura, dok je vrijednost CARNET-ovog udjela 55.747 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen E-learning Roadmap	E-learning Roadmap je strateški dokument na razini sveučilišta kojime se planira implementacija e-učenja	Broj	1	Projektna dokumentacija	1	0	0
Broj zaposlenika koji su sudjelovali u programu razmjene – studijske posjete	Zaposlenici sudjeluju u programu razmjene u obliku studijske posjete s ciljem razmjene iskustva i osnaživanja stručnih znanja	Broj zaposlenika	1	CARNET /NCERT	1	0	0
Broj tehničkih posjeta s ciljem promicanja i razmjene podataka o softverskim alatima	Provedena je tehnička posjeta stručnjaka iz partnerske organizacije sciljem promicanja i razmjene podataka o softvreskim alatima	Broj posjeta	0	CARNET /NCERT	1	0	0
Provedba kibernetičke vježbe za stručnjake iz partnerskih zemalja korištenjem razvijenih alata na europskoj razini	Provedena kibernetička vježba u Hrvatskoj za predstavnike partnerskih organizacija s ciljem provjere postignuća projekta	Broj vježbi	0	CARNET/NCERT	0	1	0

A628090 UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

• Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2009. – 2014. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, čine pravni okvir za bespovratno korištenje financijskih sredstava o okviru EGP financijskog mehanizma za tekuće razdoblje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628090	33.357	663.332	2.639.078	143.572	00	397,9

- Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2009. – 2014. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, čine pravni okvir za bespovratno korištenje financijskih sredstava o okviru EGP financijskog mehanizma za tekuće razdoblje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU dana 1. srpnja 2021. godine.

Svrha projekta je unaprjeđenje obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju i smanjenje digitalnog jaza kroz osiguravanje dostupnosti asistivnih tehnologija temeljenih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, te njenih adekvatnih i svrsishodnih primjena u obrazovnom radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

Aktivnosti koje se planiraju provoditi su opremanje centara za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju asistivnim tehnologijama, edukacija učitelja i nastavnika za korištenje nabavljene opreme u obrazovnom radu s učenicima i jačanje njihovih kompetencija u područjima posebne pedagogije, aktivnosti podizanja svijesti o korisnosti primjene asistivnih tehnologija u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju i diseminacija primjera dobre prakse, jačanje kapaciteta partnera u projektu kao i odgovarajuće aktivnosti u vezi s vidljivošću i diseminacijom ključnih rezultata projekta. Projekt je fokusiran na posebne odgojno-obrazovne ustanove čija je djelatnost odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj centara za odgoj i obrazovanje opremljenih asistivnim tehnologijama	Centri za odgoj i obrazovanje u RH se planiraj opremiti asistivnim tehnologijama sukladno prethodnom istraživanju njihovih stvarnih potreba.	Bro	0	CARNET	0	27	0

A628091 OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. LC-01760255 / 101052266 LfE / Learning from the Extremes

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628091	00	85.345	160.641	5.857	00	188,2

Learning from the Extremes je EU projekt financiran iz linije Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA). Cilj ove projektne linije je povećanje pristupa obrazovnim alatima u područjima i zajednicama sa smanjenim pristupom internetu i tehnologijama. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Koordinator projekta je Institouto Ekpedeftikis Politikis, a ostali partneri su: Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE, Ministerio da Educacao e Ciencia, Nuclio Nucleo Anteractivo de Astronomia Associacao, Paidagogiko Institouto Kyprou, University of Cyprus, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and other members of

Board, of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Jyvaskylan yliopisto, National Research Network Association, Intrasoft international SA, Ellinikh Enosh Dhmosiografon Episthmhs, Syggrafeon Episthmhs Kai Eikoinoniologon Episthmhs Astiki Etaireia, ATiT BVBA, Committee of the Dublin West Education Centre.

Cilj projekta je adresiranje nejednakosti u pristupu digitalnom obrazovanju jačanjem uključenosti i smanjenjem digitalnog jaza koji trpe školske zajednice iz udaljenih područja s niskom povezanosti, ograničenim ili nikakvim pristupom internetu, uređajima i digitalnim obrazovnim alatima i sadržajima.

Kroz iskaz interesa škola, odabrat će se škole koje će se uključiti u aktivnosti projekta. Kroz aktivnosti projekta odabranim osnovnim, srednjim i strukovnim školama omogućit će se korištenje najprikladnijih tehničkih rješenja u svrhu smanjenja digitalnog jaza te osiguravanja pristupa digitalnim obrazovnim alatima i sadržajima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj škola uključenih u projekt	Broj škola uključenih i opremljenih kroz projekt u svrhu smanjenja digitalnog jaza	Broj	0	CARNET	10	0	n/a

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K406669	332.620	262.957	611.089	611.089	611.089	232,4

Za spajanje CARNET ustanova na CARNET mrežu i za izgradnju jezgre CARNET mreže potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu, a sukladno novim tehnologijama (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također kroz ovu aktivnost planira se izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulum (projekt e-Pula), kao i implementacija sustava temeljem Uredbe Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti RH za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisa Ureda Vijeća za Nacionalnu sigurnost, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, te za nadogradnju i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nadogradnja komunikacijske opreme za CARNET mrežu	Razvojem i napretkom tehnologija za funkcioniranje i stabilnost CARNET mreže nadograđuje se novim komponentama komunikacijske opreme, a time se obnavljaju zastarjele i neadekvatne komponente.	%	100	CARNET	100	100	100
Vlastito izgrađena svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	Napredak u vlastito izgrađenoj svjetlovodnoj infrastrukturi za povezivanje lokacija na CARNET mrežu	broj	0	CARNET	15	15	15
Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	Nadogradnja i održavanja sustava za obranu od napada (aDDoS)	%	100	CARNET	100	100	100

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERISA

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Ministarstva o uspostavi Centra podrške za Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole NISpuSŠ
- Odluka Ministarstva o uspostavi i radu Centara potpore Integriranom informacijskom sustavu za upravljanje standardiziranim skupovima podataka u obrazovanju eMatica u CARNET-u

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K628069	94.296	183.323	228.117	228.117	228.117	124,4

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: e-Dnevnika, e-Matice te modula razvijenih u sklopu projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji su pušteni u produkciju te će se putem njih vršiti prijave i upisi u odgojne i obrazovne ustanove u 2022. godini.

CARNET u idućoj godini nastavlja s radom na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola i Ministarstva znanosti obrazovanja. e-Matica prilagodit će se u skladu sa potrebama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, a tijekom godine u produkciju će biti pušteni svi moduli razvijeni u sklopu Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u odgojne i obrazovne ustanove te se za njih planira održavanje i nadogradnja modula sukladno potrebama Ministarstva znanosti i obrazovanja i ostalih ustanova uključenih u rad sustava,

Iznosi za sve navedene nadogradnje planiraju se temeljem povijesnih podatka prethodnih godina i prema cijenama na tržištu, te su planirani iznosi za nadogradnju e-matice 15.926,74 EUR, a za nadogradnju Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u odgojne i obrazovne ustanove 134.381,84 EUR. Nadogradnje sustava se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO te prema zahtjevima škola i nastavnika.

Nadogradnje e-dnevnika i NISPUŠ-a se planiraju i rade sukladno zakonskim promjenama, prema zahtjevima MZO, prema zahtjevima škola i nastavnika. E-matica je aplikacija koja je u vlasništvu MZO i sve nadogradnje se rade usaglašeno sa MZO, a prema potrebama i upitima MZO i korisnika. Nakon svakih provedenih upisa, MZO napravi analizu procesa među svim dionicima (MZO, AZVU, AZOO, Školski športski savez, osnivači, UDU, CARNET,

škole) i prikupi prijedloge za unaprjeđenja sustava. Nakon toga donese odluku koje će se funkcionalnosti dodavati i mijenjati i CARNET dobije nalog da sukladno tome provede nabavu za nadogradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa u srednje škole	Broj	1	CARNET	1	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav vođenja razredne knjige u elektroničkom obliku	Broj	1.340	CARNET	1.350	1.360	1.365

K628080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Zakonske i druge pravne osnove

•Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava financiran sredstvima OP KK, KK.09.1.1.02.0001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K628080	41.914.999	16.332.542	35.720.280	00	00	218,7

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt A financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OP KK). Aktivnosti koje se provode u sklopu A dijela projekta uključuju izgradnju mrežne infrastrukture koja se temelji na izgradnji lokalnih mreža škola i nadogradnji okosnice mreže. Također, kroz projekt A provest će se nadogradnja podatkovnih centara, opremanje škola i razvoj e-Usluga za korištenje u poslovanju škola. Pozornost se pridaje i sigurnosnom aspektu s posebnim naglaskom na sigurnost mreže i aplikacija razvijenih ili unaprijeđenih kroz projekt. Projekt A naglasak stavlja na opremanje škola (mreža i oprema) te na informatizaciju poslovnih procesa škola (e-Usluge).Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

10a12 Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom (840)	Broj osnovnih i srednjih škola opremljenih IKT opremom potrebnom za podršku razvoju digitalno zrelih škola: - izgradnja lokalnih internetskih mreža u školama (aktiva i pasiva), - oprema za učionice	Broj	151	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	500	1.200	0
10a13 Broj nastavnika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu za podučavanje (15.000)	Broj nastavnika osnovnih i srednjih škola koji koriste IKT opremu nabavljenu u projektu	Broj	3.987	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	43.000	45.000	0
10a14 Broj učenika koji upotrebljavaju (nabavljenu) IKT opremu (52.000)	Broj učenika osnovnih i srednjih škola koji koriste IKT opremu nabavljenu u projektu	Broj	11.282	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	55.000	93.000	0

K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K628081	4.040.760	9.849.284	21.626.293	00	00	219,6

K628081.001 - II. faza programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"

Projekt e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) predstavlja drugi dio provedbe Programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Sustav za razvoj digitalno zrelih škola razvijen je u pilot projektu (2015-2018), dok je svrha II. faze programa, cjeloviti sustav implementirati u sve škole u Republici Hrvatskoj financirane iz Državnog proračuna. Cilj II. faze projekta je podizanjem digitalne zrelosti škola doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovnih i administrativnih procesa u obrazovnom sustavu, te tako osposobiti učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Projekt se financira iz strukturnih fondova EU, a zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERDF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZO, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju - projekt A i projekt B. CARNET je nositelj oba dijela projekta koji se vode kao zaokružena cjelina, što osigurava njihov sinergijski učinak.

Projekt B financira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF) te doprinosi ciljevima i zadanim pokazateljima definiranim u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OP ULJP). Aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i pokazatelja, a provode se u sklopu B dijela projekta stavljaju naglasak na razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja, razvoj e-Usluga za korištenje u učenju i poučavanju, provedbu istraživanja o primjeni digitalnih tehnologija, primjenu razvijenog sustava digitalno zrelih škola te osiguravaju obrazovanje i edukaciju za razvoj digitalnih kompetencija nastavnika. Također, kroz projekt se provode aktivnosti praćenja i podrške korisnicima kroz posjetu mobilnih timova, provedbu aktivnosti zajednice praktičara, te razvoj sustava za korisnike. Projekt B, kao i projekt A ima i sigurnosnu komponentu stavljajući naglasak na sigurnost aplikacija te sigurnosne aspekte korištenja IKT-a u nastavi.

Projekt A i projekt B provode i horizontalne aktivnosti na razini projekta koje uključuju upravljanje i administraciju, promociju i vidljivost te diseminaciju projektnih rezultata.

K628081.002 Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove
Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.04.1.1.18.001

Cilj Strategije e-Hrvatska 2020 jest razviti e-usluge koje su potrebne građanima te time povećati broj korisnika e-usluga javne uprave na 75% građana u 2020. godini, koji koriste kompleksne usluge. S obzirom na važnost kao i značajan potencijal u broju korisnika elektroničkih usluga u sustavu obrazovanja, identificirana je potreba informatizacije i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijave na visoka učilišta, odnosno informatizacije sustava obrazovanja odraslih, a sve s ciljem da se građanima Republike Hrvatske (RH) koji su ujedno i korisnici usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) (roditeljima, učenicima, studentima i polaznicima ustanova za obrazovanje odraslih) omogući jednostavan i brz upis u željenu ustanovu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se mogu izbjeći korištenjem već postojećih podataka iz sustava koje koristi MU te MZO (npr. e-Matica - informacijski sustav za upravljanje standardiziranim skupovima podataka iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sustava državnih matica), ali i ostalih relevantnih institucija. Kako bi se omogućila puna digitalizacija procesa sa strane korisnika, u provedbu ovog projekta, kao jednu od aktivnosti nužno je uključiti i razvoj i unaprjeđenje informacijskih sustava koji ustanovama uključenima u proces odgoja i obrazovanja služe za upravljanje poslovima iz svoje nadležnosti. Sve ovom operacijom uspostavljene elektroničke usluge biti će građanima dostupne putem već uspostavljenog sustava e-Građani (čime će se povećati broj dostupnih usluga u tom sustavu). Za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika koristiti će se postojeći Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. Stoga, cjelovito gledajući, redizajnirane odnosno novo razvijene kompleksne te vertikalne usluge pridonijeti će lakšem praćenju zakonskih izmjena, jednostavnijem planiranju i upravljanju sustavom, centralizaciji procesa unutar jednog sustava, integraciji sa sustavom e-Građani i otvaranje servisa javnosti kako bi se podržao pristup usmjeren na pojedinačnog korisnika, te sustavnu informatizaciju poslovne vertikale sustava obrazovanja (vertikalne e-usluge), što konačno znači i nižu cijenu održavanja kao i ukupan trošak. Stoga se projektom planiraju razviti sljedeće cjeline i uspostaviti sljedeće elektroničke usluge: e-Matica; prijave i upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; prijave i upisi u osnovne škole; prijave i upisi u srednje škole; prijave i upisi u učeničke domove; prijave na visokoškolske ustanove i registar državne mature, nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.

Ciljana skupina su zaposlenici u državnoj i javnoj upravi (na nacionalnoj i regionalnoj razini), dok su građani RH indirektni/krajnji korisnici rezultata ovog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
CO11 Sudionici s tercijskim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8) (15.000)	Broj nastavnika, ravnatelja i drugog osoblja škola s tercijskim obrazovanjem koji sudjeluju u raznim aktivnostima projekta.	Broj	3.722	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	20.000	24.000	-
SO316 Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju (15.000)	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju omogućenom kroz aktivnosti edukacije korisnika.	Broj	3.783	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	20.000	24.000	-
SO317 Broj razvijenog digitalnog obrazovnog sadržaja za predmete u odabranim razredima (98)	Broj razvijenih digitalno obrazovnih sadržaja za odabrane razrede osnovne i srednje škole.	Broj	16	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	31	82	-

SO312 Broj škola koje su primile podršku za unapređenje digitalne zrelosti (840)	Broj škola koje su primile podršku za unapređenje digitalne zrelosti kroz razne projektne aktivnosti.	Broj	151	Izveštaj o provedbi projektnih aktivnosti	1.200	1.200	-
SO400- Broj podržanih usluga za razvoj i unapređenje	Razviti nove te unaprijediti i povezati postojeće e-usluge u vezi s procesom upisa od ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijave na visoka učilišta, odnosno uspostaviti nacionalni informacijski sustav za obrazovanje odraslih, te prijavu i prijem u učeničke domove	Broj	0	CARNET	6	7	-

K628093 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o pravima i obvezama vezanim uz upravljanje projektom "e-Sveučilišta" sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.
- Odluka o utvrđivanju unaprijed definiranog prijavitelja za provedbu aktivnosti utvrđenih investicijom C.3.1.R2.II Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K628093	00	10.375	4.351.118	33.308.452	35.046.344	41937,6

Cilj projekta "e-Sveučilišta" jest unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu koja će doprinijeti učinkovitosti digitalne preobrazbe i povećanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja na cijelom području RH.

Predmetna investicija planira ulaganja u digitalnu nastavnu infrastrukturu, opremu i povezane servise, aplikativna rješenja alate i sadržaje, horizontalne aktivnosti kibernetičke sigurnosti, unaprjeđenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u visokom obrazovanju te obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju kao i neophodnu podršku i obuku stručno-tehničkog osoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Do kraja 2Q/2026., 90% javnih visokih učilišta opremljena su digitalnom infrastrukturom i/ili opremom	Do kraja 2Q/2026., 90% javnih visokih učilišta opremljena su digitalnom infrastrukturom i/ili opremom	%	0	CARNET	n/p	n/p	90

K628095 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonodavni okvir: projekt je odobren za financiranje u okviru Digital Europe Programme (DEP) te se u narednom periodu očekuje potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak projektnih aktivnosti s početkom 2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K628095	00	00	5.438.898	3.398.788	778.868	0,0

Cilj projekta CroQCI je implementacija eksperimentalnih kvantnih komunikacijskih sustava i mreže, nadopunjenih i integriranih s rasponom klasičnih sigurnih komunikacijskih tehnologija. To uključuje izgradnju i testiranje uređaja i sustava koji kombiniraju najbolje od kvantnih, postkvantnih klasičnih i kvantno poboljšanih rješenja. CroQCI će osigurati arhitekturu mreže i projektnih slučajeva uporabe koji će omogućiti integraciju zemaljske infrastrukture s budućom svemirskom komponentom u potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku mrežu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Implementiran eksperimentalni kvantni komunikacijski sustav/ mreža	Do kraja 2025., razviti i implementirati eksperimentalni kvantni komunikacijski sustavi/mreže temeljeni na novim i komplementarnim klasičnim sigurnim komunikacijskim tehnologijama	broj	0	CARNET	n/p	n/p	1

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. godine. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
21869	3.198.745	3.446.762	4.000.871	3.996.534	4.004.175	116,1

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3801	3.198.745	3.446.762	4.000.871	3.996.534	4.004.175	116,1
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Cilj 1. Unaprijediti povezanost i suradnju znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,27	DZS	1,5	2,0	2,5

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622107	2.820.824	2.957.953	3.544.379	3.561.232	3.578.164	119,8

Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za 118 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u svrhu obavljanja osnovne leksikografske i enciklopedičke djelatnosti Zavoda.

A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu; Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A622136	377.922	488.810	456.492	435.302	426.011	93,4

Ova aktivnost sastoji se od rashoda za redovnu djelatnost koji se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih prihoda Zavoda odnosno prihoda koje isto ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna, primjerice iznajmljivanje prostora, prodaja knjiga i sl. Rashodi u okviru ove aktivnosti se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji su izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 456.492 EUR za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 435.302 EUR za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Za financiranje redovne djelatnosti iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 426.011 EUR za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Sveučilišni računski centar - Srce središnja je e-infrastrukturna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Srce kroz svoje djelovanje omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža zajednici širok raspon usluga i resursa pri čemu valja naglasiti značajan broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, znanstveno-istraživački instituti, njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, nenastavno osoblje, IT-stručnjaci te studenti i učenici u Hrvatskoj, a dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima RH.

Najznačajnije stalne zadaće i poslovi koje Srce obavlja su upravljanje, održavanje i razvoj:

- moderne e-infrastrukture uspostavljenje projektom Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) kojom se znanstvenoj i akademskoj zajednici dugoročno osiguraju napredni računalni i spremišni resursi te mrežna povezanost nužna za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav RH
 - o računarstvo visokih performansi – HPC (High-Performance Computing) i računarstvo s velikom propusnošću – HTC (High-Throughput Computing)
 - o računalne infrastrukture za stvaranje i uporabu virtualnih poslužitelja, načinjene prema paradigmi „računarstva u oblacima” (cloud computing)
 - o distribuirane mreže podatkovnih centara na lokacijama u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu
- Croatian Internet Exchange (CIX), hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa, važnog za funkcioniranje Interneta u RH
- Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koji se koristi za poslovanje sa studentima na visokim učilištima
- Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) i Informacijskog sustava akademskih iskaznica (ISAK), koji se koristi za evidentiranje i praćenje ostvarivanja studentskih prava (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu) i upravljanje životnim ciklusom studentskih iskaznica
- Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)
- sustava Dabar (Digitalni akademskih arhivi i repozitoriji) koji nudi pouzdanu platformu za uspostavu digitalnih institucijskih repozitorija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- portala Hrčak koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima
- sustava Pohrana i upravljanje podataka - Puh kojim se korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu za potrebe istraživanja ili izvođenja nastave
- informacijskog sustava CroRIS koji sadrži sveobuhvatne podatke o znanstvenoj djelatnosti i omogućuje sustavno prikupljanje i diseminaciju podataka o znanstvenoj djelatnosti u RH
- sustava za e-učenje Merlin (za visoko obrazovanje) i pratećih sustava za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu)
- obrazovnih programa Srca kojima se omogućava stjecanje digitalnih kompetencija zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, studenata, IT-stručnjaka i građana RH
- međunarodnih projektnih aktivnosti koje osiguravaju povezanost hrvatskih e-infrastrukture s naprednim europskim e-infrastrukturama i inicijativama u području moderne i kompetitivne otvorene znanosti, otvorenog obrazovanja, računarstva visokih performansi i sl.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
23665	13.594.090	24.959.734	12.618.411	9.571.246	9.645.745	50,6

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3803	13.594.090	24.959.734	12.618.411	9.571.246	9.645.745	50,6

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH

Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja ustanova infrastrukture HR-ZOO	Broj znanstvenih organizacija koje koriste infrastrukturu HR-ZOO.	broj	0	evidencija infrastrukture HR-ZOO	30	80	90
Povećanje broja istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	Broj istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO.	broj	0	evidencija infrastrukture HR-ZOO	160	500	550
Povećanje broja ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste usluge naprednog računanja u Srcu	Broj ustanova koje koriste usluge naprednog računanja čini ukupan broj svih ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste neku od navedenih usluga, pri čemu se svaka pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristiti.	broj	36	evidencije sustava za napredno računanje	38	40	42

Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika	broj	940	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr)	980	1020	1060
Ukupni broj uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Ukupni broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine.	broj	0	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	700.000.000	750.000.000	800.000.000
Ukupni broj studenata upisanih u sustav ISVU	Ukupni broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student).	broj	130.000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/sustav/)	130.000	130.000	130.000
Ukupni broj objekata u nacionalnim digitalnim repozitorijima	Ukupni broj objekata uključuje između ostalog završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu, umjetničke ocjenske radove, radove u zbornicima, poglavlja u knjigama, izlaganja na skupovima te audio, slikovne i audiovizualne objekte, skupove podataka, obrazovne sadržaje i virtualne zbirke pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar.	broj	205.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	237.000	268.000	300.000

Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu tijekom godine dana, a uključuje on-line i klasične tečajeve za krajnje korisnike.	broj	0	evidencija obrazovnih programa Srca	5	5	5
Ukupan broj polaznika obrazovnih programa Srca	Ukupan broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od obrazovnih programa Srca za krajnje korisnike (u učionicama ili online).	broj	9.700	evidencija obrazovnih programa Srca	9.900	10.000	10.100
Broj e-kolegija na sustavu Merlin	Broj e-kolegija odnosi se na broj aktivnih kolegija u sustavu Merlin u akademskoj godini koja je završila u izvještajnom razdoblju.	broj	24.000	evidencija sustava Merlin	24.500	25.000	25.500

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628018	4.853.772	5.523.180	6.291.026	6.312.162	6.333.397	113,9

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim komponentama nacionalne e-infrastrukture kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima. Ključne komponente e-infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine podatkovni centri Srca; računalna i spremišna komponenta (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), računalni i spremišni sustavi za napredno računanje, autentikacijski i autorizacijski sustavi i sustavi imenika, informacijski sustavi za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, nacionalni informacijski sustavi i digitalni repozitoriji u području visokog obrazovanja i znanosti, internetske aplikacije i sustavi za e-učenje u visokom obrazovanju.

Sredstva unutar aktivnosti A628018 planirana su za:

1. rashode za 155 zaposlenika i (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima).
2. materijalne rashode u iznosu od 34,85% plana proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 962.240 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 451.258 eura, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 187.803 eura, zakupnine u iznosu od 334.461 eura (čiji se

najveći dio odnosi na godišnje zakupnine licencije za softver za provjeru autentičnosti radova u visokom obrazovanju i znanosti) i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 46.453 eura.

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Pravilnik Croatian Internet Exchangea (CIX-a) nacionalnog središta za međusobnu razmjenu Internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (38 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (13 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A628084	1.337.384	1.621.406	2.079.349	1.761.776	1.769.181	128,2

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IKT infrastrukturama (Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming-sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam te računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj). U okviru ove aktivnosti također se održavaju obrazovni programi Srca te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 planirana su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 3.571.893 EUR za sve tri godine, odnosno 1.188.030 EUR za 2023. godinu
2. materijalne rashode koji iznose 1.163.579 EUR za sve tri godine odnosno 362.997 EUR za 2023. godinu
3. nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju dodatne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet i razvoj dodatnih usluga Srca. U okviru te aktivnosti realiziraju se i dodatna ulaganja u zgradu i postrojenja u zgradi Srca. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 546.952 EUR za sve tri godine, odnosno 213.286 EUR za 2023. godinu.
4. Ostali rashodi i izdaci u iznosu 327.882 EUR za sve tri godine, odnosno 315.036 EUR za 2023. godinu.

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K628055	296.899	514.301	484.439	510.983	491.074	94,2

Svrha ove aktivnosti je osigurati stabilnost e-infrastrukture, odnosno pouzdanost rada svih hardverskih i softverskih sustava u nadležnosti Srca, pa se u okviru aktivnosti provodi nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (uredska, računalna i periferna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, a čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgrade vezana uz zamjene i nadogradnje postrojenja i tehničkih sustava (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodajnog i drugih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Calibri	%	0	Srce	100	100	100

K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ oznaka KK.01.1.1.08.0001.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškoga projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K628087	7.106.034	17.034.472	2.615.062	00	00	15,4

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

- provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, kojim se izgrađuje nova generacije e-infrastrukture za potrebe sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH
- izrada novog informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO).

1. Provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ – Krajem ožujka 2023. godine bit će svečano pušteno u rad superračunalo (resurs HPC), a završetkom projekta u svibnju 2023. godine Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak - nova generacija e-infrastrukture za sustav znanosti i obrazovanja u RH.

Tijekom 2022. godine ostvaren je pokazatelj rezultata projekta – izgrađeno je pet sjedišta HR-ZOO-a (završeni su radovi na uređenju i opremanju te su sjedišta tehnički spremna za prihvrat računalne, spremišne i mrežne opreme).

Ukupna planirana sredstva na projektu HR-ZOO iznose 26.120.172 na izvorima 12 i 563. Sredstva koja se odnose na za 2023. godinu su:

- rashodi za 8 zaposlenika: 279.308 eura
- rashodi za računalnu opremu : 12.035.468 eura
- rashodi za promociju i vidljivost projekta te rashodi za upravljanje projektom: 72.709 eura

2. Izrada informacijskog sustava CroRIS u okviru strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO) – projekt je započeo u 2017. godini, a 1. 3. 2023. godine planiran je završetak projekta. Projektom je uspostavljen Informacijski sustav znanosti RH CroRIS.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 1.035.237,90 eura, a iznos za 2023. godinu odnosi se na:

- rashode za pet zaposlenika u 2023. godini (plaće, izobrazba i usavršavanje): 533.395 eura
- izradu programskih modula: 65.699 eura
- najam prostora: 10.979 eura

K628094 INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISeVO - NPOO (C3.1.R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta "Digitalna preobrazba visokog obrazovanja e-Sveučilišta" u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. - 2026., oznaka C.3.1. R2-11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K628094	00	265.446	1.148.535	986.325	1.052.093	432,7

Provedba projektnih aktivnosti „Informacijski sustavi evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO)“ i „Izrada kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izrada metodologije i evaluacija izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja“.

U 2023. godini nastaviti će se provedba natječaja za zapošljavanje, nabava softverskih licenci, opreme kao i vanjskih usluga programiranja. Planira se i izgradnja programskog okvira za ISeVO te početak uspostave središnjeg informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju. Istovremeno s izgradnjom ISeVO započet će se i s usklađivanjem postojećih informacijskih sustava u visokom obrazovanju s ISeVO.

Ukupna planirana sredstva na projektu ISeVO iznose 3.523.199 na izvoru 581. Sredstva koja se odnose na za 2023. godinu su:

- rashode za zaposlene 470.645 eura
- rashodi za stručne informatičke usluge u 2023. godini 418.077 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih programskih modula sustava ISeVO	Programski moduli sustava ISeVO opisani u Izvedbenom rješenju projekta	broj	0	evidencija projekta	1	5	12

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine, osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje kao neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija obavlja slijedeće djelatnosti: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma; pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima stručnim suradnicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja; organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drukčije određeno; provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima; provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima; daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, opće-obrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima

nije drukčije određeno; daje mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova; prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma; prati provedbu implementacije predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema, obavlja stručno-pedagoški nadzor; sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja; sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa; obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
23962	4.000.182	5.264.021	5.935.786	5.615.755	5.629.821	112,8

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3701	4.000.182	5.264.021	5.935.786	5.615.755	5.629.821	112,8

Cilj 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika

Cilj 2. Stvarati sustav potpore razvoju i provedbi kurikularne reforme

Cilj 3. Razviti potencijal učenika kroz sustav natjecanja i smotri

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Porast broja ponuđenih programa za kontinuirani profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompetencija	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika kroz povećanje broja programa namijenjenih za profesionalni razvoj ukazuje na unaprjeđenje kvalitete stručnih usavršavanja	broj odgojno-obrazovnih radnika	52.400	AZOO	55.550	55.630	55.630
Porast broja ponuđenih programa usmjerenih pružanju potpore i provedbi kurikularne reforme	Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u razvoju i provedbi kurikularne reforme	broj ponuđenih programa u razvoju i provedbi kurikularne reforme	182	AZOO	200	200	200
Povećan broj učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na svim razinama (školska, županijska, državna)	Razvijanje potencijala učenika kroz sustav natjecanja i smotri	broj učenika uključen u sustav natjecanja i smotri	148.790	AZOO	155.000	155.000	155.000

A579073 UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju MRRFEU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A579073	00	00	89.267	00	00	0,0

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za unapređenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika.

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580006	99.383	103.524	103.524	103.524	103.524	100,0

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u srednjim školama za razdoblje od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2024., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje uključenosti odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Uključenost odgojno-obrazovnih radnika u različite programe stručnog usavršavanja u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja	Broj	56.353	AZOO	60.120	65.140	69.160

A580072 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Agencije za mobilnost i programe EU i Agencije za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A580072	00	00	70.065	00	00	0,0
---------	----	----	--------	----	----	-----

U okviru aktivnosti provest će se akreditacija konzorcija u svrhu razvoja sustava stručnog usavršavanja savjetnika agencije te unapređenje postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno obrazovnih djelatnika. Osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene i službena putovanja. Projekt se provodi samo u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja službenih putovanja sa svrhom edukacije savjetnika	Broj službenih putovanja	Broj	0	AZOO	38	0	0

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733001	3.034.508	3.223.480	3.738.005	3.752.006	3.766.072	116,0

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl.); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

U 2022. godini (stanje na dan 30. rujna 2022.) u Agenciji je zaposleno ukupno 118 osoba, od kojih 117 zaposlenika na neodređeno, a 1 zaposlenik na određeno vrijeme. Na temelju dobivene suglasnosti MZO-a i provedenog natječajnog postupka planira se zaposliti 5 osoba na neodređeno vrijeme od mjeseca studenoga.

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733027	218.780	219.656	219.260	219.260	219.260	99,8

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija), oni proslijeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala voditelje ŽSV-a u osnovnim školama za

razdoblje od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2024., a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama na poziciji proračuna Agencije, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama na poziciji proračuna MZO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	održani stručni skupovi	Broj	1.985	elektronička aplikacija	2.200	3.000	3.300

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733032	349.010	1.148.840	1.261.441	1.261.441	1.261.441	109,8

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje darovitih i nadarenih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa. Svrha natjecanja i smotri:

- predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području,
- poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom.

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2023. godini će organizirati, koordinirati i financijski pratiti 38 natjecanja i smotri, koja će se provoditi u 8 područja (jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Cilj je predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika. Natjecanjima su obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta.

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjeluje oko 130.000 učenika, na županijskoj razini oko 40 000 učenika, a oko 4 500 učenika sudjeluje na državnoj razini. U lipnju/srpnju 2023. planirano je održavanje tradicionalne svečanosti uručivanja Oskara znanja učenicima osnovnih i srednjih škola, pobjednicima državnih natjecanja i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima, kao i njihovim učiteljima i nastavnicima mentorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Broj učenika	110.325	AZOO	130.000	140.000	140.000
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	broj učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj	34.487	AZOO	40.000	45.000	45.000
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	broj učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj	3.978	AZOO	4.500	5.000	5.000

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji o odgoju i obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Program sedam (7) međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja:

1. Odluka o donošenju kurikulumu za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
2. Odluka o donošenju kurikulumu za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
3. Odluka o donošenju kurikulumu za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
4. Odluka o donošenju kurikulumu za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
5. Odluka o donošenju kurikulumu za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj,
6. Odluka o donošenju kurikulumu za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
7. Odluka o donošenju kurikulumu za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A767022	172.931	302.415	279.524	279.524	279.524	92,4

Navedenom Aktivnosti planirana su sredstva za djelatnost Agencije, odnosno obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

U skladu s propisima organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja te različitim oblicima savjetovanja pruža stručnu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama: njihovim ravnateljima, odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima (svim odgojno-obrazovnim radnicima). Prema potrebi i pozivu,

odgojno-obrazovne ustanove, odgojno-obrazovnog radnika, roditelja ili učenika Agencija, sukladno Zakonu, obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja.

Agencija prati ostvarivanje pripravničkog staža kao procesa uvođenja odgojno-obrazovnih radnika – pripravnika u rad i pripremanje za polaganje stručnoga ispiti te provodi stručne ispite temeljem posebnih propisa. Viši savjetnici Agencije, u skladu s propisima, pripremaju i provode postupak napredovanja odgojno-obrazovnih radnika.

Na temelju stručnih analiza daju se mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima i osnovnim školama i gimnazijama, općeobrazovnim programima u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih te mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova.

Agencija sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa, u međunarodnim i drugim projektima te provodi postupak priznavanja inozemnih odgojno-obrazovnih kvalifikacija. U skladu s propisima Agencija daje stručna mišljenja o dopunskim obrazovnim materijalima.

Agencija će postojećim ljudskim potencijalima i resursima, a sukladno svojoj ulozi definiranoj Zakonom, aktivno sudjelovati u razvoju i provedbi kurikularne reforme te će u njezinu izvršenju osigurati stalnu stručnu potporu odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima i odgojno-obrazovnim ustanovama za ciljana stručna usavršavanja u svrhu provedbe kurikularne reforme. Ostvarivanje provedbe navedenog cilja osigurat će se korištenjem svih stručnih potencijala na lokalnoj razini primjenom kaskadnog modela stručnog usavršavanja: angažiranjem voditelja županijskih stručnih vijeća, odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika promaknutih u zvanja mentora i savjetnika uključujući ih u stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Agencija za odgoj i obrazovanje razvija program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kako bi stekli osposobljenost za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja.

Stručno usavršavanje vezano za odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina obuhvatit će aktivnosti vezane za unaprjeđivanje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina i zajednica koje se školuju u Republici Hrvatskoj, a provodit će se u suradnji s Upravom za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

U okviru svoje djelatnosti Agencija sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. U skladu s Ustavom RH te zakonskim i provedbenim propisima u ostvarenju navedenog cilja Agencija svake godine organizira Međunarodni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike (odgajatelje, učitelje i nastavnike) pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenika u inozemstvu čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika koji se bave školovanjem djece hrvatskih građana u inozemstvu. Ujedno se, u skladu s postojećim zakonskim odredbama i sklopljenim međunarodnim ugovorima, svake godine organizira Međunarodni stručni skup učenje i poučavanje o Holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, čiji je cilj stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za učenje i poučavanje o Holokaustu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio održanih skupova u ukupnom broju planiranih skupova	Održani stručni skupovi	Broj skupova	2.553	elektronička aplikacija	3.250	3.260	3.270

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadatci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su: provođenje dijela postupka inicijalne akreditacije, provođenje postupka reakreditacije, provođenje postupka tematskog vrednovanja, provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta (audit), prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza potrebnih kao polazišta za utvrđivanje standarada, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti

cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta na temelju kojih visoka učilišta vrše upise na studijske programe, provođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja te vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada, provedba HKO-a na razini 5. (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje) te razinama 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1. i 8.2.

Aktivnostima Agencije potaknut će se razvoj i unaprjeđenje visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, bolje povezivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada i bolja zapošljivost završenih studenata, bolje povezivanje znanosti i gospodarstva, osnaživanje međunarodne suradnje u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te biti pozitivan poticaj za razvoj društva u cjelini. To je u skladu s ciljevima sadržanim u Strategiji AZVO-a 2021. – 2025., kao i u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine. AZVO će izravno doprinositi ostvarenju drugog strateškog cilja – Obrazovani i zaposleni ljudi.

Agencija će u ovom strateškom razdoblju doprinositi i ostvarivanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. ciljevima C 3.1. R2, C 3.2. R1 i R2 te C 3.2. R1-12 (C 3.1. Reforma obrazovnog sustava i C 3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta). Provedbom navedenih aktivnosti iz djelokruga rada AZVO-a uz ostvarenje navedenih nacionalnih strateških ciljeva doprinijeti će se ostvarenju 4. cilja Sustainable Developmental Goals – Kvalitetno obrazovanje.

U skladu s Nacionalnim programom reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranog napuštanja školovanja na razini do najviše 4 % i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30 – 34 godina sa završenim tercijskim obrazovanjem na 35 %. Povezano s tim, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanja usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
38487	2.840.602	3.250.761	4.675.394	4.854.790	4.925.965	143,8

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3705	2.678.603	3.041.059	4.675.394	4.854.790	4.925.965	153,7

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i dostupnosti visokog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj visokih učilišta koja rade u uskladu s ESG-ima	Visoka učilišta koja su rad uskladila s ESG-ima su konkurentnija u EHEA-i	Broj	110	Godišnja izvješća AZVO-a	16	20	214

A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621155	1.910.470	2.129.631	2.628.793	2.651.493	2.660.964	123,4

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za pokriće plaća za redovan rad i doprinosa za 76 zaposlenika te materijalne troškove Agencije koji se odnose na zakupnine poslovnog prostora 134.050 eura, intelektualne usluge 82.288 eura, službena putovanja zaposlenika 30.526 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 34.308 eura, stručno usavršavanje zaposlenika 13.272 eura, uredski materijal 23.226 eura, usluge telefona i pošte te prijevoza 34.508 eura, naknade za rad Upravnog vijeća 14.599 eura i članarine 22.563 eura.

Planirana sredstva na aktivnosti izvora 31 – vlastiti prihodi služe za pokriće troškova akreditacija visokih učilišta i studijskih programa zemalja unutar Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), posebice iz zemalja jugoistočne i istočne Europe te srednje Azije, kao i za edukaciju njihovih akreditacijskih tijela, budući da je rad AZVO-a prepoznat i istican kao primjer dobre međunarodne prakse.

Planirana sredstva na aktivnosti izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene služe za pokriće materijalnih troškova postupaka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u RH te priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka obrazovanja. Naknade za troškove vrednovanja koje provodi Nacionalni ENIC/NARIC (Pravilnik o visini naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija – NN 60/2005) uplaćuju fizičke osobe iz Republike Hrvatske i inozemstva.

A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 106. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odluka VViVŠ-a, Poslovnik o radu VViVŠ-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621182	43.951	60.455	55.014	55.014	55.014	91,0

Sredstva na aktivnosti A621182 namijenjena su za pokriće troškova povezanih s radom Vijeća veleučilišta i visokih škola. Vijeće danas broji trideset i četiri članice, a predsjednik je dekan Visoke škole Edward Bernays u Zagrebu doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š. Članovi Vijeća su dekani svih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koja su samostalna visoka učilišta i nisu sastavnice nekog od sveučilišta. Planirani troškovi odnose se na naknade za rad članova Vijeća veleučilišta i visokih škola, kao i Matičnih povjerenstava u iznosu od 18.581 euro, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.654 eura i članarine u iznosu od 4.645 eura. Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola te predstavnik Vijeća za međunarodnu suradnju, kao i druge osobe koje predsjednik ovlasti, sudjeluju na sastancima Rektorskog zbora, sastancima povjerenstava MZO-a, sastancima i skupovima EURAASHE-a (međunarodne organizacije koja se bavi jačanjem položaja stručnih studija) i drugih međunarodnih organizacija. Vijeće prema potrebi financira određene djelatnosti Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola, koordinativnog tijela studentskih predstavnika veleučilišta i visokih škola osnovanog odlukom Vijeća veleučilišta i visokih škola. Vijeće povremeno organizira određene skupove za dionike iz sustava.

Agencija obavlja poslove oko pripremanja i sazivanja sjednica Vijeća, kao i administrativno-tehničke poslove za potrebe Vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica	Sjednice VViVŠ-a i njegovih tijela održavaju se s ciljem rješavanja različitih pitanja iz područja stručnoga visokog obrazovanja	Broj	0	AZVO	44	44	44

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Postupci vrednovanja u znanosti trenutno se provode na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) i Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Prema Zakonu, znanstvene organizacije kojima je osnivač RH podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina.

U tijeku je postupak donošenja Nacrta prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti u kojem se propisuju novi postupci vrednovanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621186	54.416	59.062	119.650	119.650	119.650	202,6

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi postupke vanjskog vrednovanja u znanosti sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te dobroj europskoj i međunarodnoj praksi. Dovršetkom prvog ciklusa vanjskih vrednovanja sve su znanstvene organizacije po prvi put bile vrednovane prema jedinstvenoj metodologiji i kriterijima. Postupak reakreditacije znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija obuhvatio je reakreditaciju znanstvenih organizacija unutar sustava visokog obrazovanja, reakreditaciju javnih znanstvenih instituta i reakreditaciju znanstvenih organizacija izvan sustava visokog obrazovanja. Takvo sveobuhvatno vrednovanje znanstvenih organizacija omogućilo je cjelovit uvid u njihove snage i slabosti.

U 2023. godini planirana je provedba 3 inicijalne akreditacije doktorskih programa, reakreditacija tri znanstvena instituta, vrednovanje 5 programskih ugovora i godišnja pretplata za programski dodatak za portal Web of Science IN-CITES namijenjen scientometriji (služi za izradu analitičkih izvješća o svim aspektima istraživačkog rada na svim razinama – individualna, institucijska, regionalna, globalna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Inicijalna akreditacija znanstvenih instituta		Broj	0	AZVO	3	3	3
Reakreditacija znanstvenih instituta		Broj	0	AZVO	3	11	11

Vrednovanje programskih ugovora		Broj	0	AZVO	5	10	10
IN-CITES model za WOS bazu	Kupovina programskog dodatka za portal Web of Science (izrada analitičkih izvješća)	Broj	1	AZVO	1	0	0

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini i načinu isplate naknada za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 22. st. 1. – sva javna i privatna visoka učilišta i znanstvene organizacije kojima je osnivač RH podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621187	261.924	335.517	420.526	420.526	420.526	125,3

AZVO u skladu sa svojom zakonskom obvezom i kao jednom od svojih prioritetnih aktivnosti provodi postupke vanjskog vrednovanja. To su u prvom redu postupci reakreditacije, inicijalne akreditacije i vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta (audit), koji su obvezni i provode se u petogodišnjim ciklusima. Nakon što se u 2017./2018. g. započelo s provedbom novoga reakreditacijskog ciklusa, AZVO i u 2023. g. nastavlja s tom redovitom aktivnosti sukladno planu reakreditacije koji se donosi za svaku narednu godinu.

U 2023. planira se provedba reakreditacije 16 visokih učilišta sukladno Planu reakreditacije koji je usvojio Akreditacijski savjet. Okvirni trošak reakreditacije jednog visokog učilišta iznosi oko 13.273 eura jer se unutar postupka reakreditiraju i svi programi tog visokog učilišta. U jednom reakreditacijskom postupku sudjeluje najmanje pet članova međunarodnog povjerenstva i posjet traje 5 dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge (200 eura, tj. 250 eura za predsjednika po danu posjeta), pokriti troškove prijevoza i smještaja te prehrane. Također, u posjetu sudjeluje i djelatnik AZVO-a koji je koordinator, a kod većih visokih učilišta i pomoćni koordinator. Trošak koordinatora i pomoćnog koordinatora uključuje prijevoz i smještaj te dnevnice ako je reakreditacija izvan mjesta prebivališta. Uz njih, u posjetu sudjeluje i prevoditelj te trošak uključuje prijevoz i smještaj, kao i naknadu za intelektualne usluge prevoditelja. Osim troška prevođenja, potrebno je uključiti i trošak lekture završnog izvješća što znači naknadu za intelektualne usluge (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju i na stranicama AZVO-a i europskog DEQAR-a).

Troškovi provedbe navedenih 16 reakreditacija visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelja i lektora u iznosu od 159.055 eura, troškove službenih putovanja za članove povjerenstava i prevoditelja u iznosu od 54.550 eura, službena putovanja koordinatora AZVO-a u iznosu od 26.545 eura te ostale troškove u iznosu od 8.494 eura. Nadalje, uključuju i troškove postupka vrednovanja AZVO-a za potrebe međunarodne akreditacije te članarine od strane World Federation for Medical Education (WFME) u iznosu od 60.721 euro.

U planirana sredstva za 2023. potrebno je uračunati i povećani trošak za inicijalnu akreditaciju studijskih programa s obzirom na nacrt prijedloga novoga zakonskog rješenja. Navedenim se planom u 2023. predviđa provođenje 20 inicijalnih akreditacija (prema modelu unaprjeđenom u okviru projekta) jer je procjena da će toliko zahtijevati biti zaprimljeno. U jednom postupku inicijalne akreditacije sudjeluje najmanje tročlano povjerenstvo, a po potrebi može biti i veći broj članova. Postupak inicijalne akreditacije studijskog programa traje najmanje tri dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge (400 eura po postupku), pokriti troškove prijevoza i smještaja te prehranu. Također, u posjetu sudjeluje i djelatnik AZVO-a koji je koordinator, a kod većih visokih učilišta i pomoćni koordinator. Troškovi koordinatora i pomoćnog koordinatora uključuju prijevoz i smještaj te dnevnice ako je inicijalna akreditacija izvan mjesta prebivališta. U posjetu sudjeluje i prevoditelj te trošak uključuje prijevoz i smještaj, kao i naknadu za intelektualne usluge prevoditelja. Osim troška prevođenja, potrebno je uključiti i trošak lekture završnog izvješća što uključuje naknadu za intelektualne usluge (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju i na stranicama AZVO-a i europskog DEQAR-a).

Troškovi provedbe navedenih 20 inicijalnih akreditacija visokih učilišta i/ili studijskih programa obuhvaćaju naknade za članove povjerenstva, prevoditelja i lektora u iznosu od 34.515 eura, troškove službenih putovanja za članove povjerenstava i prevoditelja u iznosu od 26.545 eura, službena putovanja koordinatora AZVO-a u iznosu od 10.950 eura te ostale troškove u iznosu od 5.973 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj reakreditiranih visokih učilišta u drugom ciklusu	Reakreditacija visokih učilišta provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta	Broj	0	AZVO	16	20	20
Broj inicijalnih akreditacija	Inicijalna akreditacija visokih učilišta i/ili studijskih programa provodi se u skladu sa ZOK-om s ciljem zaštite kvalitete novih visokih učilišta i studijskih programa	Broj	0	AZVO	20	50	50

A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23. st. 1. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o auditu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621190	29.674	56.812	51.948	51.948	51.948	91,4

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (čl. 23. st.1.) te Pravilnikom o auditu visoka učilišta svakih pet godina obavezno podliježu vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Kod planiranja vanjske prosudbe za iduće razdoblje Agencija je u obzir uzela preporuke iz izvješća međunarodnoga vanjskog vrednovanja AZVO-a (radi obnove članstva u ENQA-i i produljenja statusa u Europskom registru za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju EQAR-u) da se ciklus mora dovršiti vrednovanjem preostalih visokih učilišta, a to su visoke škole.

Nakon što je u 2017./2018. g. provedena pokusna provedba novog modela audita, te nakon što je 2019. započet novi ciklus, AZVO nastavlja s tom redovitom aktivnošću sukladno godišnjem planu vanjske prosudbe koji se donosi za svaku narednu godinu. Također, dodatno se radi i na unaprjeđenju informatičkog sustava za podršku poslovnim procesima.

AZVO planira u 2023. godini provesti 4 postupaka vanjske prosudbe.

Troškovi provedbe navedenih 4 audita visokih učilišta obuhvaćaju naknade za članove povjerenstava, prevoditelje i lektore u iznosu od 30.659 eura, troškove za službena putovanja za članove povjerenstava i prevoditelje u iznosu od 9.291 euro i koordinate AZVO-a u iznosu od 5.097 eura, troškove za reprezentaciju u iznosu od 6.371 euro te ostale troškove u iznosu od 531 euro.

U jednom postupku vanjske prosudbe sudjeluje peteročlano međunarodno povjerenstvo i postupak traje najmanje 5 radnih dana. AZVO je dužan svim članovima povjerenstava isplatiti naknadu za intelektualne usluge (200 eura, tj. 250 eura za predsjednika po danu posjeta), pokriti troškove prijevoza i smještaja te prehrane. Također, u posjetu sudjeluje i djelatnik AZVO-a koji je koordinator. Trošak koordinatora uključuje prijevoz i smještaj te dnevnice ako je vanjska prosudba izvan mjesta prebivališta. U posjetu sudjeluje i prevoditelj te trošak uključuje prijevoz i smještaj, kao i naknadu za intelektualne usluge prevoditelja. Osim troška (simultanog) prevođenja tijekom posjeta, potrebno je uključiti i trošak prijevoda, redakture i lekture završnog izvješća što uključuje naknadu za intelektualne usluge (prijevod i lektura potrebni su jer se izvješća javno objavljuju i na stranicama AZVO-a i Europskog registra za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju EQAR-a).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj visokih učilišta koja su auditirana u drugom ciklusu	Audit se provodi u skladu sa ZOK-om s ciljem unaprjeđivanja internog osiguravanja kvalitete visokih učilišta	Broj	9	AZVO	4	0	0

A621191 PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621191	22.568	22.390	30.885	30.885	30.885	137,9

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za provođenje anketiranja o zapošljivosti diplomiranih studenata i analizu podataka nakon provedenoga anketnog istraživanja. Potreban je angažman vanjskih stručnjaka za obrazovanje i tržište rada koji pripremaju pitanja za upitnik, surađuju s AZVO-om na određivanju ciljane skupine za istraživanje te analiziraju podatke nakon provedenoga anketnog istraživanja. Također je za vrijeme trajanja istraživanja u cilju povećanja broja osoba koje će odgovoriti na poslani upitnik potrebno angažirati do 10 osoba koje telefonski kontaktiraju ispitanike koji nisu odgovorili na poslani upitnik.

Trošak vanjskih stručnjaka iznosi 25.217 eura za intelektualne usluge, a za ostale usluge 2.655 eura.

Istraživanje i analiza rezultata provodi se svake godine. Ne razvija se novi sustav, nego se provodi ista procedura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena analiza zapošljivosti diplomiranih studenata	Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata provodi se s ciljem dobivanja informacija o zapošljivosti završenih studenata i relevantnosti studijskih programa	Broj	1	AZVO	1	1	1

A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621192	33.478	42.139	40.441	40.441	40.441	96,0

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za administrativne troškove Središnjeg prijavnog ureda koji obavlja poslove povezane s prijavama za upis na preddiplomske i integrirane studijske programe, prijavama za upis na diplomatske studijske programe, prijavama kandidata izvan redovnog obrazovnog sustava u RH za upis u 1.razred srednje škole te poslove priznavanja inozemnih srednjoškolskih i preddiplomskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja.

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove intelektualnih usluga u iznosu 17.944 eura, troškove usluga promidžbe i informiranja u iznosu od 7.844 eura, troškove za usluge telefona i pošte u iznosu 3.398 eura, troškove uredskog materijala u iznosu 4.008 eura, troškove službenih putovanja u iznosu 4.313 eura, troškove stručnog usavršavanja u iznosu 2.270 eura i ostale troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj visokih učilišta koja provode centraliziranu prijavu studijskih programa	Centralizirana prijava programa provodi se s ciljem unaprjeđenja kvalitete i transparentnosti upisnog postupka na studije	Broj	187	AZVO	187	187	187

A867018 PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 20/21), Pravilnik o Registru HKO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A867018	00	96.224	145.597	145.597	145.597	151,3

Izmjenama i dopunom Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 20/21) AZVO preuzima značajne nove aktivnosti u pogledu primjene HKO-a u visokom obrazovanju koje znatno proširuju djelokrug rada AZVO-a.

Nove aktivnosti uključuju podršku sektorskim vijećima, a sredstva su planirana za isplatu naknada članovima i predsjednicima sektorskih vijeća, pokrivanje troškova službenih putovanja članova i predsjednika te ostalih troškova za organizaciju sjednica i osiguravanje uvjeta za rad navedenih tijela. Također, u okviru tih aktivnosti planira se vrednovanje prijedloga standarada kvalifikacija. Procjena je da će AZVO u narednim godinama zaprimati jako velik broj prijedloga standarada kvalifikacija budući da su u proteklim godinama ti prijedlozi standarada bili izrađeni u

okviru provedenih HKO projekata. Predviđa se da će AZVO na godišnjoj razini zaprimati 100 – 200 prijedloga standarada.

Vrednovanje svakoga pojedinog zahtjeva za upis prijedloga standarda kvalifikacije u Registar HKO-a uključivat će najmanje tri recenzenta koji će obaviti stručno vrednovanje. AZVO je dužan isplatiti naknadu za rad recenzentima te osigurati uvjete za rad.

Osigurana sredstva odnose se na isplatu naknada za rad članovima i predsjednicima sektorskih vijeća i recenzentima u iznosu od 134.979 eura i troškove službenih putovanja dolazaka članova sektorskih vijeća na sjednice u iznosu 6.636 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica sektorskih vijeća	AZVO pruža podršku sektorskim vijećima	Broj	0	AZVO godišnje izvješće	11	11	11
Broj vrednovanih standarada kvalifikacija	AZVO vrednuje standarde kvalifikacija u visokom obrazovanju	Broj	0	Upisani standardi kvalifikacija u Registru HKO-a, AZVO godišnje izvješće	100	100	120

A867019 DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026., Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A867019	00	00	94.017	77.825	165.953	0,0

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti visokih učilišta, na cijelom području RH, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti tercijarnog sektora obrazovanja, kroz podršku učinkovitoj digitalnoj preobrazbi i povećanju digitalne zrelosti, fokusiranim ulaganjima prema krajnjim korisnicima, javnim obrazovnim ustanovama u visokom obrazovanju, visokim učilištima i povezanim ciljanim skupinama.

Posebni ciljevi projekta su: unaprjeđenje infrastrukture i repozitorija digitalnih sadržaja, izrada servisa poput aplikacija i alata podrške, obrazovanje korisnika (predstavnik visokih učilišta) te provedba vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta.

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a partneri Sveučilišni računski centar SRCE, Nacionalna i sveučilišna knjižnica i AZVO.

Projekt traje od rujna 2022. do kraja prosinaca 2025.

U okviru projekta, AZVO je zadužen za provedbu vrednovanja digitalne zrelosti na 10 % visokih učilišta uključenih u projekt za što je planirano 88.181 euro u posljednjoj godini provedbe projekta. Nadalje, AZVO će sudjelovati u aktivnostima istraživanja (koordinacija istraživanja studijskih programa radi utvrđivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija studenata i sudjelovanje u kvantitativnom istraživanju o primjeni digitalne tehnologije u

visokom obrazovanju) te u izradi modularnog programa obrazovanja visokoškolskih nastavnika za primjenu IKT-a u nastavi. Za provedbu navedenih aktivnosti potraživat će se trošak plaća zaposlenika u određenom postotku (do 30 %) u ukupnom iznosu od 184.501 euro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta	Broj provedenih vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta	%	0	AZVO	0	0	10
Provedeno istraživanje studijskih programa radi utvrđivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija studenata	Istraživanje obuhvaća pregled stanja na 10 % visokih učilišta koja sudjeluju u projektu	Broj	0	AZVO	0	1	0

A867021 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Broj ugovora: 2019-1-FR01-KA202-063068.

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 619645-EPP-1-2020-1-LV-EPPKA3-NARIC.

ERASMUS+ program Europske unije u kojem RH ravnopravno sudjeluje kao članica EU-a. Broj ugovora: 619640-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-NARIC.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A867021	00	00	20.837	00	00	0,0

Projektne aktivnosti su završene te će se ostala planirana sredstva koristiti za preostala plaćanja po projektu i izradu završnog izvješća.

K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K621178	64.805	80.005	82.620	82.620	82.620	103,3

Sredstva na aktivnosti namijenjena su za opremanje i uređenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Planirana sredstva odnose se na rashode za licence u iznosu od 7.167 eura, rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 12.741 euro te rashode za ulaganje u računalne programe u iznosu od 27.872 eura. Sredstva namijenjena za ulaganje u računalne programe odnose se na nadogradnju računovodstvenog programa (povezivanje s državnom riznicom, web potpisivanje i odobravanje dokumenata). Sredstva namijenjena za računalne usluge odnose se na održavanja i kontinuiranu podršku korisnicima informacijskog sustava MOZVAG2.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguran je kontinuirani rad informacijskog sustava i njegovo korištenje u postupcima vanjskih vrednovanja	MOZVAG2 je informacijski sustav koji se koristi za prikupljanje i obradu podataka svih visokih učilišta u postupcima vanjskih vrednovanja.	%	0	AZVO	100 %	100 %	100 %

K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. st. 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, članak 90. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K621194	57.197	72.998	72.995	72.996	72.995	100,0

Sredstva na aktivnosti odnose se na rashode za održavanje i ulaganje u računalne programe u iznosu od 72.998 eura. Rashodi za ulaganje u računalne programe planirani su za isplatu ugovorenih usluga daljnjeg održavanja procesa prijava i upisa na studijske programe, a odnose se na usluge reaktivnog i proaktivnog održavanja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i na ugovorne usluge za održavanje i nadogradnju dijela Nacionalnoga informacijskog sustava za prijavu na diplomatske studije (NISpDS) koji se odnosi na sinkronizaciju s ISVU sustavom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Informacijski sustavi za prijavu studijskih programa redovno su održavani i korisnici sustava ih koriste bez poteškoća	Održavanje informacijskih sustava AZVO za prijave na preddiplomske, integrirane i diplomatske studijske programe	%	0	AZVO	100%	100%	100%

K867020 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K867020	00	00	912.071	1.105.795	1.079.372	0,0
---------	----	----	---------	-----------	-----------	-----

Iz izvora financiranja ESF+ u okviru poziva pod nazivom Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju u programu Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. AZVO prema planu za 2023. godinu ima očekivani početak provedbe izravne dodjele.

Projekt uključuje unaprjeđenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u sustavu visokog obrazovanja koje AZVO provodi te povezane razvojne aktivnosti s ciljem unaprjeđenja unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete.

Projektne aktivnosti se u bitnome odnose na unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete, što uključuje i izradu pripadajuće dokumentacije koja već tijekom projekta treba postati dijelom nacionalnoga zakonodavnog okvira odnosno internih akata AZVO-a i visokih učilišta. Ugradnja testiranih postupaka u propise treba osigurati ne samo status AZVO-a kao nacionalnog tijela nego i savjetovanje s javnošću predviđeno za svaku pojedinu inovaciju, popraćenu promidžbenim i informativnim aktivnostima, kao i velik broj osoba uključenih u pokusne provedbe. I aktivnosti anketiranja, prikupljanja podataka i informiranja javnosti koje će provesti unutar projekta predviđene su kao dio redovite djelatnosti AZVO-a te će se nastaviti provoditi i nakon projekta. Sve te aktivnosti će kao i dosad biti financirane iz državnog proračuna, odnosno iz novih projekata kad je riječ o njihovom daljnjem razvijanju i unaprjeđivanju. Nakon projekta bi AZVO-u trebao ostati i cjelovit interni računalni sustav koji u potpunosti održava i administrira sam AZVO, što će sustav učiniti prilagodljivim budućim potrebama i neovisnim od vanjskih ponuditelja usluga. Svi sustavi se razvijaju u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i povezanim ustanovama (trenutno CARNET, SRCE) čime se unaprijed osigurava kompatibilnost sa svim sustavima u hrvatskom visokom obrazovanju, a postoji i poveznica na europske baze koja će se i dalje održavati. Edukacijske aktivnosti unutar projekta namijenjene zaposlenicima AZVO-a su zamišljene kao 'trening trenera' – sve naučeno će biti osposobljeni prenijeti pripadnicima ciljnih skupina na budućim edukacijama. Projekt će ujedno proizvesti niz smjernica, uputa i edukativnih materijala koji će i nakon projekta biti dostupni svim zainteresiranima putem mrežne stranice AZVO-a te projekta. Svi će pripadnici ciljnih skupina, također, na kraju projekta imati na raspolaganju bazu znanja (prezentacija, studija, izvješća) te opsežne podatke na razini institucija, programa i nacionalnoj razini koji će poslužiti za donošenje boljih strateških i kolektivnih odluka te individualnih i skupnih odluka.

U 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu od 92.906 eura za provedbu vanjskih vrednovanja visokog obrazovanja te niza edukativnih aktivnosti za visoka učilišta. Planirana sredstva obuhvaćaju: naknade članovima stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja, naknade za predavače na edukacijama AZVO-a, konferencijama i radionicama za djelatnike visokih učilišta i studente, voditelje fokus grupa, troškove za razvoj i unaprjeđenje postupaka vanjskih vrednovanja, recenzije analiza i publikacija; putne troškove za predavače, usluge moderatora i fotografa na konferencijama; troškove izrade analiza i publikacija AZVO-a. Planiraju se troškovi u iznosu od 39.817 eura koji uključuju troškove najma dvorana za održavanje edukacijskih aktivnosti AZVO-a, konferencija, fokus grupe i drugih događanja s većim brojem sudionika (20 i više) – djelatnika visokih učilišta i studenata; zatim jednogodišnje licence za statističke programe i programe za komunikaciju na daljinu i sl. Za troškove reprezentacije planira se 46.718 eura što obuhvaća troškove cateringa i radnih ručkova za postupke vrednovanja, radnih grupa za razvoj i unaprjeđenje postupaka vrednovanja, edukacije, konferencije i radionice za djelatnike visokih učilišta i studente te članove fokus grupa.

Nadalje, za službena putovanja u okviru projekta se planira iznos od 90.252 eura što uključuje putne troškove (noćenje, dnevnice, trošak puta) zaposlenika AZVO-a koji sudjeluju na aktivnostima projekta. Izračun se temelji na trošku putovanja u skladu s dosadašnjim iskustvima AZVO-a. Za stručno usavršavanje djelatnika planirana su sredstva u iznosu od 33.181 euro što uključuje trošak domaćih i međunarodnih kotizacija za konferencije, edukacije, seminare za zaposlenike Agencije koji sudjeluju na aktivnostima projekta.

Za usluge promidžbe i informiranja planirano je 66.361 euro što uključuje izradu vizualnog identiteta projekta, tisak promotivnog materijala i svega što je relevantno za vidljivost projekta i njegovih rezultata.

U iznosu od 78.572 eura planirana su sredstva za putne troškove i smještaj domaćih i međunarodnih recenzenata u postupcima vrednovanja, zatim stručnjaka predavača na radionicama, konferencijama i sl., kao i članova radnih skupina za izradu dokumenata za postupke vrednovanja, sudionika radionica i slično.

Za nabavu ogovarajućih licenci, uključujući troškove za višegodišnje licence za statističke programe, programe za prevođenje i programe za komunikaciju na daljinu i sl. koji se koriste za omogućavanje online vanjskih vrednovanja, prijevode završnih izvješća stručnih povjerenstava planiraju se sredstva u iznosu od 15.263 eura. Za uredsku opremu

uključujući nabavu računala, prijenosnih računala i računalne opreme za podršku provedbi projektnih aktivnosti (uključujući podršku procesima vanjskog vrednovanja), stručnu literaturu planiraju se sredstva u iznosu od 14.600 eura.

Za unaprjeđenje kompletnoga informacijskog sustava AZVO-a, odnosno uvođenje adekvatne digitalizacije poslovnih procesa AZVO-a planirana su sredstva u iznosu od 398.168 eura. Stavka obuhvaća troškove izrade informacijskog sustava AZVO-a koji objedinjuje poslovne procese AZVO-a s ciljem povećanja poslovne učinkovitosti, zatim obuhvaća troškove izrade informacijskog sustava podrške za provedbu vanjskih vrednovanja.

AZVO je aktivni punopravni član relevantnih međunarodnih udruženja za koje su za podmirenje godišnjih članarina planirana sredstva u iznosu od 13.272 eura. Stavka obuhvaća godišnje članarine u ENQA-i, EQAR-u, CEENQA-i, INQAAHE-u te drugim stručnim udruženjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih vanjskih vrednovanja	Vanjska vrednovanja podrazumijevaju postupke: reakreditaciju VU-a, inicijalnu akreditaciju studijskih programa, inicijalnu akreditaciju doktorskih studija, vrednovanje provedbe programskih ugovora i tematsko vrednovanje (provedba analize disciplinarnosti)	Broj	0	AZVO	3	102	95
Broj održanih seminara, edukacija za predstavnike visokih učilišta	Edukacije podrazumijevaju: edukacije djelatnika VU-a s ciljem osnaživanja kapaciteta VU-a za unutarnje osiguravanje kvalitete, edukacije nastavnog osoblja VU-a s ciljem unaprjeđenja nastavničkih kompetencija te edukacije za studente u svrhu uključivanja u procese osiguravanja kvalitete	Broj	0	AZVO	10	10	10
Unaprjeđeni i novi postupci vanjskog vrednovanja	Podrazumijeva izradu modela programskog vrednovanja za inicijalnu akreditaciju doktorskih studija, model vrednovanja provedbe programskih ugovora, tematsko vrednovanje, model reakreditacije VU-a, inicijalna akreditacija studijskih programa	Broj	0	AZVO	4	1	0

Unaprjeđen informacijski sustav	Podrazumijeva izradu informacijskog sustava AZVO-a koji objedinjuje poslovne procese AZVO-a s ciljem povećanja poslovne učinkovitosti te unaprjeđenje informacijskog sustava podrške za provedbu vanjskih vrednovanja	Broj	0	AZVO	1	1	0
Broj publikacija izrađenih s ciljem unaprjeđenja kvalitete	Publikacije su izrađene na temelju analize drugog ciklusa institucijske akreditacije, analize utjecaja postupaka vrednovanja, analize disciplinarnosti	Broj	0	AZVO	0	2	3

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) prema Zakonu o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Zakon) obavlja poslove vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske i poslove provedbe ispita temeljenih na nacionalnim standardima. Osnivač je Centra Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Centar planira strategije i metodologiju provedbe ispita i vanjskoga vrednovanja u obrazovanju, provodi znanstveno istraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija, izrađuje banke zadataka, ispite i ostale ispitne materijale, izrađuje i publicira ispitne kataloge i utvrđuje standarde vrednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija, izrađuje i publicira radne materijale i priručnike za pripremu ispita, organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima uključujući i državnu maturu, izdaje potvrde i svjedodžbe o položenim ispitima, surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama, organizira provedbu međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju, provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem, analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskoga vrednovanja obrazovanja na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu, savjetuje škole i pomaže im u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja, organizira seminare za nastavnike u području edukacijskih procjena, ocjenjivanja i vrednovanja napredovanja učenika, organizira seminare za vanjske suradnike Centra tijekom pripreme i provedbe ispita (predmetna povjerenstva, vanjski ocjenjivači, autori ispitnih zadataka itd.), razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskoga vrednovanja, obavlja druge poslove u vezi s provedbom nacionalnih ispita i vanjskoga vrednovanja u obrazovanju.

Centar tijekom obavljanja poslova iz svoje djelatnosti surađuje s drugim ustanovama s javnim ovlastima nadležnim za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja te pravnim i fizičkim osobama. Centar o rezultatima svojega rada izvješćuje Ministarstvo, Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora najmanje jedanput godišnje. Također, pravodobno izvještava javnost o svojim poslovima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
40883	4.804.398	7.451.166	9.831.508	11.444.917	11.252.396	131,9

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3701	4.804.398	7.451.166	9.831.508	11.444.917	11.252.396	131,9

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio pristupnika koji su položili ispite državne mature	Učenicima završnih razreda srednje škole omogućen pristup tercijarnomu obrazovanju te polaganje ispita državne mature pod jednakim uvjetima	Postotak učenika	98	NCVVO	98	98	98

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A580046	1.551.015	1.760.325	2.012.134	2.017.752	2.023.398	114,3

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja osiguravaju se sredstva za redovno poslovanje.

Rashodi za zaposlene za 2023. godinu planirani su na temelju 48 postojećih djelatnika te planiranog zapošljavanja 12 osoba. Odnose se na bruto plaće s doprinosima poslodavca u iznosu od 1.024.829,00 EUR. S iste aktivnosti podmiruju se i ostale naknade zaposlenima kao što su božićnica i regres, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći djelatnicima te ostali rashodi za zaposlene.

Planom su obuhvaćene naknade troškova djelatnicima za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika te ostale naknade troškova zaposlenima u ukupnome iznosu od 48.425,51 EUR.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi te rashodi za energiju planirani su u iznosu od 62.380,00 EUR.

Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućega i investicijskoga održavanja te komunalne usluge planirane su u iznosu od 132.722,81 EUR. Trošak zakupnine i najamnine u 2023. godini te licence planirane su u iznosu od 282.035,97 EUR.

Rashodi za intelektualne usluge planirani su u iznosu od 183.821,09 EUR i predviđeni su za ugovore o djelu za povremeno obavljanje poslova, usluge pravnoga savjetovanja odvjetnika, studentske poslove te ostale intelektualne usluge.

Za održavanje mrežne stranice ncvo.hr, održavanje računovodstvenoga programa te mrežno i sistemsko održavanje za 2023. godinu planirano je 39.816,84 EUR. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje planiraju se sredstva

u iznosu od 19.244,81 EUR za nabavu nefinancijske imovine u vidu računala, uredskoga namještaja, komunikacijske opreme, te računalne opreme za novo zaposlene (monitori, prijenosna računala, uredski printeri i skeneri).

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine
- Ugovori o sudjelovanju u istraživanjima PISA 2022 i PISA 2025 s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
- Ugovor o sudjelovanju u istraživanjima PIRLS 2021 i ICCS 2022 s Međunarodnim udruženjem za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA)
- Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje Republike Hrvatske u istraživanju TALIS 2024

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A814000	306.615	594.141	596.457	518.283	518.283	100,4

Projekti koji se ostvaruju sredstvima u okviru ove aktivnosti provode se u ciklusima različitoga trajanja i dinamike provedbe te u skladu s time planirana potrošnja po projektu varira u pojedinoj fiskalnoj godini, kao i ukupni dio potrebnih sredstava u pojedinoj fiskalnoj godini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. OECD/PISA 2022 i OECD/PISA 2025
2. OECD/TALIS 2024
3. IEA/PIRLS 2021 / Nacionalno predPIRLS istraživanje u 5. i 7. razredu osnovne škole
4. IEA/ICCS 2022
5. IEA/ICILS 2023.

Od 2023. do 2025. godine očekuje se ostvarenje sljedećega:

- analize, izvještavanje i diseminacija rezultata istraživanja OECD/PISA 2022
- provedba probnoga i glavnoga istraživanja OECD/PISA 2025
- provedba probnoga i glavnoga istraživanja OECD/TALIS 2024 te analize, izvještavanje i diseminacija rezultata
- analize, izvještavanje i diseminacija rezultata istraživanja IEA/PIRLS 2021
- analize, izvještavanje i diseminacija rezultata istraživanja IEA/ICCS 2022
- provedba glavnoga IEA/ICILS 2023 istraživanja te analize, izvještavanje i diseminacija rezultata
- uključivanje u novi ciklus IEA/TIMSS istraživanja (TIMSS 2027)
- provedba, analize, izvještavanje i diseminacija rezultata Nacionalnoga predPIRLS istraživanja u 5. i 7. razredu osnovne škole.

1. OECD/PISA 2022 i OECD/PISA 2025

Provedbom istraživanja OECD/PISA omogućuje se vrednovanje i usporedba kvalitete i učinkovitosti hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava u međunarodnom kontekstu kroz ispitivanje ključnih znanja i kompetencija

petnaestogodišnjih učenika u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti te dodatnim domenama poput kreativnoga mišljenja, stranih jezika itd. Glavni cilj provedbe ovoga istraživanja u Republici Hrvatskoj jest prikupiti egzaktne empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za razvoj novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika, a s ciljem dostizanja prosjeka zemalja OECD-a u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti (strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine).

PISA istraživanja provode se u trogodišnjim ciklusima koji se međusobno preklapaju.

U 2023. godini planiraju se analize podataka prikupljenih glavnim istraživanjem 2022. godine (PISA 2022) te službena objava rezultata i objava nacionalnoga izvješća s rezultatima u prosincu 2023. Republika Hrvatska će se u 2023. godini istodobno priključiti novomu ciklusu istraživanja (PISA 2025) usmjerenom na prirodoslovnu pismenost učenika kao glavnu ispitnu domenu te čitalačku i matematičku pismenost kao sporedne ispitne domene uz dvije nove inovativne domene: strani jezici (engleski jezik) te učenje u digitalnome svijetu. Tijekom 2024. godine planira se intenzivna diseminacija rezultata i pokazatelja prikupljenih PISA 2022 istraživanjem te provedba PISA 2025 probnoga istraživanja. U 2025. godini planira se provedba glavnoga istraživanja, čiji će rezultati biti objavljeni 2026. godine.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2023. godini planirana su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u PISA 2025 istraživanju u iznosu od 127.000,00 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i za 2025. godinu.

2. Obvezatni međunarodni sastanci i edukacije

Za sudjelovanje na obvezatnim međunarodnim sastancima OECD/PISA upravnoga odbora te obvezatnim sastancima nacionalnoga voditelja projekta i osoba za upravljanje podacima u 2023. godini planirano je 8.000,00 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i za 2025. godinu. U 2024. godini također su planirana sredstva za putne troškove osoba koje će provoditi nadzor provedbe PISA 2025 probnoga istraživanja u uzorkovanim školama. U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR za putne troškove osoba koje obavljaju nadzor provedbe glavnoga PISA 2025 istraživanja te regionalne sastanke i edukacije školskih koordinatora.

3. Naknade vanjskim suradnicima

Za rad stručne radne skupine koja provodi nacionalnu i međunarodnu recenziju novog ispitnog materijala za novi ciklus istraživanja (PISA 2025) u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.600,00 EUR. Za troškove prevođenja i adaptacije ispitnog materijala, lekture i grafičke pripreme instrumenata, priručnika i publikacija u 2023. godini planirano je 38.500,00 EUR, u 2024. godini 24.000,00 EUR, a u 2025. godini 14.600,00 EUR. Za statističke analize podataka iz PISA 2022 istraživanja, rad stručnih radnih skupina i izradu nacionalnih i tematskih izvješća u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.600,00 EUR, a u 2024. godini 9.300,00 EUR. Za ocjenjivanje ispita te kodiranje i unos podataka planirana su sredstva u iznosu od 22.500,00 EUR u 2024. godini (probno istraživanje) te 37.000,00 EUR u 2025. godini (glavno istraživanje).

4. Tisak

Za troškove tiska nacionalnog izvješća s prvim dijelom rezultata PISA 2022 istraživanja u 2023. godini planirana su sredstva od 5.300,00 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za tisak nacionalnog izvješća s drugim dijelom rezultata PISA 2022 istraživanja i u 2024. godini. Za troškove tiska informativnog i ispitnog materijala za PISA 2025 probno istraživanje godini planirana su sredstva u iznosu od 1.300,00 EUR u 2024. godini te 4.000,00 EUR u 2025. godini.

2. OECD/TALIS 2024

Provedbom istraživanja OECD/TALIS 2024 omogućuje se prikupljanje i usporedba relevantnih međunarodnih indikatora potrebnih za usmjeravanje i razvoj nacionalne obrazovne politike koja se odnosi na učitelje, nastavnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola. Glavni cilj provedbe ovoga istraživanja u Republici Hrvatskoj jest prikupiti egzaktne empirijske pokazatelje koji će poslužiti kao temelj za razvoj novih i unapređivanje postojećih obrazovnih politika vezanih uz učitelje, nastavnike i ravnatelje škola, a s ciljem postizanja strateškog cilja 2. Obrazovani i zaposleni ljudi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Republika Hrvatska u TALIS istraživanjima sudjeluje od 2011. godine (TALIS 2013). TALIS 2024 četvrti je ciklus istraživanja čija je provedba započela 2020. godine, a završava 2026. godine objavama rezultata istraživanja i nizom tematskih izvješća. Sudjelovanje u osnovnom modulu TALIS 2024 istraživanja (ISCED 2) u razdoblju od 2020.-

2025. sufinancira se sredstvima Europske komisije (EK osigurava sredstva u iznosu od 80% osnovne članarine OECD-u).

U okviru ove aktivnosti, u 2023. godini planira se provedba probnoga ispitivanja u 30 osnovnih i 30 srednjih škola, a u 2024. godini provedba glavnoga ispitivanja u 300 osnovnih i 200 srednjih škola. U 2025. godini planiraju se analize podataka te izrada nacionalnog izvješća i objava rezultata.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2023. godini planirana su sredstva za godišnju članarinu za sudjelovanje u TALIS 2024 istraživanju u iznosu od 87.838,00 EUR. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i 2025. godinu.

2. Obvezatni međunarodni sastanci i edukacije

Za sudjelovanje na obvezatnim međunarodnim sastancima OECD/TALIS upravnoga odbora te obvezatnim sastancima nacionalnoga voditelja projekta te osoba za upravljanje podacima planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR u 2023. godini. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i 2025. godinu. Za putne troškove u sklopu nadzora provedbe TALIS 2024 probnoga istraživanja u uzorkovanim školama u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.600,00 EUR u 2024. godini te 4.000,00 EUR u 2025. godini.

3. Naknade vanjskim suradnicima

Za rad stručne radne skupine koja provodi nacionalnu i međunarodnu recenziju ispitnog materijala za glavno TALIS 2024 istraživanje u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR. Za prevođenje i adaptaciju ispitnog materijala, lekturu i grafičku pripremu instrumenata, priručnika i ostalih pratećih materijala za glavno TALIS 2024 istraživanje u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.500,00 EUR. Za naknade školskim koordinatorima koji provode TALIS 2024 istraživanje u osnovnim i srednjim školama planirana su sredstva u iznosu od 5.500,00 EUR u 2023. godini (probno ispitivanje 60 škola) te 40.000,00 EUR u 2024. godini (glavno ispitivanje – 500 škola).

4. Poštarina

Za slanje ispitnog i popratnog materijala u uzorkovane škole planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR u 2023. godini (probno istraživanje) te 6.600,00 EUR u 2024. godini (glavno istraživanje).

3. IEA/ePIRLS 2021 / Nacionalno predPIRLS istraživanje u 5. i 7. razredu osnovne škole

Istraživanjem PIRLS 2021, tj. međunarodnim istraživanjem razvoja čitalačke pismenosti učenika u četvrtome razredu osnovne škole mjere se međunarodni trendovi razvoja čitalačke pismenosti nakon prve polovine primarnoga obrazovanja te se nastoje unaprijediti obrazovne politike i aktivnosti koje se odnose na čitanje s razumijevanjem za učenike toga uzrasta.

U 2021. godini glavna aktivnost ciklusa ePIRLS 2021 bila je priprema i provedba glavnoga istraživanja u 150 osnovnih škola. Objava rezultata planirana je u prosincu 2022. godine, a diseminacija rezultata u narednim godinama.

Još 2018. godine uspostavljena je suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture i medija na realizaciji istraživačkih ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitalačke pismenosti za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Provedena su dva probna ispitivanja, a prethodno odgođena provedba glavnoga nacionalnog pred-PIRLS istraživanja (na uzorku 5. i 7. razreda osnovne škole) u oko 100 škola planirana je u 2023. godini.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

Plaćanje članarina za ciklus PIRLS 2021 istraživanja završava u 2022. godini. U 2023. godini započinje plaćanje članarine za idući ciklus PIRLS 2026. Točan iznos godišnje članarine bit će naveden u Ugovoru o sudjelovanju između IEA-e i NCVVO-a, a s obzirom da je u naredne dvije godine, 2023. i 2024. godini potrebno uplatiti oko 50 % članarine ciklusa, iznos se procjenjuje na oko 80.000,00 EUR godišnje.

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2023. godini je za sudjelovanje u obvezatnome međunarodnom sastanku IEA Opće skupštine (jedna osoba – IEA GA predstavnik) planirano oko 2.655,00 EUR, za dva obvezatna sastanka za koordinate istraživanja (jedna osoba) oko 4.000,00 EUR, a za obvezatnu edukaciju za osobu za upravljanje podacima oko 1.330,00 EUR. Za regionalan sastanak koordinatora istraživanja planirano je oko 1.330,00 EUR.

3. Najam opreme i vozila

Za najam dvorane za predstavljanje PIRLS i pred-PIRLS rezultata u 2023. godini planirano je oko 665,00 EUR.

4. Naknade vanjskim suradnicima

U 2023. godini planirano je oko 4.000,00 EUR za pripremu nacionalnoga i regionalnoga izvještaja s rezultatima PIRLS 2021 istraživanja.

U 2023. godini, za nacionalno pred-PIRLS istraživanje, za naknade studentima koji sudjeluju u provedbi glavnoga istraživanja (dvije osobe) planirano je 2.655,00 EUR. Za naknade ocjenjivačima ispita (šest osoba) planirano je 5.310,00 EUR. Za naknade unosačima podataka (šest studenata) planirano je 4.000,00 EUR.

5. Tisak međunarodnoga izvještaja

Za tisak međunarodnoga PIRLS 2021 izvještaja s rezultatima (500 komada) u 2023. godini planirano je oko 4.000,00 EUR, dok je oko 2.655,00 EUR planirano za tisak nacionalnoga izvještaja s rezultatima (1000 komada).

4. IEA/ICCS 2022

ICCS 2022 komparativni je međunarodni istraživački program čiji je cilj istražiti načine na koje su mladi ljudi spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. ICCS-om se istražuju učenička znanja i razumijevanje pojmova i tema vezanih za građanski odgoj i obrazovanje te se izvještava o njihovim vrijednostima, stavovima i ponašanjima. ICCS pridonosi i procesu vanjskoga vrednovanja građanskoga odgoja i obrazovanja na nacionalnoj razini. Njime se donositeljima obrazovnih politika i odgojno-obrazovnim institucijama pružaju povratne informacije i preporuke za unapređenje poučavanja i učenja toga područja. Republika Hrvatska pridružila se po prvi put ICCS-u u ciklusu 2016. godine.

U 2023. godini planirana je provedba analiza podataka prikupljenih ICCS 2022 glavnim istraživanjem te objava i diseminacija rezultata.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

Godišnja članarina za IEA/ICCS varira prema godini. U 2023. godini predviđeno je plaćanje članarine u iznosu od 50.435,00 EUR. Točan iznos godišnje članarine naveden je u Ugovoru o sudjelovanju između IEA-e i NCVVO-a.

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2023. godini je za sudjelovanje na dva obvezatna sastanka za koordinatore istraživanja (jedna osoba) planirano 4.000,00 EUR, a za obvezatnu edukaciju za osobu za upravljanje podacima 1.330,00 EUR.

3. Naknade vanjskim suradnicima

U 2023. godini za naknade prevoditeljima, adaptatorima i lektorima za izradu izvještaja planirano je 4.000,00 EUR.

4. Tisak ispitnoga i popratnoga materijala

U 2023. godini za tisak međunarodnoga izvještaja o rezultatima istraživanja ICCS 2022 (2000 komada) planirano je 5.310,00 EUR.

5. IEA/ICILS 2023

Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti ICILS prvo je međunarodno obrazovno istraživanje koje ispituje pripremljenost učenika za život u digitalnome dobu. Glavni je cilj ICILS istraživanja istražiti načine na koje mladi razvijaju računalnu i informacijsku pismenost kako bi što uspješnije sudjelovali u suvremenome digitalnom dobu. U skladu s tim glavna istraživačka pitanja odnose se na kontekste u kojima se razvija računalna i informacijska pismenost te na znanja i sposobnosti učenika u računalnoj i informacijskoj pismenosti. Prvi ciklus ovoga istraživanja, ICILS 2013, u kojem je sudjelovala i Republika Hrvatska, bio je usmjeren na računalnu i informacijsku pismenost učenika u dobi od 14 godina. Upitnik za učenike sadržavao je pitanja o korištenju računala u školi i izvan nje, o stavovima učenika o ICT-u, o njihovoj razini samoučinkovitosti prilikom korištenja računala te o njihovim demografskim karakteristikama. Osim učenika, u ciklusu ICILS 2013 anketirani su i njihovi učitelji, ravnatelji i ICT administratori (informatičari) škola koje pohađaju uzorkovani učenici.

Republika se Hrvatska nakon propuštenoga ciklusa ICILS 2018, a zbog izvanredne važnosti ove tematike pridružila istraživanju u ciklusu ICILS 2023. U 2022. godini provedeno je probno ispitivanje. U 2023. planirana je provedba glavnog ispitivanja u približno 150 osnovnih škola u Hrvatskoj.

Izračun financijskoga plana

1. Godišnja članarina za sudjelovanje u istraživanju

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 78.221,00 EUR za plaćanje godišnje članarine za sudjelovanje u istraživanju. U 2024. godini predviđeno je plaćanje članarine u iznosu od približno 36.997,00 EUR. U 2025. godini nije predviđeno plaćanje članarine.

2. Međunarodni sastanci i edukacije

U 2023. godini planirano je približno 4.000,00 EUR za jedan obvezni međunarodni sastanak za nacionalnoga koordinatora istraživanja i osobu za upravljanje podacima. U 2024. godini planirano je približno 4.000,00 EUR za jedan obvezni međunarodni sastanak za nacionalnoga koordinatora istraživanja i osobu za upravljanje podacima. U 2025. godini nisu predviđeni međunarodni sastanci.

3. Nadzor u školama

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 800,00 EUR za putne troškove dviju osoba koje će obavljati nadzor provedbe glavnog ispitivanja u školama.

4. Najam opreme i vozila

Za najam prijenosnih računala i kombija za provedbu glavnog ispitivanja u 40 škola u 2023. godini planirano je približno 3.400,00 EUR. Za nabavu 60 USB stick-ova planirano je približno 550,00 EUR.

5. Naknade vanjskim suradnicima

U 2023. godini za naknade prevoditeljima, adaptatorima i lektorima ispitnoga i popratnoga materijala planirano je 3.350,00 EUR. Za naknade školskim koordinatorima koji sudjeluju u provedbi probnoga istraživanja planirano je 4.000,00 EUR. Za naknade ocjenjivačima ispita planirano je 8.000,00 EUR. Za naknade unosačima podataka planirano je 2.000,00 EUR. U 2024. godini za naknadu vanjskom suradniku za rad na izradi statističkih analiza i sudjelovanje u pisanju nacionalnog izvještaja planirano je 4.000,00 EUR. U 2025. godini nisu planirane naknade vanjskim suradnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2022	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2022 istraživanja	Postotak provedbe	90 %	Centar	100 %	0	0
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PISA 2022	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	1	0	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima PISA 2022	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	1	1	0
Postotak provedbe istraživanja OECD/PISA 2025	Provedene aktivnosti OECD/PISA 2025 istraživanja	Postotak provedbe	0%	Centar	20 %	50 %	90 %

Broj plaćenih godišnjih članarina PISA 2025	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PISA 2025	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	2	4	4
Broj pripremljenih instrumenata PISA 2025	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	3	3	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) PISA 2025	Provedeno ispitivanje u ciljnom broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	0	40	200
Broj nacionalnih baza s podacima PISA 2025	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocijenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	0	1	1
Postotak provedbe istraživanja OECD/TALIS 2024	Provedene aktivnosti OECD/TALIS 2024 istraživanja	Postotak provedbe	10%	Centar	60 %	90 %	100 %
Broj plaćenih godišnjih članarina TALIS 2024	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka TALIS 2024	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	4	4	3
Broj pripremljenih instrumenata TALIS 2024	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	3	3	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) TALIS 2024	Provedeno ispitivanje u ciljnime broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	60	500	0

Broj nacionalnih baza s podacima TALIS 2024	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocijenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	1	1	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ePIRLS 2021	Provedene aktivnosti IEA/ePIRLS 2021 istraživanja	Postotak provedbe	90 %	Centar	100 %	0	0
Broj plaćenih godišnjih članarina PIRLS 2021	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	1
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka PIRLS 2021	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	2	0	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima PIRLS 2021	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	1	1	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICCS 2022	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022 istraživanja	Postotak provedbe	50 %	Centar	40 %	10%	0
Broj pripremljenih instrumenata ICCS 2022	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	7	0	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) ICCS 2022	Provedeno ispitivanje u ciljnome broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	100	0	0
Broj nacionalnih baza s podacima ICCS 2022	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocijenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	3	0	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima ICCS 2022	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	2	1	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICILS 2023	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022 istraživanja	Postotak provedbe	90 %	Centar	10 %	0	0

Broj plaćenih godišnjih članarina ICILS 2023	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	0	0
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka ICILS 2023	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	2	1	0
Broj nacionalnih baza s podacima ICILS 2023	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	4	0	0
Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima ICILS 2023	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	1	1	0
Postotak provedbe istraživanja IEA/ICILS 2023	Provedene aktivnosti IEA/ICCS 2022 istraživanja	Postotak provedbe	20 %	Centar	90 %	100 %	0
Broj plaćenih godišnjih članarina ICILS 2023	Plaćene članarine za sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima	Broj	0	Centar	1	1	0
Broj obvezatnih međunarodnih sastanaka ICILS 2023	Osposobljeni članovi nacionalnoga tima za provedbu istraživanja i provedene individualne konzultacije s međunarodnim konzorcijem	Broj	0	Centar	1	1	0
Broj pripremljenih instrumenata ICILS 2023	Pripremljeni instrumenti za ispitivanje postignuća i anketiranje učenika, ravnatelja i roditelja u školama	Broj	0	Centar	1	0	0
Broj provedbi ispitivanja (broj škola) ICILS 2023	Provedeno ispitivanje u ciljnime broju škola u svrhu prikupljanja podataka	Broj	0	Centar	150	0	0
Broj nacionalnih baza s podacima ICILS 2023	Nacionalna baza s unesenim podacima o ocjenjenim ispitima učenika i podacima iz upitnika podnesena međunarodnomu konzorciju	Broj	0	Centar	1	1	0

Broj objavljenih publikacija i nacionalnih izvještaja s rezultatima ICILS 2023	Objavljeni nacionalni izvještaji i druge tematske publikacije u svrhu diseminacije rezultata	Broj	0	Centar	0	1	0
--	--	------	---	--------	---	---	---

A814001 DRŽAVNA MATURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, VIII. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školskih ustanova, članak 88., X. Radnici školskih ustanova, Članak 117. Pravilnik o polaganju DM, Pravilnik o Središnjem registru DM

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A814001	2.866.972	4.018.515	3.830.456	3.530.455	3.332.288	95,3

Ispiti državne mature provode se iz općeobrazovnih predmeta. Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature. Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Ispite državne mature mogu polagati i pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Centar.

Na temelju rezultata ispita državne mature pristupnici su rangirani za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i izdane su im svjedodžbe o položenoj državnoj maturi ili potvrde o položenim ispitima državne mature ovisno o tomu radi li se o pristupnicima iz gimnazija ili o pristupnicima iz strukovnih škola i ostalim pristupnicima.

Ova aktivnost/projekt sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala državne mature za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.
2. Tisak, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala za državnu maturu u školskoj godini 2022./2023.
3. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2022./2023.
4. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2022./2023.
5. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2022./2023.

Aktivnost se provodi svake godine. Priprema državne mature za školsku godinu 2022./2023. započela je u 2021. godini, a provedba će biti u potpunosti realizirana završetkom jesenskoga roka državne mature u 2023. godini. Tijekom 2023. godine započet će i razvoj ispitnoga materijala za državnu maturu 2024. godine.

Od 2023. do 2025. očekuje se ostvarenje provedbe državne mature u tekućim godinama te početak izrade ispitnih materijala za državnu maturu planiranu za 2025./2026. školsku godinu.

Izračun financijskoga plana

1. Izrada ispita i ispitnih materijala za državnu maturu za školsku godinu 2022./2023.

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 465.000,00 EUR za stručne radne skupine koje izrađuju ispite državne mature (36 ispita, 144 inačica, 27 stručnih skupina, 110 osoba), 66.000,00 EUR za prijevod ispita i ispitnih kataloga na jezike nacionalnih manjina i lektura (27 kataloga, 32 ispita po četiri inačice), 93.000,00 EUR za prilagodbu ispita (120 osobnih pomagala, Brajica – 12 ispita, font 14 – 20 ispita, Povjerenstvo za procjenu zahtjeva – 11 osoba) i 40.000,00 EUR za recenzije ispitnih materijala (45 osoba, 144 inačice).

2. Tisak, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u školskoj godini 2022./2023.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 EUR za tisak, kompletiranje ispitnih materijala, pakiranje i raspakiravanje ispitnih materijala, distribuciju ispita prema školama i povrat ispita iz škola i ispitnih

centara, informatičku podršku, održavanje i nadogradnju informacijsko-računalnoga sustava (u skladu s promjenama u Zakonu o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, čl. 4, stavak 4). Ukupan iznos za ispite ljetnoga roka za cca 200.000 kompleta je 1.000.000,00 EUR te za ispite jesenskoga roka za cca 20.000 kompleta je 100.000,00 EUR (uključuje tisak redovnih ispita, ispite na pismu i jezicima nacionalnih manjina i ispite prilagodbe ispitne tehnologije).

Planirana su sredstva za nabavku novog fotokopirnog uređaja za potrebe tiska u Centru prilikom izrade ispita državne mature u okvirnom iznosu 10.000,00 EUR te 6.700,00 EUR za održavanje uređaja i ostale usluge ovog područja rada (Obrazloženje: cca 2.720,00 EUR za zamjenu bubnjeva (5 kom), za održavanje uništavača povjerljivih dokumenata ROTO uređaj cca 132,00 EUR, zamjena waste tonera cca 465,00 EUR (10 kom), klamerica cca 132,00 EUR, nabavu tonera cca 3.200,00 EUR).

Planirano je 5.000,00 EUR za snimanje zvučnih zapisa za ispite stranih jezika i ispita iz Glazbene umjetnosti (izrada 11 mastera).

3. Provedba ispita državne mature u školskoj godini 2022./2023.

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 66.000,00 EUR za naknade dežurnim nastavnicima u ispitnim centrima (200 nastavnika), 55.000,00 EUR za naknade ispitnim centrima za kandidate i ispitnim koordinatorima (za 10 000 ispita u šest ispitnih centara).

4. Ocjenjivanje ispita državne mature u školskoj godini 2022./2023.

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za ocjenjivanje ispita (900 ocjenjivača, 135.000 ispita), 12.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za edukacije ocjenjivača i 13.000,00 EUR za naknade vanjskim suradnicima za obradu prigovora pristupnika na ocjenjivanje (50 osoba).

5. Troškovi prijevoza i smještaja vanjskih suradnika za provedbu državne mature u školskoj godini 2022./2023.

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 EUR za prijevoz i smještaj članova stručnih radnih skupina za razvoj ispita državne mature (100 osoba), recenzenata (40 osoba), prevoditelja i lektora (20 osoba), osobnih pomagača (120 osoba) i ocjenjivača (800 osoba).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu državne mature	Sastavljeni ispiti i ispitni katalozi, ispiti i ostali ispitni materijali za sve predmete na državnoj maturi	Broj predmeta	0	NCVVO	27	27	27
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta ispitnih materijala državne mature	Tiskani ispitni kompleti državne mature na temelju broja prijave pristupnika te provedeni, obrađeni i ocijenjeni ispiti državne mature svih pristupnika u ljetnome i jesenskome roku te probnih ispita za završne razrede i treći razred srednjih škola*	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	0	NCVVO	220.000	220.000	220.000
Broj objava rezultata državne mature	Objavljeni rezultati ispita za pristupnike državne mature u SRDM-u u ljetnome i jesenskome roku	Broj ispitnih rokova	2	NCVVO	2	2	2

Udio educiranih nastavnika i pristupnika državne mature o ispitima državne mature prema predmetnim kurikulumima	Svi pristupnici i nastavnici upoznati s ispitnim katalozima, konceptom i sadržajem ispita državne mature prema predmetnim kurikulumima.	Postotak nastavnika i pristupnika	0 %	NCVVO	100 %	100 %	100 %
---	---	-----------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

A814003 NACIONALNI ISPITI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A814003	00	471.330	53.089	53.089	53.089	11,3

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Predviđeno je da se projekt s tim ciljem provede u školskoj godini 2022./23. u svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i u 81 osnovnoj školi koje čine reprezentativni uzorak za učenike 4. razreda. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola pretestirat će se predstavljeni model i pilotirat će se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj će se način uspostaviti snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provest će se osam, odnosno devet (za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 4

Zakon o strukovnom obrazovanju, članak 11, III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A814007	37.701	30.673	44.197	44.198	44.198	144,1

Unapređenje kvalitete obrazovnoga sustava sastoji se od različitih aktivnosti koje obuhvaćaju izradu ispitnoga materijala i provedbu ispitivanja završnih ispita, izradu i implementaciju modela za samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola i ustanova RPOO, izradu i provedbu različitih ispita hrvatskoga kao inoga ili stranoga jezika, izradu instrumenta za identifikaciju darovitosti te izradu i provedbu ispita za ispitivanje kompetencije rješavanja problema i za izradu sadržajne analize rezultata nacionalnih ispita i diseminaciju rezultata.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata/podaktivnosti:

1. završni ispiti
2. samovrednovanje osnovnih škola
3. izrada ispita za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik
4. izrada instrumenta za identifikaciju darovitosti učenika drugog razreda osnovne škole
5. sadržajna analiza rezultata nacionalnih ispita i diseminacija rezultata

6. web-aplikacija za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature.

1. Završni ispiti

Ispit iz obvezatnih strukovnih modela za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” provodi se svake godine kao instrument osiguravanja kvalitete vođenoga zanimanja „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” koji propisuje europska regulativa. Ispit se provodi svake godine u 23 medicinske škole u Republici Hrvatskoj koje obrazuju učenike za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”. Priprema i provedba ispita planirana kao i prethodnih godina za 2022. godinu. Prema planiranim aktivnostima i očekivanim ishodima Centar će sa školama dogovoriti termin provedbe ispita, odabrati ispitne zadatke najboljih psihometrijskih karakteristika i sastaviti ispitne inačice prema ispitnome katalogu. Ispit će se kao i prethodnih godina provesti u petim razredima u svim školama Republike Hrvatske s programom „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” te će se izraditi izvješća o rezultatima koja će se uputiti školama. Planirano vrijeme provedbe ispita bit će u listopadu 2022. godine. Ispitu će pristupiti oko 1000 učenika – projekcija koja se temelji na broju učenika medicinskih škola koji sada pohađaju četvrti razred. Ta se aktivnost provodi svake godine.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR za intelektualne usluge vanjskim suradnicima koji izrađuju zadatke, provode praktično ispitivanje i sudjeluju u izradi razina postignuća, 8.000,00 EUR za refundaciju školama za potrošni materijal prilikom provedbe praktičnoga dijela ispita, 1.500,00 EUR za tisak ispitnih inačica (za 1000 učenika), 150,00 EUR za poštanske usluge i 500,00 EUR za troškove unosa ispita i povrata rezultata školama.

2. Samovrednovanje osnovnih škola

Nastavno na provedbu nacionalnih ispita u osmim razredima osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na poduzorku 20-ak osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023. planirana je implementacija procesa samovrednovanja. Navedeno obuhvaća prilagodbu metodologije samovrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola) sukladno ciljevima nacionalni ispita, analizu podataka i pripremu izvješća za škole, edukaciju školskih timova za kvalitetu, praćenje implementacije procesa samovrednovanja i osiguranje razmjene iskustva uključenih škola.

Izračun financijskoga plana

U 2023. godini planirano je oko 5.000,00 EUR za naknade vanjskom suradnicima koji će raditi na implementaciji modela te 130,00 EUR troškova reprezentacije zbog organizacije dvaju skupova za ravnatelje škola uključenih u projekt.

U 2023. i 2024. predviđaju se jednaki troškovi.

3. Izrada ispita za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik

U 2023. godini planirano je doraditi ispitni katalog i sastaviti nove ispitne inačice za Standardizirani ispit znanja hrvatskoga jezika za učenike srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik te ga dodatno prilagoditi za učenike osnovne škole.

Izračun financijskoga plana

U 2023. godini planirana su sredstva za naknadu vanjskim suradnicima u iznosu od 5.000,00 EUR za izradu ispitnog kataloga i izradu novih ispitnih inačica za ispit za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik.

U 2024. neće se izrađivati nove ispitne inačice.

U 2025. bit će izrađene 3 nove ispitne inačice te će troškovi biti 3.500,00 EUR.

4. Izrada instrumenta za identifikaciju darovitosti učenika drugog razreda osnovne škole

Centar od 2018. godine provodi ispitivanja u području identifikacije darovitih učenika te sustavno radi na izradi mjernih instrumenata koje mogu pomoći školama u procesu identifikacije darovitih učenika. U sklopu ovih aktivnosti uspostavljena je suradnja s predstavnicima osnivača osnovnih škola te specijaliziranih centara koji na razini županija djeluju kao podrška u identifikaciju i radu s darovitim učenicima.

U 2023. godini Centar će konstruirati instrument za identifikaciju darovitosti kod učenika drugog razreda osnovne škole te će ga provesti na nacionalno reprezentativnome uzorku od oko 2000 učenika. Ispiti će biti ocijenjeni, uneseni i analizirani te će biti izrađen priručnik za njihovo korištenje.

Izračun financijskoga plana

Tisak 1.000 ispitnih kompleta= 3.300,00 EUR

Slanje i povrat ispitnih kompleta u 80 osnovnih škola = 700,00 EUR

Unos ispita = 700,00 EUR

Izrada nacionalnih normi i priručnika za škole = 5.000,00 EUR (intelektualne usluge)

5. Sadržajna analiza rezultata nacionalnih ispita i diseminacija rezultata

Centar je u 2022. godini proveo, obradio, analizirao i prezentirao rezultate provedenih nacionalnih ispita u osmome razredu. Cilj je provedbe nacionalnih ispita utvrditi razine postignuća učenika na nacionalnoj razini u ključnim dijelovima obrazovnih ciklusa. U 2023. godini nastaviti će se raditi na analizama nacionalnih ispita koji će biti provedeni u listopadu 2022. te u ožujku 2023. godine. Izvješća će biti otisnuta te će rezultati biti diseminirani stručnoj i široj javnosti.

Izračun financijskoga plana

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR za tisak izvještaja, 5.400,00 EUR za diseminaciju rezultata (sudjelovanje po jedne osobe na 4 različite znanstveno-stručne konferencije u Hrvatskoj i inozemstvu; troškovi kotizacije, trošak puta, smještaja i dnevnice).

Budući da se nacionalni ispiti planiraju nastaviti provoditi, jednaki troškovi predviđaju se u 2024. i u 2025. godini.

5. Web-aplikacija za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature

Aplikacija je pokrenuta i puštena na korištenje ispitnim koordinatorima 2021. godine. U istoj godini izvršen je dio potrebnih nadogradnji. U 2022. godini nastavljeno je korištenje aplikacije i sklopljen je Ugovor o održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature. U 2023. godini planirano je nastaviti s korištenjem aplikacije te će se sklopiti Ugovor o održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature. Ispitni koordinatori pokazali su veliko zanimanje za korištenjem web-aplikacije. Dodatno su iznijeli konstruktivne prijedloge poboljšanja, vrste izvještaja i načina pregleda i preuzimanja.

Izračun financijskoga plana

U 2023. godini planiran je iznos od približno 2.500,00 EUR za Ugovor o održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature.

U 2024. godini planiran je iznos od približno 2.500,00 EUR za Ugovor o održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature.

U 2025. godini planiran je iznos od približno 2.500,00 EUR za Ugovor o održavanju web aplikacije za automatiziranu izradu izvještaja o rezultatima državne mature.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih ispitnih inačica za završni ispit	Pripremljene ispitne inačice za provedbu ispita za zanimanje „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”te materijali za praktični dio ispita	Broj ispitnih materijala	0	Centar	1	1	1

Udio objavljenih rezultata završnoga ispita	Dostavljeni rezultati ispita za sve pristupnike pisanoga ispita i praktičnoga rada	Broj učenika	1	Centar	100	100	100
Broj analiziranih razvojnih planova osnovnih škola	Pregledani razvojni planovi škola i vraćene povratne informacije školama	Broj školskih razvojnih planova	0	Centar	20	20	20
Broj skupova za ravnatelje osnovnih škola	Održani skupovi za ravnatelje škole na kojima će im biti predstavljen model i način samovrednovanja škola i izrada razvojnog plana temeljem rezultata NI	Broj skupova	0	Centar	2	2	2
Broj dorađenih ispitnih kataloga za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Izrađen ispitni katalog za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Broj kataloga	1	Centar	1	1	1
Broj ispitnih inačica za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Izrađene ispitne inačice za hrvatski jezik kao ini ili strani jezik	Broj inačica	2	Centar	2	0	3
Broj izvještaja o rezultatima nacionalnih ispita	Izrađen izvještaj o rezultatima nacionalnih ispita u osnovnoj školi	Broj izvještaja	0	Centar	1	1	1
Broj znanstveno-stručnih konferencija	Sudjelovanje na znanstveno-stručnim konferencijama s radovima u kojima se predstavljaju rezultati nacionalnih ispita	Broj sudjelovanja na znanstveno-stručnim konferencijama	0	Centar	4	4	4
Mjerni instrumenat za identifikaciju darovitih učenika	Izrađeni mjerni instrumenti za identifikaciju darovitosti u drugom razredu osnovne škole	Broj instrumenata	0	Centar	5	0	5
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta mjernih instrumenata za identifikaciju darovitih učenika	Tiskani kompleta mjernih instrumenata za identifikaciju darovitih učenika te distribuirani, provedeni, obrađeni i uneseni	Broj kompleta mjernih instrumenata	0	Centar	1000	1000	1000
Priručnik za upotrebu instrumenata za identifikaciju darovitih učenika	Izrađeni priručnici za upotrebu instrumenata za identifikaciju darovitih učenika u drugom razredu osnovne škole s nacionalnim normama	Broj priručnika	0	Centar	1	1	1

Ugovor o nadogradnji i održavanju web-aplikacije za automatiziranu izradu i preuzimanje izvještaja o rezultatima državne mature	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	Centar	1	1	1
Ugovor o razvoju, nadogradnji i održavanju klijentske aplikacije za integraciju s web-servisom za e-maticu.	Ugovor kojim se definiraju sati održavanja i nadogradnje, iznos ugovora, rok izvršenja	Broj	0	Centar	1	1	1

K814011 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II faza) – korisnik projekta Carnet, partner Centar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K814011	42.094	571.841	126.493	00	00	22,1

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Predviđeno je da se projekt s tim ciljem provede u školskoj godini 2022./23. svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i u 81 osnovnoj školi koje čine reprezentativni uzorak za učenike 4. razreda. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola predtestirat će se predstavljeni model i pilotirat će se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj će se način uspostaviti snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provest će se osam, odnosno devet (za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda iz sljedećih nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, materinskog jezika (za učenike - pripadnike manjina), Biologije, Kemije, Fizike, Povijesti i Geografije te tri ispita za učenike 4. razreda iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Prirode i društva. Predviđa se nastavak projekta i u školskoj godini 2023./2024. i 2024./2025. te provedba nacionalnih ispita za sve učenike 8. razreda i za učenike 4. razreda u školama koje čine reprezentativni uzorak.

Projekt provođenja nacionalnih ispita u 2023., 2024. i u 2025. godini se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala za tisak nacionalnih ispita za školsku godinu 2022./2023., 2023./2024. i 2024./2025.
2. Izrada nacionalnih ispita: sastavljanje ispitnih zadataka, recenzije ispita, prilagodbe ispitnih tehnologija i prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina.
3. Nabava programskog rješenja - računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja.
4. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u škole i povrat ispita iz škola.
5. Provedba i ocjenjivanje nacionalnih ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola.
6. Analize i izvještavanje o postignutim rezultatima učenika četvrtih i osmih razreda osnovnih škola na provedenim nacionalnim ispitima.

Izračun financijskoga plana

1. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole te povrat nacionalnih ispita iz škola

Za potrebe tiska nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole, raspakiravanje ispitnih materijala te povrat nacionalnih ispita iz osnovnih škola u 2023. godini planirano je 3.517.154,00 EUR. Planirani iznos uključuje 42.000,00 naklada za osam predmeta osmih razreda osnovnih škola odnosno 336.000 kompleta ispita, dok tisak nacionalnih ispita za četvrte razrede osnovnih škola uključuje 15.000 ispitnih kompleta (5.000 naklada za tisak za 3 predmeta).

U 2024. godini za usluge tiska nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole planirana su sredstva u iznosu 3.517.154,00 EUR za 351.000 kompleta ispita, dok su u 2025. godini planirana sredstva u iznosu 3.517.154,00 EUR za 350.000 kompleta nacionalnih ispita.

2. Izrada nacionalnih ispita i ispitnih materijala i ocjenjivanje nacionalnih ispita

Izrada nacionalnih ispita uključuje angažiranje stručnih radnih skupina koje sudjeluju u sastavljanje ispitnih zadataka, izradama ispitnih inačica, recenzijama nacionalnih ispita, na prilagodbama ispitne tehnologije i prijevodu nacionalnih ispita na jezike nacionalnih manjina, na izradama razina postignuća te ocjenjivanju nacionalnih ispita.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 1.002.986,00 EUR za stručne radne skupine koje sudjeluju u izradi i ocjenjivanju nacionalnih ispita za 4.200 učenika četvrtih razreda osnovnih škola iz Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva te ukupno 39.500 učenika osmih razreda iz svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika (Engleski/Njemački/Francuski jezik), Biologije, Geografije, Fizike, Kemije i Povijesti te ispiti iz materinjskih jezika, za učenike – pripadnike nacionalnih manjina.

Za izradu i ocjenjivanje nacionalnih ispita u 2024. godini za 4.100 učenika četvrtih razreda osnovnih škola i 41.000 učenika osmih razreda osnovnih škola planirana su sredstva u iznosu 1.002.986,00 EUR te u iznosu 1.002.986,00 EUR u 2025. godini za 4.000 učenika četvrtih razreda osnovnih škola i 40.000 učenika osmih razreda osnovnih škola.

3. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 59.725,00 EUR za potrebe nabavke uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Najveća stavka u planiranim sredstvima se odnose na sigurnosne vrećice za pakiranje nacionalnih ispita planirana za 351.000 kompleta ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola koje sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita, odnosno 58.2323,00 EUR. Ostali troškovi uključuju nabavu uredskog materijala i potrebnog uredskog pribora za potrebe izrade ispita i pripremu materijala za daljnje faze razvoja ispita (lektura, korektura, stručne i metodološke recenzije ispita, prijevode, prilagodbe i prijelom).

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 59.725,00 EUR za potrebe nabave 360.000 komada sigurnosnih vrećica i ostalog uredskog materijala i materijalnih rashoda za izradu ispita i pripremu materijala za daljnje faze razvoja, te 59.725,00 EUR u 2025. godini za nabavu 350.000 komada sigurnosnih vrećica i ostalog uredskog materijala.

4. Službena putovanja i nadoknada troškova zaposlenima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 23.890,00 EUR za potrebe naknade troškova službenog putovanja djelatnicima koji rade na poslovima provedbe nacionalnih ispita: za isplatu dnevnica, naknada za smještaj i prijevoz na službenom putu te za ostale rashode službenog putovanja.

U 2024. godini za nadoknadu troškova zaposlenima za službena putovanja planirana su sredstva u iznosu 23.891,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 23.891,00 EUR.

5. Računalne usluge

Planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu 464.530,00 EUR za računalne usluge podrazumijevaju usluge obrade podataka – skeniranje materijala i obradu rezultata nacionalnih ispita za sve učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita što uključuje scan listova ocjenjivača i ispitnih knjižica te postavljanje mreže za svaki predmet te obradu rezultata te nabavu računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja, uspostavu ICT infrastrukture te usluge unaprjeđenja razine sigurnosti

pripreme nacionalnih ispita. Nabava računalnog sustava prati sve faze razvoja ispita od pripreme ispitnih specifikacija zadataka do izvještavanja nakon provedbe ispitivanja.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 464.529,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 464.529,00 EUR.

6. Zakupnine i najamnine

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 3.982,00 EUR za potrebe zakupa prostora za obavljanje dodatnog posla koji zbog prostornih razloga nije moguće odraditi u Centru poput najma prostora za snimanje zvučnih zapisa za slušni dio ispita iz stranih jezika, za potrebe održavanja stručnih skupova, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 3.981,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 3.981,00 EUR.

7. Naknade troškova vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita

Vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrte i osme razrede osnovnih škola planirana je refundacija putnih troškova te osiguravanje hotelskog smještaja u iznosu 105.813,00 EUR u 2023. godini. Vanjski suradnici su angažirani kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, stručnjaci za rad na ispitima prilagodbe ispitne tehnologije. Planirana sredstva naknade troškova vanjskim suradnicima u 2023. godini se odnose na 1.300 ocjenjivača nacionalnih ispita i 315.000 provedenih ispita.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 105.813,00 EUR za potrebe refundacije putnih troškova i osiguranje hotelskog smještaja vanjskih suradnika koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za 1.300 ocjenjivača i te u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu 105.813,00 EUR za 1.300 ocjenjivača.

8. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 33.181,00 EUR za nadoknade putnih troškova vanjskih suradnika koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita kojima su ustanove u kojima su zaposleni izdali putne naloge. Putni troškovi se isplaćuju vanjskim suradnicima sukladno sklopljenoj Odluci o mjerilima za naknadu troškova prijevoza i smještaja vanjskim suradnicima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 33.181,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 33.181,00 EUR.

9. Usluge promidžbe i informiranja

Planirana su sredstva u iznosu 15.728,00 EUR u 2023. godini za usluge promidžbe i informiranja koji uključuju izradu promidžbenog materijala u cilju informiranja i vidljivosti projekta provedbe nacionalnih ispita.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 15.728,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 15.728,00 EUR.

10. Stručno usavršavanje zaposlenika

Za potrebe stručnog usavršavanja djelatnika Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita i projektnih aktivnosti, u svrhu jačanja kapaciteta i uspostave sustava samovrednovanja planirana su sredstva u iznosu 52.558,00 EUR za 2023. godinu.

Za potrebe stručnog usavršavanja zaposlenika uključenih u provedbi nacionalnih ispita za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu 52.558,00 EUR, dok je za 2025. godinu planirano 52.558,00 EUR.

11. Troškovi reprezentacije

Planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu 1.593,00 EUR se odnose na troškove osiguranje pitke vode i kave nastavniciima, st

ručnim radnim skupinama, ocjenjivačima nacionalnih ispita i ostalim vanjskim suradnicima koji sudjeluju u pripremi i provedbi nacionalnih ispita.

Procijenjeni trošak reprezentacije za 2024. godine iznosi 1.593,00 EUR te 1.593,00 EUR za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu nacionalnih ispita za četvrte i osme razrede osnovnih škola	Sastavljeni ispiti i ispitni materijali za sve predmete nacionalnih ispita	Broj predmeta	0	Centar	17	17	17
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta za sve predmete nacionalnih ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola	Tiskani ispitni kompleti nacionalnih ispita na temelju broja učenika četvrtih i osmih razreda osnovne škole koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita te provedeni, obrađeni i ocijenjeni nacionalni ispiti	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	0	Centar	351.000	351.000	350.000
Broj osnovnih škola za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola uključenih u provođenju nacionalnih ispita	Osnovne škole u kojima se provode nacionalni ispiti i koje će dobiti povratne informacije o svojem rezultatu	Broj osnovnih škola	0	Centar	926	930	930
Broj educiranih učitelja koji sudjeluju u provedbi nacionalnih ispita	Učitelji osnovnih škola koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrte i osme razrede osnovnih škola kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, na prilagodbama ispitne tehnologije	Broj učitelja	0	Centar	1.300	1.300	1.300
Broj djelatnika Nacionalnog centra koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita	Djelatnici Nacionalnog centra koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita, koordinaciji rada stručnih radnih skupina i nastavnika	Broj djelatnika Centra	0	Centar	10	12	14
Udio objavljenih rezultata provedbe nacionalnih ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovne škole	Dostavljeni rezultati ispita za sve učenike koji pristupaju nacionalnim ispitima	Broj učenika	0	Centar	43.700	45.100	44.000

Broj izvještaja o rezultatima provedenih nacionalnih ispita među učenicima četvrtih i osmih razreda osnovne škole	Izrađeni izvještaji o rezultatima provedenih nacionalnih ispita u osnovnoj školi	Broj izvještaja	0	Centar	1	1	1
Ugovor za nabavu računalnog sustava za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja	Provedba postupka i sklapanje ugovora kojim se nabavlja računalni sustav po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja radi unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita	Broj ugovora	0	Centar	1	1	1

K814013 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K814013	00	00	3.168.682	5.281.140	5.281.140	0,0

Cilj je provedbe nacionalnih ispita uspostavljanje usklađenoga i učinkovitoga sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete. Predviđeno je da se projekt s tim ciljem provede u školskoj godini 2022./23. svim osnovnim školama za učenike 8. razreda i u 81 osnovnoj školi koje čine reprezentativni uzorak za učenike 4. razreda. U sklopu aktivnosti uspostave sustava vanjskoga vrednovanja osnovnih škola na reprezentativnome uzorku osnovnih škola pretestirat će se predstavljani model i pilotirat će se metodologija i instrumenti samovrednovanja. Na taj će se način uspostaviti snažan, stručno utemeljen i učinkovit mehanizam koji će dugoročno pridonijeti razvoju kvalitetnoga i učinkovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U sklopu ovoga projekta provest će se osam, odnosno devet (za učenike pripadnike nacionalnih manjina) ispita za učenike 8. razreda iz sljedećih nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, materinskog jezika (za učenike - pripadnike manjina), Biologije, Kemije, Fizike, Povijesti i Geografije te tri ispita za učenike 4. razreda iz Hrvatskoga jezika, Matematike i Prirode i društva. Predviđa se nastavak projekta i u školskoj godini 2023./2024. i 2024./2025. te provedba nacionalnih ispita za sve učenike 8. razreda i za učenike 4. razreda u školama koje čine reprezentativni uzorak.

Projekt provođenja nacionalnih ispita u 2023., 2024. i u 2025. godini se sastoji od sljedećih podaktivnosti:

1. Priprema ispitnih materijala za tisak nacionalnih ispita za školsku godinu 2022./2023., 2023./2024. i 2024./2025.
2. Izrada nacionalnih ispita: sastavljanje ispitnih zadataka, recenzije ispita, prilagodbe ispitnih tehnologija i prijevod ispita na jezike nacionalnih manjina.
3. Nabava programskog rješenja - računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja.
4. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje, obrada i distribucija ispitnih materijala u škole i povrat ispita iz škola.
5. Provedba i ocjenjivanje nacionalnih ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola.
6. Analize i izvještavanje o postignutim rezultatima učenika četvrtih i osmih razreda osnovnih škola na provedenim nacionalnim ispitima.

Izračun financijskoga plana

1. Tisak nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole te povrat nacionalnih ispita iz škola

Za potrebe tiska nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole, raspakiravanje ispitnih materijala te povrat nacionalnih ispita iz osnovnih škola u 2023. godini planirano je 3.517.154,00 EUR. Planirani iznos uključuje 42.000,00 naklada za osam predmeta osmih razreda osnovnih škola odnosno 336.000 kompleta ispita, dok tisak nacionalnih ispita za četvrte razrede osnovnih škola uključuje 15.000 ispitnih kompleta (5.000 naklada za tisak za 3 predmeta).

U 2024. godini za usluge tiska nacionalnih ispita, pakiranje i slanje nacionalnih ispita u osnovne škole planirana su sredstva u iznosu 3.517.154,00 EUR za 351.000 kompleta ispita, dok su u 2025. godini planirana sredstva u iznosu 3.517.154,00 EUR za 350.000 kompleta nacionalnih ispita.

2. Izrada nacionalnih ispita i ispitnih materijala i ocjenjivanje nacionalnih ispita

Izrada nacionalnih ispita uključuje angažiranje stručnih radnih skupina koje sudjeluju u sastavljanje ispitnih zadataka, izradama ispitnih inačica, recenzijama nacionalnih ispita, na prilagodbama ispitne tehnologije i prijevodu nacionalnih ispita na jezike nacionalnih manjina, na izradama razina postignuća te ocjenjivanju nacionalnih ispita.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 1.002.986,00 EUR za stručne radne skupine koje sudjeluju u izradi i ocjenjivanju nacionalnih ispita za 4.200 učenika četvrtih razreda osnovnih škola iz Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva te ukupno 39.500 učenika osmih razreda iz svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika (Engleski/Njemački/Francuski jezik), Biologije, Geografije, Fizike, Kemije i Povijesti te ispiti iz materinjskih jezika, za učenike – pripadnike nacionalnih manjina.

Za izradu i ocjenjivanje nacionalnih ispita u 2024. godini za 4.100 učenika četvrtih razreda osnovnih škola i 41.000 učenika osmih razreda osnovnih škola planirana su sredstva u iznosu 1.002.986,00 EUR te u iznosu 1.002.986,00 EUR u 2025. godini za 4.000 učenika četvrtih razreda osnovnih škola i 40.000 učenika osmih razreda osnovnih škola.

3. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 59.725,00 EUR za potrebe nabavke uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Najveća stavka u planiranim sredstvima se odnose na sigurnosne vrećice za pakiranje nacionalnih ispita planirana za 351.000 kompleta ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola koje sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita, odnosno 58.2323,00 EUR. Ostali troškovi uključuju nabavu uredskog materijala i potrebnog uredskog pribora za potrebe izrade ispita i pripremu materijala za daljnje faze razvoja ispita (lektura, korektura, stručne i metodološke recenzije ispita, prijevode, prilagodbe i prijelom).

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 59.725,00 EUR za potrebe nabave 360.000 komada sigurnosnih vrećica i ostalog uredskog materijala i materijalnih rashoda za izradu ispita i pripremu materijala za daljnje faze razvoja, te 59.725,00 EUR u 2025. godini za nabavu 350.000 komada sigurnosnih vrećica i ostalog uredskog materijala.

4. Službena putovanja i nadoknada troškova zaposlenima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 23.890,00 EUR za potrebe naknade troškova službenog putovanja djelatnicima koji rade na poslovima provedbe nacionalnih ispita: za isplatu dnevnica, naknada za smještaj i prijevoz na službenom putu te za ostale rashode službenog putovanja.

U 2024. godini za nadoknadu troškova zaposlenima za službena putovanja planirana su sredstva u iznosu 23.891,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 23.891,00 EUR.

5. Računalne usluge

Planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu 464.530,00 EUR za računalne usluge podrazumijevaju usluge obrade podataka – skeniranje materijala i obradu rezultata nacionalnih ispita za sve učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita što uključuje scan listova ocjenjivača i ispitnih knjižica te postavljanje mreže za svaki predmet te obradu rezultata te nabavu računalnog sustava po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja, uspostavu ICT infrastrukture te usluge unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita. Nabava računalnog sustava prati sve faze razvoja ispita od pripreme ispitnih specifikacija zadataka do izvještavanja nakon provedbe ispitivanja.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 464.529,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 464.529,00 EUR.

6. Zakupnine i najamnine

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 3.982,00 EUR za potrebe zakupa prostora za obavljanje dodatnog posla koji zbog prostornih razloga nije moguće odraditi u Centru poput najma prostora za snimanje zvučnih zapisa za slušni dio ispita iz stranih jezika, za potrebe održavanja stručnih skupova, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 3.981,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 3.981,00 EUR.

7. Naknade troškova vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita

Vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrte i osme razrede osnovnih škola planirana je refundacija putnih troškova te osiguravanje hotelskog smještaja u iznosu 105.813,00 EUR u 2023. godini. Vanjski suradnici su angažirani kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, stručnjaci za rad na ispitima prilagodbe ispitne tehnologije. Planirana sredstva naknade troškova vanjskim suradnicima u 2023. godini se odnose na 1.300 ocjenjivača nacionalnih ispita i 315.000 provedenih ispita.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 105.813,00 EUR za potrebe refundacije putnih troškova i osiguranje hotelskog smještaja vanjskih suradnika koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za 1.300 ocjenjivača i te u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu 105.813,00 EUR za 1.300 ocjenjivača.

8. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 33.181,00 EUR za nadoknade putnih troškova vanjskih suradnika koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita kojima su ustanove u kojima su zaposleni izdali putne naloge. Putni troškovi se isplaćuju vanjskim suradnicima sukladno sklopljenoj Odluci o mjerilima za naknadu troškova prijevoza i smještaja vanjskim suradnicima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 33.181,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 33.181,00 EUR.

9. Usluge promidžbe i informiranja

Planirana su sredstva u iznosu 15.728,00 EUR u 2023. godini za usluge promidžbe i informiranja koji uključuju izradu promidžbenog materijala u cilju informiranja i vidljivosti projekta provedbe nacionalnih ispita.

U 2024. godini planirana su sredstva u iznosu 15.728,00 EUR te u 2025. godini u iznosu 15.728,00 EUR.

10. Stručno usavršavanje zaposlenika

Za potrebe stručnog usavršavanja djelatnika Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita i projektnih aktivnosti, u svrhu jačanja kapaciteta i uspostave sustava samovrednovanja planirana su sredstva u iznosu 52.558,00 EUR za 2023. godinu.

Za potrebe stručnog usavršavanja zaposlenika uključenih u provedbi nacionalnih ispita za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu 52.558,00 EUR, dok je za 2025. godinu planirano 52.558,00 EUR.

11. Troškovi reprezentacije

Planirana sredstva za 2023. godinu u iznosu 1.593,00 EUR se odnose na troškove osiguranje pitke vode i kave nastavnicima, st

ručnim radnim skupinama, ocjenjivačima nacionalnih ispita i ostalim vanjskim suradnicima koji sudjeluju u pripremi i provedbi nacionalnih ispita.

Procijenjeni trošak reprezentacije za 2024. godine iznosi 1.593,00 EUR te 1.593,00 EUR za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastavljenih ispita i ispitnih materijala za provedbu nacionalnih ispita za četvrte i osme razrede osnovnih škola	Sastavljeni ispiti i ispitni materijali za sve predmete nacionalnih ispita	v	0	Centar	17	17	17
Broj tiskanih, provedenih, obrađenih i ocijenjenih kompleta za sve predmete nacionalnih ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola	Tiskani ispitni kompleti nacionalnih ispita na temelju broja učenika četvrtih i osmih razreda osnovne škole koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita te provedeni, obrađeni i ocijenjeni nacionalni ispiti	Broj kompleta ispita i ispitnih materijala	00	Centar	351.000	351.000	351.000
Broj osnovnih škola za učenike četvrtih i osmih razreda osnovnih škola uključenih u provođenju nacionalnih ispita	Osnovne škole u kojima se provode nacionalni ispiti i koje će dobiti povratne informacije o svojem rezultatu	Broj osnovnih škola	0	Centar	926	930	930
Broj educiranih učitelja koji sudjeluju u provedbi nacionalnih ispita	Učitelji osnovnih škola koji sudjeluju u provođenju nacionalnih ispita za četvrte i osme razrede osnovnih škola kao članovi stručnih radnih skupina, ocjenjivači, recenzenti, prevoditelji, lektori, na prilagodbama ispitne tehnologije	Broj učitelja	0	Centar	1.300	1.300	1.300
Broj djelatnika Nacionalnog centra koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita	Djelatnici Nacionalnog centra koji sudjeluju u organizaciji i provedbi nacionalnih ispita, koordinaciji rada stručnih radnih skupina i nastavnika	Broj djelatnika Centra	0	Centar	10	12	14

Udio objavljenih rezultata provedbe nacionalnih ispita za učenike četvrtih i osmih razreda osnovne škole	Dostavljeni rezultati ispita za sve učenike koji pristupaju nacionalnim ispitima	Broj učenika	0	Centar	43.700	45.100	44.000
Broj izvještaja o rezultatima provedenih nacionalnih ispita među učenicima četvrtih i osmih razreda osnovne škole	Izrađeni izvještaji o rezultatima provedenih nacionalnih ispita u osnovnoj školi	Broj izvještaja	0	Centar	1	1	1
Ugovor za nabavu računalnog sustava za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja	Provedba postupka i sklapanje ugovora kojim se nabavlja računalni sustav po modulima za razvoj nacionalnih ispita i provedbu ispitivanja radi unaprjeđenja razine sigurnosti pripreme nacionalnih ispita	Broj ugovora	0	Centar	1	1	1

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe EU osnovana je Zakonom o Agenciji (NN 121/17) koji ujedno definira njezin opis poslova i nadležnosti. Osim Zakonom djelatnost Agencije utvrđena je Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata te Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba programa EU Obzor 2020. za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture
- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2018.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije
- Provedba programa EU Obzor Europa u području znanosti za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu nacionalne potporne strukture
- Ostale EU mreže i inicijative, drugi međunarodni programi (EURAXESS, Euroguidance, Europass, eTwinning, Eurodesk, Eurydice, Radna skupina stručnjaka za VET, SALTO resursni centar za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja, Study in Croatia, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.) te provedba EU projekata financiranih sredstvima Okvirnih programa EU za istraživanje i inovacije i dr.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti, učenja, suradnje i volontiranja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

43335	26.797.886	43.846.642	45.557.967	54.823.269	56.790.384	103,9
-------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3701	26.797.886	43.846.642	45.557.967	54.823.269	56.790.384	103,9

Cilj 1. Kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Internacionalizacija sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	broj	229	AMPEU	312	322	332

A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A589088	311.581	342.965	383.990	385.425	386.857	112,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: uspješna provedba svih EU i međunarodnih programa, mreža i projekata u nadležnosti Agencije sukladno programskim pravilima, dostupnim sredstvima te epidemiološkim uvjetima te poslovanje Agencije sukladno pozitivnim propisima.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi poslovanja Agencije
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izračun financijskog plana:

Redovna djelatnost Agencije u okviru koje se financiraju plaće manjeg dijela radnika u iznosu od 266.843 EUR, te dio troškova općeg poslovanja Agencije (dio najma poslovnog prostora u iznosu 33.181 EUR godišnje od ukupno 137.882,30 EUR ukupnog troška najma, dio energije od godišnje procjene koja iznosi 43.800 EUR, te dio troškova za čišćenje od ukupnog godišnjeg troška za čišćenje u iznosu od 32.650 EUR.)

A589091 PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor Europa.

Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija za mobilnost i programe EU potpisala ugovor za HR-MOB projekt s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu programa EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu EURAXESS programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A589091	59.651	123.554	193.493	203.157	213.299	156,6

Od 2023. godine ovoj se aktivnosti pripaja aktivnost A818017 - PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR EUROPA PROGRAMA.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Aktivnost obuhvaća sljedeće aktivne EU projekte: MSCA-NET i Widera. Tijekom 2023. godine očekuje se ugovaranje novog mrežnog projekta Obzor Europa pod nazivom Bridge2HE i novog EURAXESS projekata ERA Talent Platform. Mrežni Obzor Europa i Euraxess projekti su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka. Proračun po projektima određuje se na razini konzorcija po godini provedbe te je na taj način iskazan u prijedlogu financijskog plana. Planirani iznosi na izvoru 52 su ostavljeni su kako se ne bi zatvorila aktivnost prije podnošenja izvješća Europskoj komisiji vezano uz organizaciju MSCA2020.HR predsjedavajuće konferencije.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekata

Izračun financijskog plana:

Službena putovanja u svrhu odlazaka na radne sastanke s partnerima na projektima (HE4NCP, ERA Talent Platform, WIDERA i MSCA-NET) planirana su u većem iznosu (55.471 EUR) u odnosu na 2022. godinu s obzirom na bolju epidemiološku situaciju.

Intelektualne usluge: na projektu WIDERA planirani troškovi trenera iznose ukupno 3.318 EUR.

Planirani su troškovi najma prostora u iznosu 2.024 EUR za ERA Talent Platform. Usluge promidžbe i informiranja za WIDERA, MSCA-NET, ERA Talent Platform i HE4NCP u iznosu 15.263 EUR. Troškovi reprezentacije na projektu ERA Talent Platform i WIDERA u visini 8.162 EUR. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 7.963 EUR na projektu WIDERA povećane su radi povećanja angažiranih vanjskih stručnjaka.

Planirani su i ostali troškovi u iznosu od 3.902 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudjelovanja na projektnim sastancima	Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.	Broj	20	AMPEU	20	20	20

A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Eurodesk mreže, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818023	34.715	44.271	62.882	65.974	69.211	142,0

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Eurodesk mrežu čine nacionalni centri iz 37 europskih zemalja i oko 2160 lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora.

Temelj poslovanja mreže Eurodesk multiplikatora je organizacija i provedba informativnih aktivnosti za mlade te diseminacija informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade. Na taj način Eurodesk multiplikatori vrše ulogu kontakt točke programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u području mladih, a za sve navedene poslove multiplikatora Agencija za mobilnost i programe EU vrši stručno osposobljavanje. Za 22 predstavnika organizacija multiplikatora Agencija organizira redovito osposobljavanje u Hrvatskoj u skladu s modulima Qualifying Training Programme koje je razvio Eurodesk Brussels Link (središnji Eurodeskov ured u Briselu).

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe inicijative

Izračun financijskog plana:

Putem ugovora između EK i Agencije i godišnjeg plana koji Agencija podnosi EK predviđeno je pet radnih paketa, odnosno proračunskih kategorija: 1) mreža multiplikatora i informiranje multiplikatora (seminari, digitalne aktivnosti, sastanci, publikacije); 2) informativni i promotivni materijali i komunikacijski kanali; 3) mrežne aktivnosti i osiguranje kvalitete pružanja usluga; 4) informativne aktivnosti usmjerene na mlade osobe i 5) koordinacija i praćenje. U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 4.354 EUR.

Za stručno usavršavanje i jačanje kapaciteta djelatnika predviđeno je 1.650 EUR.

Za potrebe održavanja nacionalnog treninga za predstavnike multiplikatora angažirat će se vanjski stručnjak, za čiji je honorar na stavci Intelakutalne i osobne usluge predviđeno 2.389 EUR.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj (prezentacije Eurodeskovih usluga i trening za nacionalnu mrežu koordinatora) i međunarodnoj razini (redoviti sastanci europske Eurodesk mreže, međunarodni treninzi za nacionalne koordinate i konferencije) za zaposlenike AMPEU-a iznosi 9.330 EUR, veći iznos u odnosu na tekući plan 2022. godine sukladno povoljnijoj epidemiološkoj situaciji.

Za troškove putovanja vanjskih suradnika predviđeno je 5.487 EUR (troškovi sudjelovanja 23 predstavnika multiplikatora na nacionalnom sastanku i nacionalnom treningu, troškovi sudjelovanja odabranih predstavnika na međunarodnim seminarima za Eurodeskove multiplikatore).

U skladu s temeljnom ulogom Eurodeska - diseminacijom informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade izravno i putem lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora, za organizaciju informativno-promotivnih aktivnosti i naknade organizacijama multiplikatorima putem ugovora o poslovnoj suradnji predviđeno je 25.840 EUR, veći iznos u odnosu na tekući plan 2022. godine sukladno povećanju opsega informativnih aktivnosti.

Za izradu i tisak promotivnih materijala i informativnih publikacija sa svrhom diseminacije europskih mogućnosti za mobilnost mladih predviđeno je 7.500 EUR.

Sukladno inflaciji i poskupljenjima troškova hrane, pića i najma, za troškove reprezentacije na sastancima, konferencijama, radionicama i seminarima predviđen 4.400 EUR, a za trošak najma dvorana 1.500 EUR.

Među operativnim troškovima redovnog uredskog poslovanja su troškovi uredskog materijala te ostali različiti radni materijali za radionice i informativna događanja (2.082 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti	Putem Eurodesk mreže mlade osobe primaju informacije o mogućnostima za volontiranje, neformalno učenje u inozemstvu itd., uživo na aktivnostima koje organizira AMPEU i Eurodeskovi multiplikatori te putem mrežnih kanala informiranja	Broj	15.300	AMPEU	15.500	16.000	16.250
Broj polaznika stručnog osposobljavanja	Agencija će predstavnike organizacija multiplikatora educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore	Broj	23	AMPEU	26	28	29

A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti eTwinning Nacionalne službe za podršku (NSS), Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818024	82.478	149.507	150.203	155.584	163.359	100,5

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

eTwinning je europska zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika koja djeluje putem sigurne platforme. Članovi eTwinning zajednice mogu se uključiti u niz aktivnosti: provedbu projekata; razmjenu stručnih sadržaja s kolegama i razvoj mreža stručnjaka; sudjelovanje u raznim oblicima profesionalnoga razvoja (online i fizičke edukacije, konferencije i sl.).

Zajednica eTwinninga u Republici Hrvatskoj broji više od 20 tisuća odgojno-obrazovnih djelatnika i 179 odgojno-obrazovnih ustanova s oznakom škole eTwinninga, kojima potporu u aktivnostima pruža Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu ustrojena pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Nacionalna organizacija odgojno-obrazovnim djelatnicima pruža potporu tijekom postupka registracije na platformu eTwinning, prilikom traženja partnera te provedbe aktivnosti i projekata. Osim toga, dodjeljuje Nacionalne oznake kvalitete i nacionalne nagrade COMET, organizira radionice, seminare, konferencije i webinare, raspisuje i provodi pozive namijenjene odgojno-obrazovnim djelatnicima za stručna usavršavanja u zemljama sudionicima eTwinninga (eTwinningove mobilnosti), u suradnji s mrežom od 16 eTwinningovih ambasadora organizira niz edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike diljem Hrvatske, ali i događanja europskoga dosega.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi za provedbu inicijative

Izračun financijskog plana:

Ugovor o provedbi eTwinninga predviđa 2 proračunske kategorije koje za eTwinning propisuje Europska komisija: a) kategoriju troškova osoblja (plaće, doprinosi) te b) kategoriju koja obuhvaća troškove službenih putovanja djelatnika i vanjskih suradnika, troškove mobilnosti odgojno-obrazovnih djelatnika, troškove naknade informativno-promotivnih edukacija (intelektualne usluge) te ostale troškove koji uključuju organizaciju informativnih događanja, promotivne materijale i informativne publikacije, reprezentaciju i slično.

U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 5 djelatnika u iznosu od 19.600 EUR (izračun je napravljen na osnovi dogovorenog udjela sufinanciranog kroz eTwinning).

Na stručnim usavršavanjima zaposlenika planirano je ukupno 1.991 EUR.

Za potrebe službenih putovanja u 2023. godini planirano je ukupno 24.819 EUR.

Na stavci zakupnine i najamnine za potrebe održavanja nacionalne godišnje eTwinning konferencije planirano je ukupno 5.309 EUR. Na stavci reprezentacije za isto događanje također je planirano ukupno 4.778 EUR.

Za potrebe angažiranja eTwinning ambasadora i vanjskih stručnjaka za nacionalne i europske edukacije te izrade materijala za potrebe istih (prijevod, lektura) na pozicijama intelektualne i osobne usluge planirano je ukupno 52.996 EUR. Naknade za aktivnosti koje provode vanjski suradnici definirane su Odlukom o visini naknade za vanjske suradnike u sklopu aktivnosti eTwinning, a u rasponu su od 27 EUR do 345 EUR po pripremljenoj i održanoj aktivnosti.

U svrhu prijevoza sudionika događanja i distribucije info i promo materijala na stavci Usluge telefona, pošte i prijevoza planirano je 1.991 EUR.

Za eTwinning mobilnosti (financiranje stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u zemljama sudionicama eTwinning programa), ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih, na pozicijama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima; te tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ukupno planirano je 33.618 EUR. Planirani iznos je zadržan na razini tekućeg plana 2022. godine radi pandemijskih okolnosti i prelaska određenog broja mobilnosti na virtualno okruženje, što smanjuje sveukupne troškove. Ovim sredstvima planira se financirati 50 mobilnosti prosječnoga iznosa 1.150 EUR što obuhvaća troškove kotizacija, puta i smještaja.

Kod pokazatelja „Broj registriranih eTwinning projekata“ smanjena je polazna vrijednost i ciljana vrijednost za 2023. u odnosu na prošlogodišnji financijski plan zbog migracije eTwinningove platforme na novi sustav Europske komisije i poteškoće prilikom registracije novih korisnika i migracije korisničkih podataka sa stare platforme.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznose ukupno 2.457 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti	Informativno- edukacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice, info dane, mrežne edukacije, godišnju eTwinning konferencije te gostovanja na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Provode se fizički i online.	Broj	95	AMPEU	95	100	105
Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti	eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedba eTwinning projekata te integracija aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulum odgojno-obrazovnih ustanova. Provode se fizički i online.	Broj	40	AMPEU	50	60	70
Broj registriranih eTwinning	eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristupi te suradnja u nastavi između učitelja i učenika.	Broj	800	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	1000	1500	1700

Broj registriranih korisnika eTwinninga	Registracijom na eTwinning digitalnu platformu korisnicima se omogućava pokretanje eTwinning projekata, umrežavanje s kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama iz eTwinning zemalja, pronalaženje partnera za Erasmus+ projekte, te profesionalna usavršavanja.	Broj	2200	NSS desktop (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka)	2300	2500	2700
---	---	------	------	--	------	------	------

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Odluke MZO-a o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku, Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818033	241.586	369.368	371.215	371.215	371.215	100,5

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i nastavnog osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na multilateralnom sporazumu. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studijskim programima.

Bilateralni program akademske mobilnosti (Bilateralne stipendije) je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje u područjima obrazovanja i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala s partnerskim zemljama. Osnovni cilj Bilateralnog programa akademske mobilnosti je, u okviru međudržavne suradnje, provedba mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača unutar i izvan Europskog prostora visokog obrazovanja kao sredstva za podizanje kvalitete sustava obrazovanja i znanosti u RH.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Naknade građanima i kućanstvima (dodjela stipendija)
2. Materijalni rashodi provedbe programa

Izračun financijskog plana:

Većina sredstava za 2023. planirana je na stavci Naknade građanima i kućanstvima u novcu (358.009,00 EUR). Za mjesečne stipendije dolaznim studentima i nastavnicima u programima CEEPUS (cca 124.285 EUR) i Bilateralnom programu (cca 142.000 EUR), smještaj dolaznih CEEPUS sudionika mobilnosti (cca 35.246 EUR), troškove obveznog zdravstvenog osiguranja dolaznim sudionicima mobilnosti u Bilateralnom programu (9.000 EUR), putne troškove odlaznih sudionika mobilnosti za CEEPUS (cca 19.478 EUR) i Bilateralu (28.000 EUR). Sredstva planirana za službena putovanja na razini su tekućeg plana te iznose 4.778 EUR. Na stavci intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u iznosu od 5.840 EUR (CEEPUS 3.040,00 EUR i Bilateralu 2.800,00 EUR). Planiraju se sredstva za reprezentaciju u iznosu 214,00 EUR. Ostala sredstva planiraju se u ukupnom iznosu od 2.374 EUR, a potrebna su za kontinuirano provođenje i koordinaciju aktivnosti u 2023. godini. Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika dolaznih i odlaznih stipendija	Bilateralnim sporazumima je određen broj stipendija za pojedinu zemlju za određene kategorije. (npr. Jezični tečaj, djelomični studij, istraživački i li predavački boravak) U CEEPUS programu RH osigurava godišnje 500 mjeseci stipendija	Broj	1.000	AMPEU	1.080	1.130	1.150

A818042 OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, Odluka MZO-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor Europa.

Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija za mobilnost i programe EU potpisala ugovor za HR-MOB projekt s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu programa EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu EURAXESS programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818042	6.707	36.224	37.245	37.245	37.245	102,8

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Obzor Europa (Horizon Europe) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti.

EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/grantova/stipendija.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa

Izračun financijskog plana:

Za redovne aktivnosti na stavci službena putovanja planirano je 18.979 EUR. Za službena putovanja vezana za događanja koja organizira Europska komisija (sastanci nacionalnih osoba za kontakt te programskih odbora za pojedina tematska područja Obzora Europa) i to za informativne dane za pojedina programska područja u programu Obzor Europa, te EURAXESS programa, radionica, konferencija i obuke. Planirano je ukupno 19 putovanja u

trajanju od dva do tri dana u prosječnom iznosu od 1000 EUR po sudjelovanju. Planirana sredstva za stručna usavršavanja u iznosu od 3.584 EUR. Planira se održati 13 informativnih događanja koja će se dogovarati tijekom godine u suradnji s MZO. Ukupni troškovi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 2.721 EUR, najam prostora za pojedina događanja koja se neće moći odvijati u besplatnim prostorima u iznosu od 1.062 EUR, a intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.327 EUR. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu od 1.858 EUR u slučaju da će vanjskim predavačima na informativnim događanjima trebati pokriti troškove vezane za njihov dolazak i predavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudjelovanja na planiranim događanjima	Sudjelovanje na NCP redovnim sastancima u organizaciji Europske komisije (EK), na sastancima članova programskih odbora u organizaciji (EK), na sastancima radnih skupina EK (eCORDA, MGA expert group, EURAXESS radna skupina), informativnim danima EK i sastancima EURAXES krovnih organizacija	Broj	140	AMPEU	140	140	140
Broj održanih informativnih dana, radionica, obuka i konferencija	Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezanih za program Obzor Europa i Mobilnost istraživača.	Broj	13	AMPEU	13	13	13

A818043 ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Odluke kojima se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818043	2.598.013	3.243.341	3.602.044	3.780.638	3.971.401	111,1

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Erasmus+ na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u RH
3. Financijskih rashoda
4. Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izračun financijskog plana:

Planirano povećanje u prijedlogu financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na tekući financijski Plan 2022. godine iznosi 347.938 EUR na izvoru 51, od čega se 46.109 EUR odnosi na stavke za plaće, a preostali dio povećanja je najvećim dijelom na materijalnim rashodima, na stavkama za službena putovanja i energiju s obzirom na tržišne promjene cijena i događanja u odnosu na prethodne godine. Povećanje na rashodima za zaposlene je u skladu s povećanjem osnovice za izračun plaća u javnoj službi odnosi se i na sve ostale stavke za plaće kao što su prekovremeni rad djelatnika i materijalna prava na osnovu postojećih materijalnih prava radnika i cjelogodišnje primjene kolektivnih ugovora koji su na snazi (regres, božićnica i dr.).

Za stručna usavršavanja zaposlenika planirano je ukupno 65.300 EUR na izvorima 12 i 51.

Sve aktivnosti vezane za provedbu Programa Erasmus + evidentirane su u godišnjem Programu rada (od izrade promotivnih i informativnih materijala do broja događanja u svrhu promocije i edukacije) kojeg odobrava Komisija.

Za usluge promidžbe i informiranja planirano je ukupno 101.268 EUR, oglasne kampanje na društvenim mrežama; medijske kampanje - zakup medijskog prostora za oglašavanje; izrada promotivnog materijala; usluge istraživanja tržišta i praćenja medijskih objava.

Za sve ostale usluge dizajna i tiska, redizajn vizuala i vizualnog identiteta novog programa (Erasmus+), dizajn info i promo materijala te tisak info materijala i drugih nespomenutih usluga planirano je - 94.990 EUR.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava. Broj prijava procijenjen je u odnosu na raspoloživ iznos sredstava namijenjen financiranju projekata odobrenih za financiranje u okviru godišnjeg Poziva na podnošenje prijedloga.

Trošak najamnine i zakupnine sveukupno je planirano na izvorima 12 i 51 te djelomično na drugim aktivnostima. Dio će se utrošiti na najam poslovnog prostora, za čije je potrebe i dio sredstava planiran na redovnoj aktivnosti A589088, ostali iznos namijenjen je za najmove prostora i opreme za info dane i radionice. Na istoj stavci planirane su i jednogodišnje licence kao i leasing za jedan službeni automobil.

Ukupni trošak za reprezentacije planiran je za hranu i piće na radionicama, seminarima te info danima za prijavitelje/korisnike programa Erasmus.

Za ulaganje u računalne programe i trošak računalnih usluga na izvoru 51 planiran je iznos od 112.814 EUR za unaprjeđenje postojećih sustava te daljnju digitalizaciju poslovanja Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	broj	25.000	AMPEU	30.000	30.000	30.000
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	broj	270	AMPEU	280	285	290
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	broj	25.000	AMPEU	25.500	26.000	27.000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa EU	broj	1.025.000	AMPEU	1.030.000	1.035.000	1.040.000

Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU	broj	36.000	AMPEU	37.000	38.000	39.000
--------------------------------------	--	------	--------	-------	--------	--------	--------

A818044 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”; programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818044	3.798.530	5.137.899	3.800.551	239.475	00	74,0

Ova aktivnost započela je 2014. godine i provodi se svake godine do završetka svih potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima te predaje finalnog izvješća Europskoj komisiji (očekivano 2024./2025.) u okviru programa Erasmus+ 2014.-2020.

S obzirom na to da je u 2020. godini kraj programskog razdoblja na ovoj aktivnosti je iskazano umanjeње u odnosu na tekući financijski plan sukladno očekivanoj realizaciji projekata. Umanjenje je iskazano i u projekcijama financijskog plana za 2024. godinu, a u 2025. godini nije predviđeno financiranje iz ove aktivnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2024. godine planirane su završne isplate za ukupno 365 projekata u okviru programa Erasmus+ - obrazovanje. U okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planirane su isplate za 124 projekta, u okviru Ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstva i školska partnerstva) planirane su isplate za 241 projekt. Sva planirana sredstva od 2023. do 2024. godine namijenjena su za isplate korisnicima projekata. Za projekte umrežavanja nisu planirana sredstva na ovoj aktivnosti budući da je provedba tih aktivnosti završila krajem 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi.	Broj	90	AMPEU	20	0	0
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	20	AMPEU	5	0	0
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	Broj	270	AMPEU	0	0	0
Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	10	AMPEU	3	0	0

Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu.	Broj	300	AMPEU	100	0	0
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa.	Broj	10	AMPEU	5	0	0
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+.	Broj	37	AMPEU	0	0	0
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat znanstveno-nastavnog osoblja visokih učilišta koji sudjeluju u kratkim međunarodnim programima usavršavanja ili održavanja nastave u inozemstvu uz potporu Erasmus+ programa.	Broj	570	AMPEU	250	0	0
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat studenata koji su ostvarili razdoblje studija u inozemstvu (credit mobility) ili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) uz potporu programa Erasmus+.	Broj	1.420	AMPEU	700	0	0
Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija	Mjeriti iz godine u godinu obuhvat studenata koji su dobili dodatak na Erasmus+ stipendiju temeljem slabijeg socioekonomskog statusa.	Broj	290	AMPEU	190	0	0

A818045 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818045	1.125.206	920.728	303.486	00	00	33,0

Ova aktivnost započela je 2014. godine i provodi se svake godine do završetka svih potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima te predaje finalnog izvješća Europskoj komisiji (očekivano 2024./2025.) u okviru programa Erasmus+ 2014.-2020.

S obzirom na to da je u 2020. godini kraj programskog razdoblja na ovoj aktivnosti je iskazano umanjeње u odnosu na tekući financijski plan sukladno očekivanoj realizaciji projekata. U 2024. i 2025. godini nije predviđeno financiranje iz ove aktivnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2023. godine planirane su završne isplate za ukupno 12 projekata u okviru programa Erasmus+ - mladi. U okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planirane su isplate za 4 projekta, u okviru Ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstava) planirane su isplate za 7 projekata te u okviru Ključne aktivnosti 3 (projekti dijaloga s mladima) planirane su isplate za 1 projekt. Sva planirana sredstva u 2023. godini namijenjena su za isplate korisnicima projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	70	AMPEU	0	0	0
Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	30	AMPEU	0	0	0

Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	10	AMPEU	0	0	0
Broj mladih koji su sudjelovali u procesu Dijaloga EU s mladima između mladih i donositelja odluka u okviru Erasmus+ programa	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	broj	30	AMPEU	0	0	0

A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za administriranje portala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818055	27.704	30.622	38.013	38.013	38.013	124,1

Portal Study in Croatia je sveobuhvatni izvor informacija o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja namijenjen stranim studentima s praktičnim informacijama o studijskim programima, upisima, smještaju, viznom režimu, stipendijama i dr. Aktivnosti uključuju sudjelovanje predstavnika Agencije i hrvatskih visokih učilišta na sajmovima visokog obrazovanja u inozemstvu. Navedena je djelatnost sukladna hrvatskim i europskim strateškim dokumentima, međutim ne može se financirati sredstvima iz programa Erasmus+. U okviru ove aktivnosti, planirana je i organizacija virtualnih događanja za visoka učilišta i studente s ciljem kvalitetnijeg zajedničkog nastupa na sajmovima visokog obrazovanja te promocije studiranja u RH. Planirano je i sudjelovanje na tri međunarodna sajma u 2023. godini.

aktivnosti će se sličnom dinamikom provoditi i u sljedeće dvije godine te iz tog razloga nije planiran značajniji rast proračuna.

Planirana sredstva za 2023. su za troškove sudjelovanja na sajmovima (najam i kotizacije) te su uvećana u odnosu na tekući plan te iznose 20.349 EUR. Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 4.973 EUR (tiskani materijali, vizualno opremanje štandova na međunarodnim sajmovima, troškovi promidžbenih kampanja na društvenim mrežama), intelektualne i osobne usluge 6.000 EUR (usluge grafičkog dizajna promotivnih materijala, organizacija vanjskih stručnjaka i edukacija za visoka učilišta). Za računalne usluge i ulaganja u računalne programe osigurano je ukupno 665 EUR (održavanje nove mrežne stranice, prilagodba sadržaja mrežne stranice sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zakup domene i sl.). Za službena putovanja osiguran je iznos od 5.973 EUR (sudjelovanje djelatnika Agencije na sajmovima). Sredstva su planirana na izvoru 11.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj sajmovi na kojima je Agencija sudjelovala.	AMPEU, u suradnji s MZO, planira sudjelovanje hrvatskih visokih učilišta na 2 međunarodna sajma visokog obrazovanja godišnje s ciljem učinkovite promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu. Pokazatelj je udio ostvarenih posjeta sajmovima u odnosu na godišnji plan.	Broj	2	AMPEU	3	3	3
---	---	------	---	-------	---	---	---

A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Odluka kojom se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818058	169.289	289.439	331.953	343.847	359.611	114,7

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti u RH
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izračun financijskog plana:

Plaće za redovan rad radnika sukladno materijalnim pravima radnika. Iznos je planiran na izvoru 12 u iznosu od 89.670 EUR.

Za službena putovanja planirano je 4.755 EUR. Taj iznos namijenjen za službena putovanja za troškove putovanja i smještaja vanjskim suradnicima (primjeri dobre prakse, govornici, treneri, facilitatori, ambasadori)

Za usluge promidžbe i informiranja s ciljem povećanja broja korisnika i prijavitelja programa Europske snage solidarnosti planirano je - 33.313 EUR u svrhu izdavanja promotivnih materijala i informativnih letaka i brošura s primjerima dobrih praksi.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača u iznosu -2.654 EUR kn, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava. Broj prijava procijenjen je u odnosu na raspoloživ iznos sredstava namijenjen financiranju projekata odobrenih za financiranje u okviru godišnjeg Poziva na podnošenje prijedloga. 3.716 EUR planirano je za naknade ambasadorima uključivanja i raznolikosti putem ugovora o poslovnoj suradnji. Za ugovore o djelu za govornike, predavače na događanjima i facilitatore, troškove prevođenja i lekture planirano je 13.007 EUR.

Za potrebe organizacije radionica, seminara i informativnih događanja za korisnike predviđeno je 7.963 EUR za troškove reprezentacije te - 1.327 EUR na stavci zakupnine i najamnine za najma prostora povodom događanja i radionica.

Za uredsku opremu i namještaj te ulaganje u računalne programe predviđeno je 5.568 EUR - na izvorima 12 i 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj informativnih i promotivnih materijala	Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa	Broj	25.000	AMPEU	30.000	30.000	30.000
Broj događanja	Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa	Broj	270	AMPEU	280	285	290
Broj sudionika	Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima	Broj	25.000	AMPEU	25.500	26.000	27.000
Broj posjeta mrežnim stranicama	Agencija održava mrežnu stranicu kojom se promiču mogućnosti programa EU	Broj	1.025.000	AMPEU	1.030.000	1.035.000	1.040.000
Broj korisnika na društvenim mrežama	Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU	Broj	36.000	AMPEU	37.000	38.000	39.000

A818059 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818059	692.927	221.867	45.700	12.700	00	20,6

Ova aktivnost započela je 2018. godine i provodi se svake godine do završetka svih potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima te predaje finalnog izvješća Europskoj komisiji (očekivano 2024./2025.) u okviru programa Europske snage solidarnosti 2018.-2020.

S obzirom na to da je u 2020. godini kraj programskog razdoblja na ovoj aktivnosti je iskazano umanjeње u odnosu na tekući financijski plan sukladno očekivanoj realizaciji projekata. Umanjenje je iskazano i u projekcijama financijskog plana za 2024. godinu, a u 2025. godini nije predviđeno financiranje iz ove aktivnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2024. godine planirane su završne isplate za 5 volonterskih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti. Sva planirana sredstva u 2023. i 2024. godini namijenjena su za isplate korisnicima projekata. Za projekte osposobljavanja i evaluacije (TEC) i aktivnosti umrežavanja (NET) nisu planirana sredstva na ovoj aktivnosti budući da je provedba tih aktivnosti završila krajem 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja i stažiranja/zaposlenja u Europskim snagama solidarnosti	Izgradnja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja i stažiranja/zaposlenja u Europskim snagama solidarnosti	Broj	35	AMPEU	0	0	0
Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem.	Broj	50	AMPEU	10	0	0
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima stažiranja/zaposlenja uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Poticanje stažiranja i zapošljavanja mladih	Broj	1	AMPEU	0	0	0
Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih	Broj	15	AMPEU	0	0	0
Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti	Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti	Broj	25	AMPEU	0	0	0

A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Eurydice mreže

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818060	37.154	78.234	81.617	85.398	89.372	104,3

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Mreža Eurydice pruža potporu i omogućuje europsku suradnju u području cjeloživotnog obrazovanja tako da pruža informacije o obrazovnim sustavima i politikama na svim razinama u 37 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. Zadaća Nacionalne jedinice za Eurydice je pružati informacije i provoditi analize o hrvatskom obrazovnom sustavu i politici te sudjelovanjem u komparativnim analizama utemeljenim na podacima (evidence based) omogućiti usporedbu nacionalnih obrazovnih sustava s ciljem njihova poboljšanja i unaprjeđenja. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu smještena u Bruxellesu predlaže, koordinira proces i izrađuje komparativne studije uz pomoć nacionalnih jedinica za Eurydice smještenih u 38 zemalja koje dostavljaju informacije i podatke o svom obrazovnom sustavu te provjeravaju točnost podataka prikazanih u publikacijama. Sve nacionalne jedinice sudjeluju u zajedničkim aktivnostima mreže Eurydice predefiniranim Programom rada.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe mreže na nacionalnoj razini

Izračun financijskog plana:

Proračun je definiran u skladu s kategorijama prema pravilima financiranja mreže Eurydice pripremljenih od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu. Iznosi koji se pravdaju u okviru aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene, službena putovanja (službena putovanja godišnje prema Programu rada), intelektualne i ostale usluge (uključuju troškove prijevoda Eurydice publikacija, troškove ispunjavanja, korekcija i dopune Eurydice upitnika i publikacija od strane angažiranih vanjskih stručnjaka i ažuriranje opisa nacionalnih obrazovnih sustava) te troškove računalnih usluga.

Plan proračuna za 2023. godinu povećan je u odnosu na 2022. godinu uslijed povećanog obima poslova koji iziskuje zaposlenje dodatnog djelatnika te veća sredstva za planirane poslove promidžbe i informiranja. Planirane su stavke rashoda za zaposlene u iznosu od ukupno 48.303 EUR za redovan rad za jednog djelatnika i planirano zapošljavanje dodatnog djelatnika. Službena putovanja planirana su na razini tekućeg plana za 2022. godinu u iznosu od 5.973 EUR kao i stavka Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 22.563 EUR. Stavka Usluge promidžbe i informiranja povećana je u odnosu na tekući plan radi planiranih pojačanih aktivnosti promidžbe i informiranja u svrhu boljeg dosizanja ciljne publike te iznosi 1.991 EUR. Za troškove računalnih usluga i ulaganja u računalne programe planirano je ukupno 1.991 EUR. Sredstva su planirana u okviru izvora 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik	Pokazatelj obuhvaća broj prevedenih publikacija koje je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (koordinirajuća jedinica za mrežu Eurydice) na hrvatski jezik prema programu rada za Nacionalnu jedinicu za Eurydice definiranom za jednogodišnje razdoblje. Povećanje broja prevedenih publikacija na hrvatski jezik ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti te bolju informiranost stručne i šire javnosti o obrazovnim sustavima.	Broj	7	AMPEU	8	8	8
Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti	Pokazatelj obuhvaća broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti objavljenih u tiskanim i elektroničkim medijima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Povećanje broja ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti među širom javnosti.	Broj	10	AMPEU	11	12	13

A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818061	248.349	329.244	330.104	346.215	363.117	100,3

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Erasmus+ u području mladih na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u području mladih u RH

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2023. godinu zadržan je na istoj razini tekućeg plana iz 2022. godine s obzirom da nema velikih promjena u razvoju situacije uzrokovane epidemiološkom situacijom.

U 2023. godini planirana su sredstva za redovan rad radnika u iznosu od 290.775 EUR. Planirani su i materijalni troškovi, točnije dio režijskih troškova. Stavka Službena putovanja planirana je u većem iznosu od tekućeg plana za 2022. godinu radi povećanja broja fizičkih putovanja uslijed jenjavanja pandemije bolesti COVID-19 te iznosi 7.300 EUR. Za zakupnine i najamnine planirano je 4.021 EUR, manje u odnosu na tekući plan radi realizacije dijela događanja u online formatu što ne iziskuje najam prostora. Usluge promidžbe i informiranja planirane su u iznosu od 5.309 EUR. Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirano je 2.787 EUR. Za uredsku opremu i namještaj planirano je 667 EUR, a za reprezentaciju 664 EUR. Na stavci za intelektualne i osobne usluge 12.609 EUR te za ostale usluge 5.973 EUR. Sredstva su planirana na izvoru 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ocijenjenih prijava	Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti)	Broj	200	AMPEU	210	220	230
Broj ugovora s vanjskim suradnicima	Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa)	Broj	15	AMPEU	17	19	21
Broj edukacija	Radionice i webinar i za zainteresiranu javnost i korisnike	Broj	7	AMPEU	9	11	12

A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818063	636.899	2.194.903	2.022.072	2.139.342	2.274.917	92,1

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Europske snage solidarnosti 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Program Europske snage solidarnosti 2021.-2027. uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativnih i promotivnih aktivnosti. Sve organizacije koje žele provoditi projekte u području volontiranja te stažiranja i zaposlenja moraju posjedovati oznaku kvalitete kojom dokazuju svoje kapacitete i stručnost. Nacionalne agencije dodjeljuju oznaku kvalitete na temelju dostavljene prijave.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava
2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti (za provedbu Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET))

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2023. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajne godine 2021. i 2022. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2023., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2022. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET) iz natječajnih godina 2022. i 2023. za što je planirano 192.060 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2022. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2023.-2025. koje je dostavila Europska komisija. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja u Europskim snagama solidarnosti	Izgradnja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja u Europskim snagama solidarnosti	broj	40	AMPEU	45	50	55
Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti	Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem.	broj	400	AMPEU	450	470	490
Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti	Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih	broj	100	AMPEU	110	120	130
Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti	Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti	broj	160	AMPEU	165	170	175

A818064 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A818064	14.222.809	26.623.558	28.969.450	41.494.157	43.118.811	108,8
---------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. u području obrazovanja. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području obrazovanja nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA))

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2023. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajnih godina 2021. i 2022., isplata po privremenim izvješćima te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2023, kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2022. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) iz natječajnih godina 2022. i 2023. za što je planirano 133.630 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2022. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2023.-2025. koje je dostavila Europska komisija. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi.	Broj	400	AMPEU	500	600	700

Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	100	AMPEU	150	200	250
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu.	Broj	165	AMPEU	175	185	200
Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi).	Broj	50	AMPEU	55	60	65
Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu.	Broj	1.500	AMPEU	1.600	1.700	1.800
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa.	Broj	150	AMPEU	160	170	180

Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+.	Broj	40	AMPEU	41	41	41
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat znanstveno-nastavnog osoblja visokih učilišta koji sudjeluju u kratkim međunarodnim programima usavršavanja ili održavanja nastave u inozemstvu uz potporu Erasmus+ programa.	Broj	1.500	AMPEU	1.600	1.700	1.800
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat studenata koji su ostvarili razdoblje studija u inozemstvu (credit mobility) ili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) uz potporu programa Erasmus+.	Broj	2.500	AMPEU	2.600	2.800	3.000
Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija	Mjeriti iz godine u godinu obuhvat studenata koji su dobili dodatak na Erasmus+ stipendiju temeljem slabijeg socioekonomskog statusa.	Broj	200	AMPEU	250	350	450

A818065 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818065	2.439.812	3.550.627	4.324.000	4.590.560	4.774.154	121,8

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. u području mladih. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području mladih nude mogućnosti neformalnog i informalnog obrazovanja kroz ključnu aktivnost 1 - projekata mobilnosti za mlade (razmjene mladih) i osoba koje rade s mladima (mobilnost osoba koje rade s mladima), aktivnosti sudjelovanja mladih, ključnu aktivnost 2-projekata malih i suradničkih partnerstava.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) i Discover EU projekti inkluzije)

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2023. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajnih godina 2021. i 2022., isplata po privremenim izvješćima te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2023., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2022. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) i Discover EU projekti inkluzije iz natječajnih godina 2022. i 2023. za što je planirano 182.000 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2022. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2023.-2025. koje je dostavila Europska komisija. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+.	broj	70	AMPEU	80	90	100
Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	220	AMPEU	240	260	280
Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	broj	1.500	AMPEU	1.700	1.900	2.100
Broj mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+	broj	800	AMPEU	900	1.000	1.100

A818070 PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Europass i Euroguidance inicijative; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EC.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818070	00	82.109	123.886	129.890	136.178	150,9

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022. godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi mreže su: promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i pružanje kvalitetnih informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja. Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju i skretanje pozornosti na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Europass je inicijativa Europske unije koja se temelji na portfelju od četiri dokumenta za predstavljanje znanja, vještina i kvalifikacija. Dodatno, u srpnju 2020. Europska komisija pokrenula je i novu Europass platformu kao besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi.

U pozivu za dostavu projektnih prijedloga za razdoblje 2021. – 2023. Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) nastojale su objediniti djelovanje triju kompatibilnih mreža (Euroguidance, Europass, EQF) kojima se na europskoj razini podupiru kvaliteta, transparentnost i priznavanje kompetencija. S obzirom da u Hrvatskoj dvije od tri navedene inicijative (Euroguidance i Europass) djeluju unutar Agencije za mobilnost i programe EU, te sukladno uputi, Komisiji i Izvršnoj agenciji predan je jedan zajednički projektni prijedlog, odn. zajednički plan rada za Euroguidance i Europass za razdoblje 2021.-2023., čime će ovim mrežama na europskoj razini biti dodijeljen jedan zajednički proračun iz kojeg će se financirati zajedničke aktivnosti u narednom razdoblju, te je namjera da se isto učini i na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe Europass i Euroguidance mreže

Izračun financijskog plana:

U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2023. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 18.942 EUR. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/Europass centra.

Sredstva s izvora 51 za 2023. planirana su u većem iznosu (104.945 EUR) u odnosu na tekuću godinu radi dosadašnje manje mogućnosti potrošnje sredstava u 2021. zbog manjeg broja međunarodnih aktivnosti, kao i manjeg broja fizičkih aktivnosti na nacionalnoj razini. Očekujemo da će se u 2023. godini, kao i u narednim godinama, međunarodna putovanja i fizička događanja vratiti na pretpandemijske brojeve. Za 2024. i 2025. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51. Ukupan proračun na budžetskoj stavci putovanja, smještaj i troškovi života (18.010 EUR) povećan je u odnosu na tekući plan radi očekivanog povećanog trenda putovanja uslijed poboljšanja epidemiološke situacije. Svrha navedenih troškova je stručno usavršavanje stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju kroz međunarodne mobilnosti (studijske posjete, prekogranične seminare, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sajmovima i sl.), sudjelovanje na godišnjim sastancima Euroguidance i Europass mreže i službeni sastanci u Europskoj komisiji, kao i sudjelovanje na seminarima, sajmovima i konferencijama u Hrvatskoj.

Informativne i promotivne aktivnosti planirane su u obliku oglasa, članaka, promotivnih kampanja na društvenim mrežama, izrada brošura, publikacija i promotivnih materijala s pratećim troškovima dizajna, tiska i obrade teksta. Za isto je planirano 16.225 EUR. Troškovi organizacije informativnih i edukativnih aktivnosti (sastanci, seminari, radionice, info dani i webinar) planirani su na stavci zakupnine i najamnine u iznosu od 9.556 EUR, na stavci reprezentacije u iznosu od ukupno 9.556 EUR, na stavci naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 18.000 EUR te stavci intelektualne i osobne usluge u iznosu od 26.000 EUR. Suradnja s vanjskim stručnjacima predviđena je kod izrade ili ažuriranja Europass dokumenata (npr. Europass prilog svjedodžbi), provedbe radionica, prezentiranja i moderiranja u sklopu info dana, seminara, webinar i sl., izrade sadržajnog dijela publikacija, izrade istraživanja, te prijevoda i lekture dokumenata. Svrha navedenih troškova je potpora stručnom usavršavanju stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju te ostalih dionika u području kvalitete, transparentnosti i priznavanju kompetencija.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, stručno usavršavanje zaposlenika i nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznose ukupno 796 EUR. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/ Europass centra.

Za nadogradnju i održavanje nacionalne mrežne stranice www.europass.hr, kao i za zajedničke aktivnosti Euroguidance mreže (pretežno na održavanju mrežne stranice www.euroguidance.eu) planirani trošak je 2.740 EUR.

Pojedine aktivnosti organizirane su od strane Europske komisije koja zadržava pravo promjene događanja. Provedba i vrsta aktivnosti (online ili fizička događanja) ovisit će epidemiološkoj situaciji i uputama Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja	Stručni suradnici psiholozi i pedagozi, stručni suradnici ostalih profila koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalog usmjeravanja posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja	Broj	260	AMPEU	270	280	280
Broj karijernih savjetnika i savjetnika u profesionalnom usmjeravanju koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima	Osobe koje obavljaju funkciju karijernog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja u obrazovnim organizacijama posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na međunarodnim mobilnostima (studijski posjeti, preogranični seminari) u svrhu stručnog usavršavanja, informiranja i umrežavanja	Broj	7	AMPEU	7	8	8

Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti	Organiziranjem edukativnih aktivnosti (seminari, info dani i webinar) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja.	Broj	2	AMPEU	2	3	3
Broj organiziranih aktivnosti međunarodne mobilnosti	Organiziranjem međunarodnih mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja (seminarima, studijskim posjetima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju.	Broj	6	AMPEU	6	8	8
Broj održanih sastanaka	Nacionalni koordinatori EuropassI Euroguidance inicijative prisustvuju sastancima u organizaciji Europske komisije u svrhu praćenja rada i razvoja inicijative Europass.	Broj	6	AMPEU	6	8	8
Broj izvršenih promotivnih aktivnosti	Europass i Euroguidance promo aktivnosti i ostala događanja provode se oglašavanjem u medijima, izradom tiskanih materijala i distribucijom promotivnih artikala.	Broj	7	AMPEU	7	8	8
Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti	Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama.	Broj	2.000	AMPEU	2.000	2.100	2.200
Europass prilog svjedodžbi	Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s MZO, AZOO te ASOO. MZO utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta.	Broj	37	AMPEU	38	39	39

A818071 VET RADNA SKUPINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi projekta Radna skupina stručnjaka za VET, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa

Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818071	00	24.217	21.782	23.029	24.353	89,9

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022., a kao nastavak EU projekta pod nazivom Radna skupina stručnjaka za ECVET.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg

Radna skupina za strukovno obrazovanje (eng. National VET Team) je inicijativa koju je Europska komisija pokrenula u sklopu nove generacije programa Erasmus+. Hrvatska radna skupina, čije je članove, na prijedlog Agencije za mobilnost i programe Europske unije, imenovalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, djeluje od siječnja 2021., a sačinjavaju je stručnjaci i projektni koordinatori u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Cilj djelovanja skupine je promicanje europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja, kao i promicanje Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost. Glavne aktivnosti koje se financiraju u sklopu ove inicijative su redovni sastanci radne skupine, organizacija i provedba radionica s ciljem osvještavanja važnosti primjene europskih strukovnih alata i principa, sudjelovanje na međunarodnim događanjima, savjetovanja potencijalnih prijavitelja i korisnika te sastanci na nacionalnoj razini s dionicima relevantnim za unaprjeđenje kvalitete međunarodnih mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekta

Izračun financijskog plana:

U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2023. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad za jednog djelatnika u ukupnom iznosu od 3.250 EUR. Svrha navedenih troškova je koordiniranje inicijative Radna skupina za strukovno obrazovanje.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenika AMPEU-a, ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih, planiran je u iznosu od 2.654 EUR s izvora 51.

Troškovi za službena putovanja (ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih) i honorare članova Radne skupine za strukovno obrazovanje planirani su u iznosu od 10.200 EUR, a tiču se njihovog sudjelovanja na redovnim aktivnostima (radionice, sastanci, savjetovanja korisnika, službena putovanja na nacionalna i međunarodna događanja i sl.).

Ostali troškovi u iznosu od 3.678 EUR planirani su za izradu promotivnih materijala i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2023. godini, sukladno razvoju epidemiološke situacije. Troškovi za zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 2.000 EUR. Ovi troškovi su također planirani s izvora 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudionika na održanim radionicama	Radna skupina stručnjaka u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja	broj	241	AMPEU	245	250	255

A818073 SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Sporazum o doprinosu (Contribution Agreement) N EAC-2022-0022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818073	00	6.158	257.451	270.311	283.737	4180,5

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022. U sklopu provedbe programa Erasmus+ za programsko razdoblje 2021.-2027., Europska komisija je u travnju 2022. Agenciju imenovala europskim SALTO resursnim centrom za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja. Sukladno trenutnom imenovanju, rad SALTO resursnog centra trajat će do kraja 2027. godine uz perspektivu nastavka rada i u programskom razdoblju nakon 2027.

U razdoblju 2023. – 2025. resursni centar SALTO provodit će sljedeće aktivnosti:

- savjetovanje nacionalnih agencija u procesu izrade i ažuriranja strategija za uključivanje i raznolikost
- provedba istraživanja o praksama i potrebama nacionalnih agencija i korisnika
- izrada i održavanje mrežne stranice i društvenih mreža
- organizacija radnih sastanaka zaposlenika nacionalnih agencija
- izrada e-tečaja za zaposlenike nacionalnih agencija i vanjske ocjenjivače
- promoviranje primjera dobre prakse
- izrada smjernica i publikacija
- sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima i drugim relevantnim međunarodnim događanjima

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekta
3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4. Financijski rashodi.

Izračun financijskog plana:

U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2023. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad u iznosu od 14.400 EUR, a na izvoru 51 planiran je preostali dio u iznosu od 42.600 EUR. Sredstva su namijenjena zapošljavanju tri djelatnika. Svrha navedenih troškova je koordinacija i realizacija aktivnosti predviđenih godišnjih programom.

Sredstva s izvora 51 za 2023. planirana su u iznosu od 200.451 EUR. Za 2023. i 2024. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51. Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenika AMPEU-a, ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih, planiran je u iznosu od 18.000 EUR s izvora 51. Trošak intelektualnih usluga u iznosu od 123.000,00 EUR predviđen je za troškove podugovaranja stručnjaka i tvrtki koje će biti angažirane na pojedinim aktivnostima (izrada e-tečaja, savjetovanje u procesu izrade nacionalnih strategija, izrada videomaterijala, izrada priručnika, provedba analize potreba i sl.).

Ostali troškovi u iznosu od 59.451 EUR planirani su za izradu promotivnih materijala, zakupnine i najamnine, kampanje na društvenim mrežama, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2023. godini, sukladno razvoju epidemiološke situacije.

S obzirom na početak djelovanja ove aktivnosti, moguće su naknadne izmjene i dopune pokazatelja rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nacionalnih agencija	Broj nacionalnih agencija kojima je resursni centar SALTO, u suradnji s vanjskim stručnjacima, pružio mogućnost savjetovanja u procesu izrade strategije za uključivanje i raznolikost	broj	3	AMPEU	4	5	6
Broj održanih sastanaka	Broj održanih sastanaka agencijskih službenika za uključivanje i raznolikost.	broj	1	AMPEU	3	4	5
Broj pregleda	Broj posjeta na novoj mrežnoj stranici resurnog centra SALTO.	broj		AMPEU	30.000	40.000	50.000

A818075 ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (AMPEU), Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A818075	00	00	106.830	111.094	115.534	0,0

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program obuhvaća i aktivnosti u području sporta, čime se promiče sudjelovanje u sportu, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju.

Od 2023. u program Erasmus+ po prvi puta će biti uključeni projekti mobilnosti u području sporta (KA1) koje će na nacionalnoj razini provoditi AMPEU.

Projekti mobilnosti u području sporta pružaju mogućnost za profesionalni razvoj trenera i ostalog osoblja (plaćenog i volonterskog) u lokalnom, amaterskom, sportu kroz sudjelovanje u praćenju rada ili treniranja drugog kluba u inozemstvu.

Početak provedbe planiran je u 2023. godini i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa inicijalno propisanim financijskim iznosima potpore. AMPEU potpisuje ugovor s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava.

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. Prvi projekti bit će ugovoreni tijekom ljeta 2023. godine., te u trenutku izrade obrazloženja nije moguće iskazati točnu dinamiku isplata. U 2023. godini očekuju se predujmovi, moguće isplate završnih isplata projekata kraćeg trajanja te isplata po privremenim izvješćima iz natječajne godine 2023.

S obzirom na početak novog programskog razdoblja, moguće su naknadne izmjene i dopune pokazatelja rezultata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sportskih organizacija uključenih u program Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat sportskih organizacija uključenih u program Erasmus+.	broj	0	AMPEU	8	9	10
Broj sportskog osoblja / trenera koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat sportskog osoblja koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+.	broj	0	AMPEU	30	31	32

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 2010. godine. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unaprjeđivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U okviru tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno -pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, obavljanje poslova Posredničkoga tijela razine 2 (PT2) za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., i Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021. – 2027., provedba postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala i vođenje kataloga odobrenih drugih obrazovnih materijala, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
46173	6.406.040	10.891.962	20.121.043	11.595.795	11.392.150	184,7

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3701	6.406.040	10.891.962	20.121.043	11.595.795	11.392.150	184,7
------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja

Cilj 2. Povećati kvalitetu i relevantnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	%	3,2	EUROSTAT i Državni zavod za statistiku	3,5	4	4,5
Broj strukovnih škola koje provode nove strukovne kurikule	Povećati broj strukovnih škola koje provode modularne/sektorske kurikule za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu.	Broj	53	Izvešća ASOO MZO	53	100	200

A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A848001	1.690.967	2.085.832	2.334.449	2.316.844	2.324.495	111,9

Unutar ove aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovno poslovanje. Najveća stavka plana za 2023. godinu odnosi se na rashode za zaposlene i to na plaće i pripadajuće doprinose u iznosu od 1.358.484 EUR (2024. 1.358.484 EUR; 2025. 1.358.484 EUR) te ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 61.052 EUR (2024. 61.052 EUR; 2025. 61.052 EUR), a kojima se financira božićnica, jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, naknade za rođenje djeteta, naknade za smrtni slučaj i regres zaposlenika. Za troškove prijevoza zaposlenika planirana su sredstva u ukupnom iznosu 47.780 EUR (2024. 47.780 EUR; 2025. 47.780 EUR) dok su za komunalne usluge, usluge najma i energije te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirana sredstva u ukupnom iznosu od 321.583 EUR (2024. 321.583 EUR; 2025. 321.583 EUR). Na poziciji računalnih usluga planirano je 68.352 EUR (2024. 68.352 EUR; 2025. 68.352 EUR) dok je za nabavu uredskog materijala planirano 23.890 EUR (2024. 23.890 EUR; 2025. 23.890 EUR). Za intelektualne usluge za 2023. godinu planirano je 53.620 EUR dok su za 2024. i 2025. godinu planirani iznosi od 53.620 EUR po svakoj godini. Za nabavu uredske, komunikacijske opreme te prijevoznog sredstva planirano je u 2023. godini 65.300 EUR (2024. 40.884 EUR; 2025. 40.884 EUR). Preostali dio plana u ukupnom iznosu od 130.095 EUR (2024. 130.095 EUR; 2025. 130.095 EUR) odnosi se na stručna usavršavanja zaposlenika, usluge telefona i pošte, premije osiguranja, pristojbe i naknade, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te na ostale nespomenute rashode i usluge.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A848009	2.794	6.371	8.294	8.294	8.294	130,2

Iznos planiran na ovoj aktivnosti utrošit će se na aktivnosti promocije učenja. Unutar predstavljenog plana za 2023. godinu planirana su sredstva za putne troškove u iznosu od 597,00 EUR (2024. 597,00 EUR; 2025. 597,00 EUR). Za 2023. 2.256,00 EUR, 2024. 2.256 EUR, 2025. 2.256 EUR planirana su sredstva za troškove angažmana vanjskih suradnika dok se preostali iznos od 1.791,00 EUR (2023. 597,00 EUR, 2024. 597,00 EUR, 2025. 597,00 EUR) odnosi se na troškove najma i zakupnine. U ukupnom iznosu od 1.593,00 EUR (2023. 531,00 EUR, 2024. 531,00 EUR, 2025. 531,00 EUR) planirana su sredstva za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Troškovi usluge promidžbe i informiranja planirani su u iznosu od 1.128,00 EUR za 2023., 1.128,00 EUR za 2024. te 1.128,00 EUR za 2025. Preostali troškovi u ukupnom iznosu od 9.555,00 EUR za sve tri godine planirana su za troškove pripreme, dizajna, izrade i tiska komunikacijskih materijala koji se odnose na promociju cjeloživotnog učenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih promotivno-komunikacijskih materijala	Izradit će se stručna publikacija/promotivna brošura/video uradak koji tematski pokriva cjeloživotno učenje (trošak izrade stručnog sadržaja, grafičke pripreme i tiska/produkcija)	Broj	1	ASOO	1	1	1

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A848010	4.366	13.365	13.365	13.365	13.365	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su stručna usavršavanja nastavnika koja će se provoditi kroz 100 stručnih skupova na godišnjoj bazi i za koje je planirano ukupno 9.781,00 EUR (2024. 9.781,00 EUR; 2025. 9.781,00 EUR) za troškove predavača i troškove najma prostora. Po svakom skupu planirano je stručno usavršiti 20 nastavnika.

Nadalje, na godišnjoj bazi planirana su 50 stručno pedagoška nadzora u strukovnim školama, a za čiju provedbu je planirano ukupno 3.584,00 EUR (2024. 3.584,00 EUR; 2025. 3.584,00 EUR). Navedeni iznos odnosi se na troškove dnevnica i troškove prijevoza zaposlenika upućenih u stručni nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih stručnih skupova/radionica/konferencija	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO priprema, organizira i provodi radionice za nastavnike i ravnatelje	Broj	100	ASOO	100	100	100
Broj obavljenih stručno-pedagoških posjeta	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO provodi stručno-pedagoški nadzor, a u cilju povećanja kvalitete rada i unapređenja procesa ustanova za strukovno obrazovanje	Broj	40	ASOO	50	50	50

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A848014	7.093	10.910	10.910	10.910	10.910	100,0

Proračunska aktivnost planirana je s ciljem odobravanja drugih obrazovnih materijala. Kroz ovu aktivnost planirano je 50 naknada stručnom povjerenstvu za prosudbu drugih obrazovnih materijala u ukupnom iznosu od 6.915,00 EUR (2024. 6.915,00 EUR; 2025. 6.915,00 EUR), a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa. Iznos od 3.995,00 EUR planiran za 2023. godinu i iznos od 3.995,00 EUR planiran za 2024. i 2025. godinu odnosi se na putne troškove članova povjerenstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih drugih obrazovnih sadržaja	Sukladno dodjeljenim ovlastima ASOO odobrava druge obrazovne sadržaje, a u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.	Broj	4	ASOO	50	40	40

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA**Zakonske i druge pravne osnove**

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o strukovnom obrazovanju; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A848018	154.373	145.995	152.631	152.631	152.631	104,5

Aktivnosti planiranja i provođenja državnih natjecanja u strukovnim disciplinama i smotrama učenika organiziraju se s ciljem promicanja privlačnosti strukovnog obrazovanja i vještina učenika strukovnih programa. Razvojem učeničkih kompetencija i razmjenom iskustava nastavnika/mentora osuvremenjuju se strukovni programi i učenicima se olakšava ulazak u svijet rada.

Za 2023., 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 152.631,00 EUR po godini. Na naknade školama za rad njihovih zaposlenika u 2023. godini na poslovima pripreme i provedbe natjecanja planirano je 66.361,00 EUR dok je planirani iznos u iste svrhe 2024. i 2025. godine iznosi 66.361,00 EUR godišnje. Za troškove refundacije putnih troškova mentora i učenika koji sudjeluju na državnim natjecanjima planirano je 26.545,00 EUR dok je zbog sveopćeg povećanja troškova i rasta cijena u tu svrhu na kontu Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2024. i 2025. godini predviđen iznos od 26.545 EUR godišnje. Za intelektualne usluge članova prosudbenih povjerenstava te predavača na radionicama za učenike i nastavnike u 2023. godini predviđeno je 39.817,00 EUR, a u istu svrhu u 2024. i 2025. godini predviđen je iznos od 39.817,00 EUR godišnje. Za potrebe prehrane i osvježanja tijekom odvijanja događanja natjecanja na jednom mjestu predviđeno je 13.272,00 EUR dok je 2024. i 2025. godine u istu svrhu predviđeno 13.272,00 EUR. Na kontu službenih putovanja predviđen je u 2023. godini iznos od 6.636,00 EUR, a u 2024. i 2025. godini 6.636,00 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih državnih natjecanja i smotri radova učenika	Sukladno dodijeljenim ovlastima ASOO organizira državna natjecanja i smotre učenika na kojima predstavljaju stečeno znanje, vještine, sposobnosti i kompetencije, a nastavnici rezultate rada u svrhu unaprjeđivanja svog odgojno-obrazovnog rada.	Broj	45	ASOO	45	45	45

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. stavak 2. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Zakon o obrazovanju odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A848020	1.037	9.171	9.176	9.175	9.175	100,1

Ova aktivnost financira se u svrhu podizanja kvalitete obrazovnog procesa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja odraslih i

nastavnici) te razvoja novih metodoloških smjernica i modernih programa obrazovanja odraslih. Aktivnosti će se provoditi kroz radionice, stručne skupove, konferencije i angažman stručnjaka.

Na ovoj aktivnosti u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 9.171,00 EUR (2024. 9.171,00 EUR; 2025. 9.171,00 EUR). Iznos od 7.313,00 EUR (2024. 7.313,00 EUR; 2025. 7.313,00 EUR) planirani je za intelektualne usluge tj. za izradu recenzija za nastavne programe za osposobljavanje odraslih. Za ostale usluge planirano je 265,00 EUR u 2023. za 2024. i 2025. 265,00 EUR, a za refundacije ustanovama za obrazovanje odraslih planirano je 1.593,00 EUR (2024. 1.593,00 ERU; 2025. 1.593,00 EUR)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj angažiranih stručnjaka	Sukladno dodjeljenim ovlastima Agencija će za izradu novih programa obrazovanja odraslih, njihovu recenziju te za pitanja vezano uz metodologiju izrade programa obrazovanja odraslih angažirati stručnjake - samostalno ili putem povjerenstava	Broj	10	ASOO	10	10	10

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Okvirni partnerski Sporazum pod brojem No 2022-CED.340/GP/DSI/ReferNet-SGA/001/21

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A848023	7.284	17.918	17.918	00	00	100,0

Tijekom 2023. godine Agencija će nastaviti provoditi projekt ReferNet Hrvatska, u okviru ReferNet-ove mreže, a kao dio novog četverogodišnjeg Okvirnog partnerskoga sporazuma Agencije i Cedefop-a iz prosinca 2021. koji za cilj ima pružati Cedefop-u informacije o nacionalnom sustavu i politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te podići vidljivost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Planirana sredstva u 2023. godini u iznosu od 3.854,00 EUR predviđena su za troškove službenih putovanja za sudjelovanje na partnerskim sastancima ReferNet mreže u inozemstvu. Za nabavu promotivnih materijala za osiguranje vidljivosti projekta planirano je u 2023. godini 6.636,00 EUR dok je za intelektualne usluge u 2023. godini planirano angažiranje 3 vanjska stručnjaka kroz izrade članaka, analiza i izvještaja u iznosu ukupno 4.654,00 EUR. U iznosu od 929,00 EUR planirana su sredstva za troškove računalnih usluga za održavanje stranice projekta. Za nabavu uredske opreme planirano je u 2023. godini 929,00 EUR. Preostali planirani iznos na ovoj aktivnosti u iznosu od 930,00 EUR odnosi se na ostale usluge. Za razdoblje nakon 2023. godine nisu ugovorene nove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća).	Broj	3	ASOO	6	0	0
---	---	------	---	------	---	---	---

A848051 ERASMUS PLUS - PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za: Projekt s više korisnika u okviru programa ERASMUS+ Broj sporazuma - 2020-1-BG01-KA226-VET.095185 i Broj sporazuma - 2020-1-ES01-KA226-VET.096090

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A848051	00	00	397.117	190.670	19.192	0,0

U okviru programa ERASMUS PLUS Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodi više projekata a to su: Provedba istraživanja kompetencija odraslih osoba u Republici Hrvatskoj - PIAAC HRVATSKA, Unapređenje vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - IMPROVET, Online alat za određivanje referentnih vrijednosti za osiguravanje kvalitete u naukovanju - BEQUAL, KA2 - trening za vještine u virtualnom okruženju, Pilotiranje virtualnog praktičnog tečaja za kuharstvo u strukovnom obrazovanju i KA - inkluzivno digitalno učenje u svrhu sprečavanja napuštanja školovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - 2BDIGITAL.

K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4, stavak 2 Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K848038	2.392.109	5.818.058	12.444.975	00	00	213,9

U 2023. provodit će se sljedećih pet (5) ESF-ovih projekata čiji je nositelj ili partner Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

Specifični cilj 10.iv.1

1. Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
2. Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre
3. E-škole – faza II

Specifični cilj 10.iii.3

1. Promocija cjeloživotnog učenja – faza II
2. Razvoj i praćenje osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih

Specifični cilj 10.iv.1

1. Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Tekući projekt Modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ugovoren je do 30. rujna 2023. Glavni ciljevi ovog projekta su razvoj inovativnih i fleksibilnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama tržišta rada te jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za uvođenje i provedbu kurikuluma. Projektom se provodi sveobuhvatna modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz razvoj fleksibilnih i modularnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama poslodavaca, a kojima će se podići kvaliteta i relevantnost obrazovne ponude strukovnih škola. Provode se stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, razvoj drugih obrazovnih materijala za nastavnike te će se uspostaviti mreža podrške školama za uvođenje novog modela. Budućim polaznicima omogućit će se stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.

U novom programskom razdoblju, planirana je daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO). Glavni cilj projekta je osigurati održivost i povećati doseg rezultata projekta Modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, provedenom u razdoblju do rujna 2023., koji će uvesti nove sektorske i strukovne kurikule u ustanove za strukovno obrazovanje u svim strukovnim sektorima na temelju izrađenih standarda zanimanja i kvalifikacija te ojačanih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za uvođenje i provedbu kurikuluma. Planirane aktivnosti nastavka kurikularne reforme u SOO-u u novom programskom razdoblju obuhvaćaju daljnji razvoj i ažuriranje kurikuluma te drugih obrazovnih materijala i digitalnih obrazovnih sadržaja (koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim projektom Modernizacije za razdoblje do rujna 2023.). Nadalje, projekt će pružiti podršku ustanovama za strukovno obrazovanje za uvođenje i provedbu novih kurikuluma kroz radionice na razini škole te mobilne timove koji će posjećivati i mentorirati ustanove. Naposljetku, projekt će osigurati izravnu podršku nastavnicima u primjeni novih kurikuluma putem stručnih usavršavanja (radionica i konferencija).

Za provedbu tekućeg projekta Modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do rujna 2023., planirani su rashodi za zaposlene u 2023. godini od ukupno 112.731,00 EUR za rad 8 osoba zaposlenih na projektu. Navedeni iznosi se odnose na plaću, pripadajuće naknade i doprinose, ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres) te naknadu za prijevoz.

Godine 2023. planiraju se 2 konferencije za odgojno-obrazovne djelatnike s prosječno 350 sudionika, 10 radionica za ASOO i članove radnih skupina, do 10 zajedničkih sastanaka radnih skupina i minimalno 1 pojedinačni sastanak svake radne skupine (180 radnih skupina) te 300 organiziranih stručnih posjeta mobilnih timova školama. Za potporu uvođenja novih kurikuluma u škole, izradit će se 254 priručnika za nastavnike i 1270 drugih obrazovnih materijala u digitalnom i/ili tiskanom obliku. Zbog povećanog broja aktivnosti u posljednjoj godini provedbe projekta te ostvarenja zadanih pokazatelja provedbe se povećavaju i planirani troškovi aktivnosti na vezanim kontima. Za troškove službenih putovanja planirano je 66.361,00 EUR u 2023. g za sudjelovanje 20 osoba na 20 događanja te za putni trošak odlaska u stručne posjete mobilnih timova u škole. Za troškove najma prostora, u 2023. godini planirano je 66.361,00 EUR od čega je 13.272,20 EUR planirano za trošak najma prostora i opreme na 2 velike konferencije za ravnatelje i nastavnike, dok će ostatak biti utrošen za održavanje preostalih sastanaka i radionica svih radnih skupina. Za financiranje troškova organiziranog prijevoza za sudionike na 2 konferencije planirano je 33.844,00 EUR godišnje u 2023. godini, dok će se preostali iznos utrošiti na troškove poštanskih usluga za slanje i dostavu projektno vezane dokumentacije. Shodno tome, za ostale usluge planirano je u 2023. godini 2.817.042,00 EUR od čega će glavnina (2.949.764 EUR) biti utrošena na usluge grafičkog oblikovanja i tiska priručnika za nastavnike i drugih obrazovnih materijala - u digitalnom i/ili tiskanom obliku, a preostali iznos za troškove cateringa na gore spomenutim događanjima. Za naknade troškova sudjelovanja u projektnim aktivnostima osobama izvan radnog odnosa planirano je u 2023. godini planirano je 291.991,00 kn od čega se 60% odnosi na naknadu troškova smještaja vanjskim suradnicima i sudionicima događanja, a 40 % na refundacije troškova prijevoza vanjskim suradnicima angažiranim kroz rad radnih skupina. Kroz ugovore za intelektualne usluge u 2023. planirano je 5.969.288,00 EUR, a odnose se na trošak izrade standarda kvalifikacija strukovnog i općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma te recenzije kurikuluma, kao i naknada koordinatorima i članovima podsektorskih radnih skupina i mobilnih timova (35%), odnosno izradu i recenziju priručnika za nastavnike i drugih obrazovnih materijala (60%) te 5% za ostale intelektualne usluge poput troškova lekture i prijevoda, usluga predavača na događanjima i slično. Za računalne usluge predviđeno je 53.089,00 EUR u 2023. godini za izradu baze e-kurikulum. Za potrebe nabave zaštitne opreme zaposlenika i sudionika događanja te provedbu usluga testiranja na COVID predviđen je iznos od 7.963,00 EUR za 2023. što je planirano unutar stavki Uredski materijal i ostali materijalni rashodi i Zdravstvene i veterinarske usluge. U 2023. godini planirana je i nacionalna medijska kampanja za čiju će provedbu biti potrebno osigurati 265.446,00 EUR od čega će se 75% iskoristiti za trošak zakupa medijskog prostora, 15% za trošak izrade komunikacijskih materijala i promotivnih filmova te 10% za trošak nabave promotivnih materijala projekta.

U novom programskom razdoblju, u okviru daljnje provedbe kurikularne reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), na rashode za zaposlene u 2023. godini planirano je ukupno 39.819,00 EUR za rad 8 osoba

(3 mjeseca- IV. kvartal 2023.), dok su 2024. i 2025. godine planirani rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu 149.009,00 EUR godišnje za rad 8 zaposlenih na projektu. Navedeni iznosi se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). U prvoj godini provedbe (IV. kvartal 2023.) planirano je do 50 sastanaka za formiranje radnih skupina koje će doprinijeti izradi i reviziji kurikuluma te mobilnih timova koji će pružati podršku provedbi kurikuluma u školama. U svakoj sljedećoj godini provedbe (2024. i 2025.) su planirane godišnje po 2 konferencije za odgojno-obrazovne djelatnike s prosječno 350 sudionika, 20 radionica za ASOO i članove radnih skupina, do 20 zajedničkih sastanaka radnih skupina, 120 radionica za podršku strukovnim školama u primjeni novih kurikuluma te 300 organiziranih stručnih posjeta mobilnih timova školama. Za potporu uvođenja novih kurikuluma u škole, izradit će se dodatni drugi obrazovni materijali i digitalni obrazovni sadržaji. Za troškove službenih putovanja planirano je 16.591,00 EUR u 2023. g za sudjelovanje 20 osoba na min 5 događanja te za putni trošak odlaska u stručne posjete u škole. 2024. i 2025. godišnje je za troškove službenih putovanja planirano po 99.542,00 EUR za sudjelovanje 20 osoba na min 30 događanja te za putni trošak odlaska u stručne posjete u škole. Za troškove najma prostora, u 2023. godini planirano je 16.591,00 EUR za organizaciju do 50 sastanaka. 2024. i 2025. godišnje je za troškove najma prostora planirano po 66.361,00 EUR za organizaciju 2 konferencije i 160 sastanaka / radionica. Za financiranje troškova organiziranog prijevoza za sudionike na 2 velika događanja planirano je 33.844,00 EUR godišnje u 2024. i 2025. godini, dok će se preostali iznos utrošiti na troškove poštanskih usluga za slanje i dostavu projektno vezane dokumentacije. Za troškove cateringa za 50 sastanaka te ostale usluge planirano je u 2023. godini 39.817,00 EUR. U 2024. i 2025. godini planirani iznos ostalih usluga iznosi 132.722,00 EUR što obuhvaća troškove cateringa na oko 160 radionica/ sastanaka te usluge grafičkog oblikovanja i tiska drugih obrazovnih materijala i digitalnih obrazovnih sadržaja. Za naknade troškova službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa planirano je u 2023. godini planirano je 39.817,00 EUR (u 2024. i 2025. godišnje 291.991,00 EUR). Od toga se 60% odnosi na naknadu troškova smještaja vanjskim suradnicima i sudionicima događanja, a 40 % na refundacije troškova prijevoza vanjskim suradnicima angažiranim kroz rad radnih skupina. Kroz ugovore za intelektualne usluge u 2023. planirano je 663.614,00 EUR, a odnose se na trošak radnih skupina za izradu i reviziju kurikuluma te mobilnih timova, uz ostale intelektualne usluge poput troškova lekture i prijevoda, usluga predavača na događanjima i slično. U 2024. i 2025. planirano je godišnje 1.327.228,00 EUR za intelektualne usluge što se odnosi na izradu drugih obrazovnih materijala i digitalnih obrazovnih sadržaja, izradu i reviziju kurikuluma, naknade mobilnim timovima, lekturu, prijevod, predavače na događanjima i sl. Za računalne usluge predviđeno je 16.591,00 EUR u 2023. (66.361,00 godišnje 2024. i 2025.) za održavanje baza e-kvalifikacije i e-kurikulum u svrhu podrške radnim skupinama za izradu i reviziju kurikuluma te podršku školama u izradi kurikuluma za ustanove za strukovno obrazovanje. Za potrebe nabave zaštitne opreme zaposlenika i sudionika događanja te provedbu usluga testiranja na COVID predviđen je iznos od 7.963,00 EUR godišnje u 2024. i 2025. što je planirano unutar stavki Uredski materijal i ostali materijalni rashodi i Zdravstvene i veterinarske usluge. U prvoj godini provedbe (IV. kvartal 2023.), planirana je nabava promotivnih materijala i oblikovanje vizualnog identiteta projekta za što je potrebno osigurati 39.817,00 EUR. U svrhu podrške mobilnim timovima koji će posjećivati strukovne škole u 2023. planirana je nabava vozila čiji trošak se procjenjuje na 33.181,00 EUR. Godine 2024. i 2025. planirane su nacionalne medijske kampanje za čiju će provedbu biti potrebno osigurati 265.446,00 EUR godišnje od čega će se 75% iskoristiti za trošak zakupa medijskog prostora, 15% za trošak izrade komunikacijskih materijala i promotivnih filmova te 10% za trošak nabave promotivnih materijala projekta.

2. Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

Opći cilj projekta je promocija važnosti učeničkih kompetencija i strukovnih zanimanja kroz unaprjeđenje postojećeg sustava strukovnih natjecanja i jačanje kompetencija djelatnika škola i učenika kroz sudjelovanje u moderniziranom sustavu natjecanja i smotri na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Projektom se planira osuvremeniti model strukovnih natjecanja i smotri u Hrvatskoj te povećati sudjelovanje hrvatskih učenika na međunarodnim natjecanjima u vještinama. Kroz projekt se provode aktivnosti kao što su razvijanje novog modela državnih natjecanja u sklopu kojeg se razvijaju tehnički opisi i modeli zadataka natjecateljskih disciplina, razvio se novi središnji informacijski sustav za provedbu državnih natjecanja, izradila se mrežna stranica WorldSkills Croatia. Osim na državnoj razini, projekt omogućuje sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima u strukovnim vještinama. Za potrebe provedbe navedenih aktivnosti, projekt predviđa i jačanje kapaciteta učenika, mentora i škola za organizaciju i provedbu strukovnih natjecanja.

29.07.2022. godine potpisan je Dodatak ugovoru 3 kojim je projekt Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre produljen do 30. rujna 2022. godine, a proračun projekta povećan je za 9.000.000,00 kn te iznosi 41.919.843,34 kn.

Na rashode za zaposlene do kraja rujna 2023. godine planirano je ukupno 38.643,00 EUR za zapošljavanje, a koji se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). U 2023. godini planirano

je za troškove službenih putovanja 38.357,00 ERU, a isto se odnosi na troškove prijevoznih karata, smještaja i dnevnica. Glavnina spomenutog iznosa osigurava se za potrebe sudjelovanja hrvatske delegacije na europskom natjecanju u strukovnim vještinama u Poljskoj. Kroz intelektualne usluge planiran je za 2023. godinu angažman preko 200 vanjskih suradnika (prvenstveno prosudbenih povjerenstava za potrebe pripreme i provedbe ključne projektne aktivnosti – državnog natjecanja učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2023.) čiji trošak iznosi ukupno 137.722,00 EUR. Iznos od 137.722,00 EUR u 2023. godini planiran je i za zakupnine i najamnine, a odnosi se na najam sajamskog prostora s popratnim uslugama i prostora za održavanje radionica. Za potrebe troškova škola domaćina državnog natjecanja učenika strukovnih škola planirano je u 2023. godini 137.722,00 EUR i to za 40 strukovnih škola s prosječnom naknadom od 3.443,05 EUR po školi. Kroz usluge promidžbe i informiranja za promotivne materijale te promotivne kampanje projekta i projektnih aktivnosti planirano je 99.542,00 EUR. Planirani iznos za ostale usluge u 2023. godini iznosi 331.807,00 EUR, a odnosi se na troškove kao što su trošak uređenja sajamskog prostora grafičke i usluge tiska, usluge cateringa i slično. Iznos od 199.085,00 EUR u 2023. godini planiran je za naknadu troškova puta osobama izvan radnog odnosa. Glavnina iznosa odnosi se na organizaciju smještaja za sudionike državnog natjecanja učenika strukovnih škola, odnosno prosječno 1000 osoba sa procijenjenom ukupnom cijenom smještaja i putnih troškova od 199,00 EUR po osobi. Za potrebe prijevoza i pošte planiran je u 2023. iznos od 53.089,00 EUR a odnosi se primarno na troškove autobusnih transfera sudionika državnog natjecanja kao i transfera učenika osnovnih škola na posjetu državnom natjecanju učenika strukovnih škola. Za potrebe nabave zaštitne opreme zaposlenika i sudionika aktivnosti predviđen je iznos od 3.982,00 EUR sadržan u stavci Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, a za trošak provedbe testiranja brzim antigenskim testom predviđen je iznos od 13.272,00 EUR sadržan u stavci Zdravstvene i materijalne usluge. Preostali planirani ukupni iznos u 2023. godini od 42.737,00 EUR odnosi se na troškove računalnih usluga, troškove reprezentacije, materijala i sirovina kao i troškove članarina i normi.

Za projekt Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre planirana je provedba 2. faze u novom programskom razdoblju koje započinje nakon završetka projekta u rujnu 2023. godine te je za 2023. godinu (rujan-prosinac) planirano 16.898,00 EUR za zapošljavanje, a koji se odnose na plaću, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres). U istu svrhu u 2024. i 2025. godini planirano je 93.625,00 EUR godišnje. Kroz intelektualne usluge planirano je u 2023. oformiti preko 40 radnih skupina za reviziju postojećih tehničkih opisa i modela zadataka čiji trošak iznosi 179.175,00 EUR. U 2024. i 2025. godine značajan iznos planiran je za intelektualne usluge, prvenstveno za osiguravanje honorara za članove i predsjednike prosudbenih povjerenstava. Iznos od 6.636,00 EUR u 2023. godini planiran je za potrebe najma prostora za održavanje radionica i sastanaka dok su značajniji iznosi, odnosno 199.085,00 EUR godišnje, predviđeni za potrebe najma sajamskog prostora za održavanje državnog natjecanja učenika strukovnih škola s popratnim uslugama kao i najma prostora za održavanje sastanaka i radionica. Za potrebe uspješne provedbe državnih natjecanja učenika strukovnih škola predviđeno je u 2024. i 2025. godini 159.267,00 EUR godišnje za troškove škola domaćina. Kroz usluge promidžbe i informiranja za promotivne materijale te promotivne kampanje projekta i projektnih aktivnosti planirano je 132.722,00 EUR godišnje u 2024. i 2025. godini. Iznos od 6.636 EUR planiran je u 2023. godini za troškove usluge grafičkog dizajna, tiska i slično za potrebe provedbe pripremnih aktivnosti za novi ciklus državnog natjecanja učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2024. godine, a iznosi od 530.892,00 EUR godišnje u 2024. i 2025. godini planiran je troškove uređenja sajamskog prostora grafičke i usluge tiska, usluge cateringa i slično. Iznos od 13.272,00 EUR u 2023. godini planiran je za naknadu troškova puta osobama izvan radnog odnosa. Glavnina iznosa odnosi se na organizaciju smještaja i prijevoza za sudionike sastanaka i radionica. Za istu svrhu planirano je 265.446,00 EUR godišnje u 2024. i 2025. godini i to prvenstveno za osiguravanje smještaja svim sudionicima državnog natjecanja učenika strukovnih škola u 2024. i 2025. godini. Za potrebe nabave zaštitne opreme zaposlenika i sudionika aktivnosti predviđen je iznos od 1.327,00 EUR u 2023. godini te godišnji iznos od 6.637 EUR u 2024. i 2025. godini sadržan u stavci Uredski materijal i ostali materijalni rashodi. Preostali planirani ukupni iznos od 22.829 EUR u 2023. godini odnosi se na troškove računalnih usluga (tehnička podrška i održavanje središnjeg informacijskog natjecateljskog sustava WSC SINAS), troškove reprezentacije, materijala i sirovina. U 2024. i 2025. godini planiran je godišnji iznos od 53.089,00 EUR za potrebe tehničke podrške i održavanja središnjeg informacijskog natjecateljskog sustava WSC SINAS kao i 26.545,00 EUR godišnje na kontu članarine i norme za potrebe osiguravanja punopravnog članstva u međunarodnim organizacijama WorldSkills International i WorldSkills Europe. Ostali troškovi u 2024. i 2025. godini odnose se na trošak reprezentacije, materijala i sirovina te uredskog namještaja, a sve s ciljem uspješne provedbe ključnih projektnih aktivnosti.

3. E-škole

Projekt čiji je nositelj CARNET, a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je jedan od partnera, ugovoren je u kolovozu 2020. godine, traje do 02. 10. 2023. U 2023. godini za materijalne rashode je planirano:

21.236,00 eura za savjetničke posjete u 60 škola u svrhu provedbe savjetničkih posjeta strukovnim školama za jačanje digitalne zrelosti škola i nastavnika.

1. Promocija cjeloživotnog učenja faza II

01. lipnja 2020. godine započela je provedba projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II, a 01. lipnja 2023. godine završava njegova provedba, čiji glavni ciljevi su podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i povećanje sudjelovanja/uključenosti odraslih u procesima cjeloživotnog učenja, kako bi se jačala konkurentnost odraslih na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu, kao i promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih. Kroz projekt se provode aktivnosti promocije različitih mogućnosti cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj putem besplatnih događanja i privlačenje građana da sudjeluju u njima. Drugi važan dio je jačanje kapaciteta svih dionika uključenih u sustav obrazovanja odraslih, posebice andragoških djelatnika, na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Planirani iznos u 2023. godini u iznosu od 40.899,00 EUR odnosi se na trošak plaće i pripadajuće doprinose, trošak prijevoza te ostale rashode za jednu osobu (voditeljicu odsjeka – osobu zaduženu za praćenje provedbe projekta i izvještavanje). Za troškove službenih putovanja naših djelatnika planirano je 49.107,00 EUR u 2023. godini i to za planirana službena putovanja: sastanci radne skupine za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU, studijski posjet u 2023. godini, putovanja djelatnika ASOO na regionalna događanja u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja, putovanja i dnevne djelatnika ASOO na Svečano otvorenje Tjedna cjeloživotnog učenja u 2023. godini, troškovi djelatnika ASOO za sudjelovanje na završnim radionicama polaznika andragoških radionica u 2023. godini, trošak sudjelovanja djelatnika ASOO za jednodnevna događanja s andragoškim temama, trodnevna radionica za djelatnike ASOO/MZO, troškovi za djelatnika ASOO za Međunarodni andragoški simpozij (MAS) u 2023. godini. Za usluge promidžbe planirano je u 2023. iznos od 199.085,00 EUR za izradu komunikacijskih materijala projekta, medijsku kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja, angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini, izložbeni prostor na sajmu, odnosno štandova za Sajam cjeloživotnog učenja, a za najam planirano je u 2023. godini sveukupno 41.810,00 EUR u što je uključen jednodnevni najam dvorane za svečano otvorenje TCU, trošak dvodavnog najma tri dvorane za MAS te trošak najma dvije dvorane za 18 dana andragoških radionica, najam prostora i opreme za svečanost uručivanja potvrda polaznicima andragoških radionica, najam prostora i opreme za jednodnevna događanja s andragoškim temama te za završnu konferenciju projekta. Za iste aktivnosti planiran je trošak smještaja i prehrane za oko 200 sudionika Međunarodnog andragoškog simpozija, 25 sudionika andragoških radionica, trošak cateringa 150 sudionika svečanog otvorenja TCU-a i svečanosti uručivanja potvrda polaznicima andragoških radionica, trošak smještaja i prehrane trodnevne radionice za djelatnike ASOO/MZO te trošak smještaja i prehrane za članove radne skupine za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU u ukupnom iznosu od 92.905,00 EUR u 2023. godini. Za intelektualne usluge planirano je u 2023. godini 66.361,00 EUR i to za angažman tri člana radne skupine za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU; 16 stručnjaka/predavača andragoških tema za MAS, andragoške radionice, jednodnevna događanja s andragoškim temama, za angažman jednog stručnjaka za izradu medijskog plana kampanje TCU, angažman stručno-znanstvene organizacije te za angažman osam regionalnih koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja. Planirani trošak za ostale usluge u 2023. iznosi 53.089,00 EUR, a za usluge telefona, pošte i prijevoza planirani je trošak 2.787,00 EUR vezan uz troškove komunikacije i slanja promidžbenih i ostalih materijala i dokumenata regionalnim koordinatorima te ostalim ustanovama za obrazovanje odraslih. U 2023. godini planirani su troškovi reprezentacije za sastanke s regionalnim koordinatorima te partnerima u provedbi nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja u iznosu od 994,00 EUR. Budući da projekt Promocija cjeloživotnog učenja faza II traje do lipnja 2023. godine sredstva nisu planirana za 2024. i 2025. godinu.

2. Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Planirana su sredstva samo za 2023. godinu je projekt završava u lipnju 2023. godine. Cilj projekta je razvoj sustava osiguravanja kvalitete kroz izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja obrazovanja odraslih temeljenog na relevantnim istraživačkim podacima. Projektom će se osmisliti model cjelovitog sustava osiguravanja kvalitete te će se uspostaviti sustav samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu podizanja kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja, ustanova za obrazovanje odraslih te kompetencija odraslih u Hrvatskoj. Također će se provesti međunarodno istraživanje kompetencija odraslih (PIAAC) gdje će glavne aktivnosti uključivati prilagodbu i pripremu materijala za istraživanje, provedba pilot i glavnog istraživanja, te obradu i analizu rezultata. Budući da je dodatak Ugovoru projekta potpisan te se trajanje projekta produljuje do 31.06.2023. godine te sukladno tome je prilagođena provedba svih projektnih aktivnosti. Na rashode za zaposlene u 2023. godini planirano je ukupno 34.478,00 EUR, a odnosi se na zapošljavanje 2 osoba. Rashodi za zaposlene odnose se na troškove plaće, pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene. Za troškove službenih putovanja u tuzemstvo i u inozemstvo planirano je u 2023. godini 66.361,00

EUR, a riječ je o sudjelovanjima obaveznih sastanaka nacionalnih voditelja ispitivanja te odbora zemalja sudionica ispitivanja PIAAC, sudjelovanje na radionicama za jačanje kapaciteta dionika te na simpoziju. Planirani iznos u 2023. godini u iznosu od 59.725,00 EUR odnosi se na usluge promidžbe i informiranja što se odnosi na nabavu promotivnih materijala i provedbu medijske kampanje u svrhu nacionalnog ispitivanja PIAAC. Usluga najma prostora za 2023. godinu iznosi 22.562,00 EUR, a uključuje najam prostora u svrhu organiziranja strateške radne skupine, radionica za jačanje kapaciteta dionika, diseminacijska događanja, simpozija i druge sastanke u sklopu projekta. Za intelektualne usluge planirano je u 2023. godini ukupno 663.615,00 EUR što se prvenstveno odnosi na trošak provedbe glavnog ispitivanja PIAAC. Uz to ovaj iznos uključuje troškove naknade voditelju ispitivanja i savjetnicima nacionalnom voditelju ispitivanja, ugovore radne skupine za strateško praćenje, ugovori za vanjske stručnjake za izradu recenzije te vanjske vrednovatelje. Za računalne usluge planirano je za 2023. godinu 13.272,00 EUR te odnosi se na troškove održavanja mrežne stranice projekta te izradu e-alata za samovrjednovanje. Za ostale usluge u 2023. godini planirano je 46.453,00 EUR i uključuje usluge cateringa za potrebe održavanja sastanaka radnih skupina, radionica, simpozija te tiska priručnika i uputnika vezanih uz novi sustav osiguravanja kvalitete. Za troškove službenih putovanja osoba izvan radnog odnosa planirano je u 2023. godini 39.817,00 EUR i odnosi se na trošak vanjskih stručnjaka ispitivanja PIAAC na obaveznim sastancima NVI i odbora zemalja sudionica te troškove ostalih vanjskih suradnika. Za nabavu komunikacijske opreme planirano je 1.194,00 EUR.

Početak provedbe novog projekta u novom programskom razdoblju pod nazivom Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja očekujemo u drugoj polovici 2023. godine. Kroz aktivnosti projekta provest će se daljnji koraci u izgradnji sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, posebice provedbom vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih. Također se planira provedba niza aktivnosti usmjerenih na povećanja uključenosti odraslih osoba u Hrvatskoj u procese učenja i obrazovanja te podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja. U tijeku je izrada SAŽETKA OPERACIJE za natječaje u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih standarda zanimanja	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikulumu prethodi izrada standarda zanimanja	Broj	57	ASOO	51	0	0
Broj izrađenih standarda kvalifikacija	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikulumu prethodi izrada standarda kvalifikacija	Broj	0	ASOO	135	0	0
Broj izrađenih sektorskih kurikulumu	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi strukovnih kurikulumu prethodi izrada sektorskih kurikulumu za 13 strukovnih obrazovnih sektora	Broj	0	ASOO	13	0	0

Broj razvijenih/unaprijeđenih kurikulumskih dokumenata	Sukladno Zakonu o HKO-u i Zakonu i strukovnom obrazovanju, izradi novih strukovnih kurikuluma prethodi izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te se predviđa periodično ažuriranje kurikuluma u skladu s potrebama tržišta	Broj	20	ASOO	0	10	10
Broj razvijenih dodatnih obrazovnih materijala te digitalnih obrazovnih sadržaja	Dodatni obrazovni materijali i digitalni obrazovni sadržaji podržat će kvalitetu i olakšati primjenu novih kurikuluma nastavnicima u strukovnim školama	Broj	250	ASOO	0	125	125
Broj škola kojima je pružena podrška u provedbi novih kurikuluma	Podrška strukovnim školama odvijat će se putem radionica na temu novih strukovnih kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje te posjeta mobilnih timova školama	Broj	300	ASOO	50	125	125
Broj organiziranih stručnih usavršavanja	Stručna usavršavanja i konferencije ojačat će kompetencije i profesionalnu motivaciju odgojno obrazovnih djelatnika za uvođenje i primjenu novih kurikuluma u strukovnim školama	Broj	120	ASOO	10	55	55
Broj učenika strukovnih škola – natjecatelja državnih natjecanja učenika strukovnih škola	Učenici strukovnih škola kao ciljna skupina na projektu sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta za sudjelovanje u natjecanjima učenika strukovnih škola te samim natjecanjima na izlučnoj i državnoj razini	Broj	300	ASOO	350	0	0
Broj mentora koji prate učenike na državnim natjecanjima	Učenike koji sudjeluju na državnim natjecanjima prate strukovni nastavnici kao njihovi mentori	Broj	300	ASOO	350	0	0

Broj učenika strukovnih škola – natjecatelja državnih natjecanja učenika strukovnih škola	Učenici strukovnih škola kao ciljna skupina na projektu sudjelovat će u aktivnostima jačanja kapaciteta za sudjelovanje u natjecanjima učenika strukovnih škola te samim natjecanjima na izlučnoj i državnoj razini	Broj	300	ASOO	0	350	350
Broj mentora koji prate učenike na državnim natjecanjima	Učenike koji sudjeluju na državnim natjecanjima prate strukovni nastavnici kao njihovi mentori	Broj	300	ASOO	0	350	350
Broj škola za savjetničke posjete	Savjetnički posjeti strukovnim školama za jačanje digitalne zrelosti škola i nastavnika	Broj	0	ASOO	60	0	0
Broj organiziranih kampanja Tjedna cjeloživotnog učenja	Organizacijom nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja omogućit će se dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključivanje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.	Broj	1	ASOO	1	0	0
Broj održanih andragoških usavršavanja	Agencija u skladu s ciljem projekta organizira andragoška usavršavanja koja obuhvaćaju Međunarodni andragoški simpozij, andragoške radionice, stručno-znanstvene konferencije te jednodnevna događanja s relevantnim andragoškim temama, na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini	Broj	11	ASOO	6	0	0

Broj održanih sastanaka	U sklopu koordinacije pripreme i provedbe PIAAC ispitivanja, Agencija organizira sudjelovanje na međunarodnim sastancima nacionalnih voditelja ispitivanja i Odbora zemalja sudionica ispitivanja te organizira sastanke radne skupine za pripremu i provedbu ispitivanja i za strateško usmjeravanje i praćenje ispitivanja.	Broj	0	ASOO	10	0	0
Broj provedenih vanjskih vrednovanja	U sklopu razvoja sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih provest će se pilotiranje vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.	Broj	0	ASOO	10	0	0

K848049 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 96/2022) o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda u vezi s ciljem "Ulaganja u radna mjesta i rast", u okviru Programa Učinkoviti ljudski pokazatelji 2021. – 2027. određuje se Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Posredničko tijelo druge razine za provedbu specifičnih ciljeva 2 e, f i g prioritetne osi 2 (obrazovanje i cjeloživotno učenje) te cilja 5f prioritetne osi 5 (zapošljavanje mladih).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K848049	00	00	816.866	2.524.653	2.524.653	0,0

Priprema i provedba aktivnosti u novom programskom razdoblju 2021.-2027. očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine.

Ključne stavke rashoda čine:

- Rashodi za zaposlene (plaće za redovan i prekovremeni rad s pripadajućim doprinosima, prijevoz te ostale rashode za zaposlene) u visini od 696.403,00 EUR za 2023. godinu, dok su za 2024. i 2025. planirana sredstva u iznosu od 1.949.699,00 po svakoj godini
- Materijalni rashodi (naknada troškova zaposlenima, rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u visini od 64.720,00 EUR za 2023. godinu, dok je za 2024. i 2025. godinu planirano 451.080,00 EUR po godini.
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine i komunikacijske opreme u visini od 42.471,00 EUR za 2023. godinu (2024. 70.785,00 EUR; 2025. 70.785 EUR)
- Rashodi za stručna usavršavanja radnika i edukacije 13.272,00 EUR za 2023. godinu (2024. i 2025. 53.089,00 EUR)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pripremljenih natječajnih dokumentacija	Priprema natječajne dokumentacije za sve vrste postupaka dodjele u suradnji s PT1	Broj	0	ASOO DEFCO	7	15	10
Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	0	ASOO DEFCO	14	30	20
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	0	ASOO DEFCO	60	180	100
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	0	ASOO DEFCO	220	940	1.050
Broj odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	0	ASOO DEFCO	0	0	0
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	0	ASOO DEFCO	10	55	65
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	0	ASOO DEFCO	15	200	250
Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	0	ASOO DEFCO	10	35	65

K848050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, br. 30/2009); Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 24/2010); Uredba o zajedničkim odredbama (2018/0196); Uredba o Europskom socijalnom fondu plus (2018/0206)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K848050	00	00	1.473.241	6.369.253	6.329.435	0,0

U novom programskom razdoblju, planirana je daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO). Glavni cilj projekta je osigurati održivost i povećati doseg rezultata projekta Modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, provedenom u razdoblju do rujna 2023., koji će uvesti nove sektorske i strukovne kurikulume u ustanove za strukovno obrazovanje u svim strukovnim sektorima na temelju izrađenih standarda zanimanja i kvalifikacija te ojačanih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za uvođenje i provedbu kurikuluma. U novom programskom razdoblju promovirat će se važnost učeničkih kompetencija i strukovnih zanimanja te jačati kompetencije djelatnika kroz provedbu i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama. Pružit će se kontinuitet i podrška u organizaciji državnih natjecanja učenika strukovnih škola 2024.-2029. godine. Također, omogućit će se sudjelovanje hrvatske delegacije na europskim i svjetskim natjecanjima u strukovnim vještinama (EuroSkills natjecanja 2025., 2027. i 2029. godine te WorldSkills natjecanja 2024., 2026. i 2028. godine). Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja očekujemo u drugoj polovici 2023. godine. Kroz aktivnosti projekta provest će se daljnji koraci u izgradnji sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, posebice provedbom vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.

T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u republici hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 107/2014, 23/25, 129/2015, 15/17, 18/17) kojima se određuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za Posredničko tijelo druge razine a za provedbu mjera i prioritetnih osi u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Prioritetna os 1 "Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage", Specifični cilj 8.ii.1 (YEI) "Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada"; Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, svi izabrani investicijski prioriteti). Poslove Posredničkoga tijela druge razine obavlja i provodi Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenta Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T848027	1.904.875	2.366.315	2.442.101	00	00	103,2

Planirana sredstva na aktivnosti predviđena su za obavljanje poslova Posredničkoga tijela druge razine što podrazumijeva osiguravanje zadržavanja administrativnih kapaciteta i osiguravanja, s njima povezanih, rashoda u svrhu obavljanja poslova koji su usmjereni u praćenje zadnje godine provedbe programa u perspektivi 2014. -2020.

Ključne stavke rashoda čine:

- Rashodi za zaposlene (plaće za redovan i prekovremeni rad s pripadajućim doprinosima, prijevoz te ostale rashode za zaposlene) u visini od 1.949.699,00 EUR.
- Materijalni rashodi (naknada troškova zaposlenima, rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u visini od 423.386,00 EUR
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine i komunikacijske opreme u visini od 15.926,00 EUR.
- Rashodi za stručna usavršavanja radnika i edukacije 53.089,00 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj održanih radionica	Održavanje radionica i radnih sastanaka s korisnicima sredstava u svrhu pružanja podrške i informacija za pripremu i provedbu projekata	Broj	4	ASOO DEFCO	5	0	0
Broj sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj provedenih postupaka, pripremljenih i sklopljenih ugovora s korisnicima	Broj	54	ASOO DEFCO	0	0	0
Broj odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	200	ASOO DEFCO	0	0	0
Broj odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj provjerenih i odobrenih završnih izvješća i završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	71	ASOO DEFCO	84	31	0
Broj izdanih ex -ante mišljenja na dokumentaciju o javnoj nabavi korisnika	Broj pregledane dokumentacije i izdanih prethodnih mišljenja na dokumentaciju o nabavi korisnika	Broj	55	ASOO DEFCO	15	0	0
Broj ex post pregledanih javnih nabava korisnika	Broj ex post pregleda nabava korisnika	Broj	170	ASOO DEFCO	60	0	0
Broj provjera projekta na licu mjesta	Broj provedenih terenskih provjera projekta na licu mjesta	Broj	25	ASOO DEFCO	25	5	0

52209 Hrvatska zaklada za znanost

Osnivač Hrvatske zaklade za znanost je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost. Skraćeni naziv Zaklade glasi HRZZ. Zaklada je osnovana s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguravanja održivog znanstvenog, tehnološkog, društvenog i gospodarskog razvoja.

Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva:

- temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku
- za razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini.

Zaklada potiče znanstvenu izvrsnost, kompetitivnost u financiranju istraživanja nacionalnih i/ili međunarodno prepoznatih istraživačkih tema te nacionalnu i međunarodnu suradnju i povezivanje, s ciljem razvoja gospodarstva te stvaranja novog okruženja i društva temeljenog na znanju.

Zaklada je do 31. prosinca 2021. godine bila neprofitna organizacija, stoga je bila upisana u registar neprofitnih organizacija te je svoje poslovanje vodila u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, te Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

Zaklada je od 1. siječnja 2022. godine postala proračunski korisnik te je svoje poslovanje uskladila sa Zakonom o proračunu i ostalim podzakonskim aktima koji uređuju poslovanje proračunskih korisnika.

Važno je napomenuti da se sve aktivnosti Zaklade najvećim dijelom financiraju iz sredstava državnog proračuna.

U svibnju 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost, a do kraja 2022. godine donijet će se i novi Statut Hrvatske zaklade za znanost te zatim i novi Pravilnik o unutarnjem redu i Sistematizacija radnih mjesta.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
52209	00	35.675.608	35.126.377	32.389.345	30.671.774	98,5

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3801	00	35.675.608	35.126.377	32.389.345	30.671.774	98,5

Cilj 1. Poticanje izvrsnosti i jačanje ljudskih potencijala

Cilj 2. Unaprjeđenje povezanosti i suradnje znanstvene i visokoobrazovne zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje ulaganja u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Postotak	1,11	Eurostat	1,5	2,0	2,5
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udjela u BDP-u	Ukupno izdvajanje iz privatnog sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Postotak	0,54	Eurostat	0,55	0,56	0,57

A557042 PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A557042	00	11.463.637	11.400.889	10.900.524	7.084.132	99,5

Cilj ove aktivnosti je znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućiti da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Kroz aktivnost financiraju se isplate plaća mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih doktoranada	Broj doktoranada koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	680	HRZZ	600	700	700
Broj novih doktora znanosti	Broj doktoranada koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju	Broj	50	HRZZ	60	60	60

A578055 HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
- Ugovor o projektu „Hrvatsko-švicarski istraživački program“
- Memorandum o razumijevanju za provedbu Croatian-Swiss Research Programme – CSRP
- Sporazum o podjeli dužnosti i odgovornosti vezanih uz praćenje i financiranje u provedbu „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578055	00	16.634	23.722	00	00	142,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi, a koji uključuju naknade troškova službenih putovanja zaposlenika te člana Upravljačkog odbora navedenog programa, kao i troškove obvezne revizije programa, te troškove završne konferencije programa.

Provedba ove aktivnosti započela je u 2017. godini i završava u 2023. godini.

Kroz ovaj program financiraju se zajednički bilateralni znanstveni projekti hrvatskih i švicarskih istraživača. Program se provodi u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektно financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	11	HRZZ	10	0	0
-----------------------------	--	------	----	------	----	---	---

A578069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zakladama
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o radu Hrvatske zaklade za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578069	00	1.293.039	2.395.102	2.131.275	2.138.140	185,2

Sredstvima s ove aktivnosti planiraju se financirati osnovni materijalni troškovi redovitog poslovanja Hrvatske zaklade za znanost, kao i plaće i ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla).

A578072 OBZOR ERA-NET CHANSE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Chanse (101004509 — CHANSE — H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 / H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020)
- Konzorcijski ugovor Chanse Cofund
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101004509 – Chanse

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578072	00	134.711	71.471	93.636	34.508	53,1

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi koji uključuju naknade troškova službenih putovanja i troškove prezentacije programa, te isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata.

Chanse je kolaboracija 27 društvenih i humanističkih organizacija iz 24 države u Europi koje financiraju istraživanja. Aktivnosti koje se provode jesu transnacionalni natječaji u društvenim i humanističkim znanostima te dodatne aktivnosti s ciljem kolaboracije istraživača u navedenom području. Sufinancira se iz sredstava Europske komisije kojima upravlja koordinator projekta Narodowe Centrum Nauki iz Poljske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	2	HRZZ	2	2	3
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	2	HRZZ	5	5	1

A578073 PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.);
- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.)
- Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia)
- Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
- Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578073	00	00	1.672.307	2.760.634	1.592.674	0,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate stipendija mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Glavna svrha Programa je povećati međunarodno iskustvo mladih istraživača te unaprijediti suradnje sa stranim partnerima u znanstvenoj zajednici. Program će uključivati tri potprograma: 1) Odlazna mobilnost doktoranada, čime se potiče usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost za doktorande, u trajanju do 6 mjeseci; 2) Odlazna mobilnost poslijedoktoranada: projektima će se podržati usavršavanje i znanstveno istraživanje za odlaznu mobilnost mladih istraživača, do 7 godina nakon stjecanja doktorata, u trajanju do 2 godine. 3) Dolazna mobilnost poslijedoktoranada: projektima će se podržati znanstveno istraživanje mladih istraživača, do 7 godina nakon stjecanja doktorata, iz inozemstva, u trajanju do 2 godine, kojima će se dodjeljivati stipendija za studijski boravak na znanstvenim institucijama u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj međunarodnih stipendija	Broj stipendija dodijeljenih mladim istraživačima	Broj	0	NPOO	60	85	60
------------------------------	---	------	---	------	----	----	----

A578074 DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A578074	00	00	43.283	262.322	241.400	0,0

Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF) razvila je novi mehanizam financiranja pod nazivom Multilateralni pozivi za zajedničke istraživačke projekte (Multilateral Calls for Joint Research Projects, MCJRP). Ovim instrumentom predviđeno je organiziranje multilateralnih natječaja koji uključuje više partnerskih zemalja EU-13 u jednom programu, što će omogućiti izgradnju mreža između istraživačkih skupina iz zemalja. Timski orijentiran pristup iz različitih zemalja i institucija također omogućuje rješavanje složenijih istraživačkih pitanja te olakšan pristup znanju i tehnologijama. Nadalje, multilateralna suradnja potiče izgradnju kapaciteta i stvara mogućnosti razmjene između zemalja EU-13 i Švicarske. Poticanje prekogranične suradnje također pomaže u prevladavanju segregacije unutar Europskog istraživačkog prostora i potiče cirkulaciju mozgova unutar tih zemalja.

A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- Pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A621048	00	17.456.635	10.726.228	11.649.616	15.490.419	61,4

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost, radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Kako bi se jačao znanstveno – istraživački kapacitet na hrvatskim znanstvenim organizacijama, cilj je privući što veći broj istraživača koji će sudjelovati na HRZZ projektima te uložiti proračunska sredstva u financiranje najboljih projekata u svim područjima znanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj tekućih Istraživačkih projekata	Broj istraživačkih grupa koje se projektno financiraju, a cilj je omogućiti kontinuitet u financiranju te potaknuti njihovu međunarodnu vidljivost te razvoj društva i gospodarstva.	Broj	430	HRZZ	395	300	235
Broj tekućih Uspostavnih istraživačkih projekata	Broj novo-uspostavljenih istraživačkih grupa na hrvatskim znanstvenim organizacijama kojima se razvija hrvatski znanstveno-istraživački potencijal.	Broj	170	HRZZ	160	135	140

A733055 PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Okvirni sporazum između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
- Ugovor o provedbi projekta „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track Pilot Programme”

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733055	00	1.039.498	681.713	437.158	00	65,6

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi koji uključuju naknade troškova službenih putovanja zaposlenika i člana Upravljačkog odbora navedenog programa, naknade vrednovateljima, troškove obvezne revizije navedenog programa, troškove završne konferencije programa, te isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata.

Provedba ove aktivnosti započela je u 2017. godini, a završava u 2024. godini.

Kroz ovaj program financiraju se znanstveni projekti istraživača u ranoj fazi karijere kojima se omogućuje zapošljavanje na hrvatskoj istraživačkoj instituciji i formiranje vlastite istraživačke grupe u razdoblju od 5 godina. Program se provodi u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	3	HRZZ	3	3	0
Broj sastanaka Upravljačkog odbora	Sastanci članova Upravljačkog odbora koji se sastoji od dionika programa	Broj	1	HRZZ	1	1	0

A733070 OBZOR ERA-NET QUANTERA II

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006EZ
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Europske komisije i konzorcija Quanter a (101017733 — Quanter a II — H2020-FETFLAG-2018-2020/H2020-FETFLAG-2020-02)
- Konzorcijski ugovor Quanter a II Cofund
- Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju ERA-NET Cofund in Quantum Technologies
- Ugovor o dodjeli sredstava broj 101017733 – ERA-NET Cofund actions

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733070	00	200.079	66.797	104.026	68.020	33,4

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova službenih putovanja zaposlenika Zaklade te isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata

Quanter a II (QuantERA- ERA-NET Cofund in Quantum Technologies II) je konzorcij agencija i fundacija koje financiraju transnacionalne projekte i aktivnosti u novom području kvantnih tehnologija u europskom gospodarskom prostoru, nastavak programa Quanter a I. Sufinancira se iz sredstava Europske komisije kojima upravlja koordinat or projekta Narodowe Centrum Nauki iz Poljske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	1	HRZZ	1	1	2

Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	5	HRZZ	5	5	7
---	---	------	---	------	---	---	---

A733071 OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju van snage Odluke br. 1982/2006/EZ
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Konzorcijski ugovor – ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 817992 – BlueBio

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733071	00	208.772	100.554	68.470	40.797	48,2

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: materijalni rashodi koji uključuju naknade troškova službenih putovanja zaposlenika Zaklade te isplate sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata.

BlueBio mreža okuplja konzorcij agencija i fundacija koje financiraju istraživanja i inovacije s ciljem provedbe projekata i dodatnih aktivnosti usmjerene održivom i kružnom upravljanje i korištenje prirodnih resursa u plavom biogospodarstvu, što uključuje integrirani pristup prehrambenim sustavima kako bi se osigurali integritet i otpornost ekosustava. Sufinancira se iz sredstava Europske komisije kojima upravlja koordinator projekta Research Council of Norway iz Norveške.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	2	HRZZ	2	1	0
Broj istraživača na međunarodnim projektima	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	11	HRZZ	11	4	0

A733073 PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF, SL L 57, 18. 2. 2021.);

- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (eng. Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia - 2021/0222 (NLE), 20.7.2021.)
- Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR) (eng. Annex to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Croatia)
- Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A733073	00	00	6.442.100	3.981.684	3.981.684	0,0

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata: isplate plaća mladim istraživačima zaposlenim na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj

Cilj ovog Programa je zapošljavanje doktoranada na znanstveno-istraživačkim organizacijama u skladu s potrebama organizacija. Doktorandi se uključuju na projekte koji se provode na organizacijama te se tako karijera mladih istraživača usmjerava prema vrhunskoj znanosti, što osigurava dugoročan i pozitivan utjecaj na sustav znanosti.

Program je namijenjen poticanju vrhunskih istraživanja s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Program kojim se podržavaju aplikativna istraživanja do faze testiranja tehnologija u laboratorijskim uvjetima (TRL 1-4).

Potpota je namijenjena uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje i /ili značajnom podizanju kompetitivnosti na međunarodnoj razini ili istraživanjima s ciljem razvoja inovativnih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih doktoranada	Broj doktoranada koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	180	NPOO	180	180	180
Broj projekata	Broj projekata koji će se financirati	Broj	33	NPOO	33	33	33

K733069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
- Statut Hrvatske zaklade za znanost
- Uredba br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi

o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća od 11. srpnja 2006.

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća - (Uredba o ESF-u)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o državnim potporama
- Zakon o radu
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
- Europa 2020 - Strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K733069	00	3.659.570	1.502.211	00	00	41,0

Cilj aktivnosti je znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućiti da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače-doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti.

Kroz aktivnost financiraju se zajednički znanstveno-istraživački projekti znanstvenika u Hrvatskoj i hrvatskih znanstvenika zaposlenih na ustanovama u inozemstvu. Program se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

2014-2020. Prioritetne osi 3 - "Obrazovanje i cjeloživotno učenje", Specifičnog cilja 10. ii. 3 "Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih doktoranada	Broj doktoranada koji se zapošljavaju na znanstveno-istraživačkim institucijama	Broj	680	HRZZ	600	700	700
Broj novih doktora znanosti	Broj doktoranada koji su uspješno obranili doktorsku disertaciju	Broj	50	HRZZ	60	60	60
Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživačkih grupa koje se projektno financiraju a rade na zajedničkom međunarodnom projektu	Broj	22	HRZZ	21	0	0

Broj međunarodnih projekata	Broj hrvatskih istraživača koji uključeni u provedbu međunarodnih istraživačkih projekata kao korisnici sredstava	Broj	150	HRZZ	150	0	0
Broj sastanaka Povjerenstva za upravljanje	Sastanci članova Povjerenstva za upravljanje	Broj	1	HRZZ	1	0	0

086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti. Važna uloga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. U suradnji s ostalim institucijama na tržištu rada, posebno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgovorno je za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova. Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti; upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvajanjem; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgovorno je za upravljanje i provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, kao i Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020, te Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	249.182.800	350.226.093	257.385.018	242.446.205	265.974.535	73,5
08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	6.012.915.058	6.431.670.051	6.815.047.106	7.096.738.205	7.379.954.959	106,0
08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	952.320.662	385.415.812	282.042.549	320.702.376	329.472.933	73,2
08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	26.147.543	29.558.158	30.091.082	30.189.674	30.189.674	101,8
08645 Središnji registar osiguranika	8.572.538	9.581.260	11.747.030	8.650.607	8.701.042	122,6
08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina	2.224.199	8.399.330	8.629.978	9.088.632	9.356.009	102,7
08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju	1.778.919	2.996.634	3.467.282	3.644.310	3.740.989	115,7
08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	513.119.238	619.345.990	181.650.192	176.002.892	172.763.398	29,3
08665 Hrvatski zavod za socijalni rad	00	00	519.734.530	496.187.106	488.455.975	0,0
08670 Obiteljski centar	00	00	5.492.519	4.366.969	4.380.241	0,0
08675 Akademija socijalne skrbi	00	00	706.473	716.370	726.987	0,0
Ukupno 086	7.766.260.958	7.837.193.328	8.115.993.759	8.388.733.346	8.693.716.742	103,6

08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Na temelju članak 34. podstavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), danom stupanja na snagu navedenog Zakona, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavilo je s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

politiku zapošljavanja;

uređivanje radnih odnosa;

tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;

programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;

sustav i politiku mirovinskog osiguranja;

evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;

socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;

radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;

radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;

unapređenje sustava zaštite na radu;

međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; poticanje razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; provođenje upravnog, inspeksijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi.

Također, Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08605	249.182.800	350.226.093	257.385.018	242.446.205	265.974.535	73,5

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

4001	18.790.196	57.415.037	79.634	79.634	79.634	0,1
------	------------	------------	--------	--------	--------	-----

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A583020	65.017	79.634	79.634	79.634	79.634	100,0

Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Predviđeni broj zahtjeva na temelju kojih će se isplatiti navedena naknada u 2023., 2024. i 2025. godini je 22.

(22 zahtjeva x 300 eura = 6.600 eura x 12 mjeseci = 79.200 eura)

Izračun visine pojedine naknade ne može se točno definirati obzirom da ista ovisi i utvrđuje se na temelju dana provedenih u zatvoru, stoga su financijska sredstva planirana na temelju prosječne vrijednosti zahtjeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj isplaćenih naknada živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika	Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske	broj	22	Administrativna komisija	22	22	22

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4002	86.459.825	92.910.689	99.001.981	99.526.554	100.627.026	106,6

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine" 26/2015, 37/2021 verzija 2/2)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., NN 98/2019)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734189	8.807.270	7.783.172	8.450.730	8.703.341	8.776.295	108,6

Organizacije civilnog društva doprinose većoj integraciji korisnika i općenito povećanju kvalitete života pojedinaca, zajednice i društva u cjelini. Financiranjem projekata i programa organizacija civilnog društva potiče se prevencija institucionalizacije djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s poremećajem u ponašanju, djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s invaliditetom uključujući i psihički bolesne odrasle osobe. Istovremeno, kao i druge ranjive skupine korisnika, kao što su starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnici.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- 1.) Nastavak financiranja trogodišnjih programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“. U tijeku je treća godina provedbe od 1.6.2022. do 31.5.2023. Godišnji iznos financiranja (treće godine) je 6.101.268 EUR. U prvom kvartalu 2023.g. ministarstvo će raspisati novi trogodišnji poziv za razdoblje 2023.-2025., te planirani godišnji iznos financiranja iznosi 6.000.000 EUR za svaku godinu provedbe.
- 2.) Nastavak financiranja trogodišnjih programa usmjerenih razvoju i širenju usluga za beskućnike. U tijeku je treća godina provedbe od 1.6.2022. do 31.5.2023. Godišnji iznos financiranja (treće godine) je 385.082 EUR. Također, u provedbi je druga godina programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina u okviru raspoloživih sredstava u godišnjem iznosu financiranja od 305.263 EUR. Druga godina navedenog poziva traje od 1.9.2022. do 31.8.2023. Ministarstvo će u prvoj polovici 2023.g. raspisati objedinjeni poziv koji će uključivati i korisničke skupine za beskućnike, kao i za programe usmjerene smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti. Planirani godišnji iznos financiranja iznosi 690.000 EUR za svaku godinu provedbe.
- 3.) Nastavak financiranja trogodišnjih programa usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva. U tijeku je treća godina provedbe od 1.6.2022. do 31.5.2023. Godišnji iznos financiranja (treće godine) je 353.441 EUR. U prvom kvartalu 2023.g. ministarstvo će raspisati novi trogodišnji poziv za razdoblje 2023.-2025., te planirani godišnji iznos financiranja iznosi 355.000 EUR za svaku godinu provedbe.
- 4.) U mjesecu studenom 2022. je planirano raspisivanje poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj. Jednogodišnji poziv, s provedbom od 1.1.2023. do 31.12.2023. u iznosu financiranja 400.000 EUR.
- 5.) U tijeku je druga godina provedbe za programe usmjerene unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Provedba druge godine je do 31.12.2022. U mjesecu listopadu 2022. u planu je raspisivanje novog dvogodišnjeg poziva za isti program ali za razdoblje 2023.-2024., a planirani godišnji iznos financiranja iznosi 996.000 EUR za svaku godinu provedbe.
- 6.) U tijeku je treća godina provedbe programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz djela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj do 30.11.2022. U mjesecu listopadu 2022. u planu je raspisivanje dvogodišnjeg poziva za isti program ali za razdoblje 2023.-2024., a planirani godišnji iznos financiranja iznosi 200.000 EUR za svaku godinu provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj dodijeljenih potpora za provedbu programa i projekata	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa i projekata financiraju se programi i projekti koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	430	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	430	430	430
--	--	------	-----	--	-----	-----	-----

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 240., 243. i 244.

Odluka o mreži socijalnih usluga, točka 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734191	47.846.471	53.537.735	67.055.073	68.605.153	70.595.995	125,2

Za izvršenje preuzetih obveza temeljem ugovora o pružanju socijalnih usluga korisničkim skupinama: djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, starijim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, žrtvama trgovanja ljudima i dr., te zbog planirane korekcije cijena prema novoj metodologiji za izračun cijena socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o metodologiji za izračun cijena socijalnih usluga, a sukladno najavljenom projekciji Državnog proračuna za 2023. i 2024. godinu, potrebno je u 2023. godini na ovoj aktivnosti za tu svrhu osigurati sredstva u iznosu od 64.031.647 EUR, projekcija za 2024. iznosi 65.263.193 EUR, a projekcija za 2025. godinu iznosi 66.590.421 EUR.

Zbog uvođenja novih socijalnih usluga u novom Zakonu o socijalnoj skrbi, te zbog potreba korisnika za već postojećim i novim uslugama, a radi raspisivanja javnog poziva u skladu sa članak 243. Zakona o socijalnoj skrbi), u 2023. godini osiguran je dodatni iznos od 2.654.456 EUR, projekcija za 2024. godinu iznosi u iznosu od 3.318.070 EUR, a projekcija za 2025. godinu u iznosu od 3.981.684 EUR.

Za potrebe provođenja edukacija pružatelja usluga vezano uz provedbu Pravilnika o metodologiji za izračun socijalnih usluga i nastavku procesa uvođenja metodologije, osiguran je iznos od 23.890 EUR u 2023. godini te projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu 1. travnja 2022. Za provedbu ove mjere u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine osigurana su sredstva u iznosu od 345.079 EUR.

Sveukupno je aktivnost A734191 u 2023. godini osiguran iznos od 67.055.073 EUR, projekcija za 2024. godinu iznosi 68.605.153 EUR, projekcija za 2025. godinu iznosi 70.595.995 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sklopljenih ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	422	MROSP	460	460	460

Postotak izvršenja sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga	Ministarstvo financira socijalne usluge koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s ustanovama i fizičkim osobama	Postotak izvršenja	100	MROSP	100	100	100
---	---	--------------------	-----	-------	-----	-----	-----

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine"26/2015, 37/2021 verzija 2/2)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., NN 98/2019)

Zakon o volonterstvu ("Narodne novine", broj 58/07, 22/13, 84/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754006	237.622	496.383	344.461	356.073	497.709	69,4

U okviru ove aktivnosti financiraju se programi volonterskih centara u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna. Pozivom je obuhvaćeno financiranje razvoja za 27 lokalnih volonterskih centara (prioritetno područje P1), te financiranje razvoja za 5 regionalnih volonterskih centara i mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini (prioritetno područje P2).

U listopadu ove godine (2022.) je planirano raspisivanje novog dvogodišnjeg poziva za prijavu za financiranje dvogodišnjih programa lokalnih volonterskih centara za 2023. i 2024. godinu. (prva godina provedbe od 1.1.2023. do 31.12.2023., te druga godina provedbe od 1.1.2024. do 31.12.2022.) Krajem 2024.g. Ministarstvo će ponovno raspisati novi dvogodišnji poziv.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj financiranih programa lokalnih i regionalnih volonterskih centara	Poticanje razvoja volonterstva kroz pružanje financijske potpore za programe volonterskih centara	broj	32	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	32	32	32

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A788017	29.568.462	23.793.644	15.425.142	14.135.412	13.030.452	64,8

Planirana sredstva na aktivnosti su dodatna sredstva izravnjanja za decentraliziranu funkciju socijalne skrbi (domovi za starije osobe) ukoliko se potrebe ne zadovolje na lokalnoj razini. Decentralizirana funkcija socijalne skrbi (domovi za starije osobe) sastavni je dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju donosi Ministarstvo financija za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenih isplata namijenjenih za izravnjanje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi	Ministarstvo vrši isplate na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.	broj	12	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	12	12	12

A877007 TROŠKOVI STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A877007	00	7.299.754	7.726.575	7.726.575	7.726.575	105,8

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu i odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi koji je na snazi pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Pravo na troškove ogrjeva priznaje se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Sredstva za troškove ogrjeva dužne su u svom proračunu osigurati jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno grad Zagreb, a jedinice lokalne samouprave su dužne osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja.

Radi smanjenja rizika od energetske siromaštva i osiguranja prava na naknadu za troškove stanovanja svim korisnicima zajamčene minimalne naknade Zakonom o socijalnoj skrbi redefinira se naknada za troškove stanovanja kao naknada koja obuhvaća sve izvore i načine grijanja, osim električne energije koja će se i nadalje podmirivati iz naknade za ugroženog kupca energenata. Budući da troškovi ogrjeva postaju dio troškova stanovanja, Zakonom se više ne propisuje naknada za troškove ogrjeva. Objedinjavanjem naknade za troškove stanovanja i naknade za

troškove ogrjeva kao naknada s istom ili sličnom namjenom smanjuje se rizik od siromaštva i osigurava ista razina zaštite svim korisnicima zajamčene minimalne naknade.

U odnosu na visinu naknade troška stanovanja Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da se naknada priznaje u visini od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, a ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Samo iznimno, naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade priznate kućanstvu.

Sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja dužne su osigurati jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb s tim da se dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

U određenim slučajevima troškovi stanovanja mogu se ovisno o proračunskim mogućnostima osigurati iz državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave

U novoj aktivnosti iskazuju se troškovi stanovanja koji se odnose na trošak stanovanja jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu 3.565.074 eura i trošak ogrjeva u iznosu 4.161.501 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Priznata prava na naknadu za troškove stanovanja	Priznato pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	Postotak	50%	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100%	100%	100%

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4003	35.294.603	167.170.303	122.220.524	115.598.078	136.815.882	73,1

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o radu

Sporazum o osnovici plaće u javnim službama, sklopljen 23. studenog 2006. između Vlade RH i sindikata javnih službi (Dodatak Sporazumu od 13. svibnja 2009., Izmjene i dopune Dodatka Sporazuma od 26. listopada 2011., Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma od 28. prosinca 2012.)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734209	1.503.772	3.012.808	1.061.782	378.259	378.259	35,2

Aktivnost se sastoji od planiranja financijskih sredstava za radne sporove, nagodbe, naknadu štete po pravomoćnim sudskim presudama i sl. u kojima sudjeluju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a prava i obveze osnivača ima Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Aktivnost se provodi svake godine.

Procijenjeni iznos temelji se na prosječnom broju presuda iz radnih sporova, sporova radi naknade štete ili sklopljenim nagodbama na godišnjoj razini i prosječnom iznosu po presudi kao i na izvanrednom prilivu velikog broja tužbi radnika za isplatu razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017.

Povećanje financijskog plana temelji se upravo na velikom broju tužbi radnika za isplatu razlike plaće. Radi se o radnim sporovima male složenosti i predviđa se da će ti sporovi biti završeni krajem 2022. i tijekom 2023. godine, kada će biti izvršena i isplata temeljem presuda u tim postupcima. Procjenjuje se, na temelju prikupljenih podataka od ustanova, da je trenutno (kraj rujna 2022.) aktivno oko 1000 tužbi. Isplata po jednom sporu iznosi u prosjeku cca 1.327 EUR, što uključuje glavnice, kamate i parnične troškove. Procjenjuje se da će se do kraja 2022. izvršiti isplata u cca 350 sporova, a to znači da će na naplatu u 2023. doći cca 650 sporova. Dakle, trebat će 862.698 EUR (glavnice 477.802 EUR, troškova 212.356 EUR i kamate 172.540 EUR). Osim toga, očekuje se odljev sredstava po tužbama druge vrste sporova u iznosu od cca 199.084 EUR.

U Planu za 2024. i 2025. planiran je uobičajeni iznos za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršene isplate temeljem donesenih sudskih presuda, sklopljenih nagodbi	Ispalata naknade štete po sudskim presudama ili sklopljenim nagodbama	Postotak	50%	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100	100	100

A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete Stolica i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite (listopad 2005. godina)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A788001	108.435	109.894	109.894	109.894	109.894	100,0

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Obzirom je ugovorom određen mjesečni iznos od 132,72 EUR po ustanovi socijalne skrbi, godišnje je osigurano 109.894 eura (2023., 2024. i 2025. godinu)

69 (broj ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH) x 132,72 EUR x 12 mjeseci = 109.894 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ustanova socijalne skrbi u kojima se korisnicima osigurava dušebrižništvo	U ustanovama socijalne skrbi osigurava se pravo na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi	broj ustanova	69	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	69	69	69

A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - Ispravak, 46/21 i 49/21), članak 7.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave NN 85/20

Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A788015	20.880.092	130.366.693	58.268.299	12.714.844	00	44,7

Sredstva za 2023. planirana su u ukupnom iznosu od 58.268.299 EUR, dok je u 2024. planiran iznos od 12.714.844 EUR.

Sredstva su planirana za plaćanje predujmova za one pozive koji će se ugovarati do kraja 2022., za plaćanje po Zahtjevima za plaćanje Posredničkog tijela druge razine sukladno statusu provedbe svakog poziva u provedbi prema planiranim odobrenim kvartalnim izvješćima za svaku godinu.

Aktivnosti predmetnih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na financiranje projekata u području zapošljavanja i tržišta rada, socijalne isključenosti kroz integraciju na tržište rada, jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja i socijalnog dijaloga, poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitutionalizacije, razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom, povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
2. Socijalno uključivanje
3. Dobro upravljanje
4. Tehnička pomoć

Izračun financijskog plana:

Element 1.

U sklopu poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu ugovoren je 31 ugovor ukupne vrijednosti 6.646.736 EUR dok je iznos plaćenog 4.015.484 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 2.455.372 EUR.

U sklopu izravne dodjele „SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi“ Upravi za mirovinski sustav dodijeljena su sredstva u iznosu od 1.325.037 EUR dok je iznos plaćenog 404.667 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate u iznosu od 381.465 EUR.

U sklopu izravne dodjele „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“, koju provodi Uprava za tržište rada i zapošljavanje, dodijeljena su sredstva u vrijednost od 3.320.083 EUR dok je iznos plaćenog 1.860.672 EUR. U 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekta u iznosu od 53.397 EUR.

Ukupna ugovorena vrijednost izravne dodjele „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ iznosi 669.775,35 EUR dok je iznos plaćenog 234.666 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava u iznosu od 145.995 EUR.

Element 2.

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga za operaciju „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici I“ potpisano je 107 ugovora ukupne vrijednosti 19.760.454 EUR dok je iznos plaćenog 10.789.060 EUR. Temeljem Izvješća ARPA-e "Revizija sustava upravljanja i kontrola za ESF" za dva ugovora utvrđene su korekcije na teret sustava te će se odobreni troškovi plaćati iz nacionalnih sredstava. U 2023. na izvoru 11, 12 i 561 planira su sredstva u ukupnom iznosu od 2.681.001 EUR.

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II“ ugovoreno je 124 ugovora ukupne vrijednosti 24.759.092 EUR dok je iznos plaćenog 22.542.063 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 318.535 EUR.

U sklopu poziva „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III“ ugovoreno je 114 ugovora ukupne vrijednosti 20.180.225 EUR dok je iznos plaćenog 15.783.658 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 3.318.070 EUR.

U 2020. godine objavljen je poziv »Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije« ukupne vrijednosti od 100.000.000 kn. Projekti iz predmetnog poziva financirat će se djelomično s aktivnosti A788015 u visini od 30% ukupne alokacije za projekte čiji su prihvatljivi prijavitelji udruge, privatni domovi i sl., dok će se 70% projekata financirati unutar aktivnosti A799010 gdje su prihvatljivi prijavitelji ustanove socijalne skrbi. U sklopu aktivnosti A788015 potpisana su 4 ugovora vrijednosti 2.433.980 EUR dok je iznos plaćenog 1.364.622 EUR. U 2023. godini očekuje se isplata u iznosu od 973.301 EUR.

U sklopu poziva „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“ ugovoreno je 323 ugovora ukupne vrijednosti 142.201.419 EUR dok je iznos plaćenog 133.193.455 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 1.061.782 EUR.

U sklopu poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ ugovoreno je 428 ugovora ukupne vrijednosti 97.486.109 EUR dok je iznos plaćenog 89.570.836 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 7.299.754 EUR.

U svibnju 2022. objavljen je poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ koji predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama ukupne vrijednosti 26.544.562 EUR. Dana 8. rujna 2022. Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijela Odluku o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“ za ukupno 32.517.088 EUR, čime će ukupna sredstva dodijeljena za predmetni Poziv iznositi 59.061.650 EUR. Do sada su potpisana 62 ugovora ukupne vrijednosti 8.051.024 EUR te se do kraja 2022. godine očekuje ugovaranje do ukupne vrijednosti dodijeljenih sredstava u iznosu od 59.061.650 EUR. Do sada su isplaćena sredstva u iznosu od 1.937.924 EUR. U 2023. planira se isplata sredstava za provedbu projekata po odobrenim ZNS-ovima u iznosu od 11.580.025 EUR.

U sklopu poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ugovorena su 42 ugovora ukupne vrijednosti 10.888.327 EUR dok je iznos plaćenog 4.608.294 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 4.398.884 EUR.

U sklopu poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ugovoreno je 47 ugovora ukupne vrijednosti 10.962.743 EUR dok je iznos plaćenog 5.634.384 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 3.318.070 EUR.

U sklopu poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ ugovoreno je 94 ugovora ukupne vrijednosti 14.011.725 EUR te su plaćena sredstva u iznosu od 8.137.029 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 5.277.429 EUR.

U sklopu poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ ugovoreno je 63 ugovora ukupne vrijednosti 9.763.486 EUR dok je iznos plaćenog 8.445.532 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 665.384 EUR.

U sklopu poziva „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“ ugovoreno je 6 ugovora ukupne vrijednosti 7.258.590 EUR te se tijekom 2023. očekuju isplate sredstava u iznosu od 2.893.357 EUR. Isplaćena su sredstva u iznosu od 1.387.759 EUR.

U okviru aktivnosti A788015 financira se i izravna dodjela pod nazivom „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ ukupne vrijednosti 1.348.176 EUR koja je ugovorena u četvrtom kvartalu 2020. Do sada je isplaćeno 473.822 EUR. Tijekom 2023. očekuju se troškovi u iznosu od 460.283 EUR.

Element 3.

U sklopu poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ ugovoren je 31 ugovor ukupne vrijednosti 11.091.874 EUR dok su isplaćena sredstva u iznosu od 6.446.457 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 2.919.902 EUR.

U sklopu poziva "Pridruži se - Aktivni u mirovini" Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika ugovoreno je 64 ugovora ukupne vrijednosti 13.124.344 EUR te su isplaćena sredstva u iznosu od 9.195.282 EUR. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u iznosu od 2.919.902 EUR.

U okviru Elementa 3. financira se i izravna dodjela pod nazivom „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“ čija ukupna ugovorena vrijednost iznosi 1.595.478 EUR. U 2023. za potrebe provedbe projekta planirano je 571.438 EUR.

Element 4.

Temeljem Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (šifra poziva: UP.05.1.1.01.), kao Upravljačkom tijelu te Posredničkom tijelu razine 1, dodijeljena su sredstva u iznosu od 18.392.124 EUR te su isplaćena sredstva u iznosu od 13.509.475 EUR. 2023. godini, sredstvima tehničke pomoći sufinancirat će se plaće za 119 djelatnika Uprave za upravljanje operativnim programima EU i Uprave za programe i projekte i troškovi službenih putovanja. Također, potrebna su sredstva za izobrazbu i osposobljavanje zaposlenika, provedbu aktivnosti mjera informiranja i vidljivosti te informativne radionice nabavu opreme i trošak najma prostora. U 2023. godini očekuju se troškovi u iznosu od 4.574.954 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	73	ESIF MIS (UP.05.1.1.01.0001 i UP.05.1.1.01.0003)	100	0	0
Utrošeno unutar ugovora financiranih putem izravne dodjele sredstava	Udio utrošenih sredstava u okviru provedbe projekata ugovorenih putem izravnih dodjela sredstava	%	45	ESIF MIS	100	0	0
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predumove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	%	72	ESIF MIS	83	100	0

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A792006	9.065	299.954	265.446	265.446	265.446	88,5

Aktivnost A792006 Provedba nacionalnih strategija te unapređenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi, ostaje nepromijenjena u ukupnom iznosu te iznosi ukupno 265.446 EUR.

Unutar aktivnosti A792006 preraspodijeljeni su iznosi po računima na način da se stavka 3237- Intelektualne i osobne usluge uveća sa 1.327 EUR na 5.309 EUR radi sredstava potrebnih za rad Povjerenstva za stručnu ocjenu programa osnovanog temeljem Pravilnika o standardima i postupku licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi.

Sredstvima će se podmirivati naknade za rad vanjskim članovima povjerenstva. Za 5.309 EUR je umanjena stavka unutar iste aktivnosti 3213- Stručno usavršavanje zaposlenika, tako da je ukupni iznos A792006 ostao isti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih edukacija	Organizirane edukacije dovode do redovitog i kontinuiranog stručnog usavršavanja	Broj	30	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	36	35	34

Broj zaposlenika/ sudionika edukacija	Broj zaposlenika koji sudjeluju na edukacijama stručnog usavršavanja ukazuje na unaprjeđenje rada u sustavu socijalne skrbi	Broj	1300	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1200	1200	1200
Broj zaposlenika/ sudionika školovanja	Broj zaposlenika koji se doškoluju uz financiranje od strane ministarstva	Broj	25	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	25	25	25
Broj ustanova provoditelja edukacija	Broj ustanova koje organiziraju i provode edukacije	Broj	6	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	6	6	6

A792015 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A792015	6.720.203	11.891.964	9.073.921	1.327.228	00	76,3

U okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, u navedenom programskom razdoblju objavljena su 4 poziva: 3 ograničena (za unaprijed definirane prijavitelje – za ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač RH: domove za djecu i mlade, domove za osobe s invaliditetom te određene centre za socijalnu skrb) ukupne vrijednosti 33.419.603 EUR te 1 otvoreni trajni poziv kao druga faza provedbe operacija u okviru spomenutog specifičnog cilja u vrijednosti 81.783.795 EUR, Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza. Svrha otvorenog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitutionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijelit će se projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili

opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitutionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj poziva	1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj potpora	39	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	39	39	39

A877008 JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, čl. 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A877008	00	1.990.842	1.990.842	1.990.842	1.990.842	100,0

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija potpisale su Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj dana 18. ožujka 2022. godine.

Radi provedbe navedenog ugovora potrebno je u Državnom proračunu za 2023. godinu, te projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirati iznos od 1.990.842 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih jednokratnih novčanih pomoći	Jednokratna novčana pomoć usmjerena je na obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti čiji su korisnici posebno ranjive i ugrožene skupine ljudi	broj	1	MROSP	1	1	1

K877005 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K877005	00	4.976.939	2.882.491	16.594.499	21.727.885	57,9

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u okviru komponente Tržište rada i socijalna zaštite, Podkomponente Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi, planirana je investicija: Izgradnja i opremanje centara za starije osobe radi pružanja izvaninstitucijskih i institucijskih usluga.

Aktivnosti izgradnje i opremanja centara za starije osobe koordinirati će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike a jedinicama lokalne i područne samouprave uputiti će se javni poziv radi sudjelovanja u realizaciji projekta na njihovom području. Izgradnja centra za starije osobe obuhvaća izradu projektno-natječajne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnju i opremanje.

K877009 OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K877009	00	00	232.430	634.580	371.576	0,0

Na temelju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje građevine Osnovne škole Milana Amruša u Slavonskom Brodu, u kojem sudjeluje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Županija Brodsko-posavska i Grad Slavonski brod planiraju se sredstva u iznosu 232.430 EUR za 2023. godinu, 634.580 EUR za 2024. godinu te 371.576 EUR za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgrađena građevina OŠ Milana Amruša Sl. brod	Izgradnjom prostora ostvaruju se uvjeti za pružanje usluga	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0,19	0,51	0,30

T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (NN 78/2015), Članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T792013	6.073.037	10.515.112	8.343.367	1.574.092	00	79,3

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. za provedbu projekata alocirana su sredstva u iznosu od 53.092.930 EUR. Do sad ukupno su isplaćena sredstva u iznosu od 38.323.503 kn odnosno 5.086.403 EUR, odnosno 72% ukupno alociranih sredstava.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći
2. Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva
3. Poziva za iskaz interesa za izravnu dodjelu bespovratnih sredstva tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. -2020

Izračun financijskog plana:

1. Element 1:

Unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III« ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti 10.083.919 EUR od čega je raskinuto ugovora u vrijednosti od 2.595.901 EUR. U provedbi je do kraja provedbe ostalo ugovora u vrijednosti od ukupno 7.488.017 EUR. Do sad je ukupno isplaćeno 5.821.665 EUR, odnosno 77,7% od ugovorenog. U 2023. godini očekuje se isplata od 398.168 EUR po završnim zahtjevima za nadoknadom sredstava. Do kraja provedbe očekuje se ukupno odobreno i plaćeno 83% od ugovorenog. Sredstva za ovu operaciju nisu planirana u za 2024. i 2025. godinu.

Tijekom 2022. godine, unutar operacije »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV« ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti od 12.422.893 EUR financirani dodatnim sredstvima iz programa REACT EU. Tijekom 2022. godini isplaćen je veći dio predujma od 30% ukupno ugovorenog te se u 2023. očekuje isplata po odobrenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznos od 4.929.560 EUR. Do sredine 2024. očekuje se isplata pa završnim zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu od 857.390 EUR.

2. Element 2:

Unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 21/22)“ ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti od 3.512.446 EUR. Do sad je kroz predujmove i odobrene ZNS-ove ukupno isplaćeno 1.805.667 EUR dok se do kraja godine planira isplatiti 60% ukupno ugovorenog. Tijekom 2023. godine očekuje se isplata do 80% ukupne vrijednosti ugovorenih sredstava u iznosu od 663.614 EUR. Sredstva za ovu operaciju nisu planirana u za 2024. i 2025. godinu.

Unutar operacije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 22/23)“ ugovoreni su projekti ukupne vrijednosti od 3.639.413 EUR te se do kraja 2022. godine očekuje isplata 40% predujma u iznosu od 1.263.675 EUR. Tijekom 2023. godine očekuje se isplata do 80% ukupne vrijednosti ugovorenih sredstava od 1.659.035 EUR. Do sredine 2024. očekuje se isplata pa završnim zahtjevima za nadoknadom sredstava u iznosu od 716.703 EUR

3. Element 3:

U okviru Poziva za iskaz interesa za izravnu dodjelu bespovratnih sredstva tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. -2020. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodijeljena su sredstva u iznosu od 396.682 EUR dok su Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dodijeljena sredstva u iznosu od 614.462 EUR, s rokom provedbe do 31. prosinca 2023. godine. U srpnju 2020. godine, prestalo je s radom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a poslove iz njegova djelokruga koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji preuzelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Nastavno na navedeno, spajanjem dva tijela u sustav upravljanja, provedbe i kontrole korištenja FEAD, u 2022. godini sredstva tehničke pomoći objedinjuju se na jednoj aktivnosti, u iznosu od 1.011.144 EUR.

Do sad je kroz tehničku pomoć ukupno odobreno 62% sredstva. Nadalje, dodatnim sredstvima iz programa REACT EU, Ministarstvu je dodijeljeno još 205.720 EUR. Nastavno na navedeno, tijekom 2023. očekuje se isplata od 692.990 EUR. Sredstva za ovu operaciju nisu planirana u za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenih sredstva u okviru Ugovora za dodjelu sredstava za korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstva u odnosu na ukupnu vrijednost projekata tehničke pomoći	%	62	ESIF MIS	100		
Udio isplaćenih sredstva korisnicima za ugovore unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga	Udio plaćenih sredstava, uključujući predujmove i odobrena sredstva, u okviru provedbe projekata ugovorenih unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD 14.-20.	%	72	ESIF MIS	86	100	0

T877004 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (Službeni list Europske unije L 231 od 30. lipnja 2021.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave NN 85/20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T877004	00	4.006.097	39.992.052	80.008.394	111.971.980	998,3

Sredstva za 2023. planirana su u ukupnom iznosu od 39.992.052 EUR, u 2024. planiran je iznos od 80.008.394 EUR i 2025. u iznosu od 111.971.980 EUR.

Sredstva su planirana za plaćanje predujmova za one pozive za koje će se u ovom razdoblju potpisivati ugovori temeljem Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, za plaćanje po Zahtjevima za plaćanje Posredničkog tijela druge razine u skladu sa statusom provedbe svakog poziva u provedbi prema planiranim odobrenim kvartalnim izvješćima za svaku godinu. Predujam se isplaćuje do visine od 40% vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava, u 2-5 obroka ovisno o dinamici provedbe projekata, potrebama Korisnika i racionalnog upravljanja javnim sredstvima.

Aktivnosti planiranih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na financiranje projekata u području poticanja zapošljavanja i inkluzivnog tržišta rada, modernizaciju sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju, poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja
2. Socijalno uključivanje
3. Socijalne inovacije
4. Materijalna deprivacija

Izračun financijskog plana:

Element 1.

U programskom razdoblju 2021.-2027. planira se ugovaranje izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje „Mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju“ u sklopu koje se planiraju financirati aktivnosti vezane uz izradu metodologije za mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju, provedba mapiranja i analizu i diseminaciju provedenog mapiranja. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 716.855 EUR.

U sklopu izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje „Mapiranje vještina za tržište rada“ planiraju se provoditi aktivnosti vezane uz izradu metodologije za mapiranje vještina za tržište rada, provedbu mapiranja te analizu i diseminaciju provedenog mapiranja. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 336.716 EUR.

U sklopu izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje „Daljnji razvoj portala za praćenje tržišta rada“ planirane su aktivnosti tehničke nadogradnje portala Tržišta rada i usavršavanje metodologije prikupljanja i obrade podataka. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 271.418 EUR.

U sklopu izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje „Jačanje povezanosti obrazovanja i tržišta rada“ planirana je uspostava sustava praćenja osoba sa stečenim kvalifikacijama (Zakon o HKO) i NEET osoba, daljnja implementacija ESCO-a u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, osiguranje kvalitete vrednovanja standarda zanimanja, unaprjeđenje upisnika reguliranih profesija, edukacije i jačanje kapaciteta dionika i priprema za individualne račune za učenje. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 402.230 EUR.

U sklopu izravne dodjele Upravi za tržište rada i zapošljavanje „Unaprjeđenje sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj“ provodit će se razvoj metodologije utvrđivanja sadašnjih i projekcija budućih potreba tržišta rada, unaprjeđenje e-usluga za cjeloživotno profesionalno usmjeravanja (CPU), unaprjeđenje sustava kontinuiranog usavršavanja pružatelja usluga CPU, uspostava sustava osiguravanja kvalitete i jačanje kapaciteta članova Foruma za CPU i razvoj karijere. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 339.319 EUR.

U sklopu izravne dodjele Upravi za rad i zaštitu na radu „Jačanje provedbe mjera zaštite na radu“ planirana je izrada e-alata za upravljanje zaštitom na radu te provedba programa učenja povezanih sa zaštitom na radu. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 106.178 EUR.

U sklopu izravne dodjele Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike „Modernizacija i digitalizacija poslovanja MROSP-a“ provest će se digitalizacija poslovnih procesa MROSP-a, kao i jačanje ljudskih kapaciteta za digitalno poslovanje. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 2.395.647 EUR.

Element 2.

U sklopu otvorenog Poziva Širenje mreže usluge osobne asistencije - faza 1 planiraju se financirati aktivnosti pružanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, usluga videće pratnje za slijepe osobe te komunikacijskog posrednika za gluhe i gluhoslijepe osobe te edukacija o uslugama koje se pružaju pružateljima i korisnicima usluga. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 3.026.080 EUR.

U sklopu otvorenog Poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici planiraju se financirati aktivnosti razvoja i pružanja usluga u zajednici usluga u zajednici za sve ranjive skupine sa svrhom povećanja dostupnosti usluga te prevencije institucionalizacije. Također će se provoditi aktivnosti povećanja kvalitete usluga te jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade s ranjivim skupinama. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 2.561.550 EUR.

U sklopu otvorenog Poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije planiraju se financirati aktivnosti pružanja usluge potpore i podrške (npr. organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, podrška kroz razgovore, prijevoz i pratnju i sl.) starijim osobama, nemoćnim osobama uslijed težih bolesti i osobama s

invaliditetom te podjela paketa s osnovnim higijenskih potrepštinama. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 27.095.746 EUR.

U sklopu izravne dodjele Upravi za obitelj i socijalnu politiku MROSP-a Uspostava sustava sveobuhvatne dijagnostike siromaštva i socijalne isključenosti provodit će se aktivnosti izrade višedimenzionalnog modela siromaštva i socijalne isključenosti, analiza dostupnosti podataka i detektiranje nedostajućih podataka, funkcionalno povezivanje dostupnih baza podataka i prikupljanje nedostajućih podataka te analiza svih podataka i izrada dijagnostike siromaštva i socijalne isključenosti. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 2.017.387 EUR.

U sklopu izravne dodjele Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Tehnička podrška transformaciji institucija financirat će se izrada individualnih planova ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH za provedbu procesa transformacije i deinstytucionalizacije. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 453.912 EUR.

Element 4.

U sklopu otvorenog poziva Osiguravanje školske prehrane - faza 1 planiraju se financirati aktivnosti suzbijanja materijalne deprivacije podjelom školskih obroka te pružanjem popratnih mjera za djecu u riziku od siromaštva u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 1.990.842 EUR.

U sklopu otvorenog poziva Podjela hrane i potrepština - faza 1 planiraju se financirati aktivnosti suzbijanja materijalne deprivacije podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći te pružanjem popratnih mjera za osobe koje žive u siromaštvu. Tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za provedbu projekta u iznosu od 3.716.239 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj objavljenih poziva	Broj objavljenih Poziva u odnosu na PP (project pipeline)	%	0	ESIF MIS	15	20	22

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4006	7.667.424	12.446.639	10.807.883	8.299.526	9.082.486	86,8

Cilj 1. Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, te smanjenje socijalne isključenosti

A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, međunarodni ugovori, br. 6/07 i 3/08).

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A522019	1.840	10.883	10.883	10.883	10.883	100,0
---------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

U prosincu 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i njemu pripadajući Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Navedeni dokumenti predstavljaju nastavak strateškog planiranja kojim Republika Hrvatska nastavlja kreirati politiku prema osobama s invaliditetom poštujući UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i ostale suvremene međunarodne standarde kao okvir za daljnji razvoj prava za osobe s invaliditetom.

Republika Hrvatska sukladno Zakonu o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom ima obvezu Odboru za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda podnositi periodična izvješća o mjerama poduzetim radi ostvarenja obveza preuzetih Konvencijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih mjera Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine	Provedenim mjerama omogućava se zaštita prava osoba s invaliditetom i provedba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom	Broj provedenih mjera	0	MROSP	1	1	1
Broj održanih radionica	Održavanjem radionica u 5 različitih regija potiče se kvalitetna provedba mjera Nac. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.	Broj	0	MROSP	2	3	0
Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom	U svrhu kvalitetne provedbe mjera Nac. Strategije obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom	Broj	1	MROSP	1	1	1

A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine, međunarodni ugovori, br. 6/07 i 3/08)

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19)

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A558051	664	6.636	6.636	6.636	6.636	100,0

Sa navedene stavke odobravaju se jednokratne financijske potpore Odlukom ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te se provode mjere iz Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava potpore događanjima temeljem Odluka čelnika tijela	Sredstva potpore događanjima isplaćuju se na temelju jednokratnih Odluka čelnika tijela	Postotak	100	MROSP	100	100	100
Osnaživanje pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici	Provedene edukacije /radionice u svrhu osnaživanja pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici	Postotak	0	MROSP	100	100	0

A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću ("Narodne novine", broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 čl. 8.)

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, ("Narodne novine" 26/2015, 37/2021 verzija 2/2)

Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 129/17 i 70/17 čl. 32., NN 98/2019)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju ("Narodne novine", broj 06/07 i 5/08)

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine ("Narodne novine", broj 13/2021)

Odluka Vlade RH o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“, broj 54/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754019	7.664.921	12.429.119	10.790.364	8.282.007	9.064.967	86,8

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- U tijeku je prva godina provedbe dvogodišnjeg programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, s razdobljem od 1.1.2022. do 31.12.2022. Odluka o financiranju je donesena s danom 21.1.2022. u iznosu financiranja od 9.622.404 EUR.
- Vlada RH je 6. svibnja 2022. donijela Odluku o osiguravanju nastavka financiranja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje uslugu koriste temeljem projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“, broj 54/22), kojom se osigurava se 6.636.140 EUR u 2022.g. i u 2023. godini 1.327.228 EUR.
- 7. srpnja 2022. donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici

Hrvatskoj u vrijednosti od 1.734.821 EUR, te Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava u vrijednosti od 39.463 EUR.

- Za prvu godinu provedbe po tekućem pozivu, ukupno na godišnjoj razini Ministarstvo izdvaja financijska sredstva u iznosu od 11.387.617 EUR. Ministarstvo će nastaviti provedbu druge godine po tekućem pozivu, s rokom provedbe od 1.1.2023. do 31.12.2022. u navedenom iznosu od 11.387.617 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije	Dodijeljivanjem potpora za provedbu programa za usluge osobne asistencije omogućava se unaprjeđenje kvalitete života osoba s identitetom i njihovo sudjelovanje u lokalnoj zajednici.	Broj potpora	135	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	135		

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4010	99.573.358	15.882.500	19.587.472	17.030.357	17.394.090	123,3

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (dalje u tekstu: Ministarstvo) sukladno propisanom djelokrugu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na radne odnose i zaštitu na radu, politiku zapošljavanja, mirovinski sustav, inspektijski nadzor nad provedbom propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti te korištenje EU fondova. Prati stanje i priprema prijedloge strateških dokumenata, zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa, zaštite na radu i mirovinskoga osiguranja. Ministarstvo obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti. Nadalje, obavlja poslove koji se odnose na tržište rada i zapošljavanje u suradnji s ministarstvima zaduženim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, znanost i obrazovanje te regionalni razvoj. Donosi rješenja i vodi evidencije o registraciji udruga, utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu, sindikata, udruga poslodavaca i udruga sindikata. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područja radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja, na kolektivne ugovore, tripartitnu suradnju, međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te mirovinskog osiguranja. Ministarstvo obavlja i poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD), te programima financiranim iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući uspostavu i kontrolu rada sustava. Također obavlja financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata i suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa.

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A854006	10.331.637	14.645.585	17.448.860	15.369.995	15.700.547	119,1

Aktivnost Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije. U Ministarstvu je trenutno zaposleno ukupno 453 zaposlenika, od čega je šest (6) državnih dužnosnika, 438 državnih službenika, osam (8) namještenika i jedan (1) posebni savjetnik u Kabinetu ministra.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, članak 11., stavak (3)

Pravilnik o registru kvalifikacijskog okvira,

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, članak 65.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A854015	66.109	120.778	120.778	120.778	120.778	100,0

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju nadležnosti, koja proizlazi iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, razvija i izrađuje stručne podloge i analitičke alate koji će služiti kao polazište predlagateljima u izradi standarda zanimanja – dokumenta koji sadrži popis ključnih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i pripadajućih kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje. Kako bi se to omogućilo, nužne su kvalitetne podatkovne podloge za praćenje aktualnih potreba tržišta rada i prognoziranje budućih. U okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada financirat će se računalne usluge i ulaganje u računalne programe koje će se odnositi na hosting i ažuriranje nacionalnog internetskog sučelja tržišta rada (HKO portal) te održavanje i dodatno unaprjeđivanje aplikacija koje su razvijene.

Također, u cilju razvoja i provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te rješavanja problema strukturne nezaposlenosti, nužno je provoditi različite studije i analize koje se odnose na povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Stoga će se u okviru aktivnosti A854015 Povezivanje obrazovanja i potreba na tržištu rada financirati intelektualne i osobne usluge, koje će obuhvatiti takve analize i studije. Također, potrebno je provoditi aktivnosti za ažuriranje i unaprjeđenje Nacionalne klasifikacije zanimanja. Naime, Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministarstvo za koordinaciju provedbe projekta izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10, slijedom čega se kroz HKO projekt planira izrada cjelovite metodologije za ažuriranje NKZ-a, održavanje radionica za reviziju pojedinačnog popisa zanimanja i za implementaciju ESCO-a u NKZ te izrada upisnika/aplikacije pojedinačnih zanimanja. Kroz redovne aktivnosti Ministarstva potrebno je pružiti provedbenu podršku projektu.

Planirano je da se svake godine provede i analiza osoba u NEET statusu (mladi od 15 do 29 godina koji nisu zaposleni, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti obrazovanja odraslih) s primarnim ciljem njihove identifikacije i dokumentiranja te, sukladno mogućnostima postojeće razmjene, prognoza statusa na tržištu rada neaktivnih mladih u NEET statusu s ciljem njihove aktivacije i integracije na tržište rada.

Obzirom da je Strategija cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere (CPU) donijeta za razdoblje od 2016. do 2020. godine, planirano je da se tijekom 2021. izradi strateški dokument koji će pokriti ovo područje za iduće strateško razdoblje, kao i akcijske planove kojima će se razraditi aktivnosti vezane uz područje CPU-a.

Također, budući da su poslovni procesi zahtjevni te konstantno u procesu unaprjeđivanja i širenja svog djelokruga, planirano je i daljnje stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika, kako bi se odgovorilo svim navedenim potrebama.

Istraživanjem tržišta i sličnih aktivnosti koje se provode na tržištu, dostupne su informacije o troškovima idejnih rješenja i razvoja informatičkih aplikacija, a do navedenih informacija došli smo i temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi sličnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada	Sučelje će pružiti dostupan pregled ponude i potražnje radne snage te služiti kao podloga za kreiranje politika	Broj	1	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji	Novi propis pristupa sveobuhvatno i analitički svakoj reguliranoj profesiji	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1
Uspostavljen upisnik aplikacije NKZ 10	Izradom upisnika aplikacije NKZ 10 stvorit će se osnova za unaprjeđenje kvalitete usluga koje pružaju institucije i drugi dionici na tržištu rada	Broj	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	1

A877010 POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12), članak 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A877010	00	00	663.614	145.995	145.995	0,0

Poticanje prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice, socijalne revitalizacije te osnaživanja pograničnog područja Republike Hrvatske.

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja su u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Ovim programom Ministarstvo će pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, opremanja, izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne i socijalne infrastrukture, nabave vozila, jačanja kapaciteta pružatelja socijalnih usluga/ustanovama i javnim poduzećima kojima je osnivač jedinicama lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i regionalne

samouprave Bosne i Hercegovine kroz zapošljavanje stručnih radnika i ostalih zaposlenika u svrhu razvoja, širenja, regionalne ravnomjernosti i dostupnosti visokokvalitetnih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ranjive skupine te ostalih projekata iz sfere socijalnih politika.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske, ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači te jedinicama lokalne i regionalne samouprave Bosne i Hercegovine ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS vlasnici.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

- povećanje broja korisnika socijalnih usluga kod pružatelja usluga kojima je pružena podrška za razvoj, širenje, regionalnu ravnomjernost i dostupnost visokokvalitetnih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga na način prikazan u tablici pokazatelja rezultata
- povećanje broja pružatelja usluga koji su unaprijedili kvalitetu socijalnih usluga kroz ulaganja u infrastrukturu izgradnjom/dogradnjom/obnovom/rekonstrukcijom/opremanjem/nabavom vozila/jačanjem kapaciteta kroz zapošljavanje stručnih radnika i ostalih zaposlenika na način prikazan u tablici pokazatelja rezultata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika socijalnih usluga kod pružatelja usluga kojima je pružena podrška za razvoj, širenje, regionalnu ravnomjernost i dostupnost visokokvalitetnih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga	Godišnji broj korisnika socijalnih usluga kod pružatelja socijalnih usluga	broj	100	Ministarstvo Pružatelji socijalnih usluga	130	160	200
Broj pružatelja usluga koji su unaprijedili kvalitetu socijalnih usluga kroz ulaganja u infrastrukturu izgradnjom/dogradnjom/obnovom/rekonstrukcijom/opremanjem/nabavom vozila/jačanjem kapaciteta kroz zapošljavanje stručnih radnika i ostalih zaposlenika	Godišnji broj pružatelja socijalnih usluga kojima je pružena podrška radi unaprjeđenja kvalitete socijalnih usluga	broj	5	Ministarstvo Pružatelji socijalnih usluga	10	12	15

K854012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K854012	268.081	844.117	1.061.782	1.114.872	1.121.508	125,8

U okviru stavke Uredska oprema i namještaj, planirani iznos je 99.542 EUR za nabavu računalne opreme za potrebe Ministarstva. Potrebno je zamijeniti dio starih i nefunkcionalnih računala te proširiti prostor za pohranu podataka.

U okviru stavke Komunikacijska oprema u iznosu 19.908 EUR planirana je nabava mrežne opreme te mobilni uređaji.

Na poziciji 4262 Ulaganje u računalne programe, tijekom 2023. godine započet će razvoj novog financijsko-računovodstvenog informacijskog sustava, razvoj izvještajnog sustava te uvođenje dokument management sustava. Planirana sredstva za 2023. godinu za ova tri sustava je 862.698 EUR.

Za licence za programsku podršku koja će biti platforma buduća tri sustava koja će se razvijati u 2023. godini planiran je iznos od 79.634 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uvođenje DM sustava	Razmjena dokumenata u elektroničkom obliku nužno je za učinkovitiji rad Ministarstva a primjenom nove Uredbe o uredskom poslovanju postaje i obaveza	Broj korisnika DM sustava	0	Ministarstvo	250	470	0
Digitalizacija postojećeg gradiva - arhive	Digitalizacija dokumenata koja se nalazi u arhivi Ministarstva	Broj digitaliziranih akata	0	Potpisani zapisnik o završetku usluge	185.000	0	0
Razvoj financijsko-računovodstvenog sustava Ministarstva	Uvođenjem novog financijsko-računovodstvenog sustava	Postotak dovršene implementacije	0	Potpisani zapisnik o završetku implementacije sustava	40%	90%	100%
Prilagodba programskog rješenja Humanitarna pomoć	Prilagodba programskog rješenja Humanitarna pomoć izmjenama u Zakonu o humanitarnoj pomoći	Postotak prilagođenosti izmjenama u Zakonu	0	Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi	100%	0	0
Uvođenje DWH sustava	Uvođenje sustava za konsolidirano izvještavanje o operativnom i financijskom poslovanju dijelova i cjeline Ministarstva	Postotak dovršene implementacije	0	Potpisani zapisnik o izvršenoj usluzi	70%	30%	0

K854013 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K854013	81.480	119.451	119.450	119.450	119.450	100,0
---------	--------	---------	---------	---------	---------	-------

U okviru ove aktivnosti planirano je ukupno 119.450 EUR, od čega je 92.906 EUR za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i namještaja u dvoranama. Sredstva u iznosu 26.544 EUR planirana su za održavanje i zaštitu (zamjena klima uređaja) te nabavu uređaja i opreme za ostale namjene.

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K854014	115.068	134.050	159.267	159.267	185.812	118,8

Sredstva u iznosu 159.267 EUR planirana su za uslugu najma 16 službenih automobila.

T877003 REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu 2014.-2020.
2. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
3. Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, od 2. srpnja 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T877003	10.793	18.520	13.721	00	00	74,1

Projekt se provodi u okviru Programa Europske unije o pravima, jednakosti i građanstvu (REC) 2014.-2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) je koordinator projekta, a projektni partneri su Spona code i Hrvatska zajednica županija.

Projektne aktivnosti raspoređene su u tri radna paketa: 1. Upravljanje projektom i koordinacija, 2. Podizanje svijesti i znanja poslodavaca i zaposlenih o modalitetima usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, 3. Podizanje svijesti o nepovoljnom položaju zaposlenih majki i trudnica u hrvatskim županijama.

4017 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4017	1.397.393	2.534.509	1.975.002	1.912.056	1.975.417	77,9

Cilj 1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05)

Pravilnik o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj:111/05)

Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2026. godine

Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A653006	4.757	644.420	185.813	53.090	54.417	28,8

Sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta Republika Hrvatska svake godine dodjeljuje nagrade za promicanje prava djeteta; dodjeljuje se jedna nagrada za životno djelo i iznosi osam proračunskih osnovica i do tri godišnje nagrade i iznose dvije proračunske osnovice, te se dobitniku životne nagrade dodjeljuje i medalja kao povelje za sve dobitnike.

Troškovi dodjele nagrada obuhvaćaju i objavu natječaja u tri javna glasila, isplatu naknade za rad Odbora za dodjelu nagrade, putne troškove članovima Odbora koji žive izvan Grada Zagreba te bukete za dobitnike nagrada.

Nagrada se dodjeljuje 20.studenog na dan obilježavanja Konvencije o pravima djeteta te postupak za dodjelu nagrada započinje početkom listopada svake godine.

- Nacionalnim planom za prava djece u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2022. do 2026. godine odnosno Akcijskim planom za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. do 2024. godine, predviđeno je da se provedu aktivnosti na provedbi Posebnog cilja 3. Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; mjera Kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i mjera Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dodijeljene nagrade za promicanje prava djeteta	Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca ako je to ostvarenje rezultat njihovoga zajedničkog rada, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta tijekom protekle godine.	broj	0	MROSP	4	4	4

Izrađen metodološki dokument s opisom metodologije izrade dokumenta o dječjoj participaciji	Kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini	broj	0	MROSP	1	1	1
Broj osnovanih dječjih vijeća u gradovima	Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća	broj	40	MROSP	60	75	80

A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Područje III., mjera br. 2.)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji propisuje postupanje svakog nadležnog tijela, uključujući policiju, centre za socijalnu skrb, zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove te pravosudna tijela, a njegova je svrha osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela radi unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji i pomoći počinitelju u promjeni njegova ponašanja odnosno promjeni vrijednosnog sustava s ciljem nenasilnog rješavanja sukoba. Radi učinkovitijeg postupanja u slučajevima nasilja u obitelji uspostavljen je Nacionalni tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te timovi na županijskim razinama. Zadaća je ovih timova poduzimati potrebne mjere za unaprjeđenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva kroz uspostavu i provedbu zajedničkih programa izobrazbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A653029	278.950	404.141	404.141	404.141	404.141	100,0

U okviru ove aktivnosti financiraju se trogodišnji programi organizacija civilnog društva putem kojih se financiraju aktivnosti usmjerene pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji, podizanju svijesti o pravima žena te izobrazbi zaposlenih u skloništu o pravima i potrebama žrtava nasilja u obitelji. Usluga savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- a) smještaj za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji
- b) savjetovalište za žene žrtve nasilja u obitelji

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Provedba i financiranje 7 trogodišnjih programa organizacija civilnog društva. Godišnji iznos sredstava kojim se financira navedeni program iznosi 341.097 EUR.

Iznosom od 57.071 EUR na godišnjoj razini financira se 9 pružatelja socijalnih usluga temeljem sklopljenih ugovora o pružanju socijalnih usluga.

Ukupno za 7 organizacija civilnoga društva i 9 pružatelja socijalnih usluga osigurava se na godišnjoj razini 404.141 EUR.

Prva godina provedbe navedenog programa je od 1.1.2022. do 31.12.2022. Od 1.1.2023. kreće druga godina provedbe navedenog programa i traje do 31.12.2023.g. Treća godina provedbe je od 1.1.2024. do 31.12.2024. U drugoj polovici 2024. g. Ministarstvo će raspisati natječaj za novi trogodišnji poziv.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji kojima su isplaćena sredstva	Slijedom donešene Odluke o raspodjeli sredstava za provedbu programa financiraju se programi koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	Broj	16	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	16	16	16
--	---	------	----	--	----	----	----

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Zakonske i druge pravne osnove

Zaklada „Hrvatska za djecu” (dalje u tekstu: Zaklada) osnovana je 2008. godine Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“, (dalje u tekstu: Zakon). Osnivač Zaklade je RH, dok osnivačka prava i obveze u ime RH, ostvaruje Vlada RH.

Sukladno Zakonu svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.

Sukladno članku 18. Zakona, Zaklada se u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč. 3).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A754015	1.109.297	1.443.477	1.345.234	1.408.375	1.470.409	93,2

Temeljne aktivnosti Zaklade propisane Zakonom su:

1. dodjela novčanih potpora fizičkim osobama,
2. sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba,
3. stipendiranje učenika i studenata tijekom redovitog školovanja,
4. osiguranje školske prehrane za djecu u potrebi,
5. samostalni projekti Zaklade i
6. tzv hladni pogon s obzirom da se Zaklada u potpunosti financira iz prihoda od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj fizičkih osoba/obitelji kojima je odobrena isplata potpora	Zahtjevi za novčanom potporom socijalno ugroženih obitelji .	Broj	926	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	1200	1350	1500
Broj osnovnih škola u kojima se provodi projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama	Provedbom projekta osigurava se prehrana učenika u osnovnim školama koji potječu iz obitelji lošeg materijalnog stanja.	Broj	36	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	40	40	40

Broj sufinanciranih programa i projekata	Objavljivanjem javnih poziva omogućuje se financiranje programa i projekata pravnih osoba usmjerenih na dobrobit djece i mladih	Broj	34	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	40	45	45
Broj stipendista	Dodjela stipendija učenicima srednjih škola (ili studentima) temeljem javnog natječaja	Broj	100	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	100	100	100
Broj sufinanciranih projektata i programa male vrijednosti do 5.000,00 kn	Izravno sufinanciranje projekata temeljem odobrenih zahtjeva pravnih osoba od strane povjerenstva i Upravnog odbora	Broj	23	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	35	35	35
Broj samostalnih projekata provedenih za dobrobit djece	Provedba projekata koje obuhvaćaju ciljane grupe djece osjetljivih skupina (ugrožen socio-ekonomski status, bez odgovarajuće skrbi i sl)	Broj	6	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ZHSD)	8	8	8

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (iz 2019. godine). Sredstva će se koristiti i za sudjelovanje uradu tijela VE te drugih relevantnih međunarodnih / regionalnih tijela / institucija (službena putovanja), prevođenje relevantnih materijala te ostale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju sukladno potrebi / po pozivu (bilateralni i multilateralni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A788007	4.389	42.471	39.814	46.450	46.450	93,7

U okviru aktivnosti A788007, planirana su sredstva za sudjelovanje na raznim događanjima koja se organiziraju u inozemstvu i tuzemstvu, sukladno pozivu, s ciljem ostvarivanja bilateralne i multilateralne suradnje na području od interesa za Ministarstvo i to na sastancima Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) te redovitim sastancima radnih tijela EU, Vijeća Europe i drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija, sukladno članstvu RH u navedenim organizacijama. Također u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za odlazak na sastanke vezane uz poslove Središnjeg tijela RH i to Haške konferencije za međunarodno privatno pravo i drugih tijela EU.

Ostala planirana sredstva namijenjena su za troškove prevođenja dokumenata, konsekutivnog i simultanog prevođenja za bilateralne sastanke i druga događanja, usluge promidžbe i informiranja, usluge najma i uređenja prostora za organiziranje skupova, te članarinu za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka radnih tijela EU, Vijeća Europe / VE te drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija	Aktivnim sudjelovanjem u radu i praćenjem rada pojedinih tijela EU, VE te drugih organizacija dat će se nacionalni doprinos kreiranju politika na međunarodnoj razini	broj	17	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	17	16	18
Broj sastanaka Središnjeg tijela RH u području međunarodne zaštite djece	Ostvarena sudjelovanja na sastancima i skupovima izvršavaju se obveze središnjeg tijela	broj	7	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	10	10
Broj događanja u inozemstvu i tuzemstvu	Sudjelovanjem na događanjima u inozemstvu i tuzemstvu te organizacijom događanja ostvarit će se bilateralna i multilateralna suradnja na području od interesa za Ministarstvo. Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse unaprijedit će se odnosi sa susjednim i drugim državama, međunarodnim organizacijama/institucijama u djelokrugu Ministarstva te osnažiti status RH na međunarodnoj razini	broj	19	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	20	20	20

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4101	00	1.866.414	3.712.522	00	00	198,9

T877006 UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T877006	00	1.866.414	3.712.522	00	00	198,9

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za izradu stručnih analiza isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova u 5 – 6 trgovačkih društava u državnom vlasništvu (prosječne veličine ili 2 veća i 3 manja), u kojima je pokrenuta ili planirana privatizacija, od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte.

Sve pripremne radnje za izradu stručnih analiza potrebno je započeti u IV. kvartalu 2022., a završiti do kraja IV. kvartala 2023. godine.

Izrada stručnih analiza financirati će se u 2023. godini u iznosu od 3.712.522 EUR. U 2022. godini planirano je raspisivanje javnog poziva ukupne vrijednosti od 3.712.522 EUR s PDV-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stručna analiza o investicijskoj isplativosti ulaganja obveznih mirovinskih fondova	Stručne analize koje će pokazati isplativost ulaganja obveznih mirovinskih fondova u 5 – 6 trgovačkih društava u državnom vlasništvu od strane neovisnih stručnjaka, a u svrhu većeg uključivanja mirovinskih fondova u investicijske projekte	Broj analiza	0	Uprava za mirovinski sustav	5	0	0

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Djelatnost Zavoda je provedba obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, postupka ostvarivanja prava na doplatak za djecu i postupka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe. Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruje pravo na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava.

Temeljna djelatnost Zavoda su:

- poslovi mirovinskog osiguranja
- poslovi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja prema hrvatskim propisima
- poslovi provedbe uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
- dio ekonomsko-financijskih poslova vezan uz obračun i isplatu mirovinskih primanja

Uz navedene temeljne djelatnosti Zavoda na osnovi zakonskog ovlaštenja odnosno ovlaštenja na temelju uredbi EU, Zavod obavlja, poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu i poslove u vezi s ostvarivanjem prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08620	6.012.915.058	6.431.670.051	6.815.047.106	7.096.738.205	7.379.954.959	106,0

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4001	5.947.468	7.964.696	9.301.000	10.401.000	11.401.000	116,8

A789012 NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A789012	5.947.468	7.964.696	9.301.000	10.401.000	11.401.000	116,8

Unutar programa 4001 Socijalne pomoći i naknade planirani su rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe koja se, prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe, isplaćuje od 1. siječnja 2021. a usklađuje jednom godišnje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena te u 2022. godini iznosi 108,94 EUR.

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 6 800 u 2023. godini, za 7 100 u 2024. i za 7 400 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sredstva nacionalne naknade za starije osobe upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata nacionalne naknade za starije osobe prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4011	166.177.848	167.762.957	165.011.000	165.001.000	165.001.000	98,4

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu
2. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Zakon o provedbi uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753029	166.177.848	159.268.697	165.001.000	165.001.000	165.001.000	103,6

Zakonom o doplatku za djecu propisani su uvjeti za stjecanje prava na doplatu za djecu i visina doplatka za djecu.

Doplatu za djecu predstavlja dodatak obiteljskim prihodima koji kompenzira dio troškova i smanjuje razliku u životnom standardu između obitelji s djecom i onih bez djece. Doplatu za djecu kao oblik potpore obitelji radi uzdržavanja i odgoja djece ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva, podizanju kvalitete života obitelji s djecom te održavanje, odnosno poticanje nataliteta kroz pronatalitetni dodatak koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu.

Planirani iznos sredstava dobiven je umnoškom prosječnog broja djece, prosječnog mjesečnog iznosa doplatka za djecu i dvanaest mjeseci.

2023. godina = 262 958 djece * 52,29 eura * 12 mjeseci ≈ 165.001.000 eura

2024. godina = 262 958 djece * 52,29 eura * 12 mjeseci ≈ 165.001.000 eura

2025. godina = 262 958 djece * 52,29 eura * 12 mjeseci ≈ 165.001.000 eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sredstva doplatka za djecu upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata doplatka za djecu prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

T789018 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T789018	00	8.494.260	10.000	00	00	0,1

Sredstva se planiraju za moguće zaostale isplate jednokratnog novčanog primanja za korisnike doplatka za djecu sukladno Odluci o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena kao potpora obiteljima koje su izložene ekonomskoj nestabilnosti i riziku od siromaštva posebice u uvjetima porasta cijene energenata kako bi se omogućilo lakše podmirenje obiteljskih troškova odnosno troškova uzdržavanja djece, a u cilju poboljšanja materijalnih i socijalnih uvjeta obiteljima koje koriste pravo na doplatu za djecu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Sredstva jednokratnog primanja korisnicima doplatka za djecu upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata jednokratnog primanja korisnicima doplatka za djecu prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%
---	--	---	------	------	------	------	------

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4101	62.940.864	79.286.748	84.157.903	90.784.035	85.148.474	106,1

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (ukupan broj tuzemnih i inozemnih zahtjeva za starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku od dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	64%	HZMO	65%	66%	67%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
- Zakon o plaćama u javnim službama
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Zakon o javnoj nabavi
- Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
- Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688026	53.485.269	59.285.951	65.348.000	66.663.241	68.394.356	110,2

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 65.348.000 EUR, za 2024. godinu u iznosu od 66.663.241 EUR i za 2025. godinu u iznosu od 68.394.356 EUR i to najvećim dijelom za rashode za zaposlene.

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su u iznosu 51.812.000 EUR i to za bruto plaće 43.034.000 EUR, doprinose na plaće 6.754.000 EUR i ostale rashode za zaposlene 2.024.000 EUR, za planirani broj od 2.820 zaposlenih. Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu 50.687.241 EUR i to za bruto plaće 42.114.345 EUR, doprinose na plaće 6.589.768 EUR i ostale rashode za zaposlene 1.983.128 EUR. Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu 50.620.356 EUR i to za bruto plaće 42.061.948 EUR, doprinose na plaće 6.584.158 EUR i ostale rashode za zaposlene 1.973.950 EUR.

Procjena materijalnih rashoda zasniva se na visokom udjelu fiksnih troškova na koje Zavod ne može značajnije utjecati, a temelje se na ugovorenim obvezama i zakonskim propisima i nužni su za neometano poslovanje Središnje službe, 5 područnih službi, 14 područnih ureda i 92 ispostave kako bi Zavod pravovremeno izvršavao obveze prema korisnicima prava.

Materijalni rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 12.760.000 EUR, u 2024. godini u iznosu od 12.367.000 i u 2025. godini u iznosu od 12.365.000 EUR, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Naknade troškova zaposlenima u 2023. godini planirane su u iznosu od 1.592.000 EUR, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima. Rashodi za materijal i energiju u 2023. godini planirani su u iznosu od 2.772.000 EUR, a najvećim dijelom odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (800.000 EUR) i energiju (1.900.000 EUR). Rashodi za usluge u 2023. godini planirani su u iznosu od 7.730.000 EUR, a najznačajniji rashodi odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza (2.400.000 EUR), rashode za zakupnine i najamnine (1.900.000 EUR) i ostale usluge (tjelesna i tehnička zaštita i čišćenje) (1.500.000 EUR). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2023. godinu planiraju se u iznosu od 665.000 EUR, najveći dio se odnosi na troškove za sudske postupke (400.000 EUR). Planom za 2023. godinu za financijske rashode planirana su sredstva u iznosu od 103.000 EUR, za 2024. godinu u iznosu od 100.000 EUR i za 2025. godinu u iznosu od 100.000 EUR. Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode. Za stipendije i školarine planirana su sredstva u iznosu od 24.000 EUR za 2023. godinu te u jednakom iznosu za 2024. i 2025. godinu, a kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 41.000 EUR te u jednakom iznosu za 2024. i 2025. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 608.000 EUR u 2023. godini, u iznosu od 3.444.000 EUR u 2024. godini i u iznosu od 5.244.000 EUR u 2025. godini. Rashodi u 2023. godini najvećim dijelom odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 270.000 EUR i na ulaganje u tuđu imovinu u iznosu od 200.000 EUR, dok se rashodi u 2024. godini najvećim dijelom odnose se na kupnju poslovnih objekata u ukupnom iznosu od 2.920.000 EUR. U 2025. godini najveći udio planiranih rashoda odnosi se također na kupnju poslovnih objekata u iznosu od 4.645.000 EUR.

Radi pravovremenog i pravilnog odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, nastaviti će se rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka što će dovesti do skraćivanja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja.

U svrhu jednostavnijeg postupka prijave i odjave zaposlenika, jednostavnijeg poslovanja i uštede vremena, nastaviti će se raditi na modernizaciji i proširenju funkcionalnosti aplikacije e-prijave (koja sada normativno obuhvaća sve obveznike s više od tri radnika). U svrhu poboljšanja usluge e-prijava nastaviti će se raditi na sveobuhvatnosti korištenja elektroničke usluge za uspostavu e-prijava na način da se osiguranicima-korisnicima koji nemaju poslovni certifikat omogućiti da korištenjem osobnog kvalificiranog certifikata za sebe uspostavljaju e-prijave. Proširenjem automatskog ažuriranja e-prijava u IMS Zavoda osigurati će se brža i učinkovitija obrada e-prijava u Zavodu i dodatno skratiti rok obrade e-prijava. Proširivati će se razmjena podataka između Zavoda i Porezne uprave. Podatke iz sistemskog otpisa doprinosa za mirovinsko osiguranje Porezna uprava dostavlja će Zavodu u elektroničkom obliku, te se u Zavodu poduzimaju aktivnosti kako bi se navedeni podaci iskoristili u postupku utvrđivanja razdoblja osiguranja za samostalne obveznike doprinosa. Nadalje, obveznicima će se omogućiti uvid u stanje podataka

njegovih radnika kako bi nedostajuće, odnosno pogrešne podatke mogli ispravljati te dostavljati u sadašnjem vremenu. Ova funkcionalnost osigurat će dodatnu kvalitetu i još bolju ažurnost podataka u evidencijama Zavoda o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Time će se poboljšati i kvaliteta podataka koju Zavod razmjenjuje s poveznim institucijama.

Svim osiguranicima i korisnicima omogućeno je putem Interneta izdavanje Elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu osiguranika, potvrde o stažu osiguranja i plaći, obavijesti o ostvarenom drugom dohotku, jednostavan i brz uvid u osobne podatke o stažu, plaći i osnovicama osiguranja, potvrda da osoba je/nije korisnik prava iz mirovinskog osiguranja, te potvrde o isplaćenom doplatku za djecu, kao i ovršne potvrde prema članku 18 Ovršnog zakona. Te usluge će se u narednom razdoblju dodatno razvijati i proširivati s mogućnošću pribavljanja većeg broja različitih potvrda bez potrebe dolaska u prostorije Zavoda. Navedeno će se ponuditi korisnicima putem portala e-Građani. Korisnicima usluga navedenog portala omogućeno je također i podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i doplatka za djecu elektronskim putem. Nastaviti će se suradnja s Hrvatskom poštom d.d. u okviru projekta HZMO i HP-Građanima na usluzi unaprjeđenjem postojećih usluga.

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju
2. Zakon o javnoj nabavi
3. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
4. Ugovori s dobavljačima i izvođačima radova
5. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K688055	2.084.586	4.578.937	7.550.000	6.640.000	2.920.000	164,9

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 14 područnih ureda i u 92 ispostavi sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske, uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda. To su većinom starije zgrade, mnoge su zaštićeno kulturno dobro, koji ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

Sredstava planirana u 2023. godini odnose se na radove na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju poslovnih zgrada u Područnim uredima u Bjelovaru i Požegi te Ispostavi Pakrac. Sredstava planirana u 2024. i 2025. godini najvećim dijelom odnose se na rekonstrukcije i sanacije objekata u Središnjoj službi, područnoj službi u Zagrebu i Splitu, te preostalih područnih ureda u koje u dužem periodu nisu vršena investicijska ulaganja (Dubrovnik, Šibenik, Nova Gradiška, Gospić, Makarska, Koprivnica i Pula).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj rekonstruiranih, saniranih i adaptiranih poslovnih prostora	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda	broj	0	HZMO	3	6	4

K688056 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o javnoj nabavi

2. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

3. Ugovori s dobavljačima

4. Plan nabave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K688056	6.907.343	12.110.956	9.253.000	9.198.500	9.191.500	76,4

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u nove računalne programe. Zavod je već pokrenuo niz aktivnosti u cilju razvijanja informatizacije i modernizacije informacijskog sustava HZMO-a, kako bi se utjecalo na povećanje učinkovitosti i administrativno rasterećenje sustava.

Materijalni rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu 6.370.000 EUR, a u 2024. godini u iznosu 6.370.000 EUR i 2023. godini u iznosu od 6.370.000 EUR i odnose se na rashode za usluge.

Rashodi za usluge najvećim dijelom odnose se na računalne usluge, u 2023. godini planirane u iznosu od 3.970.000 EUR (razvoj i implementacija sustava), zatim slijede zakupnine i najamnine u iznosu od 1.920.000 EUR (najam i održavanje softvera te nabavu, održavanja i nadogradnju licenci) te rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, planirane u iznosu od 480.000 EUR (održavanje servera, sustava, informatičke opreme i mrežne infrastrukture). Jednaki iznosi planirani su za 2024. i 2025. godinu.

U 2023. godini poduzimati će se i nadalje aktivnosti u cilju unaprjeđivanja administrativnog postupka za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. To će omogućiti daljnje uključivanje Zavoda u moderni sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU u kontekstu razvoja projekta za elektroničku razmjenu podataka i vođenja postupka za priznanje prava na davanja na razini EU (tzv. EESSI). Novi sustav, nazvan EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), omogućava elektroničku razmjenu podataka i komunikaciju između nadležnih ustanova država članica na siguran i pouzdan način te omogućiti građanima EU brže ostvarivanje njihovih prava. Sadašnji, uglavnom papirnat oblik komunikacije između nadležnih ustanova zamijenit će se elektroničkim obrascima (SED – Structured Electronic Documents) koji će se razmjenjivati preko EESSI sustava. Središnji registar osiguranika (REGOS) je tzv. pristupna točka za elektroničku razmjenu podataka između nadležnih ustanova država članica u sustavu socijalne sigurnosti (EU Access Point), a Zavod je jedna od nadležnih ustanova u Republici Hrvatskoj na području socijalne sigurnosti. Zavod će također sudjelovati i organizirati sastanke tijela za vezu s državama članicama EU i državama s kojima ima međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju na snazi i primjeni, kao i međunarodne savjetodavne dane za osiguranike i korisnike. Zavod će sudjelovati i u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji, te u stručnim odborima Administrativne komisije.

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 27.000 EUR, u 2024. godini u iznosu od 14.000 EUR i u 2025. godini u iznosu od 7.000 EUR, a odnose se na kamate za nabavu računalne opreme putem leasinga.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 2.856.000 EUR, a odnose se na licence u iznosu od 267.000 EUR, uredsku opremu i namještaj (računalna oprema) u iznosu od 1.593.000 EUR i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 996.000 EUR.

U 2024. i u 2025. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 2.814.500 EUR, a odnose se na licence u iznosu od 265.500 EUR, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 1.593.000 EUR i na ulaganja u računalne programe u iznosu od 956.000 EUR.

Nastavit će se provedba projekata i aktivnosti u cilju pojednostavljenja, poboljšanja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda, od kojih su najznačajniji: uspostava sustava protokoliranja elektroničkih zahtjeva i drugih dokumenta za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, izgradnja web servisa koji će omogućiti on-line razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela državne i javne vlasti, uspostava elektroničke dostave podataka s većim brojem poslovnih banaka i drugih pravnih osoba, unaprjeđenje sustava za poslovno izvještavanje (Business Intelligence), implementacija standarda i normi u cilju poboljšanja informacijske sigurnosti te zamjena podsustava imovinsko-pravnih poslova kao i povezivanje s drugim podsustavima u Zavodu, što će omogućiti bolje evidentiranje

i praćenje imovinsko-pravnih potraživanja Zavoda i potencijalnih obveza Zavoda, učinkovitije praćenje i naplatu potraživanja i kvalitetnije izvještavanje o navedenom.

T753033 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali", Uredba (EU) br. 1303/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
2. Uredba (EU) br. 1304/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.
3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.–2020.
4. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“
5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
6. Odluka Upravljačkog tijela o financiranju operacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T753033	436.624	2.078.970	207.500	00	00	10,0

- Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a

- Moja mirovina

Navedeni projekti financirat će se iz Europskog socijalnog fonda po stopi od 85% , dok nacionalno učešće iznosi 15%.

Za projekt „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a“ u 2023. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 190.300 EUR.

U okviru projekta unaprijedit će se procesi i procedure za upravljanje ljudskim potencijalima, implementirat će se novi IT sustav za podršku u odvijanju novih procesa te će se uspostaviti i opremiti Centar za razvoj karijera i selekciju. U konačnici navedeno će doprinijeti povećanju učinkovitosti poslovanja te kvalitete postojećih usluga Zavoda.

Tijekom 2022. godine isplaćene su plaće radnika Projektnog tima zaposlenika HZMO-a, korištene su savjetodavne usluge za podršku u provedbi projekta, planirano je provođenje edukacije za razvoj kompetencija zaposlenika za neposredni kontakt s korisnicima i edukacije zaposlenika Zavoda iz područja upravljanja privatnim i poslovnim obvezama, kao i opremanje Centra za razvoj karijera. Nastavilo se s aktivnosti kojim će se uspostaviti novi i moderan sustav upravljanja ljudskim potencijalima s ciljem povećanja razine zadovoljstva i motivacije zaposlenika te stvaranja i prenošenja organizacijskog znanja.

U 2023. planirana su sredstva za rashode zaposlenih u HZMO-u koji sudjeluju u projektnom timu iznose 18.100 EUR, na studijsko putovanje i edukaciju za razvoj kompetencija zaposlenika za neposredni kontakt s korisnicima planira se iznos od 74.600 EUR, za korištenje savjetodavne usluge za podršku u provedbi projekta, provedbu postupka certificiranja poslodavca u području upravljanja ljudskim potencijalima i anketiranje zaposlenika o stavovima i spremnosti na promjene planirana su sredstva u iznosu od 51.000 EUR, za najam prostora za centre za razvoj karijera i selekciju u Osijeku i Rijeci planiran je u iznosu od 9.600 EUR te za organizaciju završne konferencije i nabavu promotivnih materijala planiran je iznos od 37.000 EUR.

U 2023. godini za projekt Moja mirovina planirana su ukupna sredstva u iznosu od 18.500 EUR i odnose se na plaće radnika Projektnog tima zaposlenika HZMO-a te plaće zaposlenika Zavoda koji rade u Mirovinskim informativnim centrima. Zavod sudjeluje kao projektni partner na projektu čiji je nositelj REGOS u elementu projekta Uspostavljanje i opremanje Mirovinskih informativnih centara (MIC). Uspostavljeni su MiC-ove kao značajna poslovna infrastruktura u četiri regionalna centra (Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu) čija uspostava je temelj za otvorenost i transparentnost mirovinskog sustava prema javnosti, mjesto za jačanje znanja i vještina zaposlenika REGOS-a i Zavoda, za pružanje novih i unaprijeđenih usluga na tržištu rada te poboljšanje mirovinske pismenosti građana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga (Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a)	Jedan od ciljeva je povećati broj radnika HZMO-a koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj osoba	37	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	144	0	0
Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada (Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	HZMO	1	0	0

T789015 DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

- Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
- Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske
- Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T789015	27.042	1.231.933	1.465.260	7.472.294	4.344.018	118,9

Projekt „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO“, financira se iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a planirana sredstva u 2023.. iznose 367.000 EUR, u 2024. iznose 5.885.000 EUR i u 2025. iznose 5.361.000 EUR.

Projekt će trajati do 30. lipnja 2026., a uključivat će prijedlog novog poslovnog modela u Zavodu, izradu metodološkog okvira za razvoj IT sustava te izradu IT podrške za odvijanje temeljnih i potpornih poslovnih procesa.

U 2022. godini planirane su aktivnosti vezane uz upravljanje projektom i administracijom i unaprjeđenje procesa razvoja IKT sustava i procesa upravljanja IKT projektima i promjenama u HZMO-u.

Aktivnosti koje su planirane razdoblju 2023.-2025. godina su sljedeće:

- Upravljanje projektom i administraciju - planirana su sredstva u iznosu od 67.000 EUR u 2023. godini, 60.000 EUR u 2024. godini i 56.000 EUR u 2025. godini
- Uspostava procesa i organizacije digitalnog poslovanja HZMO-a - planirana su sredstva u iznosu od 300.000 EUR u 2023. godini, 625.000 EUR u 2024. godini i 75.000 EUR u 2025. godini
- Izgradnja i implementacija IT sustava za podršku temeljnim (core) procesima i Implementacija IT sustava za podršku potpornim (ERP) procesima - 5.200.000 EUR u 2024. godini i 5.160.000 EUR u 2025. godini
- Promidžba i vidljivost - 70.000 EUR u 2025. godini

Postojeći IT sustav na mainframe platformi zahtijeva visoke troškove održavanja, a tehnologija i programski alati u kojima se razvija aplikativni sustav je zastario. Zbog navedenoga, nužno je modernizirati informacijski sustav Zavoda

migracijom sadašnjeg sustava i aplikativnih rješenja na novu moderniju platformu uz prethodno proveden reinženjering poslovnih procesa.

Također, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u tijeku je provedba projekta "Digitalizacija arhive HZMO-a", koja će trajati do 30. lipnja 2026. Planirana sredstva u 2023. iznose 1.243.300 EUR, u 2024. iznose 1.235.000 EUR i u 2025. iznose 1.222.000 EUR. U narednom razdoblju pristupit će se rješavanju problema velike količine papirnatih dokumentacije koja se čuva u mirovinskim spisima i za čije čuvanje su potrebna velika financijska sredstva. S ciljem smanjenja arhivskog prostora i lakše dostupnosti arhivirane dokumentacije pristupit će se aktivnostima na digitalizaciji postojeće arhive koje uključuju nabavu sustava za upravljanje digitalnom arhivom, nabavu usluge skeniranja i indeksiranja 50 000 000 stranica arhivske građe i jačanje kompetencija i znanja zaposlenika HZMO-a iz područja upravljanja digitalnom arhivom.

U 2022. planirane su aktivnosti vezane uz upravljanje projektom i administracija, nabava sustava za upravljanje digitalnom arhivom i troškovi vezani uz promidžba i vidljivost.

Aktivnosti koje su planirane razdoblju 2023.-2025. godina su sljedeće:

- Upravljanje projektom i administracija - planirana su sredstva u iznosu od 12.000 EUR u 2023. godini, 12.000 EUR u 2024. godini i 12.000 EUR u 2025. godini
- Nabava usluge skeniranja i indeksiranja - planirana su sredstva u iznosu od 1.210.000 EUR u 2023. godini, 1.210.000 EUR u 2024. godini i 1.210.000 EUR u 2025. godini
- Jačanje kompetencija i znanja zaposlenika HZMO-a - planirana su sredstva u iznosu od 13.000 EUR u 2023. godini i 13.000 EUR u 2024. godini
- Službena putovanja - planirana su sredstva u iznosu od 5.300 EUR u 2023.
- Promidžba i vidljivost - planirana su sredstva u iznosu od 3.000 EUR u 2023. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostavljen i operativan sustav za upravljanje digitalnom arhivom (Digitalizacija arhive HZMO-a)	Jedan od ciljeva je unaprijediti kvalitetu postojećih usluga	Broj	0	Nacionalni plan oporavka i otpornosti HZMO	0	0	0

T789017 OP ESF+ 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba EU br. 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.
2. Uredba EU br. 2021/1057 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2021.
3. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T789017	00	00	334.143	810.000	298.600	0,0

Nastavak implementacije unaprijeđenih procesa i procedura upravljanja ljudskim potencijalima te provođenje edukacije za sve razine posloводства kao i edukacije zaposlenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kroz tri godine trajanja projekta.

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4102	5.777.848.877	6.176.655.651	6.556.577.203	6.830.552.170	7.118.404.485	106,2

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor i I. i II. Dodatak ugovoru sklopljenih između HZMO-a i Hrvatske pošte o međusobnim odnosima u vezi s isplatom mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja
2. Ugovor o bankarskim uslugama - isplata mirovinskih primanja i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688022	2.552.314	2.521.733	2.066.000	1.926.000	1.796.000	81,9

Prijedlog za 2023. godinu za aktivnost Naknade za isplatu mirovina iznosi 2.066.000 EUR, a izrađen je na temelju procijenjenih rashoda za isplatu mirovina koje se najvećim dijelom sastoje od bankarskih i poštanskih usluga. Planirana sredstva u 2024. iznose 1.926.000 EUR, a u 2025. iznose 1.796.000 EUR, te su smanjena zbog očekivanog smanjenja broja korisnika koji primaju mirovinu putem Hrvatske pošte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak plaćenih naknada dospjelih na naplatu	Plaćene naknade Hrvatskoj pošti i naknade za bankarske usluge	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doprinosima čl. 99. -102, čl. 179. st.3., čl. 196.-198.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju, čl.14. st. 1. i 2., čl. 28. st.1. toč. 2. i 3.
3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 71/99, 46/07, 41/08., 61/11.) čl. 7.
4. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 115/18, 34/21) čl. 3. i 3.a i čl. 26.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688025	1.346.968	1.818.302	1.819.000	1.819.000	1.819.000	100,0

Ova aktivnost odnosi se na obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sljedeće kategorije osiguranika:

- 1. roditelje koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta prema članku 14. stavku 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju
- 2. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 71/99, 46/07, 41/08, 61/11) i osiguranike - osobe s invaliditetom iz članka 3, 3a i 26. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj: 115/18, 34/21)
- 3. korisnike naknade plaće u vezi s pravom na profesionalnu rehabilitaciju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak uplaćenih doprinosa osiguranicima u odnosu na iznos potreban na temelju ostvarenih prava	Uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- 1. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 5., 6., 6a i 11.
- 2. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika čl. 15. 16. i 35.
- 3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688037	52.139.328	55.610.857	60.654.000	63.442.000	66.362.000	109,1

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 16 400 u 2023. godini, za 16 750 u 2024. i za 17 100 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- 1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9.,10. i 11.

2. Zakon o Vladi RH čl. 34
3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH
4. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.
5. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688038	7.045.288	7.545.292	8.229.000	8.560.000	8.893.000	109,1

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 700 u 2023. godini, za 705 u 2024. i za 715 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA čl. 2. i 4.
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688039	25.638.172	23.969.739	22.828.000	21.500.000	20.174.000	95,2

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 3 800 u 2023. godini, za 3 400 u 2024 i za 3 000 korisnika u 2025 godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688040 MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl. 107
2. Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.
3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688040	2.729.285	2.853.540	2.986.000	3.079.000	3.185.000	104,6

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 380 u 2023. godini, za 1 370 u 2024. i za 1 380 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688041	7.959.356	7.605.017	7.100.000	6.636.000	6.198.000	93,4

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 150 u 2023. godini, za 2 000 u 2024. i za 1 750 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688042 MIROVINE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20
2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688042	416.470	437.985	458.000	478.000	486.000	104,6

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 130 u 2023. godini, za 131 u 2024. i za 132 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688043	12.619.245	10.750.547	9.092.000	7.645.000	6.344.000	84,6

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 4 700 u 2023. godini, za 3 600 u 2024. i za 2 700 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688044 MIROVINE MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl 1.

2. Zakon o protuminskom djelovanju, čl. 109. do 120.
3. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.
4. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.
5. Zakon o vatrogastvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688044	56.153.405	59.260.734	64.238.000	67.025.000	69.680.000	108,4

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 17 650 u 2023. godini, za 17 700 u 2024. i za 17 800 korisnika u 2025. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157a koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.
2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688045	3.140.886	2.588.095	2.177.000	1.858.000	1.593.000	84,1

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 2 100 u 2023. godini, za 1 800 u 2024. i za 1 450 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 36. i čl. 202.), korisnicima koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti to pravo se prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi i to za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za provedbu Izmjena i dopuna zakona o mirovinskom osiguranju koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688046	3.688.779.207	3.924.082.554	4.231.210.203	4.563.673.170	4.776.704.485	107,8

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čine 65% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,
- usklađivanje mirovina za tekuću godinu prema članku 88. Zakona o mirovinskom osiguranju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688047	461.479.020	474.510.585	492.800.000	495.720.000	504.600.000	103,9

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 8% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,
- usklađivanje mirovina za tekuću godinu prema članku 88. Zakona o mirovinskom osiguranju
- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 153 500 u 2023., oko 149 500 u 2024. i oko 145 500 u 2025. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima invalidske mirovine	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za provedbu Izmjena i dopuna zakona o mirovinskom osiguranju koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688048	705.140.790	741.920.499	869.200.000	773.050.000	802.650.000	117,2

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine koja u 2023. godini čini 13% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,
- usklađivanje mirovina za tekuću godinu prema članku 88. Zakona o mirovinskom osiguranju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata mirovine korisnicima koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu kao članovi obitelji osiguranika	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Zakonske i druge pravne osnove

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A688049	21.518.284	21.700.179	22.828.000	23.426.000	24.023.000	105,2

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 55 000 u 2023. godini, 51 800 korisnika u 2024. i 48 300 korisnika u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak sredstava za naknade i doplati upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplati za pomoć i njegu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
2. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH,
3. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753010	666.311.070	706.085.341	757.847.000	789.700.000	822.882.000	107,3

Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosi oko 12%.

Na procjenu rashoda utječe:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,
- usklađivanje mirovina za tekuću godinu prema članku 88. Zakona o mirovinskom osiguranju
- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 136 000 u 2023., oko 139 000 u 2024. i oko 142 000 u 2025. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Postotak sredstava za mirovine upućenih na isplatu u odnosu na potrebna sredstva prema ostvarenom pravu	Isplata dijela mirovine prema posebnom propisu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%
---	--	---	------	------	------	------	------

A753038 PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prijenosu mirovinskih prava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A753038	520.270	995.421	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,5

Aktivnost se odnosi na prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije.

Planirani iznos odnosi se na prijenos sredstava u tekućoj godini, bez obzira kad je zahtjev podnesen. S obzirom da od podnošenja zahtjeva do prijenosa sredstava, zbog propisane procedure i rokova, može proći i više od pola godine, izvjesno je da će određeni broj zahtjeva biti prenesen u sljedeću godinu. Zbog navedenog, na ovoj aktivnosti nije prikazan pokazatelj rezultata, koji bi bio postavljen kao postotak isplaćenih zahtjeva, jer ne bi bio realan pokazatelj na razini jedne proračunske godine.

T753022 JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (NN 31/2022)

2. Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (NN 53/2022)

3. Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (NN 104/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T753022	62.308.819	121.709.470	30.000	00	00	0,0

Na ovoj aktivnosti u 2023. godini isplatit će se zaostale svote korisnicima mirovine prema gore navedenim odlukama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Sredstva jednokratnog primanja korisnicima mirovinskih primanja upućena na isplatu u odnosu na potrebna sredstva na temelju ostvarenih prava	Isplata jednokratnog primanja korisnicima mirovinskog primanja prema ostvarenom pravu	%	100%	HZMO	100%	100%	100%
--	---	---	------	------	------	------	------

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T753024	480	13.272	15.000	15.000	15.000	113,0

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i mirovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, čiji je ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti uređen Zakonom o tržištu rada.

STRATEŠKI CILJEVI

- Korisnički ciljevi
 - o Online posredovanje učiniti pristupačnijim
 - o Približiti se mikro, malim i srednjim poduzetnicima
 - o Povećati razinu personalizacije usluga za mlade i najugroženije
 - o Unaprijediti vidljivost i učinak svojih usluga
- Procesni ciljevi
 - o Izraditi tematske portale za razvoj tržišta rada
 - o Učvrstiti proces strateškog upravljanja organizacijom
 - o Unaprijediti kapilarni rad mreže CISOK centara
 - o Podići sinergiju s partnerima kroz projekte
 - o Ubrzati digitalnu transformaciju
- Razvojni ciljevi
 - o Razvijati kompetencije rukovoditelja i savjetnika
 - o Provesti digitizaciju i digitalizaciju poslovanja
 - o Dograditi tehnološke pretpostavke za digitalnu transformaciju
 - o Razviti kompetencije za produkciju i komunikaciju digitalnih sadržaja
- Financijski ciljevi
 - o Osigurati provedbu propisa koji reguliraju financijsko poslovanje

- o Osigurati učinkovito financiranje iz sredstava državnog proračuna i EU fondova
- o Aktivno upravljati imovinom zavoda
- Projekt VeleBIT
 - o Digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08625	952.320.662	385.415.812	282.042.549	320.702.376	329.472.933	73,2

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3301	840.409.089	268.275.259	169.002.532	206.202.409	214.442.075	63,0

Cilj 1. Očuvanje radnih mjesta i socijalna sigurnost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podrška poslodavcima u pronalasku odgovarajuće radne snage i povećanje dostupnosti usluga korisnicima HZZ-a,	Broj usluga profesionalnog usmjeravanja pruženih nezaposlenim osobama, ostalim tražiteljima zaposlenja te poslodavcima	Broj osoba	7.092	Godišnji plan rada HZZ-a	36.650	36.650	36.650
Mjere aktivne politike zapošljavanja,	Povećati zaposlenost i osigurati kvalitetnu radnu snagu te ublažiti negativne demografske trendove kroz zadržavanje radne snage. Poticati zapošljavanje, obrazovanje i usavršavanja radnika, uključivanje teže zapošljivih skupina na tržište rada te zadržati radnike u zaposlenosti	Broj osoba	31.401	Godišnji plan rada HZZ-a	29.570	34.128	32.741

Jačanje kapaciteta HZZ-a (eHZZ)	Povećanje učinkovitosti HZZ-a primjenom novih IT tehnologija (broj poboljšanih ili novih usluga). Upotrebom novih IT tehnologija omogućit će se kvalitetniji i brži rad HZZ-a te će biti spreman odgovoriti brzim tehnološkim promjenama. Ojačat će se kapaciteti HZZ-a za pružanje usluga krajnjim korisnicima	Broj novih aplikativnih rješenja, on line usluga i automatskih razmjena s drugim institucijama	0	Godišnji plan rada HZZ-a	3	3	3
---------------------------------	---	--	---	--------------------------	---	---	---

A689013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova:

- Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
- Kolektivni ugovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A689013	32.615.913	33.934.833	36.592.251	36.515.761	37.721.283	107,8

Zavod zapošljava 1.640 osoba koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 3 područne službe, 19 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

Materijalni rashodi se uglavnom odnose na rashode za održavanje poslovnih prostora, održavanje aplikativnih sustava, najam poslovnih prostora, najam Microsoft licenci i sl.

Od značajnijih stavki među kapitalnim rashodima treba istaknuti kupovinu postrojenja i opreme u iznosu 603.225 EUR, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su planirana u 2023. godini u iznosu od 552.127 EUR, a odnose se na planirane adaptacije poslovnih objekata Zavoda. Projekcije za slijedeće dvije godine značajno rastu jer će objekti biti sve stariji.

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A689016	169.325	250.846	248.191	289.332	297.299	98,9

Aktivnost A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti obuhvaća poslovne procese koji se provode u okviru pripreme za zapošljavanje koja uključuje skup postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljanju vlastitim profesionalnim razvojem. Postupci pripreme za zapošljavanje obuhvaćaju aktivnosti profesionalnog usmjeravanja (informiranja i savjetovanja), profesionalne selekcije kandidata za obrazovanje i zapošljavanje te profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Aktivnost se provodi kontinuirano. Ciljane skupine korisnika su nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola i poslodavci, osobito u području profesionalne selekcije, osobe s invaliditetom, te druge ciljane skupine nezaposlenih kojima prijeti socijalna isključenost.

Opći cilj: učinkovita, transparentna i otporna država

Izračun financijskog plana:

1. Element/ podaktivnost 1:

Izračun planiranih sredstava temelji se na procjeni broja nezaposlenih osoba i učenika završnih razreda OŠ uključenih u cjelokupni postupak psihologijsko-medicinske obrade koji uključuje psihologijsko testiranje i liječnički pregled medicine rada (očekivani broj korisnika x prosječna cijena psihologijsko-medicinske obrade) Prosječna cijena psihodijagnostičke obrade iznosi 28,00 EUR po osobi. Za razdoblje 2023. – 2025. planiran je sljedeći obuhvat korisnika po svakoj godini:

- 7.000 nezaposlenih osoba i učenika x 28,44 EUR = 199.084 EUR

2. Element/ podaktivnost 2:

HZZ isplaćuje troškove prijevoza, smještaja i prehrane nezaposlenim osobama s invaliditetom upućenim na rehabilitacijsku procjenu te novčanu pomoć i putne troškove osobama s invaliditetom koje se uključuju u postupke profesionalne rehabilitacije u Centre za profesionalnu rehabilitaciju. Također, u okviru partnerstva sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u projektu radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj, Zavod sufinancira putne troškove i troškove osiguranja korisnika osposobljavanja. Ukupni planirani broj osoba koje će biti financirane u okviru navedenih aktivnosti je 300 u 2023. godini s porastom tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja.

U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 42.471 EUR , u 2024. 83.615 EUR te u 2025. godini u iznosu od 92.906 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja povećanjem dostupnosti usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te aktivnosti identifikacije i aktivacije osoba u NEET statusu	Broj mišljenja izdanih za upis učenika s teškoćama u I. razred SŠ	Broj mišljenja i preporuka	5.603	HZZ	5.000	5.000	5.000
Broj usluga individualnog i grupnog profesionalnog usmjeravanja pruženih učenicima	Broj usluga individualnog i grupnog profesionalnog usmjeravanja pruženih učenicima	Broj usluga	7.951	HZZ	14.750	14.750	14.750

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A689023	24.263.913	27.046.918	13.272.281	17.652.135	19.775.697	49,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravnništvo, usavršavanje očuvanje radnih mjesta, te mjere stalni sezonac. Isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanja na radnom mjestu, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Izračun potrebnih sredstava se temelji na povećanju prosječnog jediničnog troška mjere u skladu s rastom minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj.

Pošto je provođenje određenih tipova mjera u idućem razdoblju planirano iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kod mjera potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravnništvo očekuje se smanjivanje broja korisnika na ovoj aktivnosti.

Izračun:

Pokazatelj: Broj osoba uključenih u potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje, pripravnništvo i potpore za skraćivanje radnog vremena:

-za 2023. godinu planira se uključiti 4.780 osoba, uz prosječan jedinični trošak od 1636 EUR, što čini 7.821.894 EUR planiranih sredstava

-za 2024. godinu planira se uključiti 5.976 osoba, uz prosječan jedinični trošak od 1636 EUR, što čini 9.654.693 EUR planiranih sredstava

-za 2025. godinu planira se uključiti 6.856 osoba, uz prosječan jedinični trošak od 1636 EUR, što čini 12.555.578 EUR planiranih sredstava

Pokazatelj: Broj osoba uključenih u obrazovne programe:

- za 2023. godinu planira se uključiti 245 osoba, uz prosječan jedinični trošak od 885 EUR, što čini 216.745 EUR planiranih sredstava

-za 2024. godinu planira se uključiti 262 osobe, uz prosječan jedinični trošak od 885 EUR, što čini 243.436 EUR planiranih sredstava

za 2025. godinu planira se uključiti 178 osoba, uz prosječan jedinični trošak od 885 EUR, što čini 185.812 EUR planiranih sredstava

Pokazatelj: Broj osoba uključenih u društveno koristan rad:

-za 2023. godinu planira se uključiti 1.163 osobe, uz prosječan jedinični trošak od 4500 EUR, što čini 5.233.642 EUR planiranih sredstava

-za 2024. godinu planira se uključiti 1.566 osoba, uz prosječan jedinični trošak od 4500 EUR, što čini 7.754.006 EUR planiranih sredstava

-za 2025. godinu planira se uključiti 1.290 osoba, uz prosječan jedinični trošak od 4500 EUR, što čini 7.034.307 EUR planiranih sredstava

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravnništvo i potpore za stalne sezone	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	6.321	Analitika HZZ-a	4.780	5.976	6.856
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	610	Analitika HZZ-a	245	262	178
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	157	Analitika HZZ-a	1163	1566	1290

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2021. -2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A689027	1.269.880	1.697.525	1.698.187	1.957.131	1.959.785	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta, isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe Romske nacionalnosti u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Izračun:

Na ovoj aktivnosti planirano je uključivanje 399 osoba u 2023. godini (Potpore 4, Obrazovanje i osposobljavanje 30, Javni radovi 365), 426 novouključena u 2024. godini (Potpore 34, Obrazovanje i osposobljavanje 38, Javni radovi 354) i 382 novouključena u 2025. godini (Potpore 10, Obrazovanje i usavršavanje 27, Javni radovi 345).

Uz prosječan trošak od 8.186 EUR za Potpore je u 2023. godini osigurano 32.742 EUR, u 2024. godini 169.620 EUR i u 2025. godini 50.435 EUR.

Uz prosječan trošak od 807 EUR za Obrazovanje i osposobljavanje je u 2023. godini predviđeno 24.195 EUR, za 2024. godinu 34.508 EUR, a za 2025. godinu 24.686 EUR.

Uz prosječan trošak od 4.497 EUR za Javne radove je u 2023. godini predviđeno 1.641.250 EUR, za 2024. godinu 1.753.003 EUR, a za 2025. godinu 1.884.664 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravnštvo i potpore za stalne sezone	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	13	Analitika HZZ-a	4	34	10
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	Broj osoba	0	Analitika HZZ-a	30	38	27
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Uključivanje optimalnog broja osoba	Broj osoba	348	Analitika HZZ-a	365	354	345

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A689036	4.382.301	4.910.744	4.910.744	3.507.864	3.430.885	100,0

Iz ove aktivnosti se isplaćuju novčane pomoći i naknade putnih troškova osobama koje Zavod uputi na obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu u visini novčanu pomoć 50 % minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja i naknade troškova prijevoza čiju visinu utvrđuje Upravno vijeće zavoda.

Pored toga iz ove aktivnosti se isplaćuju i novčane pomoći korisnicima mjere "stalni sezonac" koji ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog mirovinskog osiguranja, Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Izračun:

Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac:

-2023.: Broj novouključenih osoba iznosi 3.718 uz prosječan trošak od 714 EUR što čini ukupan iznos sredstava od 2.654.456 EUR

-2024.: Broj novouključenih osoba iznosi 968 uz prosječan trošak od 714 EUR što čini ukupan iznos sredstava od 1.251.576 EUR

-2025.: Broj novouključenih osoba iznosi 476 uz prosječan trošak od 714 EUR što čini ukupan iznos sredstava od 696.795 EUR

Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera obrazovanje, i osposobljavanje na radnom mjestu:

-2023.: Broj novouključenih osoba iznosi 2.097 uz prosječan trošak od 3.728 EUR što čini ukupan iznos sredstava od 2.256.288 EUR

-2024.: Broj novouključenih osoba iznosi 2.097 uz prosječan trošak od 3.728 EUR što čini ukupan iznos sredstava od 2.256.288 EUR

-2025.: Broj novouključenih osoba iznosi 2.100 uz prosječan trošak od 3.728 EUR što čini ukupan iznos sredstava od 2.734.090 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć iz mjere Stalni sezonac	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći potiče se rast broja zaposlenih osoba tijekom cijele godine	Broj osoba	1.967	HZZ	3.718	968	476
Broj korisnika prava na novčanu pomoć i putne troškove mjera obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu.	Mjerom dodjeljivanja novčane pomoći i putnih troškova potiče se motiviranost nezaposlenih osoba za stjecanje potrebnih kompetencija	Broj osoba	584	HZZ	2.097	2.097	2.100

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K813001	388.738	557.436	367.641	663.614	1.101.600	66,0

Na ovoj aktivnosti planira se kontinuirana obnova informatičke infrastrukture (301.281 EUR), te razvoj aplikacija (66.361 EUR) za redovni rad Zavoda.

K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K813002	41.057	173.867	45.126	132.723	45.126	26,0

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaćanje obveza po ugovoru za operativni leasing vozila iz 2022. godine u iznosu od 45.126 EUR.

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T689035	136.730.301	130.276.122	297	00	00	0,0

Na ovoj aktivnosti planirana su simbolična sredstva u iznosu od 297 eura, u cilju održavanja aktivnosti obzirom da nisu planirana nikakva plaćanja, ali se mogu očekivati povrti temeljem ugovora iz prethodnih razdoblja

T689038 REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE

Zakonske i druge pravne osnove

- Program React - EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T689038	306.755.852	1.593	231	00	00	14,5

Paket REACT-EU je uključio dodatna sredstva u razdoblju 2020. – 2021. iz instrumenta Next Generation EU za borbu protiv gospodarskih utjecaja pandemije koronavirusa.

Alokacija je u potpunosti utrošena tijekom 2020. i 2021. godine te se ostavlja otvorena aktivnost radi povrata sredstava temeljem naknadnih kontrola.

T689039 OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T689039	00	4.691.486	75.843.255	96.534.216	101.332.644	1616,6

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2021-2027.

Jedan od ključnih prioriteta hrvatske vlade je smanjenje nezaposlenosti na 5%, te postizanje stope zaposlenosti sa 66,7% u 2019 na 70% do 2024.godine i rješavanje neusklađenosti i nedostatka vještina, očuvanje radnih mjesta i sprečavanje daljnjeg rasta nezaposlenosti, jačanje fleksibilnosti i mobilnosti na tržištu rada, povezivanje obrazovanja i tržišta rada putem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te poboljšanje učinkovitosti institucija tržišta rada.

Naglasak je na intenzivnom radu sa skupinama pogođenima visokom nezaposlenošću, jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na potrebu provedbe posebnih mjera za nezaposlene osobe.

Sredstva iz direktnih dodjela usmjerena su na projekte kojima će se financirati mjere poticanja zapošljavanja, samozapošljavanja, obrazovanja, s ciljem smanjenja strukturalne i dugotrajne nezaposlenosti. Iz predmetnog programa financiraju se i troškovi rada Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje kao dijela operativne strukture za provođenje programa. Uz projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u ovaj program uključena su i sredstva iz Inicijative za zapošljavanje mladih, tzv. Garancija za mlade.

Izračun:

U potprogram Potpore (za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje, pripravništvo i stalni sezonac) u 2023. godini planira se uključivanje 9.943 osobe. Za istu godinu, prosječan planirani trošak iznosi 8.498 EUR, a ukupan planirani iznos iznosi 57.678.796 EUR

U potprogram Obrazovanje (institucionalno obrazovanje, osposobljavanje na radnom mjestu i usavršavanje) planira se uključivanje 5.532 osobe u 2023. godini. Prosječan planirani trošak za istu godinu iznosi 6.499 EUR, a ukupan planirani iznos iznosi 4.771.665 EUR

Iz programa se financiraju i novčane pomoći i putni troškovi osobama prema izračunu kako slijedi:

Pokazatelj: Obrazovanje

- za 2023. godinu planirani broj osoba iznosi 4.406, planirani prosječni jedinični trošak je 732 EUR. Ukupna planirana sredstva iznose 3.225.164 EUR

- za 2024. godinu planirani broj osoba iznosi 4.704, planirani prosječni jedinični trošak je 732 EUR. Ukupna planirana sredstva iznose 3.955.140 EUR

- za 2025. godinu planirani broj osoba iznosi 4.134, planirani prosječni jedinični trošak je 732 EUR. Ukupna planirana sredstva iznose 4.326.764

Pokazatelj: Osposobljavanje na radnom mjestu

- za 2023. godinu planirani broj osoba iznosi 1.001, planirani prosječni jedinični trošak je 2.413 EUR. Ukupna planirana sredstva iznose 2.415.555

- za 2024. godinu planirani broj osoba iznosi 1.054, planirani prosječni jedinični trošak je 2.413 EUR. Ukupna planirana sredstva iznose 1.990.842

- za 2025. godinu planirani broj osoba iznosi 784, planirani prosječni jedinični trošak je 2.413 EUR. Ukupna planirana sredstva iznose 1.459.951

Pored programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz programa Učinkoviti ljudski potencijali financira se i tehnička pomoć za podršku operativnoj strukturi Ureda za financiranje i ugovaranje projekata EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta, samozapošljavanje i pripravništvo	Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	osobe	15.756	HZZ	9.943		

Broj novouključenih korisnika u obrazovanje,, osposobljavanje na radnom mjestu	Povećan broj korisnika pridonijet će povećanju kompetencija	osobe	3.562	HZZ	5.532		
--	---	-------	-------	-----	-------	--	--

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T813015	36.924	59.194	17.825	00	00	30,1

Na ovoj aktivnosti planiraju se izdaci za programe:

CEF EESSI – AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 potpisan je od strane Agencije za inovacije (INEA) i mreže s jedne strane i partnerima iz Hrvatske (REGOS, HZZ, HZMO, HZZO) s druge strane. Ugovor je potpisan u veljači 2017. godine. Glavna aktivnosti HZZ-a u sklopu projekta jest razvoj aplikacije materijalno pravne zaštite za HZZ i povezivanje sa EESSI sustavom. Aktivnosti uključuju izradu aplikacije te edukaciju radnika..

Planira se financiranje konzultanata za razvoj aplikacije u iznosu od 17.825 eura.

Program je okončan, ali kako nije dovršeno finalno izvješće, planirani su određeni iznosi na programu do se spomenuta izvješća ne dovrše.

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T813033	-1.289	664	665	00	00	100,2

Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013" je predstavljao programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, socijalne uključenosti i razvoja civilnog društva u cjelini. Program je okončan s 31.12.2016. Ostavljaju se otvorena konta za eventualne povrate po plasiranim sredstvima poslodavcima za mjere aktivne politike zapošljavanja u prethodnim razdobljima

Planiran je iznos od 665 eura.

T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T813036	00	22.563	27.076	29.598	23.890	120,0

Odluka Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koja ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, a koje se Republika Hrvatska kao članica EU obvezala primiti.

Sredstva su planirana za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje i obrazovnim institucijama za obrazovanje tih osoba.

Izračun:

Na ovoj je aktivnosti planirano uključivanje 8 osoba u 2023. godini (Potpore 3 osobe po prosječnom trošku od 3.053 EUR, Obrazovanje i osposobljavanje 2 osobe po prosječnom trošku od 1.128 EUR i Javni radovi 3 osobe po prosječnom trošku od 5.220 EUR), 6 osoba u 2024. i 5 osoba u 2025. godini.

Ukupna planirana sredstva za 2023. godinu iznose 27.076 EUR (Potpore 9.158 EUR, Obrazovanje i osposobljavanje 2.256 EUR i Javni radovi 15.662 EUR).

Ukupna planirana sredstva za 2024. godinu iznose 29.598 EUR (Potpore 9.954 EUR i Javni radovi 19.644 EUR)

Ukupna planirana sredstva za 2025. godinu iznose 23.890 EUR (Potpore 10.087 EUR, Obrazovanje i osposobljavanje 1.991 EUR i Javni radovi 11.812 EUR)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja i održavanja dohotka kroz mjere potpora za zapošljavanje, samozapošljavanje, pripravnštvo i potpore za stalne sezone	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	0	Analitika HZZ-a	3	2	2
Povećanje zapošljivosti radne snage kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja vještina	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	0	Analitika HZZ-a	2	0	1
Poboljšanje socijalne uključenosti kroz mjere društveno korisnog rada	Povećanje broja uključenih osoba	osobe	0	Analitika HZZ-a	3	4	2

T813038 POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)

Zakonske i druge pravne osnove

•Odluka Vlade RH od 17.03.2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T813038	333.684.433	42.486.761	1.420.105	00	00	3,3

Potpore za skraćivanje radnog vremena se u narednom razdoblju neće provoditi. Planiraju se sredstva za isplatu obveza iz 2022. godine

Izračun:

Pokazatelj rezultata: Skraćivanje radnog vremena

Definicija: Skraćivanjem radnog vremena nastoje se smanjiti posljedice gospodarske krize uzrokovane Koronavirusom

Polazna vrijednost: 20.400

Broj osoba: 4.013

Prosječan mjesečni trošak: 353,88 EUR

Iznos 2023: 1.420.105 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Skraćivanje radnog vremena	Skraćivanjem radnog vremena nastoje se smanjiti posljedice gospodarske krize uzrokovane Koronavirusom	Broj osoba	20.400	HZZ	4.013	0	0

T813039 UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

- Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
- Nacrt Plana oporavka, ožujak 2021.
- Uredba o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost
- Godišnja strategija održivog rasta 2021.
- Zaključak Vijeća o planu oporavka u Višegodišnjem financijskom okviru za 2021.-2027.
- Nacionalni program reformi 2020.
- Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.
- Posebne preporuke vijeća EU za 2019.
- Posebne preporuke Vijeća EU za 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T813039	71.741	22.164.709	34.558.657	48.920.035	48.753.866	155,9

Nacionalni plan oporavka i otpornosti temeljen je na Europskom semestru i preporukama Europske komisije iz 2019. i 2020. godine koje je usvojilo Europsko Vijeće. Svrha mu je pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju te na taj način učiniti gospodarstva zemalja članica otpornijima na izazove budućnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u komponenti 4. – Tržište rada i socijalna zaštita.

Reformske mjere:

1. Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada
2. Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a.
3. Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba
4. Unaprjeđenje radnog zakonodavstva

Investicije:

1. Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba

Izračun:

Obrazovanje-vaučeri: pri prosječnom trošku od 1.020,94 EUR u 2023. godini planirano je 6.000 vaučera, te je ukupni trošak procijenjen na 6.636.140 EUR, u 2024. godini za 6.500 vaučera planirano je 9.954.21 EUR i u 2025. godini za 7.500 vaučera planirano je 10.617.82 EUR.

Potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i pripravnništvo: pri prosječnom trošku od 11.722,50 EUR planirano je da će se u 2023. godine u mjeru uključiti 2.247 osoba, te je planirano 26.340.460 EUR, u 2024. godini planirano je 3.842 osobe u procijenjenom iznosu od 36.498.772 EUR i u 2025. godini planirano je 2.910 u planiranom iznosu od 36.498.772 EUR.

Pored svega navedenog kroz NPOO je planirano financiranje procesa jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a; ukupne vrijednosti 315.219 eura u 2023, 939.544 u 2024. godini, te 800.185 eura u 2025. Planiran je i proces digitalizacija i informatizacije HZZ-a (eHZZ) ukupne vrijednosti 1.266.837 eura u 2023. godini; 1.527.507 eura u 2024. godini, te 837.083 eura u 2025. godini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećat stopu zaposlenosti	Stvoreni uvjeti za otvaranje što većeg broja radnih mjesta, a time i povećana opća stopa zaposlenosti	%	68,2%	Eurostat	69,5%	70,0%	70,5%
Broj osoba u obrazovanju	Olakšan pristup obrazovanju odraslih putem sustava vaučera	broj osoba	0	HZZ	6.000	7.500	8.000
Povećan broj korisnika pridonijet će smanjenju nezaposlenosti	Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada (potpore za zapošljavanje, pripravnništvo i samozapošljavanje) će pridonijeti smanjenju nezaposlenosti	broj osoba	0	HZZ	2.247	10.342	10.410

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4011	111.911.574	117.140.553	113.040.017	114.499.967	115.030.858	96,5

Osigurati socijalnu i materijalnu sigurnost privremeno nezaposlenim osobama

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Obuhvat korisnika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Povećanje broja korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih pridonijeti će jačanju socijalne sigurnosti nezaposlenih.	%	19,8	Godišnjak HZZ-a	21,0	21,8	22,5

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada
- Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A689014	111.911.574	116.437.056	112.018.051	113.478.001	114.008.892	96,2

Sa ove aktivnosti se financiraju novčane naknade nezaposlenim osobama te im se time osigurava socijalna sigurnost.

Izračun:

Sukladno analizama HZZ-a koje se temelje na višegodišnjem praćenju broje korisnika i iznosa novčane naknade, napravljene su projekcije za sljedeće trogodišnje razdoblje, te očekujemo u:

2023. godini mjesečni prosjek od 23.900 korisnika novčane naknade i prosječnu mjesečnu naknadu od 380,40 EUR, dok potrebna planirana sredstva iznose 109.098.149 EUR

2024. godini projekcija je 23.700 korisnika uz prosječnu naknadu od 399,01 EUR, dok potrebna planirana sredstva iznose 113.478.001 EUR

2025. godini prosječan mjesečni broj korisnika naknade projiciran je na 23.600 osoba, uz prosječnu mjesečnu naknadu od 402,57 EUR, dok potrebna planirana sredstva iznose 114.008.892 EUR

Energetski dodatak:

broj osoba za 2023. godinu iznosi 88.000, a iznos (250kn*fiksni tečaj 7,53450) iznosi 33,18 EUR. Potrebna ukupna sredstva iznose 2.919.902 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika kojima su isplaćene novčane naknade	Sukladno programima koje Zavod provodi, nastoji se smanjiti broj nezaposlenih što će za posljedicu imati smanje broja korisnika novčane naknade	broj osoba	27.044	HZZ godišnjak	23.900	23.700	23.600
Broj izdanih rješenja o pravima za vrijeme nezaposlenosti	Povećati broj izdanih rješenja	Broj rješenja	11.286	HZZ godišnjak	12.000	12.500	12.600

A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tržištu rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A789009	00	703.497	1.021.966	1.021.966	1.021.966	145,3

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu na temelju ovoga Zakona.

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

Izračun:

S obzirom na godišnje statističke podatke Centra za socijalnu skrb o broju korisnika i financijskim podacima o izdacima za naknadu do zaposlenja osigurava se u 2023. za 1.711 osobu x 49,77 EUR x 12 mjeseci = 1.021.966 EUR. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su na temelju jednakog izračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj korisnika koji su ostvarili pravo na naknadu do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom utvrđenim nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje nakon završenog školovanja do dana zaposlenja.	Broj korisnika	1.910	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.711	1.711	1.711
---	---	----------------	-------	--	-------	-------	-------

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uvod

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

Od samog osnivanja pa do danas, te stupanja na snagu novog Zakona o hrvatskim braniteljima domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) Zavod, zbog nedovoljnog broja zaposlenih i neadekvatnih poslovnih prostora (u prostornom i funkcionalnom smislu), nije dosegnuo zadovoljavajuću funkcionalnost u obavljanju svojih djelatnosti (prvenstveno u sustavu vještačenja i sustavu profesionalne rehabilitacije) što se planira kroz niz aktivnosti u godinama koje slijede.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08635	26.147.543	29.558.158	30.091.082	30.189.674	30.189.674	101,8

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3301	26.147.543	29.558.158	30.091.082	30.189.674	30.189.674	101,8

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinstveno tijelo vještačenja), čija je

djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja.

Od samog osnivanja pa do danas Zavod, zbog nedovoljnog broja zaposlenih i neadekvatnih poslovnih prostora (u prostornom i funkcionalnom smislu), nije dosegnuo zadovoljavajuću funkcionalnost u obavljanju svojih djelatnosti (prvenstveno u sustavu vještačenja i sustavu profesionalne rehabilitacije) što se planira kroz niz aktivnosti u godinama koje slijede.

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2155	ZOSI	2300	2400	2500
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	919	ZOSI	925	950	975
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	83	ZOSI	90	96	98
Postotak završenih edukacija	Postotak završenih edukacija	%	85	ZOSI	92	96	98
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj	14950	ZOSI	15050	15100	15200
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	69	ZOSI	85	95	100
Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	87	ZOSI	90	95	100
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	118	ZOSI	140	150	160

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod posluje temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A875001	9.144.028	10.234.514	10.693.447	10.792.038	10.792.038	104,5

Za 2023. godinu na Aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 10.693.445 eura. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda. Planirana su sredstva u iznosu od 6.597.120 eura za rashode za zaposlene u svrhu zapošljavanja novih zaposlenika, proizašlog iz Zakona (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Veliki broj neobrađenih predmeta u sustavu vještačenja (oko 30.000 predmeta) posljedica je između ostaloga i nedostatnog broja zaposlenika koji rade na tim poslovima. Kako bi se normaliziralo poslovanje Zavoda u ovom segmentu potrebno je zapošljavanje adekvatnog broja zaposlenika na poslovima vještačenja, profesionalne rehabilitacije i ostalih povezanih poslova Zavoda. Predviđa se da bi zapošljavanje optimalnog broja zaposlenika normaliziralo rad, kada bi se dosegla popunjenost radnih mjesta sukladno adekvatnoj sistematizaciji radnih mjesta.

Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda. Planirani broj radnika u pojedinoj ustrojstvenoj jedinici i Zavodu u cjelini, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje se Planom zapošljavanja, primjenom kriterija planiranog učinka. Trenutno Zavod ima 271 zaposlenika, a zbog specifičnosti pojedinih slučajeva vještačenja i nedovoljno zaposlenih stručnjaka iz područja vještačenja postoji potreba angažiranja vanjskih suradnika te se za njihov rad planiraju sredstva u iznosu od 1.327.228,08 eura. Rad vanjskih suradnika reguliran je člankom 3. stavak 5. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015). Ostala planirana sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te financijske rashode) temeljem potpisanih ugovornih obveza i planiranja u odnosu na planiranu potrošnju iz 2022. godine.

Zavod posluje temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/2014 i 95/2015).

Sektor za vještačenje zaprima dokumentaciju na obradu iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, te drugih područja u kojima se ostvaruju određena prava te izrađuje nalaz i mišljenje, a na temelju kojeg tijelo koje je zatražilo vještačenje izrađuje konačno rješenje. Nalaz i mišljenje Zavod izrađuje na temelju Uredbe o metodologijama vještačenja (NN 67/17 i 56/18).

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 32/2020)

Pravilnikom o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18)

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18)

Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 145/20)

Pravilnikom o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Standardima usluga profesionalne rehabilitacije

Cjenikom usluga profesionalne rehabilitacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A875002	299.198	435.994	449.265	449.265	449.265	103,0

U okviru aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2023. godini provoditi programe i projekte u cilju povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, održivog zapošljavanja, poboljšanja kvalitete života, podizanja svijesti zajednice o mogućnostima, kompetencijama osoba s invaliditetom te potrebi njihovog ravnopravnog uključivanja na tržište rada. Jedan od ciljeva je također i razvoj sustava profesionalne rehabilitacije, kroz aktivnosti Sektora za profesionalnu rehabilitaciju.

Planiraju se provesti sljedeći programi i projekti:

1. Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj. Opći cilj projekta je doprinijeti socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom te umanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti kroz povećanje zapošljivosti i olakšavanje ulaska na tržište rada. Osobe s invaliditetom će povećati svoju zapošljivost jačanjem radnih potencijala i razvijanjem radnih sposobnosti te stjecanjem potrebnih znanja i vještina provedbom programa osposobljavanja u zaštitnim odnosno integrativnim radionicama. Provedba programa krenula je koncem 2019. godine, i planirano trajanje provedbe projekta je do polovice 2023. godine.

2. Pilot projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na radnom mjestu. Cilj projekta je doprinijeti kvaliteti života radno aktivnih osoba s invaliditetom, razvojem i osiguravanjem nove usluge; osobne asistencije u radu - na radnom mjestu. Projekt će olakšati ulaz u svijet rada osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, omogućiti veću samostalnost i neovisnost osoba s invaliditetom, povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom, omogućiti mobilnost i uključenost u svim područjima vezanim uz poslovne i radne aktivnosti te razviti nove poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom osiguravanjem usluge osobne asistencije u radu. Ciljana skupina su zaposlene osobe s invaliditetom kojima je procjenom CPR – a, utvrđena potreba podrške osobnog asistenta na radnom mjestu. U pilot projekt planira se uključiti do 20 osoba s invaliditetom koji će biti korisnici usluge osobne asistencije na radnom mjestu.

3. Poslodavac godine za osobe s invaliditetom. Glavni cilj projekta je promocija, unapređivanje i poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada, kroz isticanje i promoviranje dobre prakse i iskustva poslodavaca s otvorenog tržišta rada. Projektom se utječe na podizanje svijesti i senzibiliziranje javnosti, s naglaskom na poslodavce, te razmjenu iskustava i širenje mogućnosti za povećanjem zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovim lakšim pristupom tržištu rada. Poslodavci obuhvaćeni projektom ispunjavaju propisanu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom (odabrani su iz evidencije Službe za kontrolu kvotnog zapošljavanja Zavoda, koja se vodi sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom). Poslodavci su konkurirali unutar 6 kategorija: mikro, mali, srednji, veliki poslodavac, poslodavac iz javnog sektora te „Primjer dobre prakse“. Kategorija „Primjer dobre prakse“ okuplja poslodavce koji inovativnim djelovanjem i osviještenošću za poštivanjem i uvažavanjem različitosti, osiguravaju osobama s invaliditetom sigurne i prilagođene uvjete rada te održiv i učinkovit rad.

4. Ostali projekti, u cilju razvoja novih mjera i usluga za aktivaciju i uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada; poticanje i razvoj razumne prilagodbe; olakšavanje ulaska osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada; jačanje kapaciteta stručnjaka uključenih u proces profesionalne rehabilitacije i održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U 2023. godini planirana su sredstva za aktivnost A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 449.266,71 eura i to financiranje isključivo s izvora 43. Planirana sredstva namijenjena su za financiranje projekata i programa profesionalne rehabilitacije koje provodi Zavod, razvoj sustava profesionalne rehabilitacije, jačanje kapaciteta stručnjaka s područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanjem broja osoba s invaliditetom uključenih u uslugu profesionalne rehabilitacije unaprijedit će se kvaliteta života i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	919	ZOSI	925	950	975
Broj OSI uključen u projekt Program radnog treninga	Uključivanjem što većeg broja OSI u projekt Program radnog treninga doprinjet će se socijalnom uključivanju OSI	Broj	50	ZOSI	9	0	0
Broj poslodavaca uključenih u projekte	Uključivanjem što većeg broja poslodavaca u projekte doprinjet će promociji, unapređivanju i poticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom te njihovog ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada	Broj	16	ZOSI	20	27	34
Broj OSI uključen u ostale projekte	Uključivanjem što većeg broja OSI u ostale projekte osigurat će se lakše uključivanje OSI na tržište rada	Broj	0	ZOSI	20	25	30

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18 i 37/20)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A875003	16.625.097	18.581.193	18.581.193	18.581.193	18.581.193	100,0

U okviru aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zavod planira u 2023. godini isplaćivati poticaje poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i novčane nagrade za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom izvan/iznad propisane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice, ostvaruju poticaje Zavoda temeljem Zakona i provedbenih propisa:

- Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20; u nastavku: Pravilnik o poticajima),
- Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20; u nastavku: Pravilnik o kvoti),

Poticaji temeljem Pravilnika o poticajima koriste se za sljedeće namjene:

- subvenciju plaće osobe s invaliditetom,
- sufinanciranje troškova obrazovanja,
- sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba,
- sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba,
- subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje,
- financiranje troškova stručne podrške,
- posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju, i to za:
 - poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;
 - osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;
 - neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada,
 - posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama,
 - potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,
 - sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom;
 - sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama.
- Subvencioniranje troškova prijevoza za zaposlene osobe s invaliditetom

Poticaji isplaćeni/zatraženi sukladno Pravilniku o kvoti odnose se na:

- isplatu novčane nagrade za zapošljavanje izvan kvote.

Isplata navedenih poticaja odnosi se i na održavanje postojeće zaposlenosti i na novo zapošljavanje.

U 2023. godini planirana su sredstva za provedbu ove aktivnosti na aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom u iznosu od 18.581.193 eura (izvor sredstava 43), i to za isplatu poticaja/potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom koje isplaćuje/dodjeljuje Zavod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2155	ZOSI	2300	2400	2500
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini-kontrola kvotnog zapošljavanja	Broj	14950	ZOSI	15050	15100	15200

K875005 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K875005	8.537	92.773	173.137	173.137	173.137	186,6

Planirana sredstva na aktivnosti K875006 Informatizacija u 2023. godini iznose 146.261,00 eura te će se ista iskoristiti za jačanje kapaciteta i digitalizaciju Zavoda.

K875006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K875006	29.863	172.540	146.260	146.261	146.261	84,8

Planirana sredstva na aktivnosti K875006 Informatizacija u 2023. godini iznose 146.261,00 eura te će se ista iskoristiti za jačanje kapaciteta i digitalizaciju Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	80	ZOSI	88	94	99

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K875007	40.822	41.144	47.780	47.780	47.780	116,1

Planirana sredstva na aktivnosti K875007 Obnova voznog parka u 2023. godini iznose 47.780,00 eura te će se ista iskoristiti za potrebe plaćanja najma/operativnog leasinga 10 službenih automobila, koje zaposlenici Zavoda koriste

najvećim dijelom pri obavljanju postupka vještačenja i kontrole kod poslodavaca, a vezano uz namjensko trošenje odobrenih poticaja i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom.

08645 Središnji registar osiguranika

REGOS je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Zakonom o Središnjem registru osiguranika propisuju se nadležnosti i ovlasti REGOS-a. Uređuju se pitanja vezana uz temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Ovim Zakonom REGOS je ovlaštena ustanova za poslove povezivanja obračunanih doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja s pripadajućim uplatama. Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja te vođenje i održavanje registra podatka po osiguranicima i drugim osobama vezanim uz doprinose za obvezna mirovinska osiguranja. Poslovi REGOS-a su i povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama te elektronička razmjena podataka na razini Republike Hrvatske i Europske unije u sustavu socijalne sigurnosti. REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama, te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim, elektroničkim putem, izvješća o svim podacima koji se za njih vode u registru, uvažavajući načelo povjerljivosti. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Zakonom o Središnjem registru osiguranika, REGOS je određen Pristupnom točkom (Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Sukladno naputku o korištenju postojeće državne informatičke infrastrukture u obavljanju poslova, dio poslova iz nadležnosti REGOS-a obavlja se temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS-IT).

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08645	8.572.538	9.581.260	11.747.030	8.650.607	8.701.042	122,6

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4101	8.572.538	9.581.260	11.747.030	8.650.607	8.701.042	122,6

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak porasta broja obračunskih jedinica na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	Evidentiranje broja obračunskih jedinica na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	%	0	REGOS	1	1	1

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika,

Statut Središnjeg registra osiguranika,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,

Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnih troškova, održavanje postrojenja i opreme, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A539048	1.724.986	1.669.653	2.297.167	2.246.732	2.297.167	137,6

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 2.297.167 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 1.440.043 eura, materijalne rashode u iznosu od 694.274 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 1.725 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 160.594 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 531 euro. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta planirano je 164 radnih mjesta, a trenutno je REGOS-u zaposleno 72 radnika.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2024. godini iznose 2.246.732 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 1.489.150 eura, materijalne rashode u iznosu od 694.274 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 1.725 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 61.052 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 531 euro.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini iznose 2.297.167 eura i namijenjena su za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 1.539.585 eura, materijalne rashode u iznosu od 694.274 eura, ostale financijske rashode u iznosu od 1.725 eura, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 61.052 eura i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 531 euro.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Financijskoj agenciji (čl.3.), Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A772002	5.430.525	5.640.719	5.640.719	5.640.719	5.640.719	100,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 5.640.719 eura, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 5.308.912 eura i APIS-IT u iznosu 199.084 eura. Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa. Poslovi aktivnosti tehničke podrške II. stupu i razmjene podataka REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT-om.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2024. godini iznose 5.640.719 eura, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 5.308.912 eura i APIS-IT u iznosu 199.084 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini iznose 5.640.719 eura, najveći dio sredstava su Ugovorne obveze prema FINA-i u iznosu 5.308.912 eura i APIS-IT u iznosu 199.084 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio raspoređenih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove i društva od ukupno povezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	Raspored uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na osobne račune osiguranika u obvezne mirovinske fondove	%	0	REGOS	100%	100%	100%
Udio obrađenih zahtjeva za rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva obveznika	Obrada zahtjeva obveznika za rješavanje nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje	%	0	REGOS	100%	100%	100%
Udio riješenih zahtjeva za isplatu nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova u ukupnom broju osnovanih zahtjeva za isplatu nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova	Isplata nasljedstva s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova temeljem osnovanih zahtjeva	%	0	REGOS	100%	100%	100%

K539301 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa, nabavu licenci te nabavu računalne opreme.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K539301	364.124	756.520	756.520	756.520	756.520	100,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 756.520 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 331.807 eura, licence u iznosu 331.807 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 66.361 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 26.545 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2024. godini iznose 756.520 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 331.807 eura, licence u iznosu 331.807 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 66.361 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 26.545 eura.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini iznose 756.520 eura i obuhvaćaju rashode za računalne usluge u iznosu 331.807 eura, licence u iznosu 331.807 eura, računala i računalnu opremu u iznosu 66.361 eura te ulaganja u računalne programe u iznosu 26.545 eura.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o operativnom leasingu za službeni automobil.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K772001	5.876	6.636	6.636	6.636	6.636	100,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 6.636 eura i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2024. godini iznose 6.636 eura i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga.

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini iznose 6.636 eura i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga.

T772005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T772005	1.047.027	1.507.731	3.045.988	00	00	202,0

Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2023. godini iznose 3.045.988 eura i obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 404.805 eura, materijalne rashode u iznosu od 1.313.955 eura i rashode za nabavu proizvedene materijalne imovine u iznosu od 1.327.228 eura.

Provedba ovog projekta izravno doprinosi ostvarenju ciljeva iz OP ULJP 2014. – 2020., kroz aktivnosti jačanje kapaciteta REGOS-a čime će se osigurati bolja kvaliteta pruženih usluga, razvoj i unaprjeđenje stručnih znanja. Uspostavljanjem i opremanjem Mirovinskih informativnih centara povećat će se dostupnost i kvaliteta javno dostupnih informacija vezanih uz sve aspekte mirovinskog osiguranja, dok će se implementacijom suvremene programske podrške i opreme unaprijediti postojeće i uvesti nove usluge. Informatizacijom i automatizacijom procesa te revidiranjem metodologije za prikupljanje i analizu podataka, postići će se veća transparentnost i dostupnost podataka za potrebe institucija i javnosti.

08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina je javna ustanova osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, a stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina.

Temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u posebnim slučajevima, i to u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka, te ostvaruje regresna prava u stečajnom ili ovršnom postupku.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08650	2.224.199	8.399.330	8.629.978	9.088.632	9.356.009	102,7

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4011	2.224.199	8.399.330	8.629.978	9.088.632	9.356.009	102,7

Cilj 1. Zaštita i osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja i u slučaju blokade računa poslodavaca

Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku radi ostvarenja regresnih prava, odnosno u ovršnom postupku radi ostvarenja regresnih prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio ovršnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je podniet zahtjev za izravnu naplatu kao i udio prijava stečajnih tražbina u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak i provodi se	Aktivno sudjelovanje u ovršnom i stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, članak 25., Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A837001	583.277	699.426	712.225	738.658	748.272	101,8

Agencija je osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina. U Agenciji je trenutno zaposleno 19 službenika za koje se na ovoj aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva. Djelatnici Agencije provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavaca, odnosno u slučaju blokade računa poslodavaca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće i obavljaju uplate na temelju donesenih rješenja na račune poslodavaca u stečaju, odnosno račune radnika. Agencija također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za radničke tražbine koje je isplatila, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije (naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja i školovanja, službena putovanja) u 2023. godini u iznosu 485.354 eura (68,1%), u 2024. godini 490.863 eura (66,5%), u 2025. godini 495.283 eura (66,2%). Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju troškove uredskog materijala, telekomunikacijskih usluga i poštarine, najma prostora i službenog vozila i režijske troškove. Za ove namjene u 2023. godini planirano je 176.639 eura (24,8%), u 2024. godini 191.324 eura (25,9%), u 2025. godini 192.245 eura (25,7%). Za naknade članovima Upravnog vijeća Agencije, premije osiguranja i pristojbe i naknade, te financijske rashode planirano je u 2023. i naredne dvije godine 12.849 eura (1,8%) sredstava planiranih na ovoj Aktivnosti, u 2024. godini 13.005 eura (1,8%), u 2025. godini 13.403 eura (1,8%). Za nabavu uredske i komunikacijske opreme u tri naredne godine planirano je u 2023. godini 9.423 eura (1,3%), u 2024. godini 8.230 eura (1,1%), u 2025. godini 9.423 eura (1,3%). Za računalne usluge, usluge korištenja certifikata Financijske agencije, licence i ulaganja u računalne programe koji se odnose na daljnju digitalizaciju procesa i elektroničko povezivanje sa tijelima državne i javne uprave u 2023. godini planirano je 27.960 eura (3,9%), u 2024. godini 35.236 eura (4,8%), u 2025. godini 37.918 eura (5,1%).

A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A837002	749.767	3.716.335	3.936.069	4.368.290	4.626.053	105,9

Institut osiguranja stečajnih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca uveden je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2003. godine kao dio pravne stečevine Europske unije, radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji. Djelatnost Agencije u provedbi ovog instituta očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika - stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće, naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca i za neiskorišteni godišnji odmor, te pravo na isplatu otpremnine i naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom, polovicom najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, odnosno jednom trećinom pravomoćno dosuđene naknade štete.

U slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

- 2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,
- 3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1.
- 4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,
- 5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Potrebna sredstva ovise o broju stečajnih postupaka, broju radnika nad čijim je poslodavcem pokrenut stečaj i koji će predati zahtjeve Agenciji i ostvariti prava, te o stažu radnika kod tog poslodavca u slučajevima ostvarivanja prava na otpremninu. Planirana sredstva procijenjena su temeljem dosadašnjih isplata, te je u 2023. godini za isplate radničkih tražbina na stavci unutar Aktivnosti planirano 3.936.069 eura, u 2024. godini 4.368.290 eura i u 2025. godini 4.626.053 eura. Do sredine mjeseca rujna 2022. godine isplaćeno je 452.038 eura radničkih tražbina za 217 radnika. Isplate u prijašnjim godinama iznosile su: 2021: 761.308 eura za 510 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 11.540 eura, 2020: 2.980.295 eura za 1.359 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 22.270 eura, 2019: 7.754.838 eura za 2.589 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 7.867 eura, 2018: 4.390.723 eura za 1.775 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 267.816 eura, 2017: 2.489.468 eura za 1.110 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 752 eura, 2016: 4.994.823 eura za 2.245 radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 89.808 eura, 2015: 5.133.688 eura za 2.369 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 234.990 eura, 2014: 6.238.815 eura za 3.965 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 241.471 eura, 2013: 13.920.335 eura za 6.550 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 105.373 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio prvostupajskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupajskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	Podaci AORT-a	0	0	0
Udio dioba u kojima je osigurano sudjelovanje Agencije, u odnosu na ukupni broj dioba u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	Cilj se ostvaruje sudjelovanjem Agencije u svim diobama u postupcima u kojima je izvršena subrogacija	%	99	Podaci AORT-a	100	100	100

A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A837006	891.155	3.983.569	3.981.684	3.981.684	3.981.684	100,0
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca uvedeno je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2015. godine radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji, i u praktičnoj je primjeni od 01. studenog 2015. godine. Djelatnost Agencije očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika – ovrhovoditelja u ovršnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u ovršnom postupku. Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom.

U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na isplatu:

- 1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i
- 2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Potrebna sredstava ovise o broju poslodavaca kojima će računi biti blokirani radi neisplate plaća radnicima i broju radnika kojima plaća nije isplaćena. Aktivnost se provodi od rujna 2015. godine, te su planirana sredstva procijenjena temeljem dosadašnjih isplata, te je u razdoblju 2023. do 2025. godine za isplate radničkih tražbina na stavci unutar Aktivnosti planirano po 3.981.684 eura. Do sredine mjeseca rujna 2022. godine isplaćeno je 2.078.679 eura za 3.073 plaća radnika, 2021: 1.011.293 eura za 1.678 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 120.954 eura, 2020: 543.454 eura za 993 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 35.954 eura, 2019: 833.346 eura za 1.634 plaća radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 123.877 eura, 2018: 6.261.057 eura za 12.581 plaću radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 19.902 eura, 2017: 2.677.068 eura za 6.333 plaća radnika uz povrat u tekućoj godini 27.658 eura, 2016: 1.040.574 eura za 2.334 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 106.064 eura, studeni i prosinac 2015: 277.651 eura za 605 plaća radnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio prvostupajskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupajskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjeno za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj dobrovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Osječko-baranjska županija s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 26. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, Centar obavlja i djelatnost pružanja usluga privremenog smještaja ženama i djeci - žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovanje.

Financijski plan Centra za 2023. god. kao i projekcije za 2024. - 2025. godinu usklađeni su s planiranom dinamikom razvoja ustanove, očekivanom značajnom povećanju broja vještačenja osoba s invaliditetom (javni i privatni sektor kao i nezaposlene osobe), planiranom povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u profesionalnu rehabilitaciju, planiranoj dinamici zapošljavanja nedostajućih stručnjaka, odnosno popuni sistematiziranih radnih mjesta čime se značajno povećavaju rashodi za zaposlene kao i rashodi za usluge.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
33634	553.555	1.165.680	1.262.046	1.263.856	1.268.024	108,3

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3301	553.555	1.165.680	1.262.046	1.263.856	1.268.024	108,3

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika usluga privremenog Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	390	CPR Osijek	432	432	432

Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	90	90	90
---	--	------	----	------------	----	----	----

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama - članak 57. t.1., članak 59. t.2

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 10.stavak 1. i članak 11. stavak 2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - članak 17. stavak 1. i 2.

Zakon o socijalnoj skrbi – članak 287.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom - članak 20.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 2., 40., 41. stavak 1. i 42. stavak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A921001	553.555	1.165.680	1.262.046	1.263.856	1.268.024	108,3

PRIHODI I PRIMICI

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirani su ukupni prihodi u iznosu od 807.611 eura (sveukupno 617.268 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 615.941 euro, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.327 eura i prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 454.435 eura, 185.697 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 3.982 eura iz izvora financiranja 52 - pomoći i 664 eura iz izvora financiranja 61 – donacije.

RASHODI I IZDACI

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.262.046 eura. Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 841.950 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 36 djelatnika (sredstva u iznosu 746.632 eura planirana su iz izvora financiranja 43 i to za rashode 32 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 95.318 eura planiran iz izvora financiranja 11 za rashode 4 djelatnika koji rade na poslovima pružanja usluga žrtvama obiteljskog nasilja. Rashodi za zaposlene usklađeni su s postojećim koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 389.703 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (iz izvora financiranja 43 planirana su sredstva u iznosu od 303.305 eura, iz izvora financiranja 11 planirana su sredstva u iznosu od 82.416 eura, dok su iz izvora financiranja 52 planirana sredstva u iznosu od 3.982 eura).

Materijalni rashodi uvjetovani su činjenicom da je Centar vlasnik poslovne zgrade u Osijeku, ukupne površine 1550 m² koja je u energetske smislu značajan potrošač energije, kao i činjenicom da Centar, uz usluge profesionalne rehabilitacije, pruža i usluge privremenog smještaja žrtvama nasilja u obitelji (Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja).

Naknade troškova zaposlenima u 2023. godini odnose se na naknade za prijevoz za 36 djelatnika, redovita stručna usavršavanja, edukacije i dodatna školovanja djelatnika kao i s tim povezanim službenim putovanjima.

Rashodi za materijal i energiju u 2023. godini planirani su vodeći računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji, te mogućih povećanja troškova uvjetovanih rastućom inflacijom.

Rashodi za usluge u 2023. godini planirani su prema procjeni rashoda, a najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije i usluge obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja osoba s invaliditetom), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode tekućeg i investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi u 2023. godini najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, troškove testova za procjenu radne sposobnosti, usluge tehničke zaštite osoba i imovine, te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 265 eura i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa sa izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u 2023. godini u iznosu od 3.318 eura sa izvora financiranja 11 i odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2023. godini u iznosu od 26.810 eura (sredstva od 21.501 eura planirana su iz izvora financiranja 43, 4.645 eura iz izvora financiranja 11 i 664 eura iz izvora financiranja 61), a odnose se na nabavu računala, računalne opreme i programa za zamjenu tehnološki dotrajalih računala i opreme u informatičkoj radionici, te za potrebe zaposlenika, uredskog namještaja za zaposlenike i sobnog namještaja za zamjenu dotrajalog, a za potrebe odjela socijalnih usluga.

PRIHODI I PRIMICI

Za 2024. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.263.856 eura koja su namijenjena za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine (1.071.703 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostali prihodi za posebne namjene, 187.507 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 3.982 eura iz izvora financiranja 52 – pomoći, te 664 eura iz izvora financiranja 61 - donacije).

RASHODI I IZDACI

Planirana sredstva za 2024. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 841.950 eura (746.632 eura iz izvora financiranja 43 i 95.318 eura iz izvora financiranja 11) na osnovu projekcije plana zapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u narednom razdoblju prema pokazateljima rezultata i povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije i povećanju broja korisnika usluga privremenog smještaja.

Materijalni rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 391.513 eura (303.305 eura iz izvora financiranja 43, 84.226 eura iz izvora financiranja 11 i 3.982 eura iz izvora financiranja 52) na osnovu projekcije rashoda budućeg razdoblja i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u 2024. godini u ukupnom iznosu od 265 eura i odnose se na projekciju rashoda budućeg razdoblja bankarskih usluga i usluga platnog prometa iz izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u 2024. godini u iznosu od 3.318 eura iz izvora financiranja 11 i odnose se na projekciju rashoda za mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2024. godini u iznosu od 26.810 eura, a odnose se na projekciju rashoda za nabavu računala i računalne opreme i programa, uredskog i sobnog namještaja prema godinama korištenja, iznosima otpisa i dotrajalosti iste.

PRIHODI I PRIMICI

Za 2025. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.268.024 eura koja su namijenjena za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine (1.052.459 eura iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostali prihodi za posebne namjene, 213.574 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 1.327 eura iz izvora financiranja 52 – pomoći, te 664 eura iz izvora financiranja 61 – donacije).

RASHODI I IZDACI

Planirana sredstva za 2025. godinu predstavljaju projekciju budućih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 841.950 eura (746.632 eura iz izvora financiranja 43 i 95.318 eura iz izvora financiranja 11) na osnovu projekcije plana zapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u narednom razdoblju prema pokazateljima rezultata o povećanju broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije i povećanju broja korisnika usluga privremenog smještaja.

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 394.352 eura (284.060 eura iz izvora financiranja 43, 108.965 eura iz izvora financiranja 11 i 1.327 eura iz izvora financiranja 52) na osnovu projekcije rashoda budućeg razdoblja i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u 2025. godini u ukupnom iznosu od 266 eura i odnose se na projekciju rashoda budućeg razdoblja bankarskih usluga i usluga platnog prometa iz izvora financiranja 43.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u 2025. godini u iznosu od 3.318 eura iz izvora financiranja 11 i odnose se na projekciju rashoda za mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u 2025. godini u iznosu od 28.138 eura, a odnose se na projekciju rashoda za nabavu računala i računalne opreme i programa, uredskog i sobnog namještaja prema godinama korištenja, iznosima otpisa i dotrajalosti iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	390	CPR Osijek	432	432	432
Povećan broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	90	90	90

48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60% (od osnivanja do 25. siječnja 2019. godine). Ugovor o osnivanju potpisan je 19. veljače 2015. godine. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 39/18), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2018. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“.

Temeljem navedene Uredbe, koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Republika Hrvatska je s navedenim datumom u cijelosti preuzela osnivačka prava i obveze nad Centrom.

Osnovna zadaća Centra je aktivno pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem trajnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u skladu s njihovom preostalom radnom sposobnošću, s naglaskom na njihovoj sposobnosti.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
48865	655.211	868.007	1.089.787	1.125.887	1.232.862	125,6

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3301	655.211	868.007	1.089.787	1.125.887	1.232.862	125,6

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	370	CPR Zagreb	380	390	395

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18 i 145/20)

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (Narodne novine 9/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A922001	655.211	868.007	1.089.787	1.125.887	1.232.862	125,6

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 1.089.787 eura.

Rashodi poslovanja (3) za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.077.842 eura. Rashodi poslovanja čine:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 690.159 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 32 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima po planiranoj sistematizaciji i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama za 2022. godinu.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 387.285 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode. Materijalni rashodi prilagođeni su povećanju broja stručnih radnika.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 398 eura i odnose se na zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) tj. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 11.945 eura, a odnose se na nabavu uredske opreme, namještaja i medicinske opreme.

Za 2024. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.125.888 eura.

Za 2025. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.232.862 eura.

49059 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Prema Uredbi o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka koja je stupila na snagu 26.01.2019., Centar u 2019.-toj godini postaje korisnik državnog proračuna.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
49059	337.753	526.379	526.246	521.070	526.379	100,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3301	337.753	526.379	526.246	521.070	526.379	100,0

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom.	Broj	100	CPR Rijeka	120	130	140
---	---	------	-----	---------------	-----	-----	-----

A924001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čl.10 stavak 7 i čl.17 Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, čl.10 Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A924001	337.753	526.379	526.246	521.070	526.379	100,0

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 526.246,00 €. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 320.526,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 171.875,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi planirani su u iznosu 664,00 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.309,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme) u iznosu 27.872,00 €.

Za 2024. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 521.070,00 €. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 321.986,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 171.875,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi planirani su u iznosu 664,00 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine a odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.309,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme) u iznosu 21.236,00 €.

Za 2025. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 526.379,00 €. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 323.314,00 € i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 171.875,00 € i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi planirani su u iznosu 664,00 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine a odnose se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (nabavu licenci) u iznosu 5.309,00 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja za ostale namjene i medicinske i laboratorijske opreme) u iznosu 25.217,00 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	100	CPR Rijeka	120	130	140

49729 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
49729	232.400	436.568	589.203	733.497	713.724	135,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3301	232.400	436.568	589.203	733.497	713.724	135,0

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	140	CPR Split	170	200	230

A923001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10. st. 7)

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split (čl. 10.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A923001	232.400	436.568	589.203	733.497	713.724	135,0

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupno planirana sredstva za 2023. g. na ovoj aktivnosti iznose 589.203 eura.

U 2024. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 733.497 eura, a u 2025. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 713.724 eura.

Sva planirana sredstva će se utrošiti na sljedeće rashode:

31) Rashodi za zaposlene za 2023. g. planirani su u ukupnom iznosu od 319.298 eura i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 14 radnika. Trenutno Centar ima 8 radnika, ali su u planu nova zapošljavanja dodatnih 6 radnika.

U 2024. g. planirano je zapošljavanje 6 novih radnika, te sukladno tome planirani su rashodi u iznosu od 444.210 eura. 2025. g. planirani su rashodi za sveukupno 20 radnika koji iznose 444.000 eura.

Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

32) Materijalni rashodi

Materijalni rashodi prilagođeni su potrebama novog prostora u koji bi Centar trebao preseliti, a koji bi trebao biti veće kvadrature i povećanju broja stručnih radnika. Za 2023. g. planirani su u ukupnom iznosu od 246.876 eura. Sukladno povećanju broja radnika, povećani su i materijalni rashodi te se isti za 2024. g. planiraju u iznosu od 2270.692 eura. Za 2025. g. planirani su materijalni rashodi u iznosu od 263.736 eura.

Sukladno tome, ukupna potrebna sredstva za materijalne rashode Centar je raščlanio na sljedeći način:

- Naknade troškova zaposlenima

Za 2023. g. planirana su sredstva u iznosu od 47.713 eura, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije 14 radnika, kao i za službena putovanja.

Sukladno povećanju radnika u 2024. i 2025. g. planirana su sredstva u iznosu od 58.866 eura.

- Rashodi za materijal i energiju

Za 2023. g. planirana su sredstva u iznosu od 15.024 eura za električnu energiju za prostor u koji se Centar planira preseliti i za gorivo za službeni automobil. Za istu svrhu u 2023. i 2024. g. planirana su sredstva u iznosu od 17.652 eura.

Ostala planirana sredstva u iznosu od 8.812 eura za 2023. g. su za troškove uredskog materijala, materijala i sirovine, materijala i dijelova za tekuće i inv. održavanje, sitni inventar. Za navedene troškove u 2024. g. i 2025. g. planirana su sredstva u iznosu od 10.803 eura.

- Rashodi za usluge

Planirana sredstva za najznačajnije rashode usluga koji se planiraju na ovoj aktivnosti su sljedeća:

-planirana sredstva za najam prostora u koji bi se Centar trebao preseliti iznose 72.069 eura, te su ista za 2023., 2024. i 2025. g.

-planirana sredstva za Ugovore o djelu za usluge medicine rada koji će se koristiti u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije iznose 13.272 eura.

Povećanjem korisnika usluga profesionalne rehabilitacije očekuje se i povećanje korištenja ugovora o djelu, pa su za 2024. g. i 2025. g. planirana sredstva u iznosu od 17.254 eura.

-planirana sredstva za leasing službenog automobila iznose 3.664 eura, te su ista za 2023., 2024. i 2025. g.

-planirana sredstva za održavanje informatičkog sustava iznose 4.492 eura. Sukladno povećanju radnika za 2024. i 2025. g. planirana su sredstva u iznosu od 6.288 eura.

-planirana sredstva za usluge čišćenja iznose 9.557 eura, te su ista za 2023., 2024. i 2025. g.

-planirana sredstva za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije iznosi 13.273 eura, te su ista za 2023., 2024. i 2025. g.

Pored nabrojanih najznačajnijih troškova, planirana su i sredstva za usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine za opremu i licence, zdravstvene usluge, računalne usluge i ostale usluge u iznosu od 35.574 eura za 2023. g. Za 2024. g. planirana su sredstva u iznosu od 37.375 eura, a za 2025. g. planirana su sredstva u iznosu od 33.074 eura.

- Ostali nespomenuti rashodi:

Planirana sredstva naknade za 5 članova Upravnog vijeća i njihov trošak službenog puta iznosi 14.600 eura, te su ista za 2023., 2024. i 2025. g.

Planirana sredstva za kupnju psihologijskih testova, kao i testova opće informiranosti zbog potreba testiranja korisnika usluga profesionalne rehabilitacije za 2023. g. iznose 3.251 eura. U 2024. i 2025. g. planirana sredstva iznose 3.319 eura.

Planirana sredstva za korištenje digitalnih certifikata preko Fine za 2023. g. iznose 863 eura, a za 2024. i 2025. g. su planirana u iznosu od 1.260 eura.

Ostala planirana sredstva u iznosu od 4.712 eura u 2023. g. predviđena su za troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine. U 2024. i 2025. g. se planiraju ista sredstva kao i u 2023. g.

34) Financijski rashodi

Planirana sredstva u iznosu od 265 eura odnose se na bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode. U 2024. i 2025. g. ne očekuje se povećanje financijskih rashoda, te se za svaku od tih godina planiraju jednaka sredstva kao i za 2023. g.

41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva za 2022.g. u iznosu od 6.636 eura za potrebe ulaganja u novi prostor i 265 eura za licence. U 2024. i 2025. g. se ne očekuju dodatna ulaganja u novi prostor već se samo planira isti iznos za licence u iznosu od 265 eura.

42) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine :

U 2023. g. planirana su sredstva za nabavku namještaja i računala sukladno zapošljavanju novih radnika, te dopuna namještaja prilagođeno novom prostoru u iznosu od 6.639 eura. Planirana sredstva za nabavku opreme za hlađenje i grijanje u novom prostoru iznose 6.636 eura. Ostatak u iznosu od 1.792 eura je planiran za ostalu nabavku opreme za potrebe Centra, kao i za ulaganje u računalne programe.

Sukladno novom zapošljavanju u 2024. g. nabavka namještaja i računala financirat će se u iznosu od 13.274 eura, a ostatak od 3.995 eura utrošiti će se za nabavku ostale opreme za potrebe Centra i za ulaganje u računalne programe.

U 2025. g. planirana su sredstva u iznosu od 4.662 eura za nabavku namještaja i druge opreme za potrebe Centra i za ulaganja u računalne programe.

45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirana sredstva za dodatna ulaganja na opremi i za ostalu nefinancijsku imovinu za 2023. g. iznose 796 eura. U 2024. i 2025. g. se planiraju ista sredstva kao i u 2023. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećan broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	140	CPR Split	170	200	230

08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za

podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08660	513.119.238	619.345.990	181.650.192	176.002.892	172.763.398	29,3

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4002	111.449.362	136.598.186	151.470.614	152.615.114	146.790.873	110,9

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 89. – čl. 103. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 3. – 4.

Zakon o sudovima za mladež, čl. 7. čl. 10., st. 2. točka. 11, čl. 12., čl. 13.-14., čl. 15.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734190	11.609.547	13.611.759	14.712.845	14.669.784	14.719.504	108,1

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za plaće zaposlenika, naknada za osobne potrebe korisnika.

Predviđa se porast broja korisnika kojima se pruža usluga smještaja djece bez pratnje za 50 korisnika – osoba pod privremenom zaštitom koja se pruža u domovima socijalne skrbi za djecu s problemima u ponašanju.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosi 33 EUR po korisniku usluge smještaja predškolske i osnovnoškolske dobi i odrasle osobe te 46 EUR za osobe srednjoškolske dobi.

- prema podacima iz Centralnog obračuna plaća iz srpnja 2022., u domovima za djecu s problemima u ponašanju bilo je zaposleno 521 radnika, od čega ih je 427 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 94 na određeno vrijeme.

- predviđa se porast broja zaposlenika uslijed porasta broja korisnika usluge smještaja, raseljenih osoba iz Ukrajine (ukupno 30 radnika)
- procjena sredstava za „novo“ zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta budući da nije moguće osigurati redovno obavljanje poslova preraspodjelom postojećih službenika (ukupno 20 stručnih radnika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje – povećan opseg posla (raseljeni iz Ukrajine)	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	30	30	30
Broj „novo“ zaposlenih radnika	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	432	Ministarstvo	452	452	452
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje radnika po završetku ESF projekata – održivost socijalnih usluga	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	11		

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. te čl. 64. – čl. 79. i Prilog. Katalog socijalnih usluga, Šifra usluge 1.-2.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734192	13.041.915	15.948.032	18.600.663	18.276.146	18.337.344	116,6

Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

- Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22.), stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja pod uvjetima propisanim Zakonom i ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našao.

S obzirom na navedeno, očekuje se porast broja korisnika usluge smještaja, raseljenih osoba iz Ukrajine sukladno navedenom Zakonu.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za plaće zaposlenika, naknada za osobne potrebe korisnika.

Predviđa se porast broja korisnika kojima se pruža usluga smještaja djece bez pratnje za 50 korisnika – osoba pod privremenom zaštitom koja se pruža u domovima socijalne skrbi za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosi 33 EUR po korisniku usluge smještaja predškolske i osnovnoškolske dobi i odrasle osobe te 46 EUR za osobe srednjoškolske dobi.

- procjena sredstava za „novo“ zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta budući da nije moguće osigurati redovno obavljanje poslova preraspodjelom postojećih službenika (ukupno 38 stručnih radnika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje – povećan opseg posla (raseljeni iz Ukrajine)	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	33	0	0
Broj „novo“ zaposlenih radnika	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	599	Ministarstvo	637	637	637
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje radnika po završetku ESF projekata – održivost socijalnih usluga	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	11	0	0

A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734193	26.419.911	31.871.110	35.340.596	35.827.926	35.923.793	110,9

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.

- Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22.), stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja pod uvjetima propisanim Zakonom i ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našao.

S obzirom na navedeno, očekuje se porast broja korisnika usluge smještaja, raseljenih osoba iz Ukrajine sukladno navedenom Zakonu.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za plaće zaposlenika, naknada za osobne potrebe korisnika.

Predviđa se porast broja korisnika kojima se pruža usluga smještaja za 20 korisnika – osoba pod privremenom zaštitom koja se pruža u domovima socijalne skrbi za osobe s mentalnim oštećenjem.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosi 33 EUR po korisniku usluge smještaja za odrasle osobe.

- predviđa se porast broja zaposlenika uslijed porasta broja korisnika usluge smještaja, raseljenih osoba iz Ukrajine (ukupno 4 radnika)
- procjena sredstava za „novo“ zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta budući da nije moguće osigurati redovno obavljanje poslova preraspodjelom postojećih službenika (ukupno 52 stručnih radnika).
- Sredstva za isplatu plaća radnika zaposlenih tijekom vremena trajanja ESF projekta u obvezi smo uvrstiti u proračun za 2023. godinu radi nastavka pružanja socijalnih usluga 21 radnika prema dinamici završetka projekta DOO Trogir):

Za potrebe zapošljavanja 16 pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja “Pripravništvo“ u 2022. godini u domovima socijalne skrbi i centrima za pružanje u sluga u zajednici za osobe mentalnim oštećenjem osigurana su financijska sredstva za posebne uvjete rada koje financira ovo Ministarstvo (prava iz kolektivnog ugovora).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje – povećan opseg posla (raseljeni iz Ukrajine)	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	4	4	4
Broj „novo“ zaposlenih radnika	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	1282	Ministarstvo	1334	1334	1334
Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje radnika po završetku ESF projekata – održivost socijalnih usluga	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	38	38	38

A734194 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 1. – čl. 63. i čl. 104. – čl. 161.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, čl. 90., čl. 141. i čl. 142.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734194	48.539.777	56.897.264	65.275.051	66.295.510	66.507.381	114,7

Skrb za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža 25 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska.

- Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22.), stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja pod uvjetima propisanim Zakonom i ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našao.

S obzirom na navedeno, očekuje se porast broja korisnika usluge smještaja, raseljenih osoba iz Ukrajine sukladno navedenom Zakonu.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za plaće zaposlenika, naknada za osobne potrebe korisnika.

Predviđa se porast broja korisnika kojima se pruža usluga smještaja za 75 korisnika – osoba pod privremenom zaštitom koja se pruža u domovima socijalne skrbi za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosi 33 EUR po korisniku usluge smještaja za odrasle osobe..

- procjena sredstava za „novo“ zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta budući da nije moguće osigurati redovno obavljanje poslova preraspodjelom postojećih službenika (ukupno 84 stručna radnika).

- Sredstva za isplatu plaća radnika zaposlenih tijekom vremena trajanja ESF projekta u obvezi smo uvrstiti u proračun za 2023. godinu radi nastavka pružanja socijalnih usluga 45 radnika prema dinamici završetka projekta CZR Zagreb (27 radnika) i CZR Pula (18 radnika):

- Rješenjem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o osnivanju ustanove od 15. listopada 2020. godine, KLASA: 550-01/20-04/12, URBROJ: 524-02-1-3/1-20-2 osnovana je ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire (prava i obveze osnivača su pod Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike). Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici predviđena su ukupno 58 radnika.

- Planirani početak rada u novoosnovanom Centru Mocire je početkom 2022. za ukupno 40 radnika.

- Dinamika zapošljavanja je usporena s obzirom da natječaje i postupak obrade kandidata provodi sama ravnateljica koja tek treba zaposliti radnike. Ukupno je dosada odobreno zapošljavanje za 29 radnika, u 2023. godini plan je zaposliti 11 radnika, a u 2024. preostalih 18 radnika:

• Sredstva za zakupnine i najamnine te režijske troškove stanova za uslugu organiziranog stanovanja – ukupno 10 stanova – 4 stana CZR Zagreb i 6 stanova CZR Pula od srpnja 2023. godine

• Sredstva za osobne troškove korisnika organiziranog stanovanja – ukupno 44 korisnika – 20 korisnika CZR Zagreb i 24 korisnika CZR Pula od srpnja 2023. godine

Za potrebe zapošljavanja 50 pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja “Pripravništvo“ u 2022. godini u domovima socijalne skrbi i centrima za pružanje u sluga u zajednici za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem osigurana su financijska sredstva za posebne uvjete rada koje financira ovo Ministarstvo (prava iz kolektivnog ugovora).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nova zapošljavanja	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	2433	Ministarstvo	2444	2462	2462

Broj zaposlenih radnika	Zapošljavanje radnika po završetku ESF projekata – održivost socijalnih usluga	Broj zaposlenih	0	Ministarstvo	45	62	62
-------------------------	--	-----------------	---	--------------	----	----	----

A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A790010	997.118	731.048	907.464	907.464	907.464	124,1

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 27 ustanova socijalne skrbi (11 centara za odgoj i obrazovanje, 13 centara za rehabilitaciju, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	27	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	27	27	27

A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A791010	499.161	485.913	563.688	563.688	563.688	116,0

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	18	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	18	18	18

A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 64. i 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A795010	546.550	434.173	498.998	498.998	498.998	114,9

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	13	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	13	13	13
--	---	-------------------------------	----	--	----	----	----

A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine", broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A797010	241.271	187.046	284.880	284.880	283.880	152,3

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	10	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	10	10	10

A798001 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 288.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, čl. 59 i čl. 70.

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A798001	1.499.728	1.920.052	2.273.196	2.221.470	2.227.954	118,4

Skrb za starije i nemoćne osobe pružaju 2 ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska

- Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22.), stranac pod privremenom zaštitom ima pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja pod uvjetima propisanim Zakonom i ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našao.

S obzirom na navedeno, očekuje se porast broja korisnika usluge smještaja, raseljenih osoba iz Ukrajine sukladno navedenom Zakonu.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za plaće zaposlenika, naknada za osobne potrebe korisnika.

Predviđa se porast broja korisnika kojima se pruža usluga smještaja za 20 korisnika – osoba pod privremenom zaštitom koja se pruža u domovima socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja i organiziranog stanovanja iznosi 33 eura po korisniku usluge smještaja za odrasle osobe..

Za potrebe zapošljavanja 1 pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja “Pripravništvo“ u 2022. godini u domovima socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe osigurana su sredstva za pripravnike za posebne uvjete rada koje financira ovo Ministarstvo (prava iz kolektivnog ugovora).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nova zapošljavanja	Zapošljavanje na sistematizirana nepopunjena radna mjesta po zahtjevima ustanova	Broj zaposlenih	88	Ministarstvo	88	88	88
Broj zaposlenih pripravnika u domovima za starije i nemoćne osobe	Zapošljavanje pripravnika kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja HZZ-a	Broj zaposlenih	1	Ministarstvo	1	1	1
Udio odobrenih isplata naknada za prekovremeni rad	Naknade za prekovremeni rad isplaćuju se temeljem važećih propisa (ZOR, KU za djelatnost socijalne skrbi	Udio %	100%	Ministarstvo	100%	100%	100%

A798011 SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A798011	3.026	6.105	6.638	6.638	6.638	108,7

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (iznajmljivanje prostora i sl.), donacijama i ostalim pomoćima planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	61	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	73	73	73

A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon (NN 103/15),

Zakon o Centru za posebno skrbništvo (NN 47/20)

Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo (NN 2/21 i 131/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A807007	667.473	1.469.525	1.408.446	1.464.462	1.525.225	95,8

Dana 25. travnja 2020. stupio je na snagu Zakon o Centru za posebno skrbništvo kojim se uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Centra za posebno skrbništvo. Navedenim Zakonom propisano je da Centar može osnivati podružnice.

Novim Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posebno skrbništvo (siječanj 2022.) postojeće dislocirane jedinice u Osijeku, Rijeci i Splitu ustrojene su kao podružnice Centra, a dodatno su ustrojene i podružnice u Puli i Virovitici te je u tijeku ustroj podružnice u Zadru kako bi se osigurala teritorijalna dostupnost svim strankama kao i blizina sudova koje vode postupke.

U 2022. godini izvršen je upis u sudski registar svih podružnica ovog Centra, kao i osoba ovlaštenih za zastupanje istih. Također je izvršen upis usklađenja djelatnosti Centra za posebno skrbništvo s novim Statutom, trenutačno se upisuju izmjene Statuta, s obzirom da je Izmjenom i dopunom Statuta ustrojena i Podružnica Zadar, a slijedi i upis osnivanja Podružnice Zadar i voditelja Podružnice u sudski registar. S obzirom na donošenje i izmjene općih akata ustanove te zakazivanja sjednica Upravnog vijeća rasli su i troškovi naknada za rad predstavničkih izvršnih tijela.

Krajem 2021. godine osiguran je prostor za Podružnicu Pula, a početkom 2022. godine i prostor za podružnice u Osijeku i Rijeci. U ožujku 2022. godine dana je suglasnost za novo zapošljavanje 18 radnika (od toga 8 posebnih skrbnika, 8 stručnih radnika i 2 administrativna radnika).

Nadalje, stručni radnici imaju obvezu kontinuiranog daljnjeg usavršavanja u području zaštite prava djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima i u području komunikacije i pribavljanja mišljenja djeteta i odrasle osobe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja dodatno educiranih stručnih radnika i posebnih skrbnika	Propisana je obveza stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo	Broj radnika koji su se stručno usavršavali u godini	0	MROSP	25	11	15

T797014 RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (C4.3. R2 Razvoj usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3 Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije; C4.3. R2-I1 Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-I1 Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T797014	00	3.787.909	11.598.149	11.598.148	5.289.004	306,2

Za provedbu investicijskih i reformskih mjera u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (C4.3. R2 Razvoj usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3 Razvoj usluga u zajednici radi prevencije institucionalizacije; C4.3. R2-I1 Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-I1 Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici) i postizanja planiranih milestonea i targeta u zadanim rokovima, potrebno je u 2023. godini na ovoj aktivnosti za tu svrhu osigurati sredstva u iznosu od 11.598.149 EUR, projekcija za 2024. iznosi od 11.598.149 EUR, a projekcija za 2025. godinu iznosi od 5.289.004 EUR.

Za uslugu edukacije radnika za potrebe pružanja usluga u zajednici (voditelji mjera obiteljsko – pravne zaštite i obiteljski suradnici) koja se provodi u okviru investicijske mjere C4.3. R3-I1, a koju provode UNICEF-a i partneri u skladu sa sporazumom sklopljenim između ovog Ministarstva i UNICEF-a, potrebno je u 2023. godini osigurati sredstva u iznosu od 1.000.000 kn odnosno 132.723 EUR, a projekcija za 2024. iznosi 6.361 EUR. Projekcija za 2025. godinu iznosi 33.181 EUR za uslugu evaluacije učinka usluge socijalnog mentorstva.

Za zapošljavanje radnika za širenje mreže izvaninstitucijskih usluga u zajednici u okviru investicijskih mjera C4.3. R2-I1 Uvođenje usluge socijalnog mentorstva; C4.3. R3-I1 Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici potrebno je osigurati u 2023. sredstva u iznosu od 11.465.426 EUR, projekcija za 2024. iznosi od 11.531.787 EUR a projekcija za 2025. iznosi 5.255.823 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj educiranih stručnjaka	Edukacijom stručnjaka postiže se unapređenje kvalitete pružanja socijalnih usluga	Broj educiranih stručnjaka	220	MROSP	800	1000	1000
Provedena evaluacija učinka usluge socijalnog mentorstva	Rezultat evaluacije uvođenja usluge socijalnog mentorstva bit će pokazatelj učinkovitosti usluge	Izvješće o provedenoj evaluaciji	0	MROSP	0	0	1
Broj zaposlenih stručnjaka	Zapošljavanjem stručnjaka za pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici omogućuje se razvoj usluga u zajednici i povećanje regionalne dostupnosti usluga, a s ciljem prevencije institucionalizacije korisnika	Broj zaposlenih stručnjaka	137	MROSP	535	575	620

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4003	19.624.311	51.471.944	30.179.578	23.387.778	25.972.525	58,6

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

A791011 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13,152/14,99/15, 52/16)

Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93; "Narodne novine" 29/97, "Narodne novine" 47/99 - Ispravak i "Narodne novine" 35/08)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/2014).Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A791011	5.581.861	20.799.202	9.606.701	00	00	46,2

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2016. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 33.425.432 EUR.

Ovaj Poziv nadovezuje se na dva poziva koji su namijenjeni deinstitutionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitutionalizacije. Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1, ukupne vrijednosti 14.240.377 EUR, koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom, potpisana su 4 ugovora ukupne vrijednosti 4.523.387 EUR (CPUZ Osijek »Ja kao i Ti« - 1.139.500 EUR, CPUZ Ozalj –1.060.348 EUR, CZR Stančić –1.135.505 EUR, Dom za odrasle osobe Turnić 1.188.034 EUR).

Projekt je završio: CPUZ JA kao i TI.

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1 ukupne vrijednosti 9.479.700 EUR, koje će provoditi 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju, ugovoreno je 5 projekata ukupne vrijednosti 6.831.432 EUR (CPUZ »Izvor« Selce –884.059 EUR, CPUZ »Kuća sretnih ciglica« 1.285.801 EUR, Odgojni dom Bedekovčina –1.961.693 EUR, Dječji dom Zagreb –2.015.679 EUR, Dječji dom »Ivana Brlić Mažuranić« Lovran –684.200 EUR). Iz ova 3 poziva trenutno je ugovoreno ukupno 19 projekata.

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza. Zaprimanje projektnih prijava započelo je 2019. godine. Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitutionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijelit će se projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitutionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici; a koje su namijenjene sljedećim ranjivim skupinama: djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca i mladi s problemima u ponašanju; djeca s teškoćama u razvoju; odrasle osobe s invaliditetom; starije i nemoćne osobe; beskućnici; osobe s problemima ovisnosti; žrtve obiteljskog nasilja; djeca bez pratnje; članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj - II faza (bespovratna sredstva):

Dječji dom Maestral (naziv projekta: Kuća pratitelj djece, mladeži i obitelji), iznos bespovratnih sredstava 705.199 EUR

Centar za socijalnu skrb Trogir (naziv projekta: Sretna obitelj-zdrava zajednica), iznos bespovratnih sredstava 439.758 EUR

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek (naziv projekta: Pomagala za sve), iznos bespovratnih sredstava 395.370 EUR

Centar za socijalnu skrb Đurđevac (naziv projekta: Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra), iznos bespovratnih sredstava 879.426 EUR

Centar za socijalnu skrb Zadar (naziv projekta: Unapređivanje infrastrukture Centra i Doma za odrasle osobe Sveti Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije) iznos bespovratnih sredstava 1.976.686 EUR

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek (naziv projekta: Zaslužujemo najbolje) iznos bespovratnih sredstava 1.963.362 EUR

Dom Lobar grad (naziv projekta: Mi u zajednici) iznos bespovratnih sredstava 1.987.843 EUR

Dječji dom Ruža Petrović (naziv projekta: Ruža) iznos bespovratnih sredstava 1.750.732 EUR

Centar za rehabilitaciju Zagreb (naziv projekta: IMAM SVOJ DOM) iznos bespovratnih sredstava 1.980.369 EUR

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj (naziv projekta: Slavimo život zajedno) iznos bespovratnih sredstava 1.740.320 EUR

Centar za socijalnu skrb Đakovo (naziv projekta: Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo) iznos bespovratnih sredstava 2.023.366 EUR

Dom za odrasle osobe Borova (naziv projekta: Moja kućica, moja slobodica) iznos bespovratnih sredstava 753.025 EUR

Centar za socijalnu skrb Virovitica (naziv projekta: VTC Obiteljski centar) iznos bespovratnih sredstava 725.316 EUR

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka (naziv projekta: Volim svoj dom) iznos bespovratnih sredstava 1.987.096 EUR

Centar za socijalnu skrb Požega (naziv projekta: Novi Centar za život u zajednici) iznos bespovratnih sredstava 1.511.690 EUR

Centar za socijalnu skrb Rijeka (naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka) iznos bespovratnih sredstava 1.853.794 EUR

Centar za socijalnu skrb Koprivnica (naziv projekta: Uspostava Podružnice obiteljskog Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitutionalizacije) iznos bespovratnih sredstava 727.957 EUR

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači (naziv projekta: Korak bliže zajednici) iznos bespovratnih sredstava 1.716.584 EUR

Centar za rehabilitaciju Komarevo (naziv projekta: Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji) iznos bespovratnih sredstava 1.047.315 EUR

Dom za odrasle osobe Zemunik – (naziv projekta: Život u zajednici) iznos bespovratnih sredstava 94.240 EUR

Sredstva iz državnog proračuna se osiguravaju u 2023. godini za slijedeće ustanove iz I faze :

CPUZ Ozalj, CZR Stančić, Dom za odrasle osobe Turnić, Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća Sretnih ciglica Slavonski Brod.

Sredstva iz državnog proračuna se osiguravaju u 2023. godini za slijedeće ustanove iz II faze: Dom za odrasle osobe Lobar-grad, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Centar za rehabilitaciju Komarevo i Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga	broj poziva	2	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	2	0	0

Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	22	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	22	0	0
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga	broj poziva	4	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	4	4	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	broj potpora	40	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	40	40	40

A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - Ispravak, 46/21 i 49/21), članak 7.

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-01/13-01/38; URBROJ: 513-05-05-16-27, 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A799010	7.670.243	11.229.624	2.462.510	181.193	00	21,9

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz aktivnosti A788015 „OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI (ULJP) 2014-2020“ i odnosi se samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva osigurana u sklopu proračuna Ministarstva. Sredstva za 2023. planirana su u ukupnom iznosu od 3.078.139 EUR.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećeg elementa:

1. Socijalno uključivanje

Izračun financijskog plana:

Element 1.

Tijekom ožujka 2017. godine objavljena su dva ograničena poziva koja se odnose na pružanje Podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih kao i pružanje Podrške daljnjem procesu

deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom ukupne vrijednosti od 26.279.116 EUR u trajanju od 12 do 36 mjeseci. Do sad je ukupno ugovoreno 23.952.832 EUR dok je isplaćeno 11.730.985 EUR.

Predmetna 2 poziva za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz pružanje podrške procesu deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osoba s invaliditetom se objedinjuju u jedan novi poziv »Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitutionalizacije« koji je objavljen početkom 2020.g. dok ukupna vrijednosti objedinjenog poziva iznosi 13.272.281 EUR. Projekti iz predmetnog poziva financirat će djelomično s aktivnosti A788015 u visini od 30% ukupne alokacije za projekte čiji su prihvatljivi prijavitelji udruge, privatni domovi i sl., dok će se 70% projekata financirati unutar aktivnosti A799010 gdje su prihvatljivi prijavitelji ustanove socijalne skrbi. Do sada je potpisano 8 ugovora ukupne vrijednosti 6.363.482 EUR. Za ustanove socijalne skrbi u okviru poziva »Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitutionalizacije« do sada je isplaćeno 2.311.675 EUR.

U sklopu poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb” sklopljen je jedan ugovor s korisnikom Dom za odrasle osobe Zemunik ukupne vrijednosti 233.287 EUR te je do sada isplaćeno 3.187 EUR.

U sklopu aktivnosti A799010 tijekom 2023. očekuju se isplate sredstava za daljnju provedbu projekata u okviru gore navedenih poziva u iznosu od 3.078.139 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Utrošena sredstva za provedbu projekata	Udio utrošenih sredstava alociranih u okviru natječaja financiranih iz ESF-a s ciljem deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom te deinstitutionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i malih	%	46	ESIF MIS	90	0	0

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618350	834.645	1.316.610	2.207.181	5.258.478	6.417.148	167,6

Planirana sredstva za održavanje i nabavu opreme građevina domova socijalne skrbi, te stambenih zajednica, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, sukladno iskazanim potrebama domova socijalne skrbi.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu rekonstrukcije, održavanja i opremanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republike Hrvatska (68 domova socijalne skrbi), čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	Broj realiziranih ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	24	27	31

K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618381	177.342	233.592	00	26.545	663.614	0,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju središnjice u Nazorovoj ulici Odjel skrbi o djeci od 0-7 godina- I. i II. kata i fasade(građevinski, instalaterski i stolarski radovi)

Za reviziju već izrađene projektne dokumentacije osigurava se iznos od 26.560,00 EUR za 2024. godinu te iznos od 664.000 EUR za radove na temelju projektantske procjene postojeće dokumentacije u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji	Rekonstrukcijom zadovoljavaju se prostori uvjeti za pružanje socijalnih usluga	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	1	1

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 18/22, 46/22, 119/22), čl. 287. i 288..

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618391	496.057	1.098.945	1.624.526	1.624.528	1.624.528	147,8

Planirana su sredstva za izvanredne zahtjeve za rekonstrukcije, održavanja, popravke te zamjenu/obnavljanje postojeće dotrajale opreme, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt, a domovi navedenu nabavu nisu mogli predviđeti.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu odobrenja radova na održavanju i nabavi opreme domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska (68 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici), čime se osigurava redovito funkcioniranje domova socijalne skrbi.

Sukladno odobrenim zahtjevima za nabavu opreme u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač RH u prethodnim godinama, sredstva za razdoblje 2023. - 2025 planirana su na temelju procjene odobrenih zahtjeva u prethodnim godinama s aktivnosti K618388 i K618391.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija sklopljenih ugovora sklopljenih ugovora	Realiziranjem ugovora o nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH	komad	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	55	55	55

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 205.

Zakon o humanitarnoj pomoći, članak 49.

Zakon o informacijskoj sigurnosti, članak 23.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva

Uredba o uredskom poslovanju

Okvirni Sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K788006	2.121.497	4.997.062	4.449.532	4.313.492	4.625.390	89,0

3235 – Zakupnine i najamnine

Planirani iznos od 1.539.585 EUR potreban je kako bi se za sve korisnike sustava iz svih ustanova socijalne skrbi, njih 4.500, osigurale licence za korištenje svih Microsoftovih proizvoda te licence za program za zaštitu od virusa i drugog malicioznog softvera. Također u sklopu ove pozicije plaćat će se najam multifunkcijskih pisaa koji su dodijeljeni ustanovama socijalne skrbi radi potrebe prilagodbe novoj uredbi o uredskom poslovanju.

3238 – Računalne usluge

Planirani iznos od 1.805.030 EUR je potreban je kako bi se pokrili troškovi održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji se koriste u ustanovama socijalne skrbi.

Informacijski sustav SocSkrb koristi se u svim ustanovama socijalne skrbi. Sustav se redovito razvija kako bi obuhvatio sve nužne promjene i povezivanje s informacijskim sustavima drugih djelatnosti. U narednom razdoblju

uskladit će se s novim Zakonom o socijalnoj skrbi. Predviđeni iznos za održavanje i nužne nadogradnje sustava je 384.896 EUR.

Pored toga, u sustavu SocSkrb predviđeno je i povezivanje Ministarstva i centara za socijalnu skrb sa svim pružateljima socijalnih usluga i županijama, te razmjena podataka a sve u svrhu transparentnosti poslovanja, rasterećenja administriranja i stjecanja punog uvida u potrebne kapacitete pojedinih socijalnih usluga. Za taj segment povezivanja predviđa se iznos od 79.634 EUR.

Za potrebe prilagodbe informacijskog sustava uredskog poslovanja (e-Ured) novoj Uredbi o uredskom poslovanju te migraciju starih podataka za sve ustanove socijalne skrbi potrebno je 391.532 EUR.

FRIS (financijsko-računovodstvenog sustava) koristi se u ustanovama socijalne skrbi kao informacijski sustav područne razine, koji je povezan s Ministarstvom. Ujedno, kroz održavanje FRIS-a dodaju se nove potrebne funkcionalnosti koje su potrebne zbog zahtjeva drugih institucija (banke, lokalna i državna uprava, državna riznica) ali i zbog promjena u poslovnim procesima. Planirana vrijednost je 384.896 EUR.

Početkom 2023. godine bit će dovršena prilagodba sustava novom ustroju ustanova socijalne skrbi, to jest formiranju Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Obiteljskog centra. Predviđena vrijednost je 59.725 EUR.

Održavanje informatičko-komunikacijskog sustava ustanova socijalne skrbi obuhvaća održavanje sustava na svih 252 lokacija na području RH. Održava se sva serverska i računalno-komunikacijska oprema te druga oprema namijenjena funkcioniranju cjelokupnog sustava (vatrozid, diskovni sustav, zaštita od virusa i malicioznog softvera i sl.) i softver namijenjen za pokretanje, upravljanje i održavanje informatičko-komunikacijskog sustava.

U sustavu je postavljeno i više od 100 virtualnih servera. Održavatelj sustava mora biti u kontaktu s održavateljima i autorima drugih sustava rada postavljanja i konfiguriranja testne i produkcijske okoline. Predviđeni iznos za održavanje informatičko-komunikacijskog sustava je 444.621 EUR.

Microsoft Azure Cloud infrastruktura je u oblaku koji koriste sve ustanove socijalne skrbi budući su na toj infrastrukturi smještene sve aplikacije FRIS-a te više od 24.000 njihovih baza podataka. Naši proračuni su pokazali da je korištenje Microsoft Azure Clouda dvostruko jeftinije od osiguranja potrebne serverske infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi. Planirana vrijednost je 79.634 EUR.

Kako je u 2022. godini zbog nedostatka sredstava trebalo odgoditi aktivnosti na povećanju informacijske sigurnosti na komunikacijskoj opremi u ustanovama socijalne skrbi, za 2023. godinu planiraju se te aktivnosti napraviti za centre za socijalnu skrb a za to je planirano 126.087 EUR.

Uz ovdje nabrojene aktivnosti ostatak planiranih sredstava namijenjen je tehnološkim jamstvima za sustave Fortigate i FortiAnalyzer (33.181 eura), Veam Backup and Restore (33.181 EUR), Manage Engine Desktop Central (46.453 EUR), Netwrix (59.725 EUR), HP 3PAR (39.817 EUR).

4221 – Uredska oprema i namještaj

Planirani iznos je potreban kako ne bi ponovno došlo do podkapacitiranosti potrebne računalne opreme. Plan je da se svakih 7 godina zamijene dotrajala računala. Iako praksa pokazuje da IT oprema zastarijeva u roku od 5 godina, smatramo kako bi u našem sustavu mogli produljiti uporabni vijek opreme na 7 godina. Propuštanje ovakve prakse dovelo bi nas vrlo brzo u situaciju da veliki broj ustanova ima tehnološki zastarjelu opremu koja neće biti upotrebljiva za zadatke koji se pred korisnike sustava postavljaju. Planirana vrijednost nabave računala je 577.344 EUR.

Uz računala, posebno teška situacija je s uredskim pisačima. Za dio pisača ne postoje upravljački programi za Windows 10 operativni sustav a i veliki problem pričinjava nabave zamjenskih tonera (originalni se odavno ne proizvode). Riječ je o pisačima starijim od 15 godina. Za zamjenu ovih pisača u ustanovama socijalne skrbi planirano je 53.089 EUR.

4222 – Komunikacijska oprema

Planirani iznos od 59.725 EUR potreban je radi potrebe zamjene dotrajale komunikacijske opreme koja se koristi na više od 250 lokacija u 152 ustanove socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Korištenje Microsoft programa i usluga	Za sve zaposlenike koji se koriste računalima u ustanovama socijalne skrbi (korisnici IS) potrebno je osigurati licence za korištenje Microsoft programa i usluga, kao i za poslužiteljske platforme	Broj korisnika IS	0	Ministarstvo	4000	4100	4100
Korištenje multifunkcijskih pisača u najmu	Za potrebe novog načina vođenja uredskog poslovanja ustanovama socijalne skrbi uzimaju se u najam multifunkcijski pisači	Broj pisača	0	Zapisnik o završenoj implementaciji	286	295	295
Nabava računala za potrebe zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi	Stara računala koja svojim performansama ili specifikacijom ne mogu biti korištena za rad s aktualnom programskom podrškom potrebno je zamijeniti a novim zaposlenicima dodijeliti nova računala	Broj računala	0	Dostavnica za isporučena računala	400	400	400
Održavanje financijsko-računovodstvenog IS (FRIS)	18 aplikacija FRIS-a uredno se koristi u ustanovama socijalne skrbi	Uredno korištenje aplikacija FRIS-a	0	Mjesečni izvještaji o pruženoj usluzi	18	19	19
Održavanje informatičko-komunikacijskog sustava (IKS)	Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste IKS kao podlogu za rad IS djelatnosti socijalne skrbi	Uredno korištenje IKS	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1
Održavanje stručnog IS SocSkrb	Sve ustanove socijalne skrbi nesmetano koriste stručni IS SocSkrb	Uredno korištenje SocSkrb	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1
Korištenje usluge MS Azure	FRIS koristi uslugu "u oblaku" MS Azure bez koje ne bi bio dostupan ustanovama socijalne skrbi	Uredno korištenje MS Azure	0	Mjesečni izvještaj o pruženoj usluzi	1	1	1

NPOO C4.3. R1-I1 Unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalnih naknada između nacionalne i lokalne razine	Razvoj aplikacije za praćenje socijalnih naknada na lokalnoj i nacionalnoj razini	Postotak dovršene implementacije	0	60	40		
NPOO C4.3. R3-I2 Unaprjeđenje digitalizacije sustava socijalne skrbi i povezivanje centara za socijalnu skrb i pružatelja socijalnih usluga	Razvoj aplikacije	Postotak dovršene implementacije	0		40	50	10

K789014 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K789014	32.225	185.812	199.084	00	00	107,1

Planirana sredstva predviđena su za potrebe sanacije cjevovoda ogrjevnice vode, te je vrijednost radova određena prema izrađenom troškovniku radova.

Ugovor o izvođenju radova i stručnom nadzoru sklopit će se 2023. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova sanacije cjevovoda ogrjevnice vode	Izvršenje ugovora o izvođenju radova sanacije cjevovoda ogrjevnice vode	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K790009	183.399	2.256.288	3.410.976	00	00	151,2
---------	---------	-----------	-----------	----	----	-------

Planirana sredstva za izgradnju novog paviljona građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga u zamjenu za građevinu u kojoj je djelatnost obavljala podružnica u Nazorovoj ulici, te su korisnici trenutno u iznajmljenom prostoru.

Ugovor o izvođenju radova sklopljen je u 2022. godini na iznos od 4.089.505 EUR s PDV-om., Ugovor o usluzi stručnog nadzora iznosi 22.895 EUR s PDV-om te usluga koordinatora II. Zaštite na radu iznosi 15.429 EUR s PDV-om. Na temelju dinamike izvođenja radova završetak radova planira se u rujnu mjesecu 2023. godine.

Od ukupnog iznosa te najava traženja povećanja razlika u cijeni vrijednosti ugovora radi poremećaja na tržištu cijena građevinskih materijala očekuje se isplata u 2023. godini iznosa od 2.083.748 EUR.

Opremanje novo uređene građevine, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 530.891 EUR u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi na izgradnju prostora Centra	izgradnjom građevine zadovoljavaju se minimalni uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,51	MRMOSP	0,49	0	0
Opremanje novo izgrađenog prostora Centra	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0

K790011 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K790011	23.067	434.004	428.694	265.446	00	98,8

Ugovor o uređenju kuće za samostalno stanovanje sklopljen je na iznos od 528.881 EUR s PDV-om, Ugovor o stručnom nadzoru na iznos od 14.102 EUR s PDV-om, koordinator II. zaštite na radu sklopljen je na iznos od 4.778 EUR s PDV-om. U 2023. godini planirana su sredstva za uređenje kuće za samostalno stanovanje u iznosu od 331.807 EUR s PDV-om.

Opremanje novo izgrađene građevine, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 37.162 EUR u 2023. godini.

U 2023. godini planirana su sredstva za uređenje stana u Zrinsko-Frankopanskoj 32, dobivenog na korištenje od Grada Zadra. Prema procjeni projektanta ulaganje za izvođenje radova za uređenje stana iznosi 39.817 EUR s PDV-om, koje se planira u 2023. godini.

U 2023. godini planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za prostor zamijenjen s CZSS Zadar, neboder u iznosu od 19.908 EUR-a s PDV-om. U 2024. godini planirana su sredstva za izvođenje radova rekonstrukcije prostora zamijenjenog s CZSS – „neboder" u iznosu od 265.446 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi za izgradnju kuće za samostalno stanovanje, za potrebe korisnika doma	Izgradnjom kuće zadovoljavaju se uvjeti za deinstitucionalizaciju korisnika doma	Postotak izvršenja ugovora	0,38	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,62	0	0
Nabava opreme i namještaja za opremanje kuće za samostalno stanovanje	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi za uređenje za uređenje stana u Zrinsko-Frankopanskoj 32	Uređenjem stana zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izrađena projektna dokumentacija	Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0
Izvedeni radovi ne rekonstrukciji prostora zamijenjenog s CZSS Zadar	Rekonstrukcijom prostora zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	1	0

K790014 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K790014	00	94.233	962.240	663.614	663.614	1021,1

Sredstva u 2023. godini planirana su za rekonstrukciju kotlovnica u CZOIO Lug Samoborski, CZR Zajezda, CZR Mala Terezija Vinkovci, DZOO Zagreb, podružnica Mirkovec i DZOO Bidružica u ukupnom iznosu od 962.240 EUR.

Sredstva u iznosu od 225.629 EUR 2024. godini planirana su za rekonstrukciju 2024 - DZOO Bjelovar. Procjena vrijednosti radova izvršena je temeljem izrađene snimke stanja.

Sredstva su planirana za sufinanciranje radova energetske obnove zgrada za razdoblje 2021. do 2030. godine, za 2024. godinu planira se iznos od 437.985 EUR i za 2025. godinu iznos 663.614 EUR. Sufinanciranje radova ovisi o raspisivanju natječaja za energetske obnove javnih zgrada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi rekonstrukcije kotlovnice	Rekonstrukcijom kotlovnica osiguravaju se uvjeti za rad doma i smanjuju se troškovi energije	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	5	1	0
Izvedeni radovi energetske obnove	Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energije	ostotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	0,3	0,7

K790015 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K790015	00	00	53.089	471.166	2.853.540	0,0

Zgrada Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj (srednja strukovna škola) je teško oštećena u potresu dana 22. ožujka 2020. godine. Kako zgrada zahtjeva sveobuhvatnu konstrukcijsku obnovu te zbog visokih troškova sanacije zgrada je zbog sigurnosti napuštena.

Centar djelatnost obavlja i na lokaciji u Zagrebu, Nazorova 47, na kojoj lokaciji ima mogućnost gradnje dodatnog paviljona za potrebe srednjoškolskog obrazovanja kao zamjenski prostor za prostor u Ilici, dok bi se zgrada u Ilici 83 prepustila Akademiji likovnih umjetnosti koja je iskazala interes te bi zgradu obnovili iz EU fondova.

Sredstva u iznosu od 3.178.711 EUR planiraju se za potrebe gradnje i opremanja nove zgrade.

Ugovor o projektiranju planira se sklopiti u 2023. godini na iznos od 53.089 EUR, kada se očekuje i isplata. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II planira se sklopiti u 2024. godini. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 471.166 EUR u 2024. godini te isplata 2.654.456 EUR u 2025. godini.

Opremanje novog prostora, planira se u 2025. godini kada se očekuje i isplata iznosa od 199.084 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,15	0,85
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K791008	1.493	39.817	66.361	1.353.773	2.986.263	166,7

Ministarstvo je za potrebe gradnje novih objekata i rekonstrukcije Doma za odrasle osobe Trogir, sklopilo Ugovor o izradi projektne dokumentacije izgradnje na iznos od 45.623 EUR.

Tijekom izrade idejnog projekta, utvrđena je potreba za izmjenom Prostornog plana grada Trogira, budući se na postojećem prostoru nije mogao osigurati propisani broj parkirališnih mjesta.

Tijekom pripremnih aktivnosti oko izmjene Prostornog plana Grad Trogir se obratio Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike s prijedlogom zamjene nekretnina, u vlasništvu Grada i nekretnina koje koristi Dom, a u vlasništvu su Republike Hrvatske.

Za potrebe gradnje novog objekta Doma, potrebno je, osim zemljišta koje nudi Grad otkupiti i zemljište u vlasništvu fizičkih osoba.

Ako bi Ministarstvo pristalo na prijedlog Grada, odustalo bi se od daljnje izrade sadašnje projektne te bi se dala izraditi nova.

Obzirom su nekretnine u kojima Dom obavlja djelatnost i koje su predmetom zamjene, u vlasništvu Republike Hrvatske, u pregovore će biti uključeno i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Planirana vrijednost rekonstrukcije / izgradnje doma iznosi 4.778.021 EUR te je u 2023. godini planirana iznos za početak izvođenja radova u iznosu od 1.327.228 EUR, a u 2024. godini za završetak izvođenja radova iznos od 2.654.456 EUR.

U 2024. godini planirana su sredstva za završavanje u iznosu od 26.545 EUR.

U 2025. godini planirana su sredstva za opremanje u iznosu od 331.807 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi za rekonstrukciji Doma	Rekonstrukcijom prostora ostvaruju se minimalni uvjeti za uslugu smještaja korisnika doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0,28	0,72
Nabava postrojenja i opreme	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1
Nabava opreme	Zanavljanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	0

K791012 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K791012	175.341	144.668	00	00	212.356	0,0

Planirana sredstva predviđena radi potrebe plinifikacije Centra.

Ugovor o izvođenju radova i stručnom nadzoru sklopit će se 2025. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se završetak i isplata svih radova u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova na plinifikaciji Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova na plinifikaciji zadovoljavaju se uvjeti za rad dnevnog boravka Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	0	1

K791015 CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K791015	00	00	92.906	391.533	00	0,0

Sredstva se planiraju se za potrebe gradnje i opremanja kuće za samostalno stanovanje s dvije stambene jedinice za potrebe deinstitucionalizacije u Horvatima, koji projekt nije realiziran kroz ERDF.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.545 EUR za opremanje kuće za samostalno stanovanje koju bi donirala tvrtka BETON LUČKO d.d. Zagreb.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 19.908 EUR za izradu projektne dokumentacije. Ugovor o radovima, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopio bi se 2023. godine, kada je planiran početak radova te sredstva a izvođenje radova u iznosu od 46.453 EUR koji bi se završili tijekom 2024. godine u kojoj je planiran iznos od 358.352 EUR.

Opremanje kuće za samostalno stanovanje, sklopio bi se u 2024. godini kada se očekuje i isplata 33.181 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Opremljena kuća za samostalno stanovanje	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji kuće za samostalno stanovanje	izgradnjom kuće za samostalno stanovanje zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,12	0,88	0
Opremljena novoizgrađena kuća za samostalno stanovanje	Nabavom opreme zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K791016 CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K791016	00	00	22.563	457.893	00	0,0

Vlasnik prostora, Provincijalat Službenice milosrđa u kojoj djeluje CZR Samaritanac traži plaćanje zakupnine za poslovni prostor, koji je ocijenjen previsokim te se planiraju sredstva za uređenje drugog prostora u zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici Split.

Sredstva u 2023. godini u iznosu od 22.563 EUR planiraju se za izradu projektne dokumentacije.

Sredstva u 2024. godini u iznosu od 398.168 EUR planiraju se za potrebe gradnje (radovi, stručni nadzor i koordinatoru II), a iznos od 59.725 EUR planira se za opremanja uređenje novog prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena projektna dokumentacija	Uređenjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za preseljenje rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na uređenju doma	Uređenjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za preseljenje rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0
Opremljen novo uređenog prostora doma	Opremanjem prostora zadovoljavaju se uvjeti za preseljenje rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K792000	345.995	1.473.223	291.990	491.075	557.436	19,8

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi, planirana je zamjena starih vozila kupovinom novih u iznosu od 265.445 EUR za 2023. godinu.

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja ustanova socijalne skrbi, planirana je zamjena starih vozila kupovinom novih u 2024. godini u iznosu od 464.530 EUR i 530.891 EUR za 2025. godinu.

Za potrebe najma vozila osigurana su sredstva u iznosu od 26.545 EUR godišnje za 2023. godinu, 2024. godinu i za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Kupljena vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	komadi	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	24	38	44
Ugovor o najmu vozila	Nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanove socijalne skrbi	komadi	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1

K795002 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K795002	461.831	153.447	46.453	19.908	358.352	30,3

Planirana sredstva u 2023. godini u iznosu 46.453 EUR su za nabavu specifične terapijske oprema koja nije nabavljena prilikom opremanja nove građevine.

Planirana sredstva u 2024. godini u iznosu 19.908 EUR su za izradu projektne dokumentacije za osiguranje prostora nove podružnice Centra

Planirana sredstva u 2025. godini u iznosu 358.352 EUR su za prostor nove podružnice Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nabavljena terapijska oprema za potrebe Centra	Nabavom terapijske opreme zadovoljavaju se uvjeti za obavljanje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0
Izrađena projektna dokumentacija za podružnicu	Osiguranjem prostora podružnice ostvaruju se uvjeti za pružanje socijalnih usluga izvan sjedišta centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	1	0
Izvedeni radovi za podružnicu Centra	Osiguranjem prostora podružnice ostvaruju se uvjeti za pružanje socijalnih usluga izvan sjedišta centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	0	1

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K795009	10.273	13.272	345.079	318.535	159.267	2600,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra u II faze, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

Zbog potrebe hitne rekonstrukcije prostora Centra, planirani iznos za 2023. godinu iznosi 345.079 EUR, a u 2024. godini 318.535 EUR prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji određena je projektantska procjena vrijednosti radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi rekonstrukcije objekta za potrebe Centra	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	0

K795015 DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K795015	00	119.451	583.980	1.393.589	159.267	488,9

Planirana sredstva za završavanje stare opreme doma u 2023. godini u iznosu od 53.089 EUR, u 2024. godini u iznosu od 39.817 EUR te u 2025. godini u iznosu od 66.361 EUR.

Planirana sredstva u 2023. godini u iznosu od 530.891 EUR planirana su za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje novog paviljona za dnevne boravke i slobodne aktivnosti od čega je za izradu projektne dokumentacije u 2023. godini planirano 39.817 EUR, a za izvođenje radova planiran je iznos od 13.272 EUR u 2023. godini te 1.194.505 EUR u 2024. godini.

Planirana sredstva u 2024. godini za nabavu opreme za novoizgrađeni paviljon u iznosu od 159.267 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi izgradnje poslovnog prostora za potrebe Doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,05	0,95	0
Opremanje građevine novo uređene, za potrebe doma	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0
Nabava opreme	Završavanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,33	0,25	0,42

K795016 DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K795016	00	00	444.621	955.604	849.426	0,0

U 2023. godini planirana su sredstva za uređenju kuhinje u iznosu od 398.168 EUR te za dovršetak radova na adaptaciju kuhinje u 2024. godini 265.446 EUR.

Preostala sredstva u iznosu od 464.529 EUR u 2024. godini, planirana su za adaptacija vodovodnih instalacija, proširenje i adaptacija praonice te ugradnju vatrodojave.

U 2024. godini planirana su sredstva za nabavu opreme kuhinje u iznosu od 199.084 EUR

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 132.723 EUR za radove adaptacije i proširenja ulaza u ustanovu.

U 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 663.614 EUR za izgradnju dvije zasebne stambene kuće na zemljištu doma za samostalno stanovanje korisnika.

Planirana sredstva za znavljanje stare opreme centra u 2023. godini u iznosu od 46.453 EUR, te u 2025. godini u iznosu od 53.089 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi na uređenju kuhinje	Uređenjem kuhinje ostvaruju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	0,6	0,4	0
Izvedeni radovi na adaptaciji vodovodnih instalacija proširenje i adaptacija praonice te ugradnju vatrodojave	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	0	1	0
Nabava opreme	opremanjem kuhinje zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	0	1	0
Izvedeni radovi adaptacije i proširenja ulaza u ustanovu	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	0	0	1
Izgradnja dvije zasebne stambene kuće	Izgradnjom kuća za samostalno stanovanje zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	0	0	1
Nabava opreme	Zanavljanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenje ugovora	0	MRMOSP	1	0	1

K797012 ODGOJNI DOM IVANEC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K797012	00	517.619	225.629	00	00	43,6

Za potrebe sanacije Centralne zgrade doma, kojoj je potrebna hitna sanacija objekta izrađena je projektna dokumentacija ukupne površine od 960,45 m².

U 2022. godini proveden je postupak nabave te će se nakon izvršnosti Odluke o odabiru sklopiti Ugovor o izvođenju radova II. faze na iznos od 538.530 EUR s PDV-om.

Procijenjena vrijednost stručnog na iznosi 11.945 EUR s PDV-om.

Za izvođenje radova osigurana su sredstva u 2022. godini u iznosu od 350.388 EUR te 199.084 EUR u 2023. godini.

Za opremanje novo uređene centralne zgrade planira se iznos od 26.545 EUR u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi sanacije smještajnih kapaciteta doma	Izvođenjem sanacije doma povećati će se smještajni kapacitet te nesmetano vršenje djelatnosti doma	Postotak izvršenja ugovora	0,6	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,4	0	0
Opremanje građevine, za potrebe doma	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0

K797013 DOM ZA ODGOJ PULA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K797013	86.924	66.361	39.817	00	00	60,0

Planirana sredstva predviđena su za obnovu fasade i škura u iznosu od 39.817 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izvedeni radovi na obnovi fasade i škura doma	Obnovom fasade građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
---	--	----------------------------	---	--	---	---	---

K797015 DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K797015	00	26.545	351.715	199.084	00	1325,0

U 2023. godini planirana su temeljem projektantske procjene sredstva za izvođenje radova (radovi, stručni nadzor i koordinatoru II) dogradnje dizala i dnevnih boravaka u iznosu 331.807 EUR. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 331.807 EUR u 2023. godini i 199.084 EUR u 2024. godini.

Za zamjenu postojeće opreme u domu planirana su sredstva u iznosu od 19.908 EUR u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi na dogradnji dizala i dnevnih boravaka	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Opremanje građevine, za potrebe doma	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,62	0,38	0

K798013 CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K798013	124.480	370.297	484.438	696.795	703.431	130,8
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

U 2023. godini planirana su sredstva temeljem projektantske procjene sredstva za izvođenje radova za dogradnju dizala (radovi, stručni nadzor i koordinatoru II) u iznosu 238.901 EUR.

U 2023. godini planirana su sredstva temeljem projektantske procjene sredstva za izvođenje radova za sanaciju krovišta na zgradi I. i II. odsjeka (radovi, stručni nadzor i koordinatoru II) u iznosu 199.084 EUR.

U 2024. godini planirana su sredstva za dogradnju prostora za boravak i blagovanu u iznosu od 119.451 EUR.

U 2025. godini planirana su sredstva za izgradnja terase na odsjecima III B i IV A u iznosu od 119.451 EUR.

Planirana sredstva za zadržavanje stare opreme centra u 2024. godini u iznosu od 46.453 EUR, te u 2025. godini u iznosu od 53.089 EUR.

U 2023. godini planirana su sredstva za dodatno sufinanciranje provedbe projekta iz Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 u iznosu od 46.453 EUR.

U 2024 i 2025 planirana je kupnja nekretnina za stanove za samostalno stanovanje čime bi se trajno umanjili troškove najмова stanova po 119.451 EUR svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi na dogradnji dizala	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljava se pristup osobama smanjene pokretljivosti	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0	0
Izvedeni radovi na sanaciji krovišta	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0	0
Izvedeni radovi na dogradnji prostora	Izvršenjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	1
Nabava opreme	Zanavljanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	1
Završen projekt	Sufinanciranje ERDF projekta - zadovoljavaju se uvjeti za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,97	MROSP	0,03	0	0
Kupljen prostor	Kupnjom stana za samostalno stanovanje zadovoljavaju se uvjeti za stanovanje korisnika	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	0

K798014 DOM ZA DJECU VRBINA SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K798014	00	66.361	530.891	1.964.297	00	800,0

Centralna zgrada Dječjeg doma Vrbina Sisak je teško oštećena u potresu od dana 29. ožujka 2021. godine te su troškovi sanacije visoki. Ista je, budući se u njoj neće više pružati djelatnost socijalne skrbi, Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022. godine i temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme bivše komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19), vraćena Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga.

Dječji dom Vrbina Sisak je dobio od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na uporabu nekretnine (građevinsko zemljište) za potrebe gradnje novog poslovnog objekta.

Postupak javne nabave izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove građevine Dječjeg doma Vrbina Sisak pokrenute je te poništen u 2022. godini, te je u 2023. godini planirana izrada projektne dokumentacije u iznosu od 46.453 EUR. Nakon izrade projektne dokumentacije planiran je početak izvođenja radova u 2023. godini.

Opremanje novo izgrađene građevine, planirano je u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0,18	0,82	0
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K798015 DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K798015	00	00	19.908	66.361	19.908	0,0

U 2023. godini planirana su sredstva za zamjenu kotla za grijanje u iznosu 19.908 EUR.

U 2024. godini planirana su sredstva za sanaciju krova u iznosu od 46.453 EUR.

Planirana sredstva za znavljanje stare opreme centra u 2024. godini u iznosu od 19.908 EUR, te u 2025. godini u iznosu od 19.908 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zamijenjen kotao za centralno grijanje	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0	0
Postotak izvršenja ugovora za sanaciju krova	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	0
Nabava opreme Zanavljanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Zanavljanjem opreme zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	1

K799013 DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K799013	2.256	132.723	33.181	337.116	66.361	25,0

Sredstva su planirana za sanaciju građevine Doma za odrasle osobe Blato.

U 2023. godini izradit će se projektna dokumentacija dok će se u 2024. godini ugovoriti izvođenje radova energetske obnove zatvora na pročelju, pročelja i ravnog krova trijema te radovi na obnovi zgrade iz 1915 g. kao i uređenje fasade i okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena projektna dokumentacija	rekonstrukcijom građevine zadovoljavaju se uvjeti za nesmetano vršenje djelatnosti Doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi sanacije građevine doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K799015 DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K799015	00	265.446	66.361	00	00	25,0

Po nalogu inspekcije izrađena je u 2022. godine projektna dokumentacija te je pokrenut postupak nabave radova, koji je poništen budući na poziv nije pristigla niti jedna ponuda. Postupak javne nabave je poništen te je u 2022. godini pokrenut novi postupak javne nabave.

Sredstva u iznosu od 66.361 EUR, planirana su za nastavak radova sanacije sanitarnih čvorova i ograde koji je planiran započeti u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi sanacije sanitarije	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,65	MROSP	0,35	0	0

K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K807000	513.965	1.327.228	33.180	00	00	2,5

Planirana sredstva za plaćanje dijela okončane situacije, obzirom je planirani završetak radova izgradnje nove građevine Doma u prosincu 2022. godine, kada se očekuje i održavanje tehničkog pregleda izvedenih radova.

Za nabavu potrebne opreme za opremanje novoizgrađenog doma sredstva su osigurana iz donacije, te se ista nalaze na računu Grada Delnica.

Planirani iznos sredstava za nabavu opreme predviđen za plaćanje razlike sredstava u 2023. godini, prema projektantskoj procjeni vrijednosti opreme temeljem izrađene projektne dokumentacije za nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgrađeni dom	Izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,98	MRMOSP	0,2	0	0
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0

K807013 CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K807013	00	456.566	358.352	00	398.168	78,5

Sredstva su planirana u 2023. godini za sanaciju stolarije objekta Centra za rehabilitaciju Vrlika. Ukupna vrijednost radova sanacije stolarije iznosi 358.352 EUR. Procjena je izrađena prema procjeni projektanta.

U 2025. godini planirana su sredstva za sanaciju fasade u iznosu od 398.168 EUR. Procjena je izrađena prema procjeni projektanta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izvedeni radova sanacije stolarije	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	0	0
Izvedeni radovi sanacije fasade	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	0	1	0

K807015 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K807015	00	175.194	13.272	00	00	7,6

Planirani iznos za radovi sanacije pročelja glavne zgrade za 2023. godinu iznosi 13.272 EUR, koja sredstva su planirana za završetak započetih radova u 2022. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi sanacije pročelja glavne zgrade	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,90	MROSP	0,10	0	0

K809011 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22) članak 287. i 288.

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) članak 5.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K809011	00	00	00	79.634	796.337	0,0

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 17.254 EUR za izradu projektne dokumentacije za uređenja visokog potkrovlja u objektu DJ Firule, sanaciju potpornog zida DJ Firule i sanaciju sanitarnih čvorova u školi i stacionaru Brune Bušića 30 zbog dotrajlosti cijevi i postojećih sanitarija, dok je u 2024. godini planiran iznos od 331.807 EUR za izvođenje predmetnih radova.

U 2024. godini planiran je iznos od 62.380 EUR za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukcija toplinskih podstanica sustava centralnog grijanja, rekonstrukcija sustava pripreme PTV-a, priključak plinske instalacije te u 2025. godini 464.530 EUR za iste radove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena projektna dokumentacija	izvedenim radovima zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	0
Izvedeni radovi sanacije doma	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0	1
Izvedeni strojariski radovi kotlovnice	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	0,04	0,96

T795014 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 (Službeni list Europske unije L 231 od 30. lipnja 2021.)

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (NN 96/2022)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave NN 85/20

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-01/13-01/38; URBROJ: 513-05-05-16-27, 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T795014	00	75.210	724.348	1.858.119	1.858.119	963,1

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz aktivnosti T877004 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027. i odnosi se samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva osigurana u sklopu proračuna Ministarstva. Sredstva za 2023. planirana su u ukupnom iznosu od 1.858.119 EUR.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećeg elementa:

1. Socijalno uključivanje

Izračun financijskog plana:

Element 1.

U sklopu otvorenog Poziva Širenje mreže usluge osobne asistencije - faza 1 planiraju se financirati aktivnosti pružanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, usluga videće pratnje za slijepe osobe te komunikacijskog posrednika za gluhe i gluhoslijepe osobe te edukacija o uslugama koje se pružaju pružateljima i korisnicima usluga. U 2023. za potrebe provedbe projekta planirano je 464.529 EUR.

U okviru ograničenog Poziva Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao prevencija institucionalizacije i podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom - faza 1 podržat će se širenje usluge organiziranog stanovanja i drugih izvaninstitucijskih usluga, opremanje prostora i nabavke opreme nužne za provedbu ovih usluga, dodatna zapošljavanje potrebnih radnika kao i edukacije stručnjaka. U 2023. za potrebe provedbe projekta planirano je 929.060 EUR.

U okviru ograničenog Poziva Podrška daljnjem procesu transformacije, deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade - faza 1 podržat će se aktivnosti širenja usluge stanovanja uz podršku (organizirano stanovanje) i drugih izvaninstitucijskih usluga, pružanje programa usmjerenih stjecanju vještina i edukacija/programa osposobljavanja za djecu i mlade izvan redovnog obrazovnog sustava potrebnih za zapošljavanje, pružanje podrške u pripremi za samostalan život i psihosocijalna podrška, opremanje prostora i nabavka opreme, zapošljavanje potrebnih radnika i jačanje kapaciteta stručnjaka. U 2023. za potrebe provedbe projekta planirano je 464.530 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj objavljenih poziva	Broj objavljenih Poziva u odnosu na PP (project pipeline)	%	0	ESIF MIS	3	3	3

08665 Hrvatski zavod za socijalni rad

Hrvatski zavod za socijalni rad osniva se kao javna ustanova socijalne skrbi koja postaje pravni slijednik centara za socijalnu skrb.

Obavlja poslove koji su joj Zakonom o socijalnoj skrbi dani u nadležnost bilo u dijelu prenesenih javnih ovlasti (npr. rješavanje u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno pravne zaštite djece, udomiteljstva i drugim upravnim područjima prema posebnim propisima i dr.) ili u obavljanju drugih stručnih poslova.

Hrvatski zavod za socijalni rad osniva se kao jedinstvena ustanova koja će poslove iz svoje djelatnosti obavljati u središnjoj i područnim jedinicama umjesto sadašnjih centara za socijalnu skrb.

Zavod će preuzeti javne ovlasti, kao i druge stručne poslove centara za socijalnu skrb, stručne te druge radnike centra za socijalnu skrb kao temeljne ustanove u sustavu socijalne skrbi.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08665	00	00	519.734.530	496.187.106	488.455.975	0,0

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4001	00	00	433.359.489	416.242.473	410.539.348	0,0

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734169	00	00	82.819.032	82.819.032	82.819.032	0,0

Pravo na doplatu za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatu za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njega druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Visina doplatu za pomoć i njegu iznosi:

- u punom iznosu 120% osnovice koja iznosi 66 EUR($66 \times 120\% = 79$ EUR)

$75.311 \times 79 \text{ EUR} \times 12 \text{ mjeseci} = 71.394.828 \text{ EUR}$

- u smanjenom iznosu 84% osnovice ($66 \times 84\% = 55$ EUR)

$17.310 \times 55 \times 12 \text{ mjeseci} = 11.424.228 \text{ EUR}$

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatu za pomoć i njegu u punom iznosu	Pravo na doplatu za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.	Broj korisnika	75.311	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	79.500	79.500	79.500

Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o opsegu prijeke potrebe pomoći i njege druge osobe	Broj korisnika prava	17.310	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna/godišnje statističko izvješće i financijska izvršenja)	23.000	23.000	23.000
--	--	----------------------	--------	--	--------	--------	--------

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734177	00	00	10.811.600	10.811.600	10.811.600	0,0

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 330,00 eur (pet osnovica po 66 eur za samca, odnosno 462 eur (sedam osnovica) za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Zavod (do 31.12.2022. centar za socijalnu skrb) može jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 1.320 eur (bez prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za socijalnu skrb)

Uz navedeno Zakonom je definirana i jednokratna naknada za pogrebne troškove koja se priznaje za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

- osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Iz godišnjeg statističkog izvješća za 2021. godinu razvidno je da je priznato je ukupno 100.769 prava na jednokratnu naknadu, 485 prava na uvećanu jednokratnu naknadu te 1680 jednokratnih naknada za pogrebne troškove.

Nadalje, uvidom u dostupne statističke podatke mjesečnog statističkog izvješća razvidno je da do kraja listopada 2022., priznato 57.447 jednokratnih naknada, 414 naknade u uvećanom iznosu te 727 jednokratnih naknada za pogrebne troškove.

Plan za 2023. do 2025. izračunat je s obzirom na analizu o broju korisnika i ostvarenih prava kao i analizu financijskih podataka o izdacima vezanim uz isplaćene jednokratne naknade. Shodno navedenom znatno je povećan broj korisnika i ostvarenih prava na jednokratnu naknadu u uvećanom iznosu, koja se isplaćuje u najvišem iznosu ovoga prava, a posljedica su povećanja broja siromašnih i socijalno ugroženih građana koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (smrt, bolest, nezaposlenost, i sl.). Također, obzirom na povećanje troškova života, poskuljenja živežnih namirnica te režijskih troškova može se očekivati povećan broj zahtjeva za jednokratnim naknadama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu	Naknada se isplaćuje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično).	Broj ostvarenih prava	60.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	65.000	65.000	65.000
Broj ostvarenih prava na uvećanu jednokratnu naknadu	Uvećana jednokratna naknada se isplaćuje korisnicima uz prethodnu suglasnost Ministarstva	Broj ostvarenih prava	500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	800	800	800
Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove	Naknada se isplaćuje na temelju Zakona za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja	Broj ostvarenih prava	1.500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	1.000	1.500	1.500

A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih nakanada u sustavu socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734185	00	00	122.768.598	122.768.598	122.768.597	0,0

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Utvrđivanje činjenice postojanja tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti te radne sposobnosti propisuje Uredba o metodologijama vještačenja.

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice (osnovica iznosi 66 eur) što iznosi 231 eur mjesečno.

U 2023. planira se povećanje broja korisnika na 49.054.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika i ostarenih prava na na osobnu invalidninu	Pravo na osobnu invalidninu ostvaruju osobe s teškim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju radi uključivanja u život zajednice.	Broj korisnika	43.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	49.054	49.054	49.054

A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 44., članak 71. stavak 1., točka 15., članak 111., članak 162. stavak 1. točka 5.

Zakon o udomiteljstvu, članak 11. stavak 4., članak 12. stavak 4., članak 13. stavak 4., članak 28., članak 29.

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine

Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734186	00	00	29.958.399	29.958.399	29.958.399	0,0

OPSKRBNINA

Opskrbnina se određuje za svakog korisnika smještaja u udomiteljskoj obitelji posebno, a iznos opskrbnine određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika i razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja, izračunava se u odnosu na osnovicu za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (66 eura). Visinu opskrbnine odlukom utvrđuje ministar i iznosi:

1. za dijete i mlađu punoljetnu osobu:
 - 505 % osnovice za dijete do 3. godine
 - 520 % osnovice za dijete od 3. do 7. godine
 - 570 % osnovice za dijete od 7. godine i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 1250 % osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života.

2. za odraslu osobu:

– 450 % osnovice za pokretnu osobu

– 470 % osnovice za polupokretnu osobu

– 500 % osnovice za nepokretnu osobu.

Opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu uvećava se za:

- 20% osnovice ako je dijete i mlađa punoljetna osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim ili komunikacijskim teškoćama u razvoju odnosno s problemima u ponašanju (13 EUR).

- 40% osnovice djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja u udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljsko-pravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti ili djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju ili teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi (26 EUR).

Opskrbnina za odraslu osobu uvećava se za 200% osnovice za HIV pozitivnu osobu (132 EUR).

Također opskrbnina za dijete ili odraslu osobu uvećava se za 20% ukupnog iznosa ukoliko korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge što mu ih mora pružiti udomitelj. Odluku o povećanju opskrbnine donosi centar za socijalnu skrb koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi, a u skladu s individualnim planom.

Sukladno podacima iz Registra smještenih korisnika kojeg vodi centri za socijalnu skrb u elektroničkom obliku, u informacijskom sustavu SocSkrb u vlasništvu Ministarstva, na dan 26. rujna 2022. godine, ukupno je 5.832 korisnika u udomiteljskim obiteljima, od čega je:

- djece do 3. godine života: 167

- djece od 3. do 7. godine života: 321

- djece od 7. godine i mlađih punoljetnih osoba do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života: 1.619

- HIV pozitivno dijete i mlađa punoljetna osoba do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života: 2

- pokretnih odraslih osoba: 2.421

- polupokretnih odraslih osoba: 651

- nepokretnih odraslih osoba: 651

NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA USLUGE SMJEŠTAJA

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se u postotku od osnovice koja iznosi 66 EUR i iznosi:

1. 50 % osnovice za dijete polaznika osnovne škole, odraslu i stariju osobu

2. 70 % osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole i drugu mlađu punoljetnu osobu

Sukladno podacima iz Registra smještenih korisnika, na dan 26. rujna 2022. godine od ukupnog broja od 5.832 korisnika u udomiteljskim obiteljima nalazi se:

- djeca polaznici osnovne škole, odrasle i starije osobe: 4.986

- djeca i mlađe punoljetne osobe polaznici srednje škole i druge mlađe punoljetne osobe: 846

Prijedlog Financijskog plana za 2023. u ukupnom iznosu od 225.721.560,00 kn (29.958.399,36 EUR)

Izračun Financijskog plana:

OPSKRBNINA

Broj korisnika do 3. godine života x (osnovica x visina opskrbnine) x 12 mjeseci

$$167 \times (66 \text{ EUR} \times 505\%) \times 12 = 667.332 \text{ EUR}$$

Broj korisnika od 3. do 7. godine života x (osnovica x visina opskrbnine) x 12 mjeseci

$$321 \times (66 \text{ EUR} \times 520\%) \times 12 = 1.321.236 \text{ EUR}$$

Broj korisnika od 7. godine i mlađe punoljetne osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života x (osnovica x visina opskrbnine) x 12 mjeseci

$$1.619 \times (66 \text{ EUR} \times 570\%) \times 12 = 7.304.928 \text{ EUR}$$

Broj HIV pozitivno djece i mlađih punoljetnih osoba do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života x (osnovica x visina opskrbnine) x 12 mjeseci

$$2 \times (66 \text{ EUR} \times 1250\%) \times 12 = 19.800,00 \text{ EUR}$$

Broj odraslih pokretnih osoba x (osnovica x visina opskrbnine) x 12 mjeseci

$$2.421 \times (66 \text{ EUR} \times 450\%) \times 12 = 8.628.444 \text{ EUR}$$

Broj odraslih polupokretnih osoba x (osnovica x visina opskrbnine) x 12 mjeseci

$$651 \times (66 \text{ EUR} \times 470\%) \times 12 = 2.421.720 \text{ EUR}$$

Broj odraslih nepokretnih osoba x (osnovica x visina opskrbnine) x 12 mjeseci

$$651 \times (66 \text{ EUR} \times 500\%) \times 12 = 2.577.960 \text{ EUR}$$

Ukupan iznos opskrbnina:

$$22.941.420 \text{ EUR}$$

Uvećanje opskrbnine u prosjeku za 20%

Ukupan iznos opskrbnina na godišnjoj razini x 20%

$$22.941.420 \times 20\% = 4.588.284 \text{ EUR}$$

NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA

Broj korisnika polaznika osnovne škole, odraslih i starijih osoba x (osnovica x visina naknade za osobne potrebe korisnika) x 12 mjeseci

$$4.986 \times (66 \times 50\%) \times 12 = 1.974.456 \text{ EUR}$$

Broj korisnika polaznika srednje škole i druge mlađe punoljetne osobe x (osnovica x visina naknade za osobne potrebe korisnika) x 12 mjeseci

$$846 \times (66 \times 70\%) \times 12 = 466.992 \text{ EUR}$$

Ukupan iznos naknade za osobne potrebe korisnika

29.958.399 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja korisnika usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji	Usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji je izvaninstitucijska usluga, koja kod djece ima prednost nad drugim uslugama smještaja	Broj korisnika usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji	5.832	Ministarstvo	6.032	6.232	6.432

A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 44., članak 71. stavak 1., točka 15., članak 111., članak 162. stavak 1. točka 5.

Zakon o udomiteljstvu, članak 11. stavak 4., članak 12. stavak 4., članak 13. stavak 4., članak 28., članak 29.

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbrnine

Odluka o visini opskrbrnine za potrebe korisnika

Odluka o osnovici za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734187	00	00	10.521.600	10.521.600	10.521.600	0,0

U ostale naknade (konto 3237 Intelektualne i osobne usluge) ubrajaju se usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi vještačenja u statusnim postupcima, troškovi vještačenja u obiteljskim postupcima, troškovi skrbništva, troškovi naknade voditelju mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu troškovi naknade voditelju mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, troškovi naknade voditelju pod čijim se nadzorom provodi sudska odluka o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem, troškovi naknade voditelju nadzora i pojačane brige i nadzora, izvansudska nagodba s maloljetnim počiniteljem kaznenog djela i oštećenikom.

Obiteljski zakon propisuje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta i to: mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu (čl. 140.), mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, (čl. 145.) i mjeru ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem pod nadzorom stručne osobe (čl. 124.). Voditelj mjere stručne pomoći i potpore ima pravo na naknadu za provođenje mjere u mjesečnom iznosu od 80 EUR neto, a voditelj mjere intenzivnog nadzora u iznosu od 133 EUR neto i voditelj nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta s roditeljem u mjesečnom iznosu od 106 EUR neto. Financijska sredstva namijenjena za isplatu naknada voditeljima navedenih mjera planirana su na temelju izračuna, odnosno umnoška prosječnog broja svake pojedine mjere, iznosa naknade i broja mjeseci.

Sukladno Zakonu o sudovima za mladež, sud izriče odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora i odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi.

Sukladno Zakonu o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, odgojne mjere izvršava centar za socijalnu skrb koji određuje osobu određuje voditelja mjere.

Sukladno Pravilniku o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu voditelj mjere ima pravo na mjesečnu naknadu koja se određuje u visini

osnove za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a najviši iznos naknade može se odrediti do visine dvostrukog iznosa osnovice (čl. 40.).

Naknada za provođenje navedenih odgojnih mjesečno iznosi 66 EUR neto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih mjera stručne pomoći i potpore, mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i mjere ostavriavanja osobnih odnosa pod nadzorom	Isplata naknada za intelektualne i osobne usluge za voditelja mjere stručne pomoći i potpore, intenzivne stručne pomoći i nadzora i mjere ostvarivanja osobnih odnosa pod nadzorom stručne osobe	Broj (mjera)	4700	MROSP	4700	4700	4700

A790016 UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A790016	00	00	106.178	66.361	66.361	0,0

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Zavod (do 31.12.2022. centar za socijalnu skrb) može jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 1.327 eura.

Procijenjena sredstva za ovu namjenu iznose za 2023. godinu 106.178 EUR, a u proračunskom razdoblju od 2024. do 2025. godine iznose 66.361 EUR godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj ostvarenih prava na jednokratnu naknadu	Nadnada se isplaćuje samcu ili kućanstvu pripadniku romske nacionalne manjine koji zbog trenutanih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe (zbog rođenja, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično).	Broj ostvarenih prava	19	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	150	150	150
--	--	-----------------------	----	--	-----	-----	-----

A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu, članak 11. stavak 4., članak 12. stavak 4., članak 28., članak 30., članak 31., članak 32., članak 33.

Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbrnine

Odluka o visini naknade za rad udomitelja

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021.

Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

Zaključak u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A791001	00	00	10.286.018	10.286.018	10.286.018	0,0

Osim naknade za rad udomitelja, od 1.travnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga prema kojoj od 1.travnja 2022. do 31.ožujka 2023. godine osiguravaju se sredstva za naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ovisi o broju i vrsti korisnika.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu odlukom utvrđuje ministar. Naknadu za rad udomitelja i doprinose za obvezna osiguranja za udomitelje koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje obračunava i isplaćuje Ministarstvo putem centra udomitelja.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbrnine i iznosi:

– 270 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 200 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo iznosi 800 % osnovice.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu određuje se u odnosu na osnovicu i iznosi:

- 900 % osnovice udomitelju sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem
- 1200 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem
- 1500 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja.

Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezna osiguranja za udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku.

Pravo na naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje ostvaruje udomitelj koji je upisan u Registar udomitelja i koji pruža socijalnu uslugu smještaja u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se pravo koristi. Zaključkom Vlade u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje, visina naknade iznosi do 66 EUR.

Prema Registru smještenih korisnika, na dan 26. rujna 2022.:

- kod tradicionalnih udomitelja za djecu smješteno je 1.272 korisnika
- kod tradicionalnih udomitelja za odrasle osobe smješteno je 2.813 korisnika

Prema Registru udomitelja, na dan 26. rujna 2022. aktivno je ukupno 2.537 udomitelja, od čega je:

- standardnih udomitelja 193
- specijaliziranih udomitelja za djecu SSS 1
- specijaliziranih udomitelja za djecu VSS 1.

NAKNADA ZA RAD UDOMITELJA

Broj korisnika djece i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života x (iznos osnovice x visina naknade za rad tradicionalnog udomitelja za djecu) x 12 mjeseci

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja udomitelja	Udomiteljstvo je oblik pružanja socijalne usluge smještaja djetetu ili odrasloj osobi koju pruža udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi sam	Broj udomiteljskih obitelji	2.537	MROSP	2.637	2.737	2.837

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A792001	00	00	58.398.036	58.398.036	58.398.036	0,0

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom koja je:

- potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
- u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili
- ima više vrsta oštećenja IV stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi roditelj njegovatelj i njegovatelj ima pravo na naknadu u postotku od osnovice koji iznosi 800 % osnovice (531 EUR); iznimno pravo na naknadu u iznosu od 900 % osnovice (597 EUR), odnosno pravo na 1200 % osnovice (796 EUR) prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu. Osnovica za 2022. godinu iznosi 481 EUR.

U 2023. godini planira se povećanje broja korisnika ovoga prava na 6.500.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje neguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Broj korisnika	5.400	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci i financijska izvršenja)	6.500	6.500	6.500

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Obiteljski zakon, članci 314. i 319.

Zakon o privremenom uzdržavanju

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A792002	00	00	1.751.941	1.751.941	1.751.941	0,0

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj obveznik uzdržavanja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnoga postupka radi ostvarivanja uzdržavanja, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je ovim Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja.

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50% minimalnih iznosa uzdržavanja, određenih člankom 314. stavkom 4. Obiteljskog zakona,

Sukladno navedenoj odredbi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine donosi odluku o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta.

Sredstva su planirana za uzdržavanje prosječno 1700 djece mjesečno, na temelju prosječnog iznosa po djetetu za sve mjesece u godini.

Financijska sredstva potrebna za osiguravanje navedenog prava djece ne podliježu tijekom godina značajnijim promjenama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj djece korisnika prava na privremeno uzdržavanje	Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja	Broj djece	1700	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1700	1700	1700

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl.25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A792016	00	00	3.318.070	3.583.516	3.583.516	0,0

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HP – om, br. D1/2-2139/06 od 26. rujna 2006. godina i dodatka ugovora br. D1/2-3139/06 koji se primjenjuje od 1. listopada 2010. godine naknada za isplatu uputnica iznosi 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih socijalnih naknada.

Izračun za 2023. godinu iznosi 3.318.070 EUR te 3.583.516 EUR za 2024. i za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj otpremljenih socijalnih naknada temeljem kojih se vrši isplata uputnica	Plaćanje naknade od 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih socijalnih naknada	Broj	100.050	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	100.050	100.050	100.050

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 51. – 53.

Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A797009	00	00	530.892	530.892	530.892	0,0

Ova aktivnost odnosi se na naknadu za redovito studiranje i plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu.

Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju u postotku od 400 % osnovice od 66 eura (264 eura). Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovito studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Temelj za izračun naknade za 2023., 2024. i 2025. godinu su statistički podaci i financijski podaci:

$120 \text{ korisnika (studenata)} \times 264 \text{ EUR} = 31.680 \text{ EUR} \times 12 \text{ mjeseci} = 380.160 \text{ EUR}$

Troškove smještaja u učeničkom domu ministarstvo nadležno za socijalnu skrb plaća djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koje nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom.

Temelj za izračun naknade su statistički podaci koji se odnose na raniju naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu i procjenu povećanja broja učenika s obzirom na zakonske promjene.

$160 \text{ korisnika (učenika)} \times 84 \text{ EUR} = 5.040 \text{ EUR} \times 11 \text{ mjeseci}^* = 147.840 \text{ EUR}$

*(11 mjeseci jer se računa za akademsku godinu)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika (studenata) koji su ostvarili pravo na naknadu za redovito studiranje	Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja ako istu nije ostvario po drugoj osnovi	Broj korisnika (studenata)	110	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	120	120	120
Broj korisnika (učenika) koji su ostvarili pravo na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu	Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu, priznaje se djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji naknadu nije ostvario po drugoj osnovi.	Broj korisnika (učenika)	40	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	60	60	60

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članci 26. – 40.

Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A799007	00	00	69.241.026	58.468.001	63.116.619	0,0

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da je zajamčena minimalna naknada (ZMN) pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, niti su ih u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom o socijalnoj skrbi.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i ista iznosi 133 EUR od 26. veljače 2022. godine.

IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Zajamčena minimalna naknada za samca iznosi:

1. 100 % osnovice za radno sposobnog samca = 133 EUR
2. 130 % osnovice za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad = 173 EUR

Zajamčena minimalna naknada za kućanstvo utvrđuje se kao zbroj udjela članova kućanstva, a udio za pojedinog člana kućanstva iznosi:

1. 70 % osnovice za odraslu radno sposobnu osobu = 93 EUR
2. 95 % osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu = 126 EUR
3. 120 % osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja = 159 EUR
4. 135 % osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad = 179 EUR
5. 70 % osnovice za dijete = 93 EUR
6. 80 % osnovice za dijete u jednoroditeljskoj obitelji = 106 EUR
7. 90 % osnovice za dijete samohranog roditelja = 119 EUR
8. 120 % osnovice za trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda = 159 EUR

Također, iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od 150 % brutoiznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj što u 2022. ukupno iznosi 933 EUR.

U 2023. planira se povećanje broja korisnika zajamčene minimalne naknade na 64.668 korisnika.

Važno je za napomenuti kako je priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu upravni postupak koji zahtjeva određeni vremenski period za provođenje i priznavanje te od stupanja na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 18/22 i 46/22), stoga će prvi rezultati primjene novog Zakona biti vidljivi tek krajem 2022., ali i početkom 2023. godine.

U međuvremenu, od dana stupanja na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 18/22) dogodile su se određene okolnosti te su donesene Izmjene i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 46/22) kojim je proširen krug korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu na strance pod supsidijarnom zaštitom, azilant i strance pod privremenom zaštitom te članove njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj radi eskalacije ratnih sukoba u Ukrajini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ostvarenih prava na ZMN (samci)	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca	Broj ostvarenih prava	22.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	25.000	25.000	25.000
Broj ostvarenih prava na ZMN (kućanstva)	Naknada se isplaćuje kućanstvima koja nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba	Broj ostvarenih prava	9.500	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (statistički podaci)	13.000	13.000	13.000

A799009 NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl.94.a

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava , čl.5

Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A799009	00	00	32.848.099	26.278.479	15.926.737	0,0

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata uređeno je Zakonom o socijalnoj skrbi, a Uredbom o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad propisan je mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata koji iznosi 27 EUR, a iznimno, u razdoblju od 1. 4. 2022. do 31.3.2023. godine, iznosi 53 EUR.

Radi smanjenja utjecaja porasta cijene energenata na socijalno ugrožene skupine kojima je utvrđen status ugroženog kupca energenata, potrebno je povećati mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata sa 53 EUR na 66 EUR u razdoblju od 1. 10.2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Povećanje naknade za 13 eura mjesečno za procijenjenih 70 000 korisnika u 2023. godini povećava za 929.060 EUR mjesečno (za tri mjeseca u 2023. godini) što ukupno iznosi 2.787.179 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika koji ostvaruju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata	Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavanju kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetska sektor (korisnici ZMN i osobne invalidnine).	Broj korisnika (samci i kućanstva) s ostvarenim pravom na naknadu	70.000	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (mjesečna statistička izvješća aplikacije SocSkrb)	70.000	70.000	70.000

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4003	00	00	13.739.900	4.878.890	2.452.717	0,0

A941002 OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Operativni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitutionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.)

Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključivosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanja socijalne infrastrukture Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13,152/14,99/15, 52/16)

Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93; "Narodne novine" 29/97, "Narodne novine" 47/99 - Ispravak i "Narodne novine" 35/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A941002	00	00	8.316.846	00	00	0,0

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2016. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 33.425.432 EUR. Svi pozivi su zatvoreni te će se ugovaranja vršiti po redoslijedu zaprimljenih prijava, odnosno onim redoslijedom kad budu stvoreni svi preduvjeti za samu prijavu na predmetne Pozive.

U okviru Poziva Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1 koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika. Ukupna vrijednost Poziva je 9.705.355 EUR. Iz ovog poziva potpisano je 10 ugovora ukupno vrijednosti 2.947.279 EUR (CZSS Zabok – 82.742 EUR, CZSS Opatija – 212.23 EUR, CZSS Nova Gradiška – 208.543 EUR, CZSS Donja Stubica – 448.292 EUR, CZSS Županja – 146.825 EUR, CZSS Slunj – 144.323 EUR, CZSS Jastrebarsko – 131.771 EUR, CZSS Krapina – 186.043 EUR, CZSS Osijek – 365.908 EUR, CZSS Vrbovec – 1.020.110 EUR).

Projekte su završili: CZSS Zabok, CZSS Nova Gradiška, CZSS Donja Stubica, CZSS Županja, CZSS Slunj, CZSS Jastrebarsko, CZSS Krapina i CZSS Osijek.

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza. Zaprimanje projektnih prijava započelo 2019. godine. Svrha Poziva je unapređenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitutionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Bespovratna sredstva dodijelit će se projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitutionalizacije (smanjenje broja korisnika institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici; a koje su namijenjene sljedećim ranjivim skupinama: djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca i mladi s problemima u ponašanju; djeca s teškoćama u razvoju; odrasle osobe s invaliditetom; starije i nemoćne osobe; beskućnici; osobe s problemima ovisnosti; žrtve obiteljskog nasilja; djeca bez pratnje; članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj - II faza (bespovratna sredstva):

Centar za socijalnu skrb Trogir (naziv projekta: Sretna obitelj-zdrava zajednica), iznos bespovratnih sredstava 439.758 EUR.

Centar za socijalnu skrb Đurđevac (naziv projekta: Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra), iznos bespovratnih sredstava 879.426 EUR.

Centar za socijalnu skrb Zadar (naziv projekta: Unapređivanje infrastrukture Centra i Doma za odrasle osobe Sveti Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije) iznos bespovratnih sredstava 1.976.686 EUR.

Centar za socijalnu skrb Đakovo (naziv projekta: Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo) iznos bespovratnih sredstava 2.023.366 EUR

Centar za socijalnu skrb Virovitica (naziv projekta: VTC Obiteljski centar) iznos bespovratnih sredstava 725.316 EUR

Centar za socijalnu skrb Požega (naziv projekta: Novi Centar za život u zajednici) iznos bespovratnih sredstava 1.511.690 EUR

Centar za socijalnu skrb Rijeka (naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka) iznos bespovratnih sredstava 1.853.794 EUR.

Centar za socijalnu skrb Koprivnica (naziv projekta: Uspostava Podružnice obiteljskog Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitutionalizacije) iznos bespovratnih sredstava 727.957 EUR.

Projekt je završio CZSS Trogir.

K941001 KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 18/2022, NN 46/2022 i 119/2022),

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14, NN 124/2015, NN 8/2016, NN 71/2016 i NN 77/2018),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K941001	00	00	5.423.054	4.878.890	2.452.717	0,0

Centar za socijalnu skrb Ogulin djelatnost obavlja u poslovnom prostoru koji, zbog manjka prostora čime se ne može osigurati jedan od temeljnih uvjeta osiguranja privatnosti u redu sa strankama, ne udovoljava uvjetima određenih Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/2014) članak 25.

Grad Ogulin je darovao Centru za socijalnu skrb Ogulin nekretninu u svom vlasništvu za potrebe gradnje novog poslovnog objekta Centra.

U 2023. godini planirana je izrada projektne dokumentacije. Nakon izrade projektne dokumentacije planiran je početak izvođenja radova u 2024. godini.

Opremanje novo izgrađene građevine, planirano je u 2024. godini.

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Delnice djelatnost obavlja na adresi Delnice, Trg 138. brigade HV 4, u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Delnice, površine 118,85 m², za koji plaća mjesečnu zakupninu u iznosu od 631 EUR, ukupno mjesečno sa režijama iznos od 1.593 EUR-a, koji se nalazi na drugom katu zgrade, bez lifta te stoga nema ni osiguran pristup osobama s invaliditetom.

Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, upućen je zahtjev za dodjelom na uporabu nekretnine u Delnicama, Radićeva 1, u vlasništvu Republike Hrvatske, za potrebe Podružnice Delnice koja bi zadovoljila potrebe centra sukladno Pravilniku.

I. Faza radova uređenja kata izvesti će se u 2022. godini, za II. faza uređenja ostataka prostora izvesti će se u 2023. godini.

Opremanje građevine, planirano je u 2023. godini.

K789008 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Zemljište za izgradnju nove građevine za potrebe izgradnje Centra za socijalnu skrb Imotski na kojoj se nalazila ruševna građevina dobiveno je na korištenje od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Planirana sredstva za izgradnju novog poslovnog objekta Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, budući postojeći poslovni prostor u kojem je do sada djelatnost obavljao Centar nije udovoljavao minimalne uvjete sukladno Pravilniku.

U 2022. godini planirano je sklopanje ugovor o izvođenju radova (najpovoljnija ponuda u iznosu od sklopljen je na iznos 1.224.543 EUR-a s PDV-om, usluge stručnog nadzora u iznosu od 22.397 EUR-a s PDV-om te usluga koordinatora zaštite na radu na iznos od 11.613 EUR-a s PDV-om. Završetak radova planira se u krajem 2023. godine.

Opremanje novo uređene građevine, očekuje se sklopanje ugovora i isplata 53.089 EUR-a u 2023. godini.

K789013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN

Centar za socijalnu skrb Knin je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dobio na korištenje nekretninu, u izvanknjižnom vlasništvu Republike Hrvatske, za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti i koju mora privesti k namjeni u roku od tri godine. U 2021. godini sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije.

Nakon uvida u stanje prostora i izrade snimke stanja u skladu s trenutnim cijenama na tržištu građevinskih radova u 2023. godini procijenjena vrijednost projektanta za uređenje prostora iznosi 400.000 EUR-a. Preostala planirana sredstva odnose se na uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2023. godini. Planirani završetak radova je u 2023. godini.

Opremanje novo uređene građevine, planirano je u 2023. godini.

K795007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dobio na korištenje nekretninu, u vlasništvu Republike Hrvatske, za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti. U 2022. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije.

Nakon uvida u stanje prostora i izrade snimke stanja u skladu s trenutnim cijenama na tržištu građevinskih radova u 2022. godini procijenjena vrijednost radova uređenja i dogradnje prostora iznosi 995.421 EUR-a. Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će se 2023. godini. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 331.807 EUR-a u 2023. godini te isplata 663.614 EUR-a u 2024. godini.

Za opremanje novo uređene građevine, očekuje se sklapanje ugovora i isplata 46.453 EUR-a u 2024. godini.

K795012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA

Centar za socijalnu skrb Crikvenica djelatnost obavlja na dvije lokacije te u derutnim poslovnim prostorima. Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Crikvenica sistematizirano je 12,5 radnih mjesta, od toga 8,5 za stručne radnike.

Prijedlog je temeljem Sporazuma o financiranju izgradnji poslovnog objekta za potrebe VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Grada Crikvenica i Centra za socijalnu skrb Crikvenica, na nekretnini označenoj kao zkč.br. 6146/2 k.o. Crikvenica, u vlasništvu VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. za izgradnju kojega je VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. izradio projektну dokumentaciju prema kojoj bi u izgrađenom poslovnom objektu dobio 1. kat bruto površine 232m².

Ukupna vrijednost investicije sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji je 1.194.507 kn a udio poslovnog prostora za potrebe centra je 1/3 ukupnog dijela građevine.

Ugovor o izvođenju radova, stručnom nadzoru i koordinatoru II sklopit će Komunalno poduzeće iz Crikvenice 2023. godine. Od ukupnog iznosa očekuje se isplata 132.723 EUR-a u 2023. godini te isplata 265.446 kn EUR-a u 2024. godini.

Za nabavu potrebne opreme za opremanje izgrađenog prostora očekuje se sklapanje ugovora i isplata 33.181 EUR-a u 2024. godini.

K 795013 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT

Centar za socijalnu skrb Split je sa Gradom Kaštela sklopio Predugovor o korištenju prostora, u vlasništvu Grada Kaštela, za potrebe Podružnica Kaštela, na vrijeme od deset godina, od potpisivanja glavnog ugovora. Prostor će Grad Kaštela izvesti u roh bau izvedbi, površine 447 m² te je isti potrebno privesti namjeni.

Podružnica Kaštela djeluje u prostoru koji je u vlasništvu fizičke osobe. Veličina prostora je 265m², nalazi se na katu kuće i nema pristup osobama s invaliditetom. Zakup prostora iznosi 1.792 EUR-a mjesečno. Prostor ne odgovara potrebama Podružnice zbog nedostatnosti površine (u jednom uredu sjede četiri stručna radnika) te zbog nepristupačnosti.

Za tu svrhu planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 564.072 EUR-a te za nabavu opreme 106.178 EUR-a.

U 2023. godini planirana su sredstva za zamjenu klima u Gundulićevoj ulici u iznos od 53.089 EUR-a.

K 797011 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Centar za socijalnu skrb Sinj se nalazi u poslovnom prostoru u vlasništvu fizičkih osoba, za koji plaća mjesečnu zakupninu. Centar je od Grada Sinja dobio poslovni prostor bez naknade temeljem ugovora o korištenju koji će se prenamijeniti (rekonstruirati) za potrebe Centra. U 2022. godini sklopljen je ugovor o javnoj nabavi radova. Izvođač radova je sa istim počeo u veljači 2022. godine te je planirani rok završetka radova bio prosinac 2022. godine. Budući je tijekom radova došlo do potrebe sanacije temelja zgrade koja je kulturno dobro, došlo je do zastoja izvođenja radova te je izvođač radova nastavio s radovima dana 23. rujna 2022. godine. Planirani završetak radova očekuje se lipnju 2023. godine, nakon čega slijedi opremanje građevine.

K798012 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Ministarstvo prostornoga, uređenja, graditeljstva i državne imovine dalo je na uporabu, bez naknade i na neodređeno vrijeme, nekretnine označene kao zkč..br. 1017/1, upisane u zk.ul.br. 1841 k.o. Karlovac II za potrebe Centar za socijalnu skrb Karlovac.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju građevine izrađena je u 2021. godini

Ugovor o radovima sklopljen je na iznos od 1.510.180 EUR-a s PDV-om, Ugovor o stručnom nadzoru sklopljen je na iznos od 14.792 EUR-a s PDV-om i Ugovor za pružanje usluge koordinatoru II. sklopljen je na iznos od 4.838 EUR-a s PDV-om. Od ukupno planiranog iznosa očekuje se isplata 544.164 EUR-a u 2022. godini te isplata 1.021.966 EUR-a u 2023. godini.

Ugovor za opremanje novog prostora, sklopio bi se u 2023. godini kada se očekuje i isplata 79.634 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena projektna dokumentacija	Izradom projektne dokumentacije ostvaruju se uvjeti za doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji doma	izgradnjom građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rada doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	1	0
Opremljen novo izgrađeni dom	Opremanjem objekta građevine zadovoljavaju se uvjeti za otvaranje i početak rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	1	0
Izvedeni radovi na uređenju zgrade	Uređenjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0
Opremljen novi poslovni prostor izgrađeni dom	opremanjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0
Izvedeni radovi za izgradnji prostora Centra	izgradnjom građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,05	MRMOSP	0,95	0	0
Opremanje novoizgrađenog prostora Centra	opremanjem građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0
Izvedeni radovi uređenja prostora Centra	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0
Opremanje novoizgrađenog prostora Centra	opremanjem građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	1	0	0
Izvedeni radovi uređenja prostora Centra	Završetkom radova ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0,33	0,67	0
Opremanje novoizgrađenog prostora Centra	opremanjem građevine ostvaruju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	1	0

Izvedeni radovi izgradnje Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0,33	0,67	0
Opremanje građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	0
Izvedeni radovi uređenja poslovnog prostora za potrebe Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	0
Opremanje građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	0	1	0
Nabava klima uređaja	Zamjenom klima uređaja zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0	0
Izvedeni radovi uređenja poslovnog prostora za potrebe Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,3	MROSP	0,7	0	0
Opremanje građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0	0
Postotak izvršenja ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije poslovnog prostora za potrebe Centra	Izvršenje ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,34	MROSP	0,66	0	0
Opremanje građevine, za potrebe centra	opremanjem građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MROSP	1	0	0

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4010	00	00	72.635.141	75.065.743	75.463.910	0,0

A734161 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118., 124. - 131., 139. – 140., 208.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice, čl. 8. – 23., 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734161	00	00	72.635.141	75.065.743	75.463.910	0,0

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska rješenjem Ministarstva i osniva se za područje jedne ili više općina ili gradova na području iste županije, odnosno za područje Grada Zagreba. Centar za socijalnu skrb može imati jednu ili više podružnica. Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 82 centar za socijalnu skrb s 56 podružnica koji obavljaju niz funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te stručno-analitičke, financijske i druge poslove. Njihov djelokrug rada je definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona što im daje preko 140 javnih ovlasti po kojima postupaju u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time su osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada. Pravilnikom o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice, između ostaloga, propisana je obveza usklađivanja broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji.

08670 Obiteljski centar

Obiteljski centar se također osniva kao javna ustanova socijalne skrbi koja će preuzeti dio poslova sadašnjih centara za socijalnu skrb.

Obiteljski centar provodi aktivnosti i programe usmjerene na preventivne, tretmanske i razvojne aktivnosti za djecu, mlade i obitelj te jačanja usluga za djecu, mlade i obitelj.

Obiteljski centar osniva se kao jedinstvena ustanova obavlja djelatnost u središnjoj i područnim jedinicama u sjedištu županije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08670	00	00	5.492.519	4.366.969	4.380.241	0,0

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4003	00	00	1.134.219	00	00	0,0

A940001 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A940001	00	00	901.954	00	00	0,0

Aktivna uključenost s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti kao i poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući i socijalne usluge od općeg interesa.

K940002 KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22 i 119/22)

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/2014) članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K940002	00	00	232.265	00	00	0,0

Centar za socijalnu skrb Gospić, Podružnica obiteljski centar Senj djelatnost obavlja u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Senja, za koji plaća mjesečnu zakupninu od 448 EUR-a i koji nije uvjetan.

Grad Senj je ponudio Podružnici obiteljski centar Senj poslovni prostor površine od 160 m², koji bi uređenjem u potpunosti udovoljavao potrebama Podružnice, na vrijeme od 20 godina i za mjesečnu zakupninu od jedne kune, s time da bi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike financiralo uređenje istog.

Dana 12. kolovoza 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Senj sklopili su Sporazum o financiranju uređenja poslovnog prostora.

Grad Senj je izradio projektnu dokumentaciju uređenja poslovnog prostora, uključujući i za dio koji bi koristilo gradsko poglavarstvo za potrebe arhive.

Sredstva u 2023. godini kn planiraju se za potrebe uređenja prostora, kada se očekuje i završetak radova.

Opremanje građevine, planirano je u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvedeni radovi na uređenju zgrade	Uređenjem prostora ostvaruju se uvjeti za rad podružnice	Postotak izvršenja ugovora	0	MRMOSP	0	1	0

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4010	00	00	4.358.300	4.366.969	4.380.241	0,0

A940003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/2022, 46/2022 i 119/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022

A940003	00	00	4.358.300	4.366.969	4.380.241	0,0
---------	----	----	-----------	-----------	-----------	-----

Ukupno planirana sredstva u iznosu od 4.358.300 eura u 2023. godini, 4.366.969 eura u 2024. godini i 4.380.241 eura u 2025. godini potrebna su za obavljanje redovitog poslovanja Obiteljskog centra te uspješno djelovanje i funkcioniranje Obiteljskog centra.

08675 Akademija socijalne skrbi

Akademija socijalne skrbi osniva se kao javna ustanova u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi te standardizacije obveznih i specijaliziranih programa stručnog usavršavanja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
08675	00	00	706.473	716.370	726.987	0,0

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
4010	00	00	706.473	716.370	726.987	0,0

A942001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/2022, 46/2022 i 119/2022)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A942001	00	00	706.473	716.370	726.987	0,0

Ukupno planirana sredstva u iznosu od 706.473 eura u 2023. godini, 716.370 eura u 2024. godini i 726.987 eura u 2025. godini potrebna su za obavljanje redovitog poslovanja Akademije socijalne skrbi te uspješno djelovanje i funkcioniranje Akademije socijalne skrbi.

090 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Ministarstvo turizma i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, Strategiju razvoja hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak zdravstvenog, kontinentalnog, nautičkog, kongresnog, pustolovnog, kulturnog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; stratešku podršku unaprjeđenju i podizanju kvalitete svih smještajnih oblika u turizmu, podršku investitorima te promicanje održivog razvoja turizma, sanacijske programe u vezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, razvoj digitalnog turizma, razvoj turističke infrastrukture, konkurentnost turističkog gospodarstva, podršku razvoju obrazovnog sustava u turizmu kroz centre kompetencije i promociju zanimanja i obrazovanja u turizmu, poticanje inovativnosti i kreativnosti u turizmu kroz podršku osnivanja think tankova i poduzetničkih inkubatora u turizmu, promicanje interesa hrvatskog turizma u zemlji i inozemstvu; nadzor sustava turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u vezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje

turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti te koordinaciju i suradnju s drugim ministarstvima u pitanjima od značaja za turistički sektor.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj sporta, bavljenje sportom i tjelesnom kulturom, unapređenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, natjecateljskog i promotivnog značaja sporta i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o organizaciji i djelovanju sporta, sportskih klubova, udruga i saveza, financiranje sportskih programa i programa razvoja sporta, stručne poslove u pitanjima unapređenja sportskih djelatnosti, kategorizaciji sportova i sportaša, predlaganje i provođenje propisa o zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja vrhunskim sportašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja sporta i ukupan upravni i inspekcijski nadzor sportskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije te surađuje i s drugim međunarodnim institucijama sukladno svojoj nadležnosti i djelokruga. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
09005 Ministarstvo turizma i sporta	74.771.239	99.938.414	167.267.120	215.353.558	230.278.631	167,4
Ukupno 090	74.771.239	99.938.414	167.267.120	215.353.558	230.278.631	167,4

09005 Ministarstvo turizma i sporta

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
09005	74.771.239	99.938.414	167.267.120	215.353.558	230.278.631	167,4

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3208	19.014.173	30.731.816	91.703.981	127.473.222	144.393.809	298,4

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja prema podacima e-vizitor	Broj noćenja	102.363.015 (94% rezultata 2019.)	eVisitor	109.922.584	115.418.714	123.498.024

A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju Statuta Svjetske turističke organizacije (NN10/97) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96); Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske EPA (NN 3/16- međunarodni ugovori)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587006	149.461	226.027	304.333	304.333	304.333	134,6

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. Pristupanjem Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama Vijeća Europe i članstvom u EUROVEL-u jačaju se potencijali za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda, a potvrđivanjem partnerstva Ministarstva turizma u OECD-ovom Odboru za turizam, Hrvatska se dodatno pozicionira kao značajna turistička destinacija na svjetskom nivou. U tu namjenu, iz proračunskih sredstava predviđenih za aktivnosti međunarodne suradnje svake se godine izdvaja novac za članarine.

Bilateralnom i multilateralnom suradnjom Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu.

Osigurana sredstva za 2023. godinu na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove članarine za UNWTO, OECD, ECF (Eurovelo) i Vijeće Europe (EPA) u ukupnom iznosu od 165.904 EUR-a. Osigurana sredstva za putovanja, organiziranja konferencija, bilateralnih sastanaka iznose 138.429 EUR-a. Za 2024. godinu su osigurana sredstva za članarine u ukupnom iznosu 165.904 EUR-a, a za putovanja, organiziranje konferencija, bilateralnih sastanaka u iznosu od 138.429 EUR-a. Za 2025. godinu su osigurana sredstva za članarine u iznosu od 165.904 EUR-a i za putovanja 138.429 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj sastanaka/radionica	33	MINTS	33	36	37

Broj članarina	Broj članarina u međunarodnim organizacijama	Članarine	5	MINTS	4	5	4
----------------	--	-----------	---	-------	---	---	---

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/20); Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587014	782.874	2.096.472	1.721.415	1.721.415	1.721.415	82,1

1. Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu – stipendije i poticanje izvrsnosti

Glavni cilj Programa je podizanje kvalitete kadrova u ugostiteljstvu i turizmu i rješavanje pitanja kroničnog nedostatka kvalificiranog kadra, u konačnici ukupne kvalitete hrvatskog turizma poticanjem mladih na obrazovanje za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu i kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu kroz podizanje standarda obrazovanja stipendiranjem tijekom obrazovanja za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanjem kvalitete stručne prakse te zapošljavanjem nakon završenog obrazovanja. Ministarstvo u školskoj godini 2022/23. očekuje oko 200 novih stipendista uz postojećih 314.

Kao dodatni motiv, Ministarstvo raspisuje dodatak programa stipendiranja (Program izvrsnosti) kojim će se sufinancirati programi usavršavanja i osposobljavanja izvrsnih stipendista.

Prosječni mjesečni iznos stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo – 192 EUR; razdoblje dodjele stipendije – 10 mjeseci;

Ugovoreni stipendisti 157 stipendista x 6 mjeseci x 192 EUR = 180.864 EUR

157 stipendista x 10 mjeseci x 192 EUR = 301.440 EUR

Novi stipendisti 186 stipendista x 14 mjeseci x 192 EUR = 499.908 EUR

Program izvrsnosti 20 stipendista x jednokratno x 660 EUR = 13.209 EUR

UKUPNO :..... 995.421 EUR

Osigurana sredstva u proračunu: 995.421 EUR

2. Javni poziv srednjim strukovnim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam - Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam.

Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu i za turizam, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika i nastavnika srednjih strukovnih škola kroz: podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički,

umjetnost i dr.), motiviranje mladih za rad u turizmu povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora, razvijanje poduzetničkog duha kod učenika i dr.

Po završetku projekata, Povjerenstvo čiji su članovi predstavnici Ministarstva turizma i sporta i drugih dionika turističke politike odabiru tri najbolja projekta koji se nagrađuju studentskim posjetom nekoj od hotelskih kuća u RH te sudjelovanjem/predstavljanjem na Danima hrvatskog turizma.

Osigurana sredstva u proračunu u iznosu od 132.723 EUR - a namijenjena su za financiranje projekata:

prosječna vrijednost projekta – 3.318,07 EUR x 40 (očekivani broj projekata) = 132.723 EUR

Osigurana sredstva za troškove studentskog putovanja predstavnika odabranih škola-najbolja tri projekta iznose 3.982 EUR-a plus pokrivanje troškova za sudjelovanje na DHT-u.

Dodatak Javnom pozivu bit će nagradni natječaj za srednje strukovne škole za izradu idejnog rješenja smanjenja utjecaja turizma na klimatske promjene odnosno prilagodbe turizma klimatskim promjenama, za što je predviđena nagrada edukacije sudionika pobjedničkog tima/škole na temu klimatskih promjena.

3. Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

Ministarstvo provodi program sufinanciranja (do 70% vrijednosti projekta) programa i projekata u dva programska područja: (PP1) projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu i, drugo, (PP2) projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu.

U PP1 sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata strukovnih udruga u turizmu koji doprinose motiviranju razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja. U PP2 sredstva su namijenjena sufinanciranju projekata udruga čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i strukovnih udruga u turizmu koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma

Glavni cilj je osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma. Dodana vrijednost je zapošljavanje mladih i/ili osoba s invaliditetom na projektu.

Specifični cilj je razvijanje svijesti ciljanih skupina o mogućnostima razvoja karijere u turizmu odnosno razvijanje svijesti ciljanih skupina o pristupačnom turizmu.

Osigurana sredstva u proračunu: 530.891 EUR

35 (ciljani broj projekata) x 15.168 EUR (prosječni iznos sufinanciranja projekta)

4. Aktivnosti podizanja svijesti o pristupačnom turizmu

Planirane su radionice, okrugli stolovi i dr. aktivnosti namijenjene turističko-ugostiteljskim djelatnicima i drugim dionicima u cilju podizanja svijesti o pristupačnom turizmu, kako s aspekta osoba s invaliditetom u ulozi gostiju, tako i o mogućnostima koje turizam pruža osobama s invaliditetom za njihovu inkluziju kao zaposlenika.

4 radionice x 14.560 EUR (prosječan iznos troškova po radionici)

Osigurana sredstva u proračunu: 58.398 EUR

Iznos je predviđen za pokrivanje troškova najma prostora, reprezentacije, naknada predavačima te ostale usluge potrebne za provedbu navedenih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudionika	Broj sudionika u programima udruga u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta s naglaskom na promicanje ugostiteljsko-turističkih zanimanja	Broj	0	MINT	1600	1600	1600
Broj stipendiranih učenika	Broj učenika s kojima je potpisan ugovor o stipendiranju	Broj	0	MINTS	200	200	200
Broj odobrenih projekata	Broj projekata škola za koje su odobrena sredstva za financiranje	Broj	0	MINTS	32	32	32
Broj provedenih aktivnosti	Broj održanih radionica/okruglih stolova	Broj	0	MINTS	1	1	1

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva; Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa Poticaj za uspjeh Zaključak od 14.03.2002., Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03.2006.; Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 02.02.2006. o usklađenosti programa sa Zakonom o državnim potporama; Program Razvoj turizma na selu, Klasa:403-02/07-01/46, Urbr:530-15-07-1 od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma Razvoj turizma na selu Klasa:403-02/09-01/17, Urbr:529-06/09-1 od 23.02.2009.; Odluka Vlade RH od 12.02.2009. kojom se daje suglasnost Ministarstvu turizma (danas Ministarstvo turizma i sporta, dalje u tekstu:

Ministarstvo) za preuzimanje obveza na teret sredstava iz državnog proračuna RH za razdoblje 2010. – 2026.;

Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5.; Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti; Program financiranja privatnih iznajmljivača Ministarstvo, Klasa:337-01/18-03/4 Urbroj:529-04-01-04/1-19-8 od

11.03.2019.; Suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2020. do 2031.g. za sklapanje sporazuma o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača, Ministarstvo financija Klasa: 400-06/19-02/15 Urbroj:513-05-01-19-3 od 16.07.2019.; Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača između Ministarstva i Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 17.07.2019. Isplata potpore u odobrenim kreditima, bila je usklađena sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima, a sukladna je s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A587018	954.414	929.060	663.614	530.891	291.990	71,4
---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Aktivnost se odnosi na programe s mjerama za poticanje razvoja malog poduzetništva u turizmu, za razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima te za ujednačavanje standarda i podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Potpora je sadržana u subvenciji dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani po uvjetima iz dva kreditna programa. Ministarstvo, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u realizaciji namjenskih kredita prema Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu „Poticaj za uspjeh“. Banke su s korisnicima zaključile ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje manjih ugostiteljsko-turističkih objekata veće kvalitete s pratećim sadržajima, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju poduzetnici, korisnici poticajnih kredita. Krediti se više ne odobravaju, dio je zatvoren, a ostali su u fazi otplate ugovorenih rata. Ministarstvo je u obvezi subvencioniranja do konačne otplate svakog pojedinog kredita. Program je bio aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Odobreno je ukupno 476 kredita, na dan 20.09.2022.g. u otplati je 151 kredit. Isplata subvencija traje do otplate zadnjih kredita u 2030. godini. Po uvjetima Programa „Razvoj turizma na selu“ poticajni krediti su odobravani u periodu 2008. - 2011. godine. Odobreno je ukupno 40 kredita, na dan 20.09.2022.g. otplaćuju se 20 kredita, a isplata traje do 2026. godine.

U 2019. godini Ministarstvo i HBOR ugovorili su „Program financiranja privatnih iznajmljivača“ sa subvencioniranim kreditima za investicijska ulaganja fizičkih osoba koji su u vrijeme odobravanja kredita registrirani iznajmljivači po Rješenju o pružanju usluga građana u domaćinstvu. Program je propisao period odobravanja kredita s trajanjem do 30.06.2021. godine uz mogućnost produljenja. Međutim, uslijed nedovoljnog interesa iznajmljivača prestalo je kreditiranje. Bilo je odobreno ukupno 89 kredita, a za 58 je u 2019. godini isplaćen ukupan iznos subvencije za cijeli rok otplate. Na dan 20.09.2022. godine u otplati je 31 kredit, a isplata konačno završava u 2030.

Sredstva za subvencije planiraju se temeljem utrošenih sredstva u prethodnoj godini, koja se umanjuju za kredite koji se zatvaraju u narednoj godini (isplaćeni, otkazani ili zaustavljena subvencija zbog utvrđenih nepravilnosti u korištenju). Iznosi su utvrđeni prema podacima iz otplatnih planova.

Osigurana sredstva za 2023. godinu iznose 663.614 EUR za subvencije koje se isplaćuju temeljem opisana tri kreditna Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 464.530 EUR, za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i Iznajmljivačima) 199.084 EUR.

Osigurana sredstva za 2024. godinu iznose 530.891 EUR za subvencije koje se isplaćuju po uvjetima opisanih Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 398.168 EUR i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i iznajmljivačima) 132.723 EUR.

Osigurana sredstva za 2025. godinu iznose 291.990 EUR-a za subvencije koje se isplaćuju temeljem Programa razdijeljeno na način: za Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 199.084 EUR i za Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (i iznajmljivačima) 92.906 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Poticaj za uspjeh	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	476	MINTS	130	108	97
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu Razvoj turizma na selu	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	40	MINTS	16	15	15
Smanjenje broja kredita u otplati odobrenih po Programu financiranja privatnih iznajmljivača	Smanjenje broja Korisnika prema projekciji otplatnih planova za svaki kredit	Broj kredita	31	MINTS	30	29	25

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Program dodjele bespovratnih sredstava planiran na proračunskoj aktivnosti A587055 – Konkurentnost turističkog gospodarstva provodi se temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014 i 69/2017) i Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587055	238.503	2.853.540	2.654.455	3.404.340	3.404.340	93,0

Provedba programa Konkurentnost turističkog gospodarstva doprinosi jačanju poduzetništva u turizmu kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli, Kampovi i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, u razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma te revitalizaciju ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

Osnovni cilj programa je povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva i doprinos ostvarenju strateških ciljeva turističkog razvoja kroz: povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj, razvoj turizma na turistički nerazvijenim područjima, razvoj dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone, zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga, oporavak turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije. Program je namijenjen, subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registriranim za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, OPG – obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Osigurana sredstva na ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznose 2.654.455 EUR-a, a odnose se na Mjere iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi kroz slijedeće aktivnosti, sukladno planiranom izračunu za:

- potpore male vrijednosti trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o. i zadruge
320 (prosječan broj ugovora) x 6.242 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 1.997.479 EUR
- potpore male vrijednosti poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti
135 (prosječan broj ugovora) x 4.670 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 630.433 EUR

- rashodi za usluge u iznosu od 26.543 EUR

Osigurana sredstva na ovoj aktivnosti za 2024. godinu iznose 3.404.340 EUR, a obuhvaća više Mjera iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi kroz slijedeće aktivnosti, sukladno planiranom izračunu za:

- potpore male vrijednosti trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o. i zadruge
320 (prosječan broj ugovora) x 6.574 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 2.103.657 EUR
- potpore male vrijednosti poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti
140 (prosječan broj ugovora) x 9.100 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 1.274.139 EUR
- rashodi za usluge u iznosu od 26.544 EUR

Osigurana sredstva na ovoj aktivnosti za 2025. godinu iznose 3.404.340 EUR, a obuhvaća više Mjera iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva koje se planiraju provoditi kroz slijedeće aktivnosti, sukladno planiranom izračunu za:

- potpore male vrijednosti trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o. i zadruge
320 (prosječan broj ugovora) x 6.574 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 2.103.657 EUR
- potpore male vrijednosti poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti
140 (prosječan broj ugovora) x 9.100 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 1.274.139 EUR
- rashodi za usluge u iznosu od 26.544 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj trgovačkih društava izvan javnog sektora kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s trgovačkim društvima izvan javnog sektora o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	322	MINTS	320	320	320
Broj obrta i OPG-a kojima je odobrena potpora male vrijednosti	Broj potpisanih ugovora s obrtima i OPG-ima o dodjeli potpora male vrijednosti	Broj ugovora	120	MINTS	135	140	140

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Uredba o inicijativi REACT-EU, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, Strategija EU 2020., Partnerski sporazum, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Mjere 19. i 26.), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu, Zakon o sportu, Nacionalni program sporta 2019. – 2026. (Mjere 3.3.1. , 3.3.2. i 6.2.2.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587056	5.404.037	11.345.365	25.636.595	1.411.804	00	226,0

Projekt - Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II

Planirana je provedba projekata za povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Sukladno navedenom, 18. ožujka 2021. godine objavljen je natječaj „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“, a 24. veljače 2022. godine donesena je Odluka o financiranju za 14 projektnih prijedloga u ukupnom iznosu 3.615.062 EUR. Ugovore s korisnicima potpisalo je Ministarstvo turizma i sporta 10. ožujka 2022. godine, a ugovorena sredstva koristit će se za financiranje provedbe projekata u razdoblju 2022.-2023. Do sada je isplaćeno ukupno 845.312 EUR te su za uspješnu realizaciju ugovora u 2023. godini osigurana sredstva u iznosu od 2.555.686 EUR i 90.376 EUR u 2024. godini.

Projekt – Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu

Dana 18. siječnja 2018. godine donesene su Izmjene i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju, a 20. srpnja 2018. donesena je Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. U 2020. godini potpisano je 6 ugovora ukupne vrijednosti 51.529.888 EUR.

U 2023. godini za ugovorene projekte osigurana je isplata sredstava korisnicima u iznosu od 21.120.381 EUR u 2023. i 1.288.247 EUR u 2024. godini sukladno uputi dobivenoj od Upravljačkog tijela. Provedba projekata uspostave 6 regionalnih centara kompetentnosti završava do kraja 2023. godine, a sukladno Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt - Tehnička pomoć

U okviru prioritetne osi Tehnička pomoć za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, sukladno Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004 Ministarstvu turizma i sporta odobrena su sredstva za provedbu iste. Izmjenom Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. odobrena su dodatna sredstva za razdoblje do 31. prosinca 2023. godine, kada završava razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti izdataka. Za prioritetnu os Tehnička pomoć nužno je osiguranje sljedećih troškova:

Temeljem Analize radne opterećenosti (ARO) za 2021. godinu te činjenici kako je isti broj djelatnika planiran u prijedlogu ARO za 2023. godinu te slijedom potreba iskazanih u Odluci VRH o utvrđivanju broja državnih službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova osigurana su sredstva za plaće i ostala davanja uključujući i naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život za 15 zaposlenih u iznosu od 398.169 EUR u 2023. godini i 33.181 EUR u 2024. godini.

Poradi amortizacije opreme (namještaja i komunikacijske/računalne opreme), ili iz razloga njene istrošenosti/oštećenosti, planirana je nabava kompleta računalne i komunikacijske opreme uključujući licencije, kao i kompleta namještaja za nove djelatnike, ali i za djelatnike čija je oprema istrošena/oštećena. Također su osigurana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Za funkcioniranje djelatnika, osiguranje uvjeta i opreme za rad te obavljanja poslova Posredničkog tijela razine I osigurana su sredstva u iznosu od 34.062 EUR u 2023. godini.

U svrhu jačanja ljudskih kapaciteta djelatnika, a što je nužno za održavanje kvalitete njihovog rada i postizanja definiranih ciljeva, u 2023. godini osigurano je 13.272 EUR za troškove kotizacija sudjelovanja na edukacijama u zemlji i inozemstvu te programima izobrazbe, a sukladno planiranim pokazateljima ostvarenja rezultata pohađanja edukacija navedenih u Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava UP.05.1.1.01.004.

U okviru delegiranih dužnosti, a sukladno Komunikacijskoj strategiji i Komunikacijskom planu te Smjernicama Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo turizma i sporta provodi mjere informiranja i vidljivosti te organizira informativna događanja i sudjeluje na informativnim događanjima Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela

sukladno navedenim dokumentima. Za pripremu i provedbu informativnih događanja Ministarstva u svojstvu PT1 (organizacija posebnih događanja, informativne radionice, konferencije te izrada promotivnih materijala) u okviru projekta Tehničke pomoći, a u vidu rashoda za promidžbu i informiranje, najam prostora i opreme, intelektualne usluge, reprezentaciju i ostale usluge osiguralo je u 2023. godini 203.420 EUR.

Nadalje, za službena putovanja, a vezano uz potrebe za pripremu i provedbu informativnih događanja, kontrolu provedbe odobrenih projekata, stručnim usavršavanjem djelatnika te ostalim poslovima PT1 osigurano je u 2023. godini 75.210 EUR.

Ukupan iznos sredstava osiguran za uspješnu provedbu Tehničke pomoći OP ULJP u 2023. iznosi 724.133 EUR, a u 2024. godini 33.181 EUR.

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (UP.04.1.1.12.0001). Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava čija ukupna vrijednost iznosi 1.906.220 EUR, a nakon produljenja trajanja razdoblja provedbe projekta planirani završetak projekta planiran je za svibanj 2023. godine. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, a partner na projektu je Hrvatska turistička zajednica. Projektne aktivnosti provode se kod nositelja i projektnog partnera sukladno projektnom planu provedbe te će se osigurana sredstva trošiti sukladno ugovorenoj dinamici i provedenim postupcima javnih nabava. Dio sredstava utrošen je tijekom 2022. godine, a preostali dio je osiguran u 2023. godinu. Sredstva osigurana za provedbu projekta u 2023. godini za završetak projekta iznose ukupno 1.236.366 EUR.

Razvojem i stavljanjem u funkciju tri nove javne e-usluge u turizmu i platforme za e-Učenje te nabavom informatičke opreme i dizanjem svijesti javnosti o novim e-uslugama poboljšat će se komunikacija između građana i javne uprave u turizmu te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu prema građanima kroz uspostavu kvalitetnih, brzih i korisnički orijentiranih usluga na višim razinama informatiziranosti, kao i ojačati institucionalni kapaciteti tijela javne uprave i ostalih dionika za rad i korištenje novih suvremenih usluga e-turizma.

Ministarstvo turizma i sporta će kroz projekt uspostaviti mobilnu aplikaciju za praćenje statusa obrade zahtjeva upravnih i neupravnih postupaka te prijavu i odjavu gostiju kao i javni Središnji portal za razvoj turizma, a za što je osigurano sredstva u ukupnom iznosu 822.950 EUR za 2023. godinu.

Pored navedenog kontinuirano će se provoditi projektne aktivnosti usmjerene jačanju ljudskih potencijala te uspostavi sustava korisničke podrške za što je u 2023. godini osigurano sredstva u ukupnom iznosu od 78.999 EUR. Za cijelo vrijeme trajanja projekta obaveze korisnika projekta su provoditi aktivnosti promidžbe i informiranja za što je osigurano u 2023. godini sredstva u ukupnom iznosu od 155.306 EUR.

U nadležnosti Hrvatske turističke zajednice je uspostava mobilne aplikacije za odabrane prioritetne oblike turizma za promociju hrvatskog turizma za što je u 2023. godini osigurano sredstva u ukupnom iznosu od 139.359 EUR.

Troškovi administracije i upravljanje projektom podrazumijevaju plaće članova projektnog tima, službena putovanja, neizravne troškove te stručnu podršku pri provedbi projekta. Za tu svrhu je u 2023. godini osigurano sredstva u ukupnom iznosu od 39.752 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uspostavljenih e-usluga	Razvoj i uspostava e-usluga u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam (OP ULJP)	Broj	0	MINTS	3	0	0

Udio isplaćenih sredstava korisnicima po zaprimljenim ZZP od PT2	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova i to samo za aktivnosti i troškove koji su prihvatljivi za EU sufinanciranje. PT2 dostavlja PT-u 1 ZZP temeljem kojih se vrše plaćanja (kumulativ)	Postotak	100	MINTS	98	98	98
Udio educiranih službenika	Udio educiranih službenika u odnosu na godišnji plan edukacije (kumulativ)	Postotak	100	MINTS	100	100	100

A587057 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program konkurentnost i kohezija Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/14 i 23/15), Strategija e-Hrvatska 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587057	1.666.603	1.161.325	36.145	00	00	3,1

Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam je uspješno prijavljen na natječaj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (KK.02.2.1.01.0004). Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava čija ukupna vrijednost iznosi 5.276.218 EUR, a nakon produljenja trajanja razdoblja provedbe projekta planirani završetak projekta planiran je za veljaču 2023. godine. Nositelj projekta je Ministarstvo turizma i sporta, a partneri na projektu su Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Splitsko-dalmatinska županija (pravni slijednik od Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji). Projektne aktivnosti provode se kod nositelja i projektnih partnera sukladno projektnom planu provedbe pa će se osigurana sredstva trošiti sukladno ugovorenoj dinamici i provedenim postupcima javnih nabava. Osigurana sredstva u 2023. godini za završetak projekta iznose 36.145 EUR.

Izgradnjom pet javnih e-usluga (Središnji turistički registar, Upravni postupci kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata te izdavanja rješenja pružateljima usluga u turizmu, Neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma, Prijava i odjava gostiju, Pružanje turističkih informacija i promoviranje hrvatskog turizma), opremanjem službenika kao i povezivanjem postupaka više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav poboljšat će se komunikacija između građana i javne uprave u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana, smanjenje troškova pružanja javnih e-usluga te smanjenje pogrešaka u pružanju istih. Provedbom projekta povećat će se i transparentnost javne uprave u turizmu kroz pružanje ažurnih turističkih informacija prema građanima u sektoru turizma.

Ministarstvo turizma i sporta će kroz projekt implementirati tri javne e-usluge što podrazumijeva uspostavu središnjeg turističkog registra, e-uslugu registracije obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u turizmu te e-uslugu i sustav za dodjelu dostupnih potpora u području turizma. Time će se poboljšati komunikaciju između građana i javne uprave te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga prema građanima.

U nadležnosti Hrvatske turističke zajednice kao projektnog partnera je implementacija dvije javne e-usluge odnosno uspostava turističkog informacijskog portala koji će objedinjavati cjelokupnu hrvatsku turističku ponudu svih turističkih zajednica u jedan web portal s ciljem postizanja pozitivnog utjecaja na turizam u Republici Hrvatskoj te

nadogradnja već postojećeg i svjetski nagrađenog sustava za prijavu i odjavu gostiju (eVisitor) kako bi u potpunosti bio interoperabilan s novim sustavima i uslugama koji se razvijaju u okviru ovog projekta.

Troškovi u iznosu od 7.743 EUR odnose se na troškove za rad članova projektnog tima (plaće, službena putovanja i neizravni troškovi) dok se iznos od 28.402 EUR odnosi na indirektne troškove nastale kod uspostave e-usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uspostavljenih e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Uspostavljanje e-usluga sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020	Broj	2	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	5	0	0

A587058 PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2018.-2020.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587058	299.220	423.504	166.115	00	00	39,2

Imenovanjem Ministarstva turizma za koordinatora IV stupa EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućava dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. Ministarstvo turizma i sporta je projektni partner u Strateškom projektu "Facility Point" s ciljem olakšanja provedbe EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj i ispunjenja ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam", a u koordinaciji s osam zemalja Jadransko-jonske regije. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% od ukupnog iznosa namijenjenog za Ministarstvo turizma i sporta kao projektnog partnera. Predviđeno trajanje projekta je 31. kolovoza 2023. godine.

Iz projekta se sufinanciraju plaće 10 djelatnika Ministarstva turizma i sporta koji rade na provedbi projekta sukladno postotku radnog vremena na koje su angažirani za projektne aktivnosti u iznosu od 59.991 EUR.

Ukupni rashodi za službena putovanja iznose 9.689 EUR. Za naknade osobama izvan radnog odnosa, odnosno nacionalne članove EUSAIR upravljačke strukture, osigurano je 9.997 EUR, zatim, usluge stručnjaka za komunikaciju i izradu tematskih studija (stručnjaci ugovoreni putem međunarodnih natječaja odnosno javne nabave) u iznosu 54.018 EUR, te organizacija nekoliko događanja vezanih uz 4. stup Strategije EUSAIR kao i događanja za dionike na razini cijele Strategije odnosno svih stupova (financijski dijalog, info dan i sl.) i/ili događanja u organizaciji ostalih stupova EUSAIR-a na području RH ovisno o potrebi nacionalnog upravljačkog tima EUSAIR-a što uključuje troškove reprezentacije i najma dvorana u iznosu od 13.966 EUR.

Iz projekta će se financirati promotivni materijali i susreti s dionicima, novinarima, mladima radi promocije i vidljivosti kako samog projekta tako i važnosti suradnje u JJ makro-regiji. Sredstva su osigurana u iznosu od 18.454 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stručnih podloga	Izrada stručnih podloga za dostizanje ciljeva akcijskog plana	Broj	4	MINTS	3	0	0
Broj potpora razvoju projektnih prijedloga	Potpora razvoju projekata u skladu s ciljevima EUSAIR-a za prijavu na natječaje	Broj	5	MINTS	7	0	0
Ostvarena komunikacija s dionicima	Komuniciranje Strategije s dionicima kroz promotivne materijale i sastanke	Broj	5	MINTS	3	0	0

A587060 MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2019. godine, Odluka o izmjeni Odluke uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj od 10. lipnja 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587060	10.286	53.089	53.089	53.089	53.088	100,0

S aktivnost se provodi mjera za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj. Ovom mjerom se usmjerava interes za domaća putovanja prema hrvatskim destinacijama na kontinentu, toplicama, ruralnim prostorima, prirodnim i kulturnim atrakcijama, atrakcijama i sadržajima za avanture ali i primorskim destinacijama, posebno otocima tijekom cjelogodišnje turističke sezone; omogućava stvaranje kontinentalnog, ali i obalnog turističkog lanca vrijednosti sukladno karakteristikama i profilima naših tradicionalnih regija; potiče povezivanje poljoprivrede s potrebama i potencijalima turističkog tržišta te utječe na rast male poljoprivrede i ruralnog razvoja. Također provođenje ove mjere potaknuti će stvaranje kulture putovanja u vlastitoj zemlji, podizanje razine turističke aktivnosti, razvoj fizičkog i psihičkog zdravlja nacije i napose podizanje razine kulture nacije. Aktivnost provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s poslovnim bankama kao izdavateljima - „Hrvatske turističke kartice“, koje se prijave putem otvorenog Javnog poziva za pristup provedbi mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica	Broj izdanih Hrvatskih turističkih kartica od strane banaka partnera	Broj kartica	2500	MINTS	200000	400000	5000000

Broj pružatelja usluga koji odobravaju popuste na plaćanje Hrvatskom turističkom karticom	Broj pružatelja usluga koji odobravaju popuste na plaćanje Hrvatskom turističkom karticom – ugostiteljski objekti, smještajni objekti, turističke agencije, najam brodova	Broj pružatelja usluga	0	MINTS	300	500	800
---	---	------------------------	---	-------	-----	-----	-----

A587061 ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021.-2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A587061	447.614	00	570.708	305.262	504.347	0,0

Sredstva osigurana na aktivnosti su za poticanje razvoja održivog, otpornog, cjelogodišnjeg i regionalno uravnoteženog turizma. Analizom razvojnih potreba i potencijala utvrđeni su strateški ciljevi razvoja održivog turizma, između ostalog i Strateški cilj 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam s naglaskom na ulaganja u razvoj raznovrsne i kvalitetne turističke ponude tijekom cijele godine te razvoj proizvoda za koje postoji interes i utvrđena je nedostatna ponuda na turistički slabije razvijenim područjima i kontinentalnoj Hrvatskoj. Također, ulaganja se planiraju i u turističke proizvode koji mogu smanjiti pritisak gostiju na destinaciju u jadranskoj Hrvatskoj.

Sredstva su osigurana za sufinanciranje projekata koje će provoditi jedinice lokalne i regionalne samouprave te nevladine organizacije/udruge. Sredstva će se dodjeljivati putem javnog poziva ili na drugi odgovarajući način.

Prikaz izračuna:

Osigurana sredstva će se utrošiti na sljedeće tri grupe ulaganja:

- sufinanciranje projekata s ciljem razvoja planinarske infrastrukture u ukupnom iznosu od 451.250 EUR, očekivani broj sufinanciranih projekata: 10 x procijenjena vrijednost projekta 45.125 EUR
- ulaganje u turističku infrastrukturu s ciljem aktivnog turizma, očekivana dva potpisana ugovora za vanjske stručne usluge u ukupnoj vrijednosti od 119.458 EUR: ugovor za financiranje vanjskih stručnih usluga za razvoj aplikacije u iznosu od 59.729 EUR, ugovor za financiranje vanjskih stručnih usluga (usluge evaluatora) u iznosu od 59.729 EUR

Sredstva za 2024. i 2025. godinu su osigurana za poticanje održivog i regionalnog uravnoteženog turizma te ulaganje u turističke proizvode. Sredstva će se dodjeljivati putem javnog poziva ili na drugi odgovarajući način.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj ugovora	Broj ugovora za sufinanciranje projekata za razvoj turističke infrastrukture u funkciji razvoja posebnih oblika turizma	Broj	0	MINTS	10	15	15
Broj ugovora	Broj ugovora vanjskih stručnih usluga za razvoj aplikacije	Broj	0	MINTS	1	1	1
Broj ugovora vanjskih stručnih usluga	Broj ugovora vanjskih stručnih usluga	Broj	0	MINTS	1	1	1

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000; Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/2019, 63/21, 13/22)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761016	5.299.073	6.393.357	6.787.259	6.811.442	6.835.746	106,2

1. Od ukupno 264 sistematiziranih radnih mjesta, popunjeno je trenutno 204 radna mjesta. Osigurana sredstva za rashode za zaposlene, 204 zaposlenika i nove službenike koji će se zaposliti putem premještaja, iznose 4.639.990 EUR.

Izračun za 2023., 2024., 2025. godinu:

3111 – 320.746,75 X 12 = 3.848.961

3113 - 3.981,66 X 12 = 47.780

3114 - 2.212,08 X 12 = 26.545

3132 – 49.771,08 X 12 = 597.253

3121 – ostali rashodi = 119.451

UKUPNO

4.639.990

2. Sredstva za materijalne rashode su osigurana u iznosu od 1.680.381 EUR, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja.
3. Sredstva za financijski rashode su osigurana u iznosu od 41.277 EUR, za troškove sudskih postupaka, kamate, usluge platnog prometa.
4. Sredstva za rashode za naknade građanima i kućanstvima su osigurana u iznosu 11.945 EUR za školarine djelatnika.
5. Sredstva za ostale rashode za ugovorene i ostale kazne su osigurana u iznosu od 14.201 EUR
6. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su osigurana u iznosu od 48.709. EUR, a uključuju uredsku opremu, namještaj i dr.

A761038 KATEGORIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15,121/16,121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16, 68/19 i 120/19), Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/10), Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN: 120/19)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761038	32.228	66.361	66.361	66.361	66.361	100,0

Kategorizacija provodi prvostupanjski upravni postupak razvrstavanja, kategorizacije i rekategorizacije ugostiteljskih objekata iz skupina Hoteli i Kampovi, postupak dodjele posebne oznake i oznake kvalitete objekata, razvrstavanja i kategorizacije Marina te konzultativne očevidne na objektima koji su u izgradnji ili adaptaciji.

Kategorizacija je u proteklom razdoblju provela 228 postupaka i to: 77 postupka kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina Hoteli, Kampovi i Marina, 132 postupka rekategorizacije ugostiteljskih objekata iz skupina Hoteli i Kampovi te 19 konzultativnih očevida.

Od 2023. do 2025. godine se očekuje rast broja postupaka zbog oporavka turističkog sektora, kao i stvaranja uvjeta za transformaciju smještaja u domaćinstvu u hotelski smještaj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Broj očevida	Provedeni postupci očevida na terenu kategorizacije, rekategorizacije objekata i očevida.	Broj kategoriziranih objekata	1214	MINTS	1550	1600	1650
--------------	---	-------------------------------	------	-------	------	------	------

A761044 FOND ZA TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A761044	601.616	2.667.728	2.667.728	2.667.728	2.667.728	100,0

Sredstva Fonda za turizam koriste se za ulaganja u razvoj turističke infrastrukture s ciljem razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Sredstva se putem javnog poziva odobravaju jedinicama lokalne samouprave, jedinicama područne (regionalne) samouprave i javnim ustanovama.

Osigurana sredstva na aktivnosti Fonda koristit će se za sufinanciranje projekata uređenja plaža/kupališta te financiranje projekata uređenja kamp odmorišta.

Prikaz izračuna planiranog izvršenja:

- 1) Sufinanciranje projekata uređenja plaža/kupališta: 92.905,94 EUR očekivano sufinanciranje za 19 projekata = 1.765.213 EUR
- 2) Sufinanciranje projekata uređenja kamp odmorišta: 53.089,11 EUR očekivano sufinanciranje za 17 projekata = 902.515 EUR

Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu promijenio je način na koji je regulirano korištenje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno navedenom Zakonu donijet će se Uredba koja će regulirati cijenu zakupa. Obzirom da su sredstva Fonda namjenska i da su prihodi isključivo iz naknade za korištenje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a da je trenutno poznat jedino udio Fonda u raspodjeli naknade (40%) ali ne i visina naknade, nije moguće preciznije planirati raspoloživa sredstva na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj potpisanih ugovora	Broj potpisanih ugovora s korisnicima javnog sektora za razvoj javne turističke infrastrukture	Broj	0	MINTS	36	40	40

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15 (Članak 2);, Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa unaprjeđenja

sigurnosti turista i građana, te aktivnosti zaštite i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024, Zakon o policiji NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima NN 76/09, 92/14, Sporazum o sufinanciranju projekta „Sigurna turistička sezona“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A819027	431.349	431.349	431.349	431.349	431.349	100,0

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i sporta sufinancira aktivnosti HGSS-a usmjerene na obuku voditelja pustolovnog turizma, spasioca na brzim vodama, prevencije nesreća spašavanja turista u teže dostupnim područjima (kartografija, izrada i održavanje heliodroma na nepristupačnim područjima i otocima i sl.). te aktivnosti pripreme projekta „Program unapređenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“.

Ukupno osigurana sredstva za preveniranje nesreća i spašavanje za HGSS: 199.804 EUR

Sredstva pokrivaju troškove helikopterskog dežurstva, uspostave web aplikacije Geoportala, osposobljavanje i usavršavanje članova HGSS-a, administrativne, logističke i troškove opreme.

Ukupno osigurana sredstva - MUP: 33.181 EUR

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma i sporta sufinancira aktivnosti povećanja sigurnosnog aspekta stranih turista za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, a ostvarivat će se sudjelovanjem policijskih službenika drugih država u Republici Hrvatskoj. Projekt provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova temeljem Sporazuma o suradnji.

Sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima

Ministarstvo sufinancira i troškove osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći (turističke ambulante) u destinacijama koje bilježe znatni porast broja turista, a ne raspolažu jačim medicinskim ustanovama za kvalitetno pružanje medicinskih usluga turistima.

Sredstva se dodjeljuju županijama s najvećim udjelom broja turista u ukupnom broju turista tijekom četiri vršna mjeseca (lipanj-rujan) u prethodnoj godini u okviru osiguranih sredstava. Izračun se radi na temelju prosječnih troškova/potreba (do sada dostavljenih Ministarstvu koji pokrivaju troškove plaće 1 liječnika, 1 medicinske sestre/tehničara, lijekova i sanitetskog materijala u razdoblju lipanj/rujan =troškovi jednog tima).

Osigurana sredstva u proračunu: 199.084 EUR

Prosječni trošak tima 4.977,10 EUR x prosječni broj timova 40 = 199.084 EUR

Izračuni vrijede za 2023., 2024. i 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudionika programa obuke HGSS-a	Broj novih spasioca, voditelja pustolovnog turizma i dr. sudionika programa obuke HGSS-a usmjerenih na povećanje uvjeta sigurnog boravka turista	Broj	280	MINTS	500	500	500
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	0	MINTS	80	80	80

A916035 RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916035	22.389	511.044	48.701.202	107.954.310	120.254.199	9529,7

U okviru provedbe reforme C1.6. R1 Povećanje otpornosti i konkurentnosti turističkog gospodarstva, trošak usluga vanjskih stručnjaka koji će izrađivati znanstvene podloge za kreiranje politika održivog razvoja turizma te izrađivati satelitski račun održivog turizma (nacionalnih/regionalnih/destinacijskih i studije izvodljivosti) u 2023. iznosi 796.337 EUR.

U okviru investicije C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti za provedbu poziva P1 - Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje javne infrastrukture s ciljem razvoja posebnih oblika turizma za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 14.250.470 EUR, a za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 49.372.885 EUR za svaku godinu pojedinačno.

U okviru investicije C1.6. R1-I2 Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma za provedbu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju, za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetničke pothvate u turizmu i ugostiteljstvu i za poticanje aktivnosti umrežavanja u industrijske klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva, osiguran je iznos za provedbu projekta u 2023. godini od 31.886.677 EUR, 57.203.530 EUR u 2024. godini, te 66.377.331 EUR u 2025. godini.

Za provedbu investicije C1.6. R1-I3 Unaprjeđenje turističkog eko sustava i jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam za izradu obrazovnih programa i provedbu edukacija osigurana sredstva u 2023. godini iznose 518.150 EUR, u 2024. godini iznose 372.685 EUR i u 2025. godini 372.686 EUR.

Investicija C2.3.R3-I16 - Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini

Kroz projekt unaprjeđenja i nadogradnje Informacijskog sustava u sportu primarno bi se omogućio pristup sustavu, ažuriranje podataka i usklađivanje procedura na lokalnoj i regionalnoj razini te pojednostavljenje postupanja i transparentnosti. Stvorili bi se preduvjeti za uvođenje elektroničkih procedura koje bi bile prilagođene potrebama poslovanja pravnih osoba iz sustava sporta i ostalih dionika u sustavu sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te građana. Navedeni prijedlog investicije usklađen je s Nacionalnim programom športa 2019.-2026. koji utvrđuje potrebu daljnjeg razvoja Informacijskog sustava u sportu.

Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini kroz uspostavu novih aplikativnih modula te omogućavanje direktnog pristupa osnovnim registrima i evidencijama Informacijskog sustava u sportu prije svega je namijenjena tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave, pravnim osobama iz sustava sporta te građanima (sportašima i rekreativcima).

U okviru predmetne investicije planirane su sljedeće aktivnosti: za 2023. godinu osigurana su sredstva za uspostavu modula za omogućavanje sportskim klubovima izravnog pristupa osnovnim registrima i evidencijama Informacijskog sustava u sportu u iznosu 325.503 EUR dok su sredstva za intelektualne i osobne usluge osigurana u iznosu 16.240 EUR, za 2024. godinu uspostava aplikativnog modula za praćenje financiranja javnih potreba u sportu jedinica lokalne i regionalne uprave u iznosu 358.352 EUR, a za intelektualne i za osobne usluge osigurana sredstva su u iznosu 41.642 EUR i za 2025. godinu uspostava modula za prikupljanje podataka o sportu i zdravstveno usmjerenom tjelesnom vježbanju u iznosu 343.421 EUR, intelektualne i osobne usluge 29.167 EUR.

Investicija C2.3.R3-I15 Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti

Ministarstvo turizma i sporta nositelj je projekta Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti (C2.3.R3-I15) koji se financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a čija ukupna vrijednost iznosi 5.308.785 EUR. Planirani završetak projekta planiran je za kraj 2025. godine.

Projektne aktivnosti provodit će se u okviru pet aktivnosti sukladno projektnom planu provedbe te će se planirana sredstva trošiti prema ugovorenoj dinamici i provedenim postupcima javnih nabava. U okviru predmetne investicije osigurana su sredstva za ugovaranje vanjskih usluga izrade poslovne analize, pripreme tehničkih specifikacija i tehnički nadzor isporuka tijekom projekta, razvoja i implementacije aplikativnih rješenja, administracije i upravljanja projektom, edukacije korisnika te vidljivosti projekta.

Osigurana sredstava u okviru ove investicije utrošit će se kroz razdoblje od 2023. do 2025. godine. Iznos od 907.824 EUR osiguran je za 2023. godinu, pri čemu je 79.634 EUR osigurano za usluge promidžbe i vidljivosti te 828.191 EUR za intelektualne usluge. Iznos od 605.216 EUR predviđen je za 2024. godinu, od čega 56.274 EUR za usluge promidžbe i vidljivosti projekta, 191.120 EUR za intelektualne usluge vanjskih pružatelja usluga na projektu te 357.821 EUR za ulaganje u razvoj računalnih programa. Najveći iznos od 3.758.709 EUR osiguran je u 2025. godini, ujedno i zadnjoj godini provedbe investicije, kada se očekuje glavnina isporuka aplikativnih rješenja, gdje je 179.441 EUR osigurano za usluge promidžbe i vidljivosti, 228.283 EUR za intelektualne usluge vanjskih pružatelja usluga, 130.559 EUR za dodatne licence te 3.220.426 EUR za razvoj računalnih programa.

Ovom investicijom ojačat će se kapaciteti sektora turizma kroz digitalnu tranziciju sustava turističkih zajednica, Ministarstva turizma i sporta te drugih dionika s ciljem povećanja efikasnosti i otpornosti. Proces digitalizacije će turističkom gospodarstvu omogućiti brzi odgovor na promjenjivu potražnju kupaca i pružiti odgovarajuće analitičke alate za predviđanje, planiranje i upravljanje turističkim tokovima. Digitalnom tranzicijom hrvatskog turizma osigurat će se novi načini upravljanja putovanjima, nove mogućnosti u promociji turističkih proizvoda, kao i učinkovitija uporaba oskudnih resursa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj izrađenih zakonodavnih akata (kumulativ)	Broj izrađenih zakonodavnih akata namijenjenih razvoju održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	0	MINTS	0	1	1
Broj objavljenih javnih poziva (kumulativ)	Broj objavljenih javnih poziva usmjerenih na razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma	Broj	0	MINTS	0	0	4
Broj izrađenih obrazovnih programa (kumulativ)	Broj izrađenih obrazovnih programa u svrhu jačanja kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam	Broj	0	MINTS	0	0	10
Broj usvojenih strateških dokumenata (kumulativ)	Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. i Akcijski plan te Strateška procjena utjecaja na okoliš	Broj	0	MINTS	4	4	4

A916036 PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 85/20); Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021); Program Vlade RH 2020-2024. Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021.-2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916036	33.970	577.344	165.904	165.904	165.904	28,7

Sredstva su osigurana za razvoj turističkih proizvoda dodane vrijednosti s ciljem razvoja održivih turističkih regija, ravnomjerniji turistički razvoj te razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima uz produljenje sezone i pomak turističkim proizvodima više dodane vrijednosti na temelju kvalitetnih sadržaja i održivog razvoja u različitim nišama posebnih oblika turizma.

Za realizaciju plana potrebno je provesti određene aktivnosti i radnje te osigurati preduvjete za jasnije identificiranje postojećeg stanja i definiranje politika i smjerova budućeg razvoja posebnih oblika turizma kroz projekate za pripremu i organizaciju radionica, pristupu bazama podataka, istraživanje, izrade komunikacijskih koncepata i sadržaja, pristup bazama podataka i pristup statističkim bazama i ostalih aktivnosti neophodnih za razvoj posebnih oblika turizma.

Analizom razvojnih potreba i potencijala utvrđeni su strateški ciljevi razvoja održivog turizma, između ostaloga i Strateški cilj 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam, s naglaskom na ulaganja u razvoj raznovrsne i kvalitetne turističke ponude tijekom cijele godine te razvoj proizvoda za koje postoji interes i utvrđena je nedostatna ponuda na turistički slabije razvijenim područjima i kontinentalnoj Hrvatskoj.

Osigurana sredstva u okviru aktivnosti namijenjena su za istraživanja, pristup statističkim bazama, izradu sekundarnih istraživanja za izradu sustava Satelitskih računa održivog turizma, aktivnosti za okolišnu i klimatsku održivost turizma te ostale aktivnosti potrebne za održivi razvoj i razvoj posebnih oblika turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stručnih podloga	Broj izrađenih dokumenata	Broj	0	MINTS	2	1	1
Broj radionica	Broj održanih radionica o utjecaju, rizicima i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama	Broj	3	MINTS	5	5	5
Broj radionica	Broj održanih radionica sa ciljem smanjenja plastike u turizmu	Broj	0	MINTS	1	0	0

A916038 PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade RH o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (NN 10/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916038	00	13.272	13.272	13.272	13.272	100,0

Unutar Mjere Podizanje konkurentnosti turističkoga gospodarstva iz Provedbenog programa MINTS-a 2021.-2024.g., planirano je nadoknađivanje manjka likvidnosti poduzetnicima sektora turizma i sporta kroz omogućavanje pristupa financijskim sredstvima, radi osiguranja opstanka, očuvanja zaposlenosti te stvaranja preduvjeta za oporavak nakon krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. U tom smislu je Ministarstvo turizma u suradnji s HAMAG BICRO i HBOR-om pokrenulo aktivnost jamstvene pričuve s koje će se osigurati potrebna sredstva za slučaj protesta jamstva, odnosno u slučaju da korisnici kredita ne izvršavaju sve obveze s datumom dospijeca.

U tijeku 2021. godine, prema završenom Javnom pozivu, izdano je 186 jamstava poduzetnicima te se u proračunu planiraju sredstva za potrebe aktivacije tih jamstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj isplaćenih jamstava	Broj isplaćenih jamstava za korisnike kredita koji ne mogu izvršavati obveze	Broj jamstava	0	MINTS	0	0	0

A916042 UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine, Uredba o sustavu upravljanja OP ULJP 2021.-2027

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916042	00	00	00	690.953	6.724.133	0,0

Ministarstvo turizma i sporta će u okviru SUK-a za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. nastaviti obnašati ulogu Posredničkog tijela razine 1 što je potvrđeno Uredbom o sustavu upravljanja OP ULJP 2021.-2027. Za pozive koji će se financirati u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 30.000.000 EUR. U projekcijama za 2024. godinu osigurana su sredstva potrebna za provedbu tehničke pomoći, odnosno za administrativne preduvjete za provedbu poziva u iznosu od 690.950 EUR. U projekcijama za 2025. godinu osiguran je iznos od 6.724.143 EUR, od čega se 724.133 EUR planira za provedbu tehničke pomoći, dok se preostali iznos od 6.000.010 EUR odnosi na isplatu predujma za pozive unutar ove financijske perspektive.

K761007 PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Program Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. -2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761007	35.072	161.217	331.807	331.807	331.807	205,8

Na ovoj aktivnosti planirane su potporne aktivnosti koje će biti namijenjene Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine te Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine te na koncu Akcijskog plana. U okviru izrade strateških dokumenata razvoja održivog turizma, Ministarstvo turizma i sporta planira, sukladno članku 63. Zakona o zaštiti okoliša (NN 118/18), izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš u 2022. godini, a čije će plaćanje završnih faza biti u 2023. godini. Na ovoj aktivnosti planirane su intelektualne usluge nužne za provedbu poziva koji se financiraju iz NPOO-a, i to u iznosu od 309.770 EUR u 2023. godini. Isti iznos planiran je u 2024. te 2025. godini. Za promidžbu i vidljivost u svakoj je godini osigurano 8.764 EUR, dok je za reprezentaciju u svakoj godini osigurano 13.272 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih akata strateškog planiranja	Broj izrađenih akata strateškog planiranja propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske	Broj	0	MINTS	3	3	3
Broj provedenih procesa podrške (kumulativ)	Broj provedenih procesa podrške implementaciji razvojnih programa	Postotak	2	MINTS	3	4	5

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761017	15.975	119.650	204.393	138.032	138.032	170,8

Sredstva su namijenjena za održavanje i obnovu voznog parka. Osigurana sredstva obuhvaćaju troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, leasing vozila, auto gume.

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta NN 97/2000

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K761018	255.917	424.846	528.237	470.930	485.765	124,3

Sredstva na ovoj aktivnosti su namijenjena za licence, komunikacijsku opremu, računalnu opremu, računalne usluge.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3209	6.372.217	6.121.392	5.856.395	5.856.395	5.856.395	95,7

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista prema podacima e-vizitor	Broj dolazaka stranih turista	15.683.404 (86% rezultata 2019.)	e-vizitor	12.787.016	17.467.692	19.624.952

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Strategija razvoja turizma RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

A587001	6.055.312	6.065.432	5.839.804	5.839.804	5.839.804	96,3
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma glavni se ciljevi mogu definirati kao jačanje snage nacionalnog turističkog brenda Hrvatske, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i post sezone, povećanje prosječne dnevne potrošnje turista i snažnija podrška "turističkoj industriji". Ministarstvo turizma i sporta će poticati ostvarenje navedenih marketinških ciljeva radi ostvarenja svog specifičnog strateškog cilja - afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitiju promociju.

Sve definirane aktivnosti se provode preko Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica svake godine sklapaju ugovor o sufinanciranju turističke promidžbe RH, a kojim se definira dinamika isplate sredstava prema HTZ-u i namjena predmetnih sredstava, a sve sukladno Godišnjem programu rada i financijskom planu HTZ-a.

HTZ kao nacionalna turistička organizacija će u narednim godinama, značajno pojačati marketinške i PR aktivnosti kako bi kompenzirala pad istih na razini sustava, te osim intenzivnijih kampanja usmjerenih generalnoj promociji, dodatno ojačati kampanje i aktivnosti u domeni udruženog oglašavanja i strateških projekata u kojima će regionalne i lokalne turističke zajednice moći participirati sa znatno manjim sredstvima, nego što je to slučaj u ranijim godinama. Nadalje, u periodu 2022. do 2024. godine planira se dobivenim sredstvima iz Državnog proračuna financirati i sljedeće aktivnosti:

1. Marketinške i PR aktivnosti - sve vrste oglašavanja, uključujući udruženo oglašavanje, strateške marketinške projekte, PR aktivnosti, društvene mreže,
2. Kreiranje i/ili otkup informativnog i promotivnog sadržaja svih vrsta (uključujući autorska djela te prijevode sadržaja) za kampanje, društvene mreže, internetske stranice i druge komunikacijske kanale,
3. Izrada strateških dokumenata (strategija razvoja turizma i strateški marketinški plan za naredno razdoblje) i tržišnih analiza,
4. Posebni projekti koji imaju za cilj poticanje domaće potrošnje,
5. Posebni projekti u svrhu promocije i jačanje snage brenda Hrvatske na međunarodnom tržištu (promocija kroz međunarodna događanja)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista prema podacima-e-vizitor	Broj dolazaka turista	17.980.479 (87% rezultata 2019.)	e-vizitor	19.786.039	20.775.341	22.229.615

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 13. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave; članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K819038	4.793	16.590	16.591	16.591	16.591	100,0

Člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma direktorima turističkog ureda i radnicima na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističkih zajednica uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice.

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica. Prihod je izvor 43 i prikuplja se od uplata za polaganje ispita za djelatnike turističkih zajednica.

Izračun:

114 (broj prijava) x 145 EUR (cijena ispita) = 16.590 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih stručnih ispita	Broj kandidata koji su pristupili polaganju stručnog ispita	Broj provedenih stručnih ispita	100	MINTS	150	200	250

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3920	49.384.850	63.085.206	69.706.744	82.023.941	80.028.427	110,5

Cilj 1. Transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Održanje broja osvojenih medalja sportaša u seniorskoj konkurenciji na velikim međunarodnim natjecanjima	Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem športom ostvarivanjem javnih potreba u športu, potporom školskom i studentskom športu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Broj (godišnje)	100 (zbog pandemije uzrokovane koronavirusom veliki broj planiranih međunarodnih natjecanja je odgođeno za 2021. pa je broj nerealan)	HOO, HPO, HSSG	380	380	380
--	--	-----------------	---	----------------	-----	-----	-----

A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-08-39. iz 2007. te Ugovor između grada Varaždina i T.P.N DRAVA d.o.o. Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. te Ugovor između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga. Članak 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916001	5.831.750	6.334.041	6.636.140	6.636.140	6.636.140	104,8

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2009. godine, građene su sportske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju gradovi Zagreb i Varaždin te Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%. Na aktivnosti su osigurana sredstva za zakupninu/najamninu koja sadržava osnovnu zakupninu s indeksacijom i operativne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze sukladno potpisanim Sporazumima	Postotak	100	MINTS	100	100	100

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75.st. 11 Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, posebni cilj 1.2. Jasno definirati namjenu sredstava za javne potrebe u športu, način dodjele te kontrolu trošenja sredstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A916002	29.165.086	40.338.614	41.692.420	43.275.545	44.830.944	103,4
---------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Osigurana sredstva na aktivnosti su za troškove sufinanciranja Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode krovna sportska udruženja: Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG), Hrvatski akademski sportski savez (HASS) i Hrvatski školski sportski savez (HŠSS). Navedena krovna sportska udruženja sufinanciraju se iz izvora 11 i 41.

Definicija, područje rada i obaveze krovnih sportskih udruženja propisani su Zakonom o sportu, u člancima od 49. do 57. Krovna sportska udruženja predstavljaju osnovnu strukturu zaduženu za provedbu Nacionalnog programa sporta 2019. – 2026. Sredstva za javne potrebe u sportu osiguravaju se iz prihoda od igara na sreću i općih prihoda i primitaka Državnog proračuna Republike Hrvatske i raspoređuju se korisnicima temeljem Programa javnih potreba u sportu državne razine i financijskih planova koje dostavljaju prethodno navedena krovna sportska udruženja te sukladno Odluci člnika tijela nadležnog za sport nakon donošenja državnog proračuna. Krovna sportska udruženja (HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS) usklađuju, potiču, skrbe o aktivnostima sportskih saveza, sportašima s invaliditetom i gluhim sportašima te skrbe o razvoju i promicanju sporta na državnoj razini uz poticanje, organizaciju i usklađivanje sporta na razini županija, gradova i općina. Krovna sportskih udruženja okuplja više od 130 sportskih saveza, više od 40 županijskih sportskih zajednica, 34 ustanove i udruge od interesa za promociju i razvoj sporta, 21 visokoškolskih ustanova, 21 županijsko školsko sportsko društvo te više od 1200 školskih sportskih društava. Iznos sredstava za javne potrebe u sportu državne razine koje provode krovna sportska udruženja raspoređuje se po korisnicima sukladno vrednovanju dostavljenih Programa javnih potreba u sportu i financijskih planova korisnika od stručnih službi Uprave za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša olimpijaca	Broj	3748	HOO	3750	3800	3850
Broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Broj	92	HPO	94	100	110
Broj kategoriziranih gluhih sportaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	43	HSSG	47	50	55
Povećanje postotka uključenih učenika u školski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog sporta	Postotak	20,1	HŠSS	20,5	21	21,5
Povećanje postotka uključenih studenata u akademski sport	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav akademskog sporta	Postotak	12,10	HASS	12,15	12,20	12,25

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportske postignuća, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3. – Unaprijediti skrb o športašima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916003	1.698.471	2.224.899	464.530	1.327.228	1.592.674	20,9

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim sportskim osobama za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Sukladno kalendaru natjecanja i projekcijama osvajanja medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih, svjetskim i europskim prvenstvima izračunavaju se sredstva koja se osiguravaju na godišnjoj razini.

Olimpijske i paraolimpijske igre održavaju se iste godine, svake četiri godine, odnosno olimpijske igre gluhih godinu dana kasnije. Svjetska i europska prvenstva održavaju se sukladno kalendaru natjecanja za svaki pojedini sport za svaku pojedinu godinu. Na temelju projekcije natjecanja i osvajača medalja od strane nacionalnih sportskih saveza, osiguravaju se sredstva za svaku pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska sportska postignuća	Broj	33	MINTS	36	38	36

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu

Nacionalni program športa 2019.-2026., Posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta, Mjera 6.3.3. Potaknuti veće apliciranje za sredstva iz EU fondova i Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području sporta

Treći Plan rada Europske unije u području sporta (2017. – 2020.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, trening, mlade i sport (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916004	20.440	86.270	115.469	115.469	115.468	133,8

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području sporta (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata. Također, kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti vezane uz sudjelovanje u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport te rad u Radnoj skupini Vijeća EU za sport.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo turizma i sporta organizira besplatne stručne radionice za potencijalne prijavitelje programa Erasmus+:Sport. Cilj stručnih radionica je priprema kvalitetnih projekata te povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+:Sport. S obzirom na preporuke Europske komisije o održavanju konferencija i radionica u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali s mogućnostima koje nudi ovaj program Ministarstvo turizma i sporta nastavit će s organizacijom stručnih radionica i INFO dana.

Ministarstvo turizma i sporta, između ostalog, iz ove aktivnosti financira troškove kampanje vezano uz ravnopravnost žena u sportu, borbi protiv seksualnog uznemiravanja djece u sportu, poticanje jednakog pristupa sportu za sve, promicanju volonterskih aktivnosti u sportu, kao i socijalnog uključivanja, jednakih mogućnosti i osviještenosti o važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus+:Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	4	MINTS	5	5	Povećanje broja info dana, radionica, okruglih stolova
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	58	MINTS	65	65	Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus + Sport

A916005 DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 81.a, Zakona o sportu. Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 3 – Unaprijediti skrb o športašima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916005	2.362.379	2.475.944	3.981.684	3.975.711	2.919.902	160,8

Kroz ovu aktivnost se isplaćuju trajne mjesečne novčane naknade osvajačima medalja na olimpijskim igrama (OI), paraolimpijskim igrama (POI), olimpijskim igrama gluhih (OIG) i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama (SP). Sportaš koji je osvojio zlatnu medalju na OI, POI i OIG ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu od 100% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku, sportaš koji je osvojio srebrnu medalju na OI, POI i OIG ili zlatnu medalju na SP ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu od 80% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku, sportaš koji je osvojio brončanu medalju na OI, POI i OIG ili srebrnu medalju na SP ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu od 60% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku, sportaš koji je osvojio brončanu medalju na SP ostvaruje pravo na trajnu novčanu naknadu od 40% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku.

U 2021. godini pravo na trajne novčane mjesečne naknade ostvarivalo je 217 sportašica i sportaša. Za osvojene zlatne medalje na OI, POI i OIG pravo na trajnu mjesečnu novčanu naknadu ostvaruje 95 korisnika, za osvojene srebrne medalje na OI, POI i OIG 43 korisnika i zlatne medalje na SP 6 korisnika, za osvojene brončane medalje na OI, POI i OIG 33 korisnika i srebrne medalje na SP 8 korisnika te za osvojene brončane medalje na SP 32 korisnika.

Trenutni broj sportaša koji ostvaruju pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu u 2022. godini, u iznosima koji ovise o vrsti medalje, jest 221.

Sukladno Nacrtu prijedloga Zakona o sportu, čije je stupanje na snagu planirano od 1. siječnja 2023. godine, propisano je ostvarenje prava na trajnu mjesečnu novčanu naknadu za izbornike u ekipnim sportovima i trenere u individualnim sportovima koji su zaslužni za osvajanje medalje odnosno prvog, drugog ili trećeg mjesta sportaša ili ekipe na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama ili olimpijskim igrama gluhih, kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske. Trenutačni broj trenera u ovoj skupini je 49.

Nadalje, po uzoru na prava koja već imaju sportaši osvajači medalja na svjetskim prvenstvima, izjednačit će se prava parasportašima i gluhim sportašima za osvojene medalje na svjetskim prvenstvima. Trenutačni broj parasportaša i gluhih sportaša koji imaju osvojene medalje na svjetskim prvenstvima je 7.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se sportašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	217	MINTS	280	280	280

A916006 POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakon o sportu (NN, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A916006	2.134.549	2.145.046	2.186.041	2.217.738	2.249.141	101,9
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Već dugi niz godina provodi se Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja. Sufinanciranjem sportskih programa putem navedenog Natječaja, a u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina, omogućava se što većem broju korisnika bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom. Kroz izvaninstitucionalnu potporu, razvit će se i provesti učinkovite i održive aktivnosti u skladu s mjerama iz Nacionalnog programa športa za razdoblje 2019.-2026. koje će pridonijeti razvoju sporta. Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje sportom, kontinuiranim osiguravanjem sredstava za sufinanciranje sportsko-rekreativnih aktivnosti, cilj provedbe natječaja je održanje/povećanje broja sufinanciranih programa, a samim tim i broj uključenih korisnika koji se svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću na čitavom području Republike Hrvatske. U razdoblju od 2016. do 2022. godine sufinancirane su 574 sportske udruge, a u sportske programe bilo je uključeno više od 280.000 korisnika te su utrošena financijska sredstva u iznosu od 6 mln EUR.

Sukladno osiguranim sredstvima na aktivnosti sufinancirati će se do 220 sportskih udruga kroz tri programska područja. Najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje je 1.327 EUR dok je najveći 26.544 EUR. Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, na sljedeći način: 16 (broj ocjenjivača programa) x 633 EUR neto po ocjenjivaču programa, što iznosi bruto 10.617 EUR.

S obzirom da su u Državnom proračunu na aktivnosti osigurana sredstva od općih prihoda i primitaka (izvor 11) i od prihoda igara na sreću (izvor 41) osiguran iznos sredstava te broj sufinanciranih sportskih programa može biti izmijenjen ovisno o prihodu igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih programa	Poticanje bavljenja amaterskim športom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem	Broj	100	MINTS	220	222	181

A916007 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 79., 80. i 81. Zakona o sportu. Pravilnik o Državnoj nagradi za sport "Franjo Bučar"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916007	58.932	68.750	76.847	73.927	73.927	111,8

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju sporta i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za sportska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju sporta u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku o dodjeli državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se dodjeljuje najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

Iz sredstava Državnoga proračuna isplaćuje se dvanaest (12) godišnjih nagrada i tri (3) nagrade za životno djelo, na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

Osigurana sredstva za 2023. godinu su za troškove: državne nagrade za sport Franjo Bučar u iznosu od 51.762 EUR, naknade za rad članova Odbora Državne nagrade sporta »Franjo Bučar« u iznosu od 2.920 EUR, izrada diploma, medalja, plaketa i godišnjih publikacija dobitnika u iznosu od 15.131 EUR, ostali rashodi u iznosu od 4.380 EUR i tekuće donacije u novcu u iznosu od 2.654 EUR.

Osigurana sredstva za 2024. i 2025. godinu su za troškove: državne nagrade za sport Franjo Bučar u iznosu od 51.762 EUR, naknade za rad članova Odbora Državne nagrade sporta »Franjo Bučar« u iznosu od 2.920 EUR, izrada diploma, medalja, plaketa i godišnjih publikacija dobitnika u iznosu od 12.211 EUR, ostali rashodi u iznosu od 4.380 EUR i tekuće donacije u novcu u iznosu od 2.654 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih nagrada	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj članova Odbora Državne nagrade sporta »Franjo Bučar« kojima se dodjeljuju naknade	Članovi Odbora Državne nagrade sporta »Franjo Bučar« koji biraju osvajače nagrade »Franjo Bučar«	Broj	9	MINTS	9	9	9
Broj izrađenih diploma	Diplome za osvojenu Državnu nagradu »Franjo Bučar«	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj izrađenih medalja	Medalje za osvojenu Državnu nagradu »Franjo Bučar«	Broj	15	MINTS	15	15	15
Broj izrađenih publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«	Publikacija o dobitnicima Državne nagrade za sport »Franjo Bučar«	Broj	200	MINTS	200	200	200

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama

Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

Nacionalni program športa 2019-2026, Poseban cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, Mjera 6.1.4. Prevenirati sukobe na sportskim borilištima i poticati kulturu nenasilja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916008	00	37.063	50.336	28.529	28.529	135,8

Već dugi niz godina provodimo niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koje su prilagođene različitoj dobi učenika i odnose se na prevenciju svih neprihvatljivih oblika ponašanja u sportu.

U 2022. godini provedene su aktivnosti (edukativne radionice i edukativne kampanje) vezane uz prevenciju koje za cilj imaju promovirati važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima u svakodnevnom životu te prevenciju nasilja sportom u školama uz pozitivno navijanje bez agresije i nasilja. Na taj način uz edukativne poruke upoznajemo ih s vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnost odnosno Fair Play-u.

Nastavno na navedene ciljeve, i u 2023. godini, nastavit će se s kampanjom i edukativnim radionicama te na taj način utjecati na svijest djece i mladih o vrijednostima i potrebi kulturnog i fer navijanja bez agresivnosti u sportu, ali i u svakodnevi.

Sredstva su osigurana za kampanje i edukativne radionice u županijskim sportskim zajednicama.

Omjer navedenih troškova za kampanju i edukativne radionice može se mijenjati ovisno o području provedbe edukativnih radionica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sudionika uključenih u provedbi kampanje i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju nasilja	Provođenje modela trajnog učenja o sigurnosti, jednakosti i toleranciji (prevencija nasilja u sportu) s korisnicima	Broj	200	MINTS	250	300	350

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa, mjera: 6.1.1. Uskladiti zadaće i sastav Nacionalnog vijeća za sport sa zakonskim zadaćama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916009	30.155	49.107	49.107	45.126	45.126	100,0

Nacionalno vijeće za sport je najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Nacionalnog vijeća za sport imaju pravo na naknadu za svoj rad temeljem Odluke o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica na godišnjoj razini	Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH	Broj	12	MINTS	12	12	12

A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019.-2026., Poseban cilj 2.1. Poticati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje, Mjera 2.1.1. Poticati provedbu programa zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja.

Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Grant Agreement between European Education and Culture Executive Agency and Ministry of Tourism and Sport Project 101087260 - EWoS Croatia 2022. Trenutno važeći Grant koji je potpisan nakon što je prijavljeni projekt odobren od strane Europske komisije, na snazi je od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916011	200.287	217.665	203.199	203.199	203.199	93,4

Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije koji se održava svake godine u isto vrijeme, od 23. do 30. rujna. Projekt pod nazivom Europski tjedan sporta je dio programa Erasmus+ Sport. Ministarstvo turizma i sporta kao nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta za RH na poziv Europske komisije, prijavljuje Grant za organizaciju projektnih aktivnosti za razdoblje od 24 mjeseca. Trenutno je na snazi važeći Grant od 1. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2024. godine, a prethodni je Grant završio 31. svibnja 2022. Sukladno odobrenom Grantu i prijavljenom Akcijskom planu i budžetu, tijekom godine organiziraju se događanja i aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom u svakodnevnom životu. Kroz ovu aktivnost financirat će se svi troškovi koji su nastali kroz provedbu aktivnosti prijavljenih Akcijskim planom te odobrenim od Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske	Poticanje sportsko-rekreativnih dionika na organizaciju sportskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	85	MINTS	90	140	Povećan broj sportsko-rekreativnih sadržaja za građane diljem Republike Hrvatske

Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta	Organizacija i promocija sportskih i rekreativnih događaja tijekom tjedna za povećanje svijesti građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	19.000	MINTS	20.000	25.000	Povećanje broja građana uključenih u aktivnosti Europskog tjedna sporta
Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness centara, odgojno – obrazovnih ustanova, za organizaciju sportsko rekreativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci, umirovljenicima	Broj (godišnje)	120	MINTS	130	140	Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5., 77. i 78., Zakon o sportu; Nacionalni program športa 2019-2026, poseban cilj 6.2. Uskladiti i povezati javne registre u športu, mjera 6.2.2. Izraditi Nacionalni informacijski sustav u športu s pripadajućim registrima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916014	158.720	92.441	159.267	159.267	159.267	172,3

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Informacijskog sustava u sportu (ISS). Cilj ISS-a je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom sporta na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu sporta. U 2020. godini sklopljen je Okvirni sporazum o hostingu i osnovnom održavanju Informacijskog sustava u sportu. U 2022. godini sklopiti će se novi Okvirni sporazum o osnovnom održavanju i nadogradnji Informacijskog sustava u sportu te nastaviti s nadogradnjom sustava, održavanjem registara, evidencija te implementacijom novih modula.

S obzirom kako je ISS uspostavljen 2018. godine te je od tada nadograđen kroz nove module i evidencije te obuhvaća do 5 puta veći opseg skupa podataka i samim time popraćen novi poslovnim procesima, a vodeći se tržišnim porastom cijena usluga samog održavanja i nadogradnje sustava te uspostave novih modula ISS osigurana sredstva u 2023., 2024., 2025. godini su održavanje ISS-a u iznosu od 99.542 EUR, nadogradnja sustava i implementacija novih modula u iznosu od 59.725 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nadograđeni registri i uspostavljeni novi moduli	Razvoj i implementacija Nacionalnog informacijskog sustava u športu	Broj	0	MINTS	2	2	2

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.1.2. – Poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša, Aktivnost – Osigurati materijalna sredstva za školovanje i Mjera 5.3.2. – Poticati obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje stručnog kadra u športu, Aktivnosti – Povećati broj osoba sa stečenom stručnom kvalifikacijom u području športa te Poticanje stjecanja stručnih kvalifikacija za rad u športsko – rekreativnim aktivnostima osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916015	235.735	238.901	238.901	230.938	230.938	100,0

Cilj je osigurati sredstva za provođenje prava na subvenciju školarine za studij na visokom učilištu koje ostvaruju sportaši koji su nastupajući za Republiku Hrvatsku osvojili medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih. Navedena mjera proizlazi i iz niza preporuka na razini Europske unije i projekta Sportaši i obrazovanje 2012. - 2016. kojega je nositelj Hrvatski olimpijski odbor. Navedena aktivnost bi izrazila namjeru i smjer djelovanja centralne državne u poboljšanju uvjeta, statusa i brige za hrvatski sport i sportaše, a posebice vrhunske.

Sukladno Nacionalnom programu športa 2019 – 2026., u okviru mjera i aktivnosti dual – karijere sportaša, cilj je poticati školovanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša na visokim učilištima u svim zvanjima, na stručnim studijima za izobrazbu trenera u sportu i za polaznike ustanova za obrazovanje odraslih koje provode odobrene programe osposobljavanja za stručne poslove u sportu.

Ministarstvo turizma i sporta potiče školovanje sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša, sufinanciranjem stjecanja kvalifikacija kroz programe visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. U 2021. putem Natječaja dodijeljeno je 148 subvencija školarina. U 2022. godini planirano je 160 subvencija. Povećanje financijskog iznosa na godišnjoj razini na ovoj aktivnosti procijenjeno je sukladno broju planiranih subvencioniranja školarina za pojedinu godinu, uzimajući u obzir izračunati prosjek školarina od oko 1.593 EUR i projekciju prijava potencijalnih prijavitelja za sve razine provedenih pozivnih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj vrhunskih sportaša koji se obrazuju na programima visokog obrazovanja i stručnog osposobljavanja	Kroz dodijeljene subvencije školarine potiče se vrhunske sportaše na obrazovanja na visokim učilištima te stručni osposobljavanje za rad u sportu	Broj	148	MINTS	180	180	180

A916017 VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 7. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu sporta mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916017	2.403.735	2.035.477	2.061.418	2.076.567	2.091.450	101,3

Aktivnost se od 2018. provodi po modelu Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija. Velike sportske manifestacije privlače veliku pažnju i interes široke sportske i društvene javnosti te potiču i unapređuju razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u Republici Hrvatskoj. Potporom su obuhvaćene velike sportske manifestacije koje se redovito odvijaju na području Republike Hrvatske uključujući svjetska i europska prvenstva. U razdoblju 2018.-2022. sufinancirano je 86 sportskih manifestacija u iznosu od 7,8 mil EUR.

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za velike sportske manifestacije i naknade peteročlanog povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknada za rad u povjerenstvima, vijećima, savjetima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima koju donosi čelnik tijela nadležnog za sport.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih velikih sportskih manifestacija	Kroz sufinanciranje velikih sportskih manifestacija potiče se interes široke sportske i društvene javnosti te razvoj materijalnih, kadrovskih te ostalih uvjeta za unapređenje sporta u RH	Broj	15	MINTS	17	20	21

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 1.1 Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova, mjera 1.1.1 Program javnih potreba u športu uskladiti s NPŠ-om, aktivnost: Osnovati nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje provedbe (financiranje) NPŠ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916018	14.755	46.420	120.745	106.178	106.178	260,1

Priprema svih dionika sustava sporta na cijelom području Republike Hrvatske te implementacija donesenog Nacionalnog programa športa, podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, istraživanja, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata. Osnovni cilj ove aktivnosti je pružanje učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta, kako u vrhunskom sportu tako i u sportu dostupnom za svakog građanina Republike Hrvatske. Od ukupnog iznosa osiguranih sredstava za 2023. godinu 80% planirano je za organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, seminara, konferencija i istraživanja te izradu analiza dok je 20% sredstava planirano za tiskanje publikacija, brošura te ostalih promotivnih materijala. U 2023. godini održati će se dvije radionice u 1. polovici 2023. te tri u drugoj polovici 2023. Također će se izraditi analize vezane uz: kategorizaciju sportova, izdavanja za sportske programe na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, analizu postupka

dodjele sredstava na svim razinama te predlaganje mjera racionalizacije, analizu poreznog sustava u Republici Hrvatskoj kao i u drugim zemljama te analizu stanja i potreba za stručnim kadrovima, broju neplivača kao i analiza sportske infrastrukture. Isto tako, predviđena je i izrada nacionalnog modela detekcije sportskih talenata (softver/aplikacija za ranu detekciju talenata) i provedba istraživanja vezano za sportske i rekreacijske aktivnosti građana. Ista postotna raspodjela planirana je i za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, izrađenih analiza, provedenih istraživanja, seminara i konferencija s ciljem educiranja, vrednovanja i učinkovite podrške svim dionicima u sustavu sporta	Nacionalni program športa implementira se kroz održavanje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa te izradu analiza i provođenje istraživanja.	Broj	0	MINTS	5	5	5

A916026 HRVATSKA PLIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75., Zakona o sportu

Nacionalni program sporta 2019-2026, Posebni cilj 2.2. Poticati programe univerzalnih sportskih škola i osigurati provođenje obuke tjelesnih aktivnosti s visokim utilitetom, Mjera 2.2.2 Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916026	405.770	400.835	409.532	416.358	424.391	102,2

Unaprijediti kvalitetu života djece i mladih te razviti interes za bavljenje sportovima u vodi opći je cilj provedbe ove aktivnosti dok je posebni cilj razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja, kompetencija i vještina kroz obuku neplivača. U svrhu uspješne provedbe zadanih mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu uvedena je nova aktivnosti „Hrvatska pliva“. Potreba za provođenjem programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ proizlazi iz činjenice da veliki broj djece u Republici Hrvatskoj jedino organiziranim provođenjem programa imaju priliku naučiti plivati. Kvalitetno, sigurno i stručno učenje plivanja pozitivno utječe na sigurnost, samopouzdanje, kao i na snalaženje u urgentnim situacijama. Prevencija od utapanja te mogućnost korištenja znanja plivanja bilo u smislu sporta, sportske rekreacije ili rehabilitacije, uvelike pridonosi kvaliteti života. Navedeno se postiže sufinanciranjem provedbe programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“, a sve s ciljem učenja plivanja neplivača vodeći brigu u tome da se pod neplivačima smatraju i neplivači s invaliditetom.

U 2022. godini kroz sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ sufinancirana je 31 udruga koje su provele sportske programe obuke neplivača s ciljem omogućavanja što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću - plivanjem te sustavno povećavanje broja korisnika koji su uspješno prošli program obuke neplivača i naučili plivati.

Sukladno osiguranim sredstvima u planu je sufinanciranje 64 udruge, uzimajući u obzir kako je najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje programa obuke neplivača 1.327 EUR dok je najveći 15.927 EUR.

Obzirom da su u Državnom proračunu na aktivnosti planirana sredstva od općih prihoda i primitaka (izvor 11) i od prihoda igara na sreću (izvor 41) osigurani iznos sredstava te broj sufinanciranih sportskih programa može biti izmijenjen ovisno o prihodu igara na sreću (izvor 41).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih programa obuke neplivača	Kroz sufinanciranje programa obuke neplivača povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati te ih potaknuti na organizirano bavljenje plivanjem	Broj	31	MINTS	64	65	55

A916028 OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.7. – Uvesti mirovinsko i zdravstveno osiguranje za vrhunske športaše I: kategorije, odnosno Aktivnost – Rješenjem odobriti naknadu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916028	00	00	783.065	411.441	132.723	0,0

Osigurana sredstva na aktivnost se odnose na plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vrhunskim sportašima I. kategorije uz primjenu dohodovnog i/ili imovinskog cenzusa, a kako bi se osigurao stabilan sustav skrbi o vrhunskim športašima.

Izračun za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vrhunskih sportaša I. kategorije radi se temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koje za svaku godinu usvaja Ministarstvo financija, a u kojoj se utvrđuje osnovica za sportaše temeljem kojih se izračunava postotak davanja za mirovinskog osiguranje (15%) i postotak davanja za zdravstveno osiguranje (16,5%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj rješenja	Osigurati stabilan sustav skrbi o kategoriziranim športašima	Broj	0	MINTS	100	105	110

A916033 SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalni program športa 2019. – 2026, Mjera 3.2.1. – Stipendirati vrhunske sportaše, odnosno Aktivnost – Uvesti jedinstvenu državnu stipendiju športašima I. i II. kategorije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916033	00	00	2.641.184	2.654.456	145.995	0,0

Osigurana sredstva na aktivnost se odnose na nacionalne stipendije vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije, a kako bi se osigurao stabilan sustav skrbi o vrhunskim sportašima.

Za vrhunske sportaše (I., II. i III. kategorija) koji ispunjavaju propisane uvjete nacionalnu sportsku stipendiju isplaćuje ministarstvo u iznosu utvrđenom odlukom čelnika toga tijela koja se donosi za svaku kalendarsku godinu..

Izračun za dodjelu državnih stipendija za vrhunske sportaše I., II. i III. kategorije napravljen je prema broju kategoriziranih sportaša kojih je u ovom trenutku oko 1.330, temeljem dostupnih informacija krovnih sportskih udruženja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih državnih stipendija vrhunskih sportašima I., II. i III. kategorije	Državna stipendija vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije	Broj	0	MINTS	1200	1220	1240

A916034 PROMOCIJA SPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 2. Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa, Mjera 2.1.2. Poticati stanovništvo na tjelesnu aktivnosti te Opći cilj 6. Unaprijediti sustav upravljanja u športu, Mjera 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, Aktivnost poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916034	285.354	132.723	36.724	132.723	132.723	27,7

Osnovni cilj ove programske aktivnosti je da se u suradnji s drugim tijelima državne uprave, lokalnim i regionalnim samoupravama, promoviraju programi i projekti koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljskim sportom. Isto se namjerava provesti putem edukativnih kampanja, prezentacijom programa i promocijskih aktivnosti koji se temelje na uspjesima hrvatskog sporta i hrvatskih sportaša. Namjera je u 2023. godini, u suradnji s drugim TDU-ima (npr. Ministarstvo zdravstva) i nacionalnim sportskim savezima, provesti promotivne kampanje u elektroničkim medijima s nacionalnom koncesijom koje bi se fokusirale na projekte koji promoviraju zdrav život i potiču na bavljenje sportskim aktivnostima. Za potrebe provođenja kampanje raspisat će se javni poziv za iskazivanje interesa kojim će se odabrati partneri (nacionalni sportski savezi) u provođenju kampanje dok će se provoditelj kampanje izabrati putem javne nabave. Od ukupno osiguranog iznosa sredstava za 2023. godinu, 80% sredstava planirano je za promotivne kampanje u elektroničkim medijima dok je 20% planirano za provođenje edukativnih kampanja o važnosti sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja u cilju poboljšanja zdravlja i kvalitete života. Ista postotna raspodjela planirana je i za 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj održanih promotivnih kampanja u elektroničkim medijima te pojavnost sportskih projekata u medijima.	Razvoj i popularizacija sporta kroz medijsku promociju programa i projekta koji potiču zdrav način života, bavljenje tjelesnom aktivnošću i natjecateljski sport	Broj	0	MINTS	4	4	4
--	--	------	---	-------	---	---	---

A916040 NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 85. Zakon o sportu („Narodne novine, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i Zakon o sportskoj inspekciji („Narodne novine, broj: 86/12, 98/19, 34/21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916040	00	39.817	53.089	53.089	53.089	133,3

Osiguranjem dosljedne primjene propisa u sportu direktno se doprinosi ostvarenju cilja 4.1 Programa Vlade RH 2020.-2024 - Učinkovita, transparentna i otporna država. Ovom mjerom osigurava se zakonito i optimalno funkcioniranje sustava sporta u RH. Inspekcijski nadzori sportskih inspektora usmjereni su na nadzore nad provedbom propisa koji se odnose na fizičke i pravne osobe u sustavu sporta, obavljanje sportskih djelatnosti i stručnih poslova u sportu, zdravstvenu zaštitu sportaša, organizaciju i održavanje sportskih natjecanja, financiranje sporta te ostala pitanja značajna za sport.

Cilj obavljanja inspekcijskih nadzora je otkrivanje nezakonitosti i poduzimanje propisanih mjera protiv onih subjekata nadzora kod kojih su nepravilnosti utvrđene. Zakonitim, savjesnim, pravodobnim i ujednačenim postupanjem sportskih inspektora povećava se kvaliteta inspekcijskih nadzora, pravna sigurnost subjekata nadzora, a sve u cilju transparentnog i održivog sustava sporta u RH. Kontinuiranim stručnim usavršavanjem sportskih inspektora kroz rasprave, radionice i seminare jača se stručnost, transparentnosti i samostalnost sportskih inspektora u provođenju inspekcijskih postupaka.

Sukladno osiguranim sredstvima za 2023. godinu, 75 % sredstava planirano je za troškove obavljanja inspekcijskog nadzora za 17 sportskih inspektora - samostalnih izvršitelja u županijama, a preostali dio osiguranih sredstava je za troškove organizacije stručnih seminara i radionica, tiskanje publikacija, brošura te ostalih promotivnih materijala.

U 2023. godini će se obaviti 1000 inspekcijskih nadzora pravnih i fizičkih osoba iz sustava sporta, kao i organizacija 6 seminara/radionica u cilju edukacije sportskih inspektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora	Osiguranje dosljedne primjene propisa u sportu	Broj	750	MINTS	900	1000	1000
Broj održanih radionica i seminara	Edukacija sportskih inspektora	Broj	4	MINTS	6	6	6

A916041 SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916041	00	995.421	995.421	00	00	100,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Svjetskog prvenstva u reliju – Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC). Svjetsko prvenstvo u reliju, u kategoriji je najznačajnijih automobilističkih natjecanja u svijetu i predstavlja sportsku manifestaciju od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Svjetsko prvenstvo u reliju kao višednevni sportski događaj na globalnog razini doprinosi pozitivnim efektima na promociji i prepoznatljivost Republike Hrvatske kao turističke destinacije, rezultira direktnim i indirektnim ekonomskim učincima (izravni ekonomski učinci organizacije Svjetskog prvenstva u reliju ostvaruju se prvenstveno u djelatnostima prijevoza, ugostiteljstva i smještaja, ali i putem popratnih događaja). Osim generiranja potrošnje posjetitelja, novinara i sudionika, paralelno će se promovirati atraktivnost krajolika, cestovna infrastruktura te lokalni eno-gastronomski specijaliteti. Na utrci u Hrvatskoj u 2023. godini očekuje se sudjelovanje 15 WRC posada, te 31 WRC 2 posada koje zajedno broje minimalno 700 osoba. Pored navedenog, u okviru WRC-a planirano je sudjelovanje 54 reli posade uz podršku cca 500 pratećeg, tehničkog, osoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Organizirano Svjetsko prvenstvo u reliju – Hrvatska „World Rally Championship“ (WRC).	Organizacija Svjetskog prvenstva u reliju omogućit će promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati automobilističke sportove te omogućiti uvijete za stvaranje	Broj	1	MINTS	1	1	1

A916043 EUROPSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2023

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916043	00	00	592.607	00	00	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Europskog prvenstva u hrvanju, planiranog za organizaciju u Zagrebu od 17. do 23. travnja 2023.

Procjena je da će u vrijeme održavanja Prvenstva biti ostvareno cca 3510 noćenja, što će generirati uplatu za turističku pristojbu i PDV-a koji će biti uplaćeni u Državni proračun za troškove smještaja i prehrane.

Organizatori, na temelju konzervativnih procjena, očekuju da će Prvenstvo direktno pratiti do 3.000 posjetitelja dnevno i procjenjuju da će Prvenstvo generirati uplatu u Državni proračun od PDV-a u iznos od 597.252 EUR (izvanpansionska potrošnja, nabava roba i usluga).

U okviru Prvenstva planirano je i održavanje sastanka Svjetske hrvatske federacije za Europu (United World Wrestling Europe) na kojoj će sudjelovati predsjednik Federacije, predsjednik Federacije za Europu, glavni tajnik, članovi izvršnog Odbora Federacije i članovi komisija Federacije, što će doprinijeti potvrđivanju Republike Hrvatske kao poželjne turističke destinacije i vrhunskog organizatora međunarodnih sportskih manifestacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Organizirano Europsko prvenstvo u hrvanju 2023.	Organizacija Europskog prvenstva u hrvanju doprinijet će promociji RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatnoj popularizaciji hrvanja i osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	0	1	0

A916044 CRO RACE 2023

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916044	00	00	713.385	00	00	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Međunarodne biciklističke utrke CRO Race, koja tradicionalno okuplja dvadeset svjetskih biciklističkih timova iz Europe, Azije, Amerike i Australije, od kojih značajan dio timova pripada u kategorije natjecanja World Teams (šest timova u 2022. godini.). Specifičnost Međunarodne biciklističke utrke CRO Race je da pripada u kategoriju sportskih manifestacija koje uključuje sve dijelove Hrvatske, kontinent i primorje, što rezultira promocijom Hrvatske kao poželjne turističke i cikloturističke destinacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Organizirana Međunarodna biciklistička utrka CRO Race	Organizacija Međunarodne biciklističke utrke CRO Race omogućit će promociju RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatno popularizirati biciklizam te omogućiti uvijete za stvaranje vrhunskog sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	1	1	1
---	---	------	---	-------	---	---	---

A916045 EUROPSKO PRVENSTVO U KAJAK - KANU MARATONU 2023

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 3. Zakona o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. posebni cilj 6.3. Jačati upravljačke i administrativne kapacitete dionika u sustavu športa mjera: 6.3.4. Poticati međunarodnu suradnju u području športa, aktivnost: Poticati organizaciju i promociju međunarodnih športskih natjecanja u Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A916045	00	00	286.681	00	00	0,0

Cilj programske aktivnosti je sufinanciranje troškova organizacije Europskog prvenstva u kajak-kanu maratonu, planiranog za organizaciju u Slavenskom Brodu u prvoj polovici 2023.

Hrvatski kajakaški savez odobrena sredstva će koristiti za nabavu opreme (startni uređaji, ulazni/izlazni pontoni, regatna staza/bove) koja će se koristiti i za organizaciji Svjetskog prvenstva u Metkoviću u 2024. godini i tijekom organizacije nacionalnih i međunarodnih natjecanja u budućnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Organizirano Europsko prvenstvo u kajak-kanu maratonu 2023.	Organizacija Europskog prvenstva u kajak-kanu maratonu 2023. doprinijet će promociji RH kao sportsko-turističke destinacije, dodatnoj popularizaciji kajak-kanua i osigurati pretpostavke za ostvarivanje vrhunskih sportskog rezultata.	Broj	0	MINTS	0	1	0

K916023 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 2 i članak 75. stavak 7. Zakon o sportu, Nacionalni program športa 2019. – 2026. Mjera 3.3.1. – Povećati uključenost osoba s invaliditetom u sustav športa, Aktivnost – Opremiti športske objekte specifičnom športskom opremom, Mjera 4.2.4. – Prilagoditi športske građevine osobama s invaliditetom, Aktivnost – Poticati provođenje građevinskih zahvata na športskim građevinama, Mjera 4.2.5. – Poticati opremanje športskih

građevina sukladno potrebama, Aktivnost – Poticati opremanje športskih građevina te Mjera 4.3.4. – Izgradnja i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu, Aktivnost – Poticati izgradnju i/ili građevinski zahvat na športskoj građevini od interesa za lokalnu zajednicu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K916023	1.904.302	4.067.954	5.129.737	4.134.315	4.522.489	126,1

Ovom aktivnosti sufinancira se izgradnja novih sportskih građevina i/ili građevinski zahvat na postojećim sportskim građevinama, kao i opremanje istih. Navedena aktivnost realizira se kroz javni poziv namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a cilj je planirati izgradnju/građevinski zahvati/opremanje sportske infrastrukture s obzirom da su sportske građevine jedan od važnih preduvjeta za provođenje bilo koje sportske aktivnosti.

Za izgradnju novih sportskih građevina, osigurano je 30% ukupnih sredstava, za građevinske zahvate na sportskim građevinama 50% te za opremanje sportskih građevina 20% ukupnih sredstava

Putem ostvarivanja javnih potreba u sportu na državnoj razini, poticanjem i planiranjem izgradnje novih sportskih građevina te rekonstrukcijom i opremanjem postojećih, cilj je omogućiti jednaku dostupnost sportskih građevina svim korisnicima na cijelom području Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih športskih građevina, broj obavljenih građevinskih zahvata i broj opremljenih športskih građevina	Sufinanciranje i/ili financiranje izgradnje novih športskih građevina i/ili građevinskih zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje športskih građevina	Broj	77	MINTS	80	85	85

K916047 SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program športa 2019. – 2026. Opći cilj 4. – Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanju održivom sportskom infrastrukturom, Poseban cilj 4.3. – Povećati broj sportskih građevina i obnoviti postojeću sportsku infrastrukturu, Mjera 4.3.3. – Izgradnja nacionalnih sportskih centara sukladno potrebama pojedinog sporta ili grupe sportova, Aktivnost – Poticati izgradnju nacionalnih sportskih centara sukladno potrebama pojedinog sporta ili grupe sportova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K916047	00	00	00	13.720.782	13.304.920	0,0

Sportske građevine jedan su od važnih preduvjeta za provođenje bilo koje sportske aktivnosti. Ovom aktivnosti, a sukladno propisanom Zakonom o sportu u dijelu javnih potreba u sportu na državnoj razini i odredbi o sportskim građevinama, kao i Nacionalnim programom sporta, potiče unapređenje kvalitete bavljenja sportom povećanjem broja uređenih i opremljenih sportskih građevina. Izgradnja nacionalnih sportskih centara za pojedini sport ili grupu sportova omogućit će sustavno rješavanje nedostatka sportskih građevina, dostupnost sportskih građevina i povećanje kvalitete bavljenja sportom. Putem ostvarivanja javnih potreba u sportu na državnoj razini, poticanjem i planiranjem izgradnje novih sportskih građevina te rekonstrukcijom i opremanjem postojećih, cilj je omogućiti jednaku dostupnost sportskih građevina svim korisnicima na cijelom području Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih nacionalnih sportskih centara	Financiranje sportskih građevina od nacionalnog interesa za pojedini sport ili grupu sportova	Broj	0	MINTS	0	5	5

T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 24., 26., 32., 33., 41., 42., 43., 44. i 45. Zakona o sportu. Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o Registru profesionalnih sportskih klubova, Nacionalni program športa 2019. – 2026. opći cilj 6. – Unaprijediti sustav upravljanja u športu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T916010	14.533	29.215	29.215	29.215	29.214	100,0

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni sportski klub obavezan je upisati se u Registar profesionalnih sportskih klubova. Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove, kao stručno tijelo, prati obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova.

Spomenuto Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za sport sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora i šest promjenjivih, od kojih su po dva člana predstavnici nacionalnih sportskih saveza čiji je član profesionalni sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti. Osigurana sredstva na aktivnosti su za troškove naknada za rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove kojima su isplaćene naknade	Kroz rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove prati se obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova	Broj	11	MINTS	11	11	11

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama (referentni centar, klinika,

klinička bolnica i klinički bolnički centar); upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova; farmaceutsko inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz područja prikupljanja krvi i proizvodnje krvnih pripravaka; transplantacije tkiva i stanica te medicinski pomognute oplodnje; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici. Razdjel 096 Ministarstvo zdravstva u svojem financijskom planu obuhvaća tri glave: 09605 Ministarstvo zdravstva na kojem su planirana sredstva za redovno poslovanje užeg dijela ministarstva, 09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države koje obuhvaćaju pet kliničkih bolničkih centara: KBC Zagreb, KBS Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, dvije kliničke bolnice: Kliničku bolnicu Dubrava i Kliničku bolnicu Merkur i tri klinike: Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za ortopediju Lovran, te Nacionalnu i memorijalnu bolnicu Vukovar, glave 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u zdravstvu koji obuhvaćaju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Imunološki zavod i Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
09605 Ministarstvo zdravstva	1.135.634.742	1.067.931.195	1.003.671.501	998.756.141	983.318.518	94,0
09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	1.697.372.003	1.568.269.026	1.612.527.089	1.475.746.472	1.468.997.406	102,8
09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	156.200.993	141.385.569	99.700.330	76.551.841	76.590.582	70,5
Ukupno 096	2.989.207.738	2.777.585.791	2.715.898.920	2.551.054.454	2.528.906.506	97,8

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; ograničavanje uporabe duhana i srodnih proizvoda; kemikalije; biocidne proizvode; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem,

provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; provođenje postupka akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti; provođenje postupka provjere uspostavljenosti standarda kvalitete; provođenje postupka procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje baze podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija; uspostavljanje sustava za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih 2 tehnologija; suradnju s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija; ostvarivanje međunarodne suradnje na području procjene zdravstvenih tehnologija; vođenje registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osiguravanje baze podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija; organiziranje edukacije na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite te procjene zdravstvenih tehnologija; nadziranje standarda zdravstvenih osiguranja; obavljanje i drugih poslova na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presađak (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama. Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
09605	1.135.634.742	1.067.931.195	1.003.671.501	998.756.141	983.318.518	94,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3601	61.209.793	68.666.237	61.952.805	51.678.107	50.406.391	90,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Broj	78,2 (za 2018. godinu)	DZS/HZJZ(2021.)	78,6	77,8	76,8

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu i Pravilnik o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A618007	457.894	524.681	552.693	578.635	604.122	105,3

Obavljanje javnih ovlasti povjerenih HCK u izvršavanju obveza Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija, a posebno ustrajanje i rad Službe traženja, njenog Nacionalnog ureda i Ureda za informiranje, promicanje međunarodnog humanitarnog prava te zaštitu znaka i imena Crvenog križa. Svoj rad Nacionalni ured Službe traženja temelji na Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, a reguliran je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu u člancima 8,9,29 i Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – članak 8. Sukladno navedenom djelatnici HCK sudjeluju na edukacijama kao i u provođenju edukacija, stručnim skupovima, u radu radnih skupina na nacionalnom kao i na međunarodnom planu. Rad s mladeži i volonterima Hrvatskog Crvenog križa usmjeren je na organizaciju školskih, međuzupanijskih te Državnog natjecanja mladeži iz pružanja prve pomoći, međunarodnog humanitarnog prava i prava djece, kao i znanja o Crvenom križu, te edukacije i kampove za volontere te stručne seminare za predavače. Troškovi rada sa mladima i volonterima odnose se na troškove službenih putovanja, troškove stručnog usavršavanja i edukacija te troškove volontera. Asanacija bunara, koja se već dulji niz godina provodi u ruralnim područjima i teško pristupačnim predjelima Republike Hrvatske gdje se čak 25% kućanstava koristi bunarima kao izvorom vode za podmirenje svojih svakodnevnih potreba aktivnost je koju Hrvatski Crveni križ provodi na području djelovanja gradskih društava Crvenog križa. Zdravstvene aktivnosti usmjerene su na kontinuirane edukacije kojima se nastoji osposobiti što veći broj građana i volontera za pružanje prve pomoći, upoznavanje s opasnošću od mina, pripreme te postupanje kod pojava epidemija i brzo širećih bolesti. Za obavljanje navedenih aktivnosti planirana su sredstva za izdatke za zaposlene (16 zaposlenika), materijalne rashode vezani za rad sa mladima, volonterima, zdravstvenim aktivnostima, te aktivnosti Službe traženja a odnose se na troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja, edukacije, kampove, organizacije školskih, međuzupanijskih te državnog natjecanja mladih za cca 4500 djece, te troškove asanacija bunara koja se već dulji niz godina provodi u ruralnim područjima i teško pristupačnim predjelima Republike Hrvatske. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih gore navedenih aktivnosti u prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zaprimljeni zahtjevi za traženje / pokrenuti zahtjevi za traženjem	Odnos zaprimljenih zahtjeva za traženje u odnosu na broj pokrenutih zahtjeva za traženje	%	100	HCK	100 osoba	100 osoba	100 osoba
Educirane osobe za poslove Službe traženja	Broj educiranih osoba za poslove Sl.traženja	Broj	145 osoba	HCK	100 osoba	100 osoba	100 osoba

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, članak 6, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A618163	40.280	55.080	66.363	66.363	66.363	120,5

Sredstva su planirana u svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa a za edukaciju zdravstvenih djelatnika, kroz provedbu i osiguranje potrebnih edukacija za bolničke transplantacijske koordinatore te edukacije zdravstvenih djelatnika vezano za program prikupljanja rožnica s umrlih darivatelja, izradu i tisak godišnjih brošura, godišnjih izvješća te edukativnog materijala za transplantacijski program; promidžbene aktivnosti, informativne materijale i medijske kampanje povodom obilježavanja Nacionalnog dana darivanja organa i tkiva i Europskog dana darivanja organa i tkiva s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja, isplatu dežurstava transplantacijskim koordinatorima za rad na koordinaciji transplantacijskog programa putem ugovora o radu redovitog studenta (Studentski centar) budući su koordinatori studenti pete i završne godine Medicinskog fakulteta, troškove službenih putovanja za imenovane predstavnike Ministarstva zdravstva u EU nadležnim institucijama za područje transplantacije i biomedicine, (Eurotransplant, Vijeće Europe, EC), rad Povjerenstava i Radnih skupina (Povjerenstvo za koordinaciju transplantacijskog programa, Radna skupina za unapređenje transplantacijskog programa, Povjerenstvo za praćenje kvalitete donorskog programa). Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Donori na milijun stanovnika	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil. stanovnika	23,8	Ministarstvo zdravstva	23,9	26	27
Omjer planiranih i održanih promidžbenih aktivnosti	Organizacija i realizacija promidžbenih aktivnosti obilježavanja Nacionalnog i Europskog dana darivanja organa i tkiva	%	100%	Ministarstvo zdravstva	100%	100%	100%

A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A618211	3.024.159	3.185.347	3.185.347	3.185.347	3.185.347	100,0

Pacijenti se u bolničke zdravstvene ustanove smještaju temeljem Rješenja nadležnog suda o prisilnom smještaju. Ugovor o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba Ministarstvo zdravstva sklapa sa 4 bolničke zdravstvene ustanove za uslugu prisilnog smještaja jedne nebrojive osobe po danu i to: za (i) Kliniku za psihijatriju Vrapče i (ii) Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“ Popovača troškovi iznose 26,54 eura po danu, te za (iii) Iinsula – županijsku specijalnu bolnicu za psihijatriju i rehabilitaciju i (iv) Psihijatrijska bolnica Ugljan – troškovi iznose 21,94 eura po danu. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju broja pruženih usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje postotka popunjenosti smještajnih kapaciteta u psihijatrijskim ustanovama	Psihijatrijske bolnice pružaju usluge prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba	%	100	Ministarstvo zdravlja	100	100	100

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za osiguravanje sredstava za aktivnosti je Zakon o HGSS-u, Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanje nesreća, te zbrinjavanje bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica, od 31. srpnja 2003. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A618552	359.825	572.996	460.735	479.246	497.432	80,4

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 66.361 EUR (izvor financiranja 11 – opći prihodi i primici) za 2023., 2024. i 2025. godinu odnose se na obuku pripadnika HGSS-a, znavljanje i nabavljanje potrebne medicinske opreme, te na ostale troškove. Obuka se odnosi na održavanje 4 tečaja prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima za okvirno 100 sudionika, održavanje 2 ITLS tečaja za pripadnike HGSS-a za okvirno 60 sudionika, sudjelovanje pripadnika HGSS-a na Slovensko-Hrvatskom seminaru Medicinskih komisija HGSS-a i GRS-a Slovenije, 9 Tečajeva obnove znanja iz prve pomoći u neurbanim i nepristupačnim područjima prema planu Stanica HGSS-a, stručno usavršavanje instruktora medicinske komisije i instruktora ITLS-a., te instruktorske seminare i sastanke Medicinske komisije. Troškovi obuke se odnose na troškove smještaja i prehrane svih sudionika obuke, tečajaca i instruktora. Troškovi za sudjelovanje na Slovensko-Hrvatskom seminaru Medicinskih komisija gdje osim troškova prehrane i smještaja uključuje troškove kotizacije za sudionike seminara. Troškovi usavršavanja instruktora HGSS-a i instruktora ITLS-a se odnose na troškove smještaja, putne troškove te troškove kotizacija polaznika usavršavanja. Od opreme se planirana nabaviti medicinski ruksaci, torbice za prvu pomoć sa pripadajućom opremom, vreće za mrtvace, AED-e, duge daske s pripadajućom opremom, škare, tlakomjeri, ovratnici, laringoskopi, platnena transportna nosila, džepne maske za umjetnu ventilaciju, vakum madraci, SAM splintovi. Ostali troškovi se odnose na troškove održavanja jednog vozila (tehnički pregled, osiguranje i servis) putne troškove koji uključuju troškove goriva i cestarine nastalih tijekom obavljanja aktivnosti za potrebe komisije (sastanci, seminari) servis medicinske opreme koju posjeduje medicinska komisija te nabavu uredskog materijala i tehničke i informatičke opreme. Planirana sredstva na izvoru financiranja 41- prihodi od igara na sreću u 2023. godini u ukupnom iznosu od 394.374 EUR, u 2024. godini 412.885 EUR i u 2025. godini 431.071 EUR odnose se na troškove plaća te isplatom prava iz radno-pravnog odnosa (regres, božićnica) 26 zaposlenika Stanica HGSS-a, koje su samostalne pravne osobe. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih gore navedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika tečajeva prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	Provođenje osnovnog tečaja prve pomoći u neurbanim i teško pristupačnim područjima	broj	487	HGSS	557	667	757

A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i Plan zdravstvene zaštite.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734211	15.557	33.181	33.181	33.181	33.181	100,0

Petogodišnje istraživanje okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda provodio je Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko – posavske u razdoblju od 2016. do 2020. godine. Sukladno dostavljenim pokazateljima iskazana je potreba za daljnjim nastavkom evaluacije učinka okoliša na zdravlje stanovnika. Planirana sredstva su namijenjena za podmirenje troškova uredskog i potrošnog materijala, putnih troškova, laboratorijskih pretraga te nakade za vanjske suradnike, statističku obradu podataka i edukaciju. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva	Provedene su planirane aktivnosti istraživanja utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje stanovništva za područje Slavonskog Broda	%	100	Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko- posavske	100	100	100

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant International Foundation od 25.05.2007. točka 4. Financije i točka 9. Tipizacija tkiva, EU direktiva o kvaliteti i sigurnosti organa za presađivanje 2010/53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A734214	602.747	967.682	605.803	585.891	585.891	62,6

Sredstva su planirana u svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa a za podmirenje troškova naknade za registraciju pacijenata na liste čekanja u sustavu IT Eurotransplanta, troškova cestovnog prijevoza organa, tkiva, pacijenata i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta, troškova hitnog avioprijevoza organa i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta, troškova prijevoza redovnim zračnim linijama za potrebe prijevoza organa, tkiva i seruma unutar zemalja članica Eurotransplanta i refundaciju troškova prijevoza Eurotransplanta za razmjenu organa čiji su primatelji državljani RH redovne zračne linije, cestovni prijevoz od bolnice do aerodroma, prijevoza timova za eksplantaciju organa i slično. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Registrirani pacijenti na listu čekanja	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotransplant)	broj	340	Eurotransplant	360	370	380
Transplantacije bubrega na milijun stanovnika	Broj transplantacija bubrega kao indikator dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite	stopa/mil. stanovnika	30	Ministarstvo zdravlja	31	32	33

A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova GAPP GAPP (facilitating the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells) projekta je potpisan ugovor (br. 785269 — GAPP — HP-JA-2016-2) između Ministarstva zdravlja RH i CHAFEA-e (Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu) Europske komisije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A788002	13.054	10.618	11.514	00	00	108,4

JA GAPP (facilitating the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells) dio je Trećeg programa zajednice u području zdravstva. Trajanje projekta je 45 mjeseci, počevši sa 1. svibnjem 2018. godine. Ministarstvo zdravlja sudjeluje u projektu te raspolaže financijskim sredstvima dodijeljenim od Europske komisije za provedbu projekta. Služba inspekcije u biomedicini Ministarstva zdravlja, od početka projekta do danas, kao voditelj radnog paketa 3 (WP3) ispunila je sve zadane ciljeve i izvršila sve ugovorne obveze (GAPP ugovor br. 785269 — GAPP — HP-JA-2016-2) – dostavljene su i odobrene sve ugovorom određene isporučevine (deliverables), postignute sve prekretnice (milestones). Nadalje, evaluirani su svi GAPP sastanci, kao i sve isporučevine i prekretnice partnera. Financijsko stanje WP3 kontinuirano je praćeno – izrađen je, predan i prihvaćen Financijski izvještaj za prvo izvještajno razdoblje (M1-M18). Za navedeni je period također izrađeno i dostavljeno Tehničko izvješće. Zahvaljujući intenzivnoj suradnji sa GAPP koordinatorima, članovima EAB savjetodavnog odbora i svim GAPP partnerima, svi zadani ciljevi uspješno su izvršeni.

A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti prava pacijenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A789006	1.461	59.725	147.853	120.539	59.725	247,6

Kroz ovu aktivnost financirale su se aktivnosti u vezi provedbe nacionalnih programa, strategija i planova u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Aktivnost se provodila uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske. Zdravstveni pregledi i cijepljenje za osobe žrtve trgovanja ljudima i pripadnike romske nacionalne manjine, tisak Prehrambeno-gerontoloških normi, edukacija o primjeni Prehrambeno-gerontoloških normi, priprema i održavanje edukacija iz palijativne skrbi, provedba edukacije iz područja prevencije

spolnog zlostavljanja djece, tisak letaka o dojenju, tisak materijala o zdravstvenoj zaštiti Roma, tisak edukativnih brošura o prevenciji nasilja u obitelji, tisak obrazaca za zubnu putovnicu, tisak vodiča za koordinate za palijativnu skrb, provođenje preventivnih aktivnosti na području prevencije mentalnog zdravlja, suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo. Planirana sredstva usmjerit će se zavodima za javno zdravstvo za nabavu testova za prevenciju HIV-a, B i C hepatitisa za 7 centara za besplatno i anonimno testiranje te za edukativne programe usmjerene prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem podizanja znanja i vještina zdravstvenih radnika u prepoznavanju motivacijskih tehnika stanovništva o važnosti sudjelovanja u preventivnim programima, prepoznavanju izrade protokola i ujednačavanja postupaka.. Ujedno, financijska sredstva usmjerit će se za tisak promotivnih i stručnih materijala i provedbu edukacije iz područja zaštite i promicanja dojenja, primjene prehrambeno-gerontoloških normi, palijativne skrbi, prevencije spolnog zlostavljanja djece, prevencije nasilja u obitelji, unaprjeđenja zdravstvene zaštite Roma, zdravstvene preglede žrtve trgovanja ljudima, Isto tako sredstva se planiraju i za provedbu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje 2023. do 2026. godine zbog nastavka provedbe humanizacije bolničkog liječenja djece i provedbe kriterija potrebnih za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu. Procjena je napravljena na temelju podataka o provedbi preventivnih i edukativnih programa u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ugovoreni projekti u odnosu na planirani broj projekata	Omjer ugovorenih projekata u odnosu na planirani broj projekata	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o dentalnoj, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o sestrinstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji i Zakon o krvi i krvnim pripravcima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A791006	47.051	99.542	99.542	99.542	99.542	100,0

Planirana sredstva su namijenjena za isplatu naknada izvršiteljima stručnih nadzora kao i isplatu materijalnih troškova koja nastaju za potrebe obavljanja nadzora (troškovi prijevoza i smještaja), na temelju Ugovora o obavljanju javnih ovlasti - stručnih nadzora od strane osam strukovnih komora. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih gore navedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećan broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na planirane	Broj obavljenih stručnih nadzora u odnosu na broj planiranih nadzora	Postotak obavljenih stručnih nadzora	85%	Ministarstvo vo zdravstva	100%	100%	100%
--	--	--------------------------------------	-----	---------------------------------	------	------	------

A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon u obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (čl. 19. Cl. 20., čl. 21., čl. 22., čl. 24 i čl. 24a.). Odluka o financiranju zdravstvene zaštite stranaca iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagreb - Centar, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Sisačko- moslavačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ugovor između Ministarstva zdravstva, i Doma zdravlja Vukovar i Ugovor između Ministarstva zdravstva i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A793007	477.691	2.654.456	1.061.782	1.194.505	1.327.228	40,0

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za zdravstvenu zaštitu tražitelja međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, azilanata, stranaca pod supsidijomom zaštitom te članove njihovih obitelji, maloljetnih stranaca koji se zateknu u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, stranaca koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, a smješteni su u prihvatnom centru ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak te strancima od kojih nije moguće naplatiti troškove Zakonom, odnosno uopće ih nije moguće naplatiti i stranaca - žrtava trgovanja ljudima. Također, na navedenoj aktivnosti sredstva su planirana i za rad liječničkih timova u domovima zdravlja odnosno liječnika u zdravstvenoj ustanovi, koji pružaju zdravstvenu usluge navedenim kategorijama stranaca u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini odnosno Prihvatnim centrima u Ježevu i Trilju, a to su: Dom zdravlja Zagreb - Centar; Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije; Dom zdravlja Vukovar; Dom zdravlja Zagrebačke županije i Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. S obzirom na to da smo svakodnevno suočeni s problemima koji se odnose na priljev kako nezakonitih migracija tako i dogovorenih preseljenja izbjeglica u Republiku Hrvatsku (koji po ubrzanom postupku dobivaju status azilanata), tako je i zdravstveni sustav sve više opterećen pružanjem zdravstvene zaštite tim osobama na čitavom području RH, pri tom uzimajući u obzir da većina dolazi u teškom fizičkom i psihičkom stanju a poneki čak i biraju ovu državu iz razloga sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja i prava na liječenje (razlog preseljenja iz Turske). Procjena potrebnih sredstava izrađena je temeljem iznosa pristiglih računa za liječenje stranaca u prvih devet mjeseci u 2022. godine zajedno s iznosom za ugovorene liječničke timove u domovima zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pruženih zdravstvenih usluga strancima	Pružanje zdravstvenih usluga strancima/ ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	broj	5.000	Ministarstvo zdravstva	10.000	10.000	10.000

Osigurani liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi za pružanje zdravstvenih usluga	Ugovoreni liječnički timovi u domovima zdravlja odnosno liječnik u zdravstvenoj ustanovi	broj	5	Ministarstvo zdravstva	5	5	5
--	--	------	---	------------------------	---	---	---

A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A794009	45.271.424	44.508.684	42.237.996	40.406.463	38.837.322	94,9

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i informatizaciju zdravstvene djelatnosti), iz državnog proračuna, ako se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osigura potrebna visina sredstava za financiranje. Minimalni financijski standardi su utvrđeni Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u ukupno planiranim sredstvima	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	%	99	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A795004	2.208.089	4.577.799	2.822.446	2.954.922	3.085.078	61,7

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlorabe droga i drugih oblika ovisnosti kroz posebne programe prevencije na lokalnim razinama zajedno s drugim sektorima i/ili organizacijama civilnog društva, provedba i razvoj programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticati otvaranje drop in centara i provedbu programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije. Na ovoj aktivnosti sredstva su planirana za financiranje programa prevencije ovisnosti zdravstvenih ustanova (zavoda za javno zdravstvo i bolnica) sukladno provedenom natječaju (cca 20 zdravstvenih programa) i za financiranje trogodišnjih programa prevencije ovisnosti udruga sukladno provedenom natječaju financirat će se 41 programa. Također se na godišnjoj razini planiraju financirati zdravstvene usluge procjene zdravstvene sposobnosti bivših ovisnika (rad liječnika medicine rada) u okviru programa resocijalizacije), kao i sredstva za procjenitelje programa i projekata i provedene analize Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina i provedenim natječajima.,

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Udio ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravstva	100	100	100

A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Plan zdravstvene zaštite, Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, Nacionalni program Živjeti zdravo, Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i dr.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A803005	1.004.250	799.137	777.233	808.469	860.156	97,3

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskulame i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata) u suradnji s udrugama. U okviru prvog natječaja financirat će se programi udruga koje djeluju u području zdravstva u slijedećim prioritetnim područjima: promicanje zdravlja, promicanje prava pacijenata, prevencija i unaprjeđenje zdravlja zubi, promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa, promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja i praćenje otpornosti bakterija na antibiotike. Aktivnosti su usmjerene i na unaprjeđenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba oboljelih od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, područje virusnih hepatitisa, spolno-prenosive bolesti) te unaprjeđenje zdravlja ranjivih skupina kroz

potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti. Sredstva su usmjerena na prioritete iz područja prevencije zdravlja koje od 2022. godine provodi 8 udruga po programu na godišnjoj razini. U 2025. godini provest će se novi natječaj za naredno trogodišnje programsko razdoblje usmjeren na specifična područja koja nisu obuhvaćena financiranjem programa udruga iz sredstava od igara na sreću (prevencija dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, CVI, promocija dojenja i sl) čime bi obuhvatili godišnje financiranje sveukupno do 10 programa. Isto tako sredstva su usmjerena na prioritete iz područja psihosocijalnih aktivnosti koje od 2022. godine provode udruge za 45 programa udruga. U 2025. godini provest će se novi natječaj za naredno trogodišnje programsko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ugovoreni projekti i programi u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	Omjer ugovorenih projekata i programa u odnosu na broj projekata i programa koji su odobreni za financiranje u okviru Natječaja	%	100	Ministarstvo zdravlja	100	100	100

T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020); Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.; Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava »Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine«; Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte »Specijalističko usavršavanje doktora medicine« (66 ugovora).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T800004	6.990.389	9.945.641	8.891.493	301.642	301.642	89,4

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planiraju se sredstva za provođenje slijedećih projekata: Tehnička pomoć za provedbu OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ministarstvo zdravlja (MIZ) kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. zaprimilo je Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.“ (razdoblje provedbe projekta od 01.01.2015. - 31.12.2020.). U 2023. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 439.124,29 EUR (IF 12 – 65.852,28 EUR i IF 561 – 373.272,02 EUR). U 2024. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 301.641,78 EUR (IF 12 – 45.246,27 EUR i IF 561 – 256.395,51 EUR). U 2025. godini za ovu aktivnost planiranje ukupan iznos od 301.641,78 EUR (IF 12 – 45.246,27 EUR i IF 561 – 256.395,51 EUR). Na ovoj aktivnosti planirane su plaće za 13 zaposlenika Službe za fondove Europske unije i načelnika Sektora kao akreditirane jedinice za provedbu OP-a, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika Službe, nabava uredskog materijala i opreme, tiskanje promotivnog materijala i usluge cateringa za potrebe svečanosti potpisivanja ugovora i informativnih radionica za potencijalne prijavitelje. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine". Specifični cilj projekta je povećanje znanja i vještina opće/obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenta. U 2023. planiraju se sredstva u iznosu od 265.445,88 EUR (IF 12 - 39.816,98 EUR i IF 561 - 225.628,91 EUR), a u 2024. i 2025.

godini nema planiranih sredstava. Poziv »Specijalističko usavršavanje doktora medicine« Svrha ove operacije je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima na način da se na spomenutim područjima osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti (obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije) te hitne medicine na području Republike Hrvatske koje su se pokazale kao deficitarne, a čime se smanjuje upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine, u bolnice, te se ujedno osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Potpisana su 66 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedena sredstva planirana su za doznačavanje sredstava korisnicima (domovi zdravlja i zavodi za hitnu medicinu) na temelju zahtjeva za plaćanje od strane PT2. U 2023. planiraju se sredstva u iznosu od 4.824.824,61 EUR (IF 12 – 723.726,99 EUR i IF 561 – 4.101.097,62 EUR), a u 2024. i 2025. godini nema planiranih sredstava. Poziv »Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1« i »Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 2« Specifični ciljevi operacije su jačanje znanja i svijesti građana o zdravlju te doprinos smanjenju bolesti i unaprjeđenje znanja i vještine zdravstvenih djelatnika, odnosno zaposlenika zdravstvenih ustanova. U 2023. planiraju se sredstva u iznosu od 2.292.574,29 EUR (IF 12 – 343.886,52 EUR i IF 561 – 1.948.687,77 EUR). U 2024. i 2025. godini nema planiranih sredstava. Provedba projekta „Akreditacija bolnica“ ima za cilj unaprjeđenje kvalitete bolničke zdravstvene zaštite. Specifični cilj je provesti akreditacijski postupak u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Akreditacijski postupak se ne ograničava samo na zdravstvene usluge, već utječe i na ostale procese vezane uz liječenje pacijenata. Stoga je taj program namijenjen i za upravu zdravstvenih ustanova kao i za zdravstveno i nezdravstveno osoblje. U 2023. planiraju se sredstva u iznosu od 337.150,71 EUR (IF 12 – 50.573,10 EUR i IF 561 – 286.577,61 EUR), u 2024. i 2025. godini nema planiranih sredstava. Opći cilj Poziva je unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine a specifični cilj Poziva jest unaprijediti znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine kroz pripremu i provedbu programa izobrazbe. U 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu od 732.372,54 EUR (IF 12 – 109.855,97 EUR i IF 561 622.516,57 EUR), u 2024. i 2025. godini nema planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika akreditirane jedinice	Broj zaposlenika akreditirane jedinice (Služba za fondove Europske unije) koji su sudjelovali u aktivnostima jačanja kapaciteta iz sredstava tehničke pomoći	broj	0	Ministarstvo zdravstva	14	14	14
Broj specijalističkih usavršavanja doktora medicine	Broj specijalističkih usavršavanja doktora medicine koja su u tijeku a financirana su iz ESF-a u trajanju od 4 ili 5 godina	broj	0	Ministarstvo zdravstva	213	213	0
Udio akreditiranih ustanova u ukupnom broju ustanova za koje se planirao vršiti postupak akreditacije	Akreditacijski postupak se provodi u bolničkim zdravstvenim ustanovama u svrhu unaprijeđenja kvalitete bolničke zdravstvene zaštite	%	0	Ministarstvo zdravstva	0	100	0

T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Program Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T800008	30.501	535.113	949.632	863.362	863.362	177,5

Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu usmjerena je na projekte zdravstvenog turizma koji se odnose na pripremu projektno-tehničke dokumentacije, unaprijeđenje kvalitete infrastrukture i modernizaciju medicinsko-rehabilitacijske opreme u svrhu podizanja kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, stjecanja novih kompetencija i povećanja broja izvršenih dijagnostičko-terapijskih postupaka u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma (specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, lječilišta i terme/toplice). U razdoblju od 2023. do 2025 godine planirana su sredstva za pružanje financijske potpore male vrijednosti zdravstvenim ustanovama/trgovačkim društvima koje obavljaju djelatnost zdravstvenog turizma ponajprije u povećanje kvalitete i modernizacije medicinsko-rehabilitacijske opreme, izradu, održavanje i moguću nadogradnju posebne mrežne stranice o zdravstvenom turizmu, provedbu aktivnosti uspostave, organizacije i rada turističkih ambulanti pri odabranim domovima zdravlja radi provođenja mjera zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima te financiranje troškova sustavne promocije zdravstvenog turizma sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. za provedbu mjera za turizam u funkciji održivog razvoja u smislu poticanja razvoja svih vrsta turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sklopljenih ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti kojima će se unaprijediti kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, bolničkog i zdravstveno-turističkog standarda	Sklopljeni ugovori o dodjeli potpore male vrijednosti za ulaganje sredstava za nabavu medicinsko-rehabilitacijske opreme /tehnologija	broj	12	Ministarstvo zdravstva	17	20	22
Ispunjenje ugovornih obveza po sklopljenim ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti	Ugovorne obveze po sklopljenim ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti u tekućoj fiskalnoj godini Javnog poziva	%	80	Ministarstvo zdravstva	90	90	100

T803009 POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta »Prevenција bolesti, psihološka podrška, pristup i pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite - 4P« u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T803009	315.026	55.156	49.192	00	00	89,2

Navedenom aktivnosti za tražitelje smještene u Prihvatilištu za tražitelje azila osigurana je liječnička skrb u domeni opće/obiteljske medicine u prostorijama Prihvatilišta na dvije lokacije (Zagreb i Kutina). Ministarstvo zdravstva predlaže raspisivanje javnog natječaja temeljem prepoznate potrebe i zakonske obveze za pružanjem zdravstvene

skrbi tražiteljima međunarodne zaštite. U 2022. sredstva se planiraju u iznosu od 49.192 EUR za plaćanje korisniku ugovora temeljem odobrenja 2. polugodišnjeg i završnog izvješća o provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pružatelja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zdravstvene zaštite	Sredstva se dodijeljuju pružateljima inicijalnih zdravstvenih pregleda tražiteljima međunarodne zaštite	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	0	0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	51.732.085	79.378.273	140.873.821	177.821.025	158.253.148	177,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu članak 3., Odluka u uknjiženju CEZIH-a u evidenciju dugotrajne imovine Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618038	5.527.219	6.798.122	9.193.709	7.697.923	7.963.369	135,2

Sredstva su planirana za korektivna i adaptivno održavanja CEZIH-a, eListe čekaanja i eNaručivanja, eCEZDLIH/eCIJEPIH, Registra medicinski pomognute oplodnje, web servisa RegZap-CUS, web stranice koronavirus.hr i digitalne platforme, te za nabavu iskaznica zdravstvenih profesionalaca za sve zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, nabavu sustava za brzu dijagnostičku obradu – onkoloških pacijenata i nastavak nadogradnji postojećih sustava te implementacije novih za sustav e-Zdravstva. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju već potpisanih ugovora kao i provedenih aktivnosti iz prethodnih godina za gore navedene projekte.

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji, Zakon o primjeni tkiva i stanica, EU direktive 2005/61 o sustavu sljedivosti i obavješćivanju o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima (članak 2.), Zakona o krvi i krvnim pripravcima, Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i reakcija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618197	22.862	59.725	59.725	59.725	59.725	100,0

Navedena sredstva planiraju se za troškove održavanja IT baze nacionalne transplantacijske mreže eTransplant u iznosu od po 19.908 EUR u godišnje i nadogradnju IT baze nacionalne transplantacijske mreže zbog sustava praćenja kvalitete transplantacijskih usluga te zdravstvene skrbi primatelja organa i živih darivatelja organa za u iznosu od po 39.817 EUR u godišnje. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti vezano za održavanja i nadogradnju IT baze iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uvedeni novi moduli u Nacionalni transplantacijski registar	Unapređenja kvalitete transplantacijskog programa	broj	0	MIZ	1	1	1

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618218	8.492.937	5.495.117	6.795.445	13.886.570	18.841.259	123,7

Nabava medicinske opreme i građevinskih radova vezano za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova. Procjena na temelju dosadašnje potrošnje u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova u odnosu na planirana	Isplata sredstava temeljem izdanih suglasnosti	%	96	MIZ	97	98	99

K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618219	5.574.358	5.574.358	5.574.358	5.574.358	5.573.358	100,0

Sredstva su planirana za provedbu projekata vezano za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedila kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu Bosne i Hercegovine i to za nastavak pomoći Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u iznosu od po 5.308.912 EUR godišnje te za hitne intervencije na zgradama i opremi u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini u iznosu od po 265.446 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata iz područja zdravstva financirani sredstvima RH	Projekti kojima se osigurava poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH	broj	3	Ministarstvo zdravstva	4	4	4

K618570 OPĆA BOLNICA PULA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o kreditu broj: 5108578427 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine, Ugovor o kreditu broj: KO-24/12 između Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Opće bolnice Pula za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i Ugovor o kreditu broj: 5117344380 između Erste&Steiermarkische Bank d.d. i Opće bolnice Pula o financiranju izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula od 26. listopada 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618570	4.565.628	5.401.818	5.308.912	5.308.912	5.308.912	98,3

Vlada Republike Hrvatske, Istarska županija i Opća bolnica Pula sklopili Sporazum o sufinanciranju izgradnje nove građevine OB Pula koji je izmijenjen Dodatkom I i Dodatkom II Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine OB Pula. Prema Sporazumu i Dodacima I i II vrijednost investicije izgradnje i opremanja nove građevine OB Pula iznosi 99.542.106,31 euro. Izgradnja i opremanje nove građevine OB Pula financira se iz kreditnih sredstava, a nositelj kreditnih obveza je OB Pula. Vlada sudjeluje u financiranju u visini od 75%, dok Županija sudjeluje u financiranju u visini od 25%. Ministarstvo zdravstva sufinancira otplatu glavnice i kamata u iznosu od 75% kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d. i kredita HBOR-a za što su po godinama planirana sredstva na navedenom projektu.

K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2010/C83/01 - GLAVA 14 članak 168; Ustav Republike Hrvatske - odredbe članka 100., 58., 50., 49., 17., 16. i 10.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti - odredbe članka 24. i 165.; Zakon o obrani - odredbe članka 20.; . Zakon o zaštiti i spašavanju - odredbe članka 31. i 32.; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - odredbe članka 57.; Obveze koje proizlaze iz članstva u NATO savezu; Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske 2017.; Nacionalni generički , integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima; Pravilnik o organizaciji i radu Kriznog stožera.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K789005	94.916	79.634	331.807	331.807	331.807	416,7

Na navedenom projektu sredstva su planirana za unapređenje kakvoće pripremljenosti i pripravnosti sustava javnog zdravstva. Posebno se pokazala važnost pripremljenosti javnog zdravstva na krizne situacije. Kako bi se unaprijedio

sustav medicine složenih kriznih stanja planirana sredstva su usmjerena najvećim dijelom na nabavku opreme i za razvoj planova i mjera za složena krizna stanja (prirodnih katastrofa i terorizma).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za incidentna i krizna stanja u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva za incidentna i krizna stanja namijenjena su za nabavu opreme i razvoj planova i mjera za upravljanje kriznim situacijama	broj	80	Ministarstvo zdravstva	85	85	90

K794010 OPĆA BOLNICA BJELOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske u vezi s potporom realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice Bjelova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K794010	272.745	2.349.084	8.902.606	4.882.631	2.188.048	379,0

Na ovom projektu osigurana su sredstva Općoj bolnici Bjelovar za podmirenje anuiteta kredita podignutih kod Privredne banke Zagreb i grupe banaka (Privredne banke Zagreb, Esre&Steiermarkische Bank i Zagrebačke banke) i za nabavu opreme za opremanje novoizgrađene bolnice.

K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.; Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 »Socijalno uključivanje i zdravlje«, Specifičnih ciljeva 9a1»Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja« i 9a2»Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja » Operativnog programa Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. - 2020. između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva zdravlja; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt »Grupa 1 – Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom) u skladu s popisom u Prilogu 10«; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt »Proširena Grupa 1 - Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u skladu s popisom u Prilogu 10«, Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava IZ Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ za izradu pripremne dokumentacije za dječju bolnicu u Blatu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K800006	26.418.372	24.759.903	14.664.397	00	00	59,2

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. planiraju se sredstva za provođenje projekata kako slijedi: Poziv "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini". Cilj ovog Poziva je smanjivanje broja upućivanja pacijenata od strane pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice (za najmanje 15 %), omogućavanjem obavljanja više dijagnostičkih i terapijskih postupaka na primarnoj razini zdravstvene zaštite. U sklopu ovog Poziva potpisano je 18 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje su korisnici županije, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela. U 2023. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava na temelju naloga za plaćanjem dobivenih od strane Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) u ukupnom iznosu od 132.722,94 EUR (IF 563) dok u 2024. godini nisu planirana sredstva po podprojektu. Poziv "Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti". Svrha ovog Poziva je osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema. U sklopu ovog Poziva potpisano je 7 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gdje su korisnici zdravstvene ustanove, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela. U 2023. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava na temelju naloga za plaćanjem dobivenih od strane Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) u ukupnom iznosu od 132.722,94 EUR, u cijelosti s IF 563. Poziv "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama". Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%. Pozivom su određene dvije grupe aktivnosti: Grupa 1 i Nova proširena Grupa 1 gdje je korisnik bespovratnih sredstava Ministarstvo zdravstva. U 2023. godini na ovim aktivnostima nisu isplanirana sredstva s obzirom da neće biti plaćanja po projektu – sva plaćanja su izvršena zaključno s 2022. godinom. Grupa 2 gdje su korisnici bespovratnih sredstava Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice, Klinike i Opće bolnice, a Ministarstvo zdravstva nalazi se u ulozi Sektorski nadležnog tijela. U sklopu ovog Poziva potpisano je 27 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U 2023. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava na temelju naloga za plaćanjem dobivenih od strane Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) u ukupnom iznosu od 2.272.448,87 EUR (IF 12 - 504.346,67 EUR i IF 563 - 1.768.102,20 EUR) dok u 2024. godini nisu planirana sredstva po podprojektu. Poziv "Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine". Ovaj Poziv usmjeren je na povećanje i poboljšanje kvalitete bolničkog smještaja za posebno ranjive skupine: (djeca, pacijenti sa duševnim bolestima, palijativni pacijenti, pacijenti sa spinalnim oštećenjima). U 2023. godini na ovoj aktivnosti planiraju se izvršiti plaćanja prema korisnicima bespovratnih sredstava na temelju naloga za plaćanjem dobivenih od strane Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) u ukupnom iznosu od 3.651.377,53 EUR (IF 11 - 2.156.745,77 EUR i IF 563 - 1.494.631,76 EUR). Provedba projekata iz domene e-Zdravlja (e-Smjernice: informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja i Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja). U 2023. godini planirana su sredstva od ukupno 1.420.276,81 EUR (IF 11 – 31.815,47 EUR IF 12 - 208.269,69 EUR i IF 563 - 1.180.191,65 EUR) od toga za projekt: »e-Smjernice« 1.388.461,34 EUR (IF12 – 208.269,69 EUR i IF563 – 1.180.191,65 EUR) i »Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja« 31.815,47 EUR na IF 11. Projekt: "Uspostava hitne pomorske i medicinske službe brzim brodicama". U 2023. godini su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 4.971.266,04 EUR (IF11- 621.992,43 EUR, IF12 - 652.391,13 EUR i IF 563 3.696.882,47 EUR). U 2024. godini nisu planirana sredstva po podprojektu. Projekt Tehničke pomoći Operativnog programa Konkurentnost i kohezija” za izradu pripremljene dokumentacije za dječju bolnicu u Blatu. Korisnik sredstava tehničke pomoći je Ministarstvo zdravstva. U 2023. godini za ovu aktivnost planiranje iznos od 1.154.486,43 EUR (IF 12 - 162.421,39 EUR i IF 563 – 992.065,03 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj uputnica pružatelja primame zdravstvene zaštite u bolnice u depriviranim/izoliranim područjima	Poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primame zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima jer će se na razini primame zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka	broj	6.254.616	HZZO	5.316.424	0	0
Broj prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica	Hospitalizacija se definira kao svaki slučaj prijema akutnih pacijenata (stacionarno) na odjelima u bolnicama uključenima u Nacionalni plan. Isti pacijent može biti primljen više puta u godini i svaki slučaj se računa kao zasebna hospitalizacija. Pacijenti primljeni u dnevne bolnice i na jednodnevne operacije se ne broje.	broj	562.437	HZZO	515.424		
Broj zdravstvenih radnika koji imaju pristup portalu eSmjernica	eSmjernice su informatički sustav zdravstvenih smjernica čiji je cilj integracija u ostale sustave e-Zdravlja	broj	0	Ministarstvo zdravstva	3.000	3.000	0

K880004 ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovoru o zajmu potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Zakon o potvrđivanju zajma usvojen je u Hrvatskom Saboru dana 31.7.2020.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K880004	00	805.475	3.363.556	10.458.044	00	417,6

Provedbom Ugovora o zajmu omogućit će se podrška Republici Hrvatskoj u obnovi nakon potresa Gradu Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalni kapaciteti za obnovu i jačati nacionalni sustavi za pripravnost javnog zdravstva. Nadzor i pripravnost javnog zdravstva, usmjerit će se na otkrivanje i potvrdu novooboljelih, praćenje kontakata, sposobnosti evidentiranja i izvješćivanja te nadzor kako bi se ojačali kapaciteti države za brzi i proaktivni nadzor trenutačnih i budućih epidemija, s naglaskom na Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Također, u okviru ove komponente pružit će se potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj crti o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem

potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja. Sredstva su namijenjena za provedbu sljedećih aktivnosti: (1) jačanje sustava nadzora kapaciteta za rano otkrivanje i potvrdu novooboljelih, nabava laboratorijske opreme, testova, potrošnog materijala; vozila za provođenje dezinfekcije prostora; računalni programi nužni za epidemiološko praćenje. U okviru ove komponente predviđena su i sredstva za sanaciju od potresa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; (2) nabava vozila za hitnu medicinsku službu s negativnim tlakom za prijevoz infektivnih bolesnika, opremljena medicinskom opremom za hitne medicinske intervencije; izolacijske jedinice za prijevoz visokoinfektivnih bolesnika; osobna zaštitna oprema; telemonitoring (3) upravljanje projektom - tehnička pomoć, izobrazba i operativni troškovi jedinice za provedbu projekta unutar Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljenih vozila za hitnu medicinsku službu	Planiranje pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi	broj	0	MZ	26	0	0

K880008 OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K880008	00	18.581.193	58.947.299	19.908.421	27.871.790	317,2

Vezano uz zagrebački potres Ministarstvo zdravstva objavilo je 28. siječnja 2021. Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, referentni broj: FSEU.2021.MZ., koji je bio otvoren do 31. prosinca 2021. Prijavitelji s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava temeljem navedenog Poziva su Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Stomatološka poliklinika, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Dom zdravlja – Zagreb Centar, Dom zdravlja – Zagreb Zapad i Grad Zagreb. Također, nakon petrinjskog potresa Ministarstvo zdravstva objavilo je dna 5. siječnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, referentni broj: FSEU.2022.MZ., koji je bio otvoren do 1. svibnja 2022. godine. Prijavitelji s kojima su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava temeljem navedenog Poziva su Sisačko-moslavačka županija, Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, Lječilište Topusko, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Opća bolnica Varaždin i Dom zdravlja – Zagreb Centar. Svrha oba Poziva je nadoknada sredstava projektima u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u

potresima 22. ožujka 2020., 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak realiziranih investicija u svrhu realizacije sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	Postotna vrijednost realiziranih sredstava vezano za sanaciju šteta od potresa	%	0	Ministarstvo zdravstva	100		

K880009 UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Mehanizam za oporavak i otpornost uspostavljen je temeljem Uredbe (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021., a svrha mu je osiguranje djelotvorne i znatne financijske potpore za ubrzavanje provedbe održivih reformi i povezanih javnih ulaganja u državama članicama. Boljom organizacijom liječenja i integracijom liječenja kroz nacionalnu mrežu s nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka i provedbom strateških dokumenata, unaprijedit će se sveobuhvatno praćenje, mjere i aktivnosti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, liječenje malignih bolesti i optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike, s ciljem smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenja i povećanja kvalitete života oboljelih od raka u Hrvatskoj na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Zemljopisna raspodjela zdravstvenih infrastruktura i ljudskih resursa u Hrvatskoj znatno varira. Kroz ulaganja predviđena u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti unaprijedit će se sustav hitne medicinske pomoći i osigurati podizanje potrebnih kompetencija za samostalni rad timovima bez liječnika, kao i osigurati ravnomjerna raspodjela zdravstvenih radnika kroz centralno financiranje specijalizacija doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite i području javnog zdravstva. Temelj zdravstvenog sustava ostaje primarna zdravstvena zaštita, koja će se ojačati ulaganjima za što uspješnije preventivno djelovanje, širenje kurativnih usluga te podizanje kvalitete skrbi kroz kontinuiranu edukaciju. Podići će se kvaliteta i osigurati dostupnost primarne zdravstvene zaštite, posebice u ruralnim krajevima te ojačati domove zdravlja i izvanbolničku specijalističku zdravstvenu zaštitu. Racionalizacijom bolničkog sustava optimizirat će se zdravstvena zaštita i smanjiti prekomjerna potrošnja. Nastavit će se s funkcionalnom integracijom bolnica, jačanjem dnevnih bolnica koje omogućuju suvremeni, ekonomičan i multidisciplinarni način liječenja koji znatno poboljšava kvalitetu zdravstvene zaštite i smanjenjem akutnih stacionarnih kapaciteta u bolnicama kao financijski najskupljeg oblika liječenja doprinijet će financijskoj stabilizaciji, racionalizaciji i održivosti zdravstvenog sustava, a ponovnom kategorizacijom bolničkih zdravstvenih ustanova postaviti će se transparentna ljestvica izvrsnosti sustava zdravstva. Poseban naglasak staviti će se na jačanje ljudskih resursa i unaprjeđenje uvjeta rada u zdravstvu uz cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Unaprjeđenje sustava zajedničke javne nabave lijekova i potrošnog bolničkog materijala, te ostalih nabavnih kategorija uz primjenu sustava središnje pripreme parenteralnih lijekova i primjenom digitalnog praćenja lijeka ostvarit će se značajne uštede u potrošnji lijekova u bolnicama. Ojačat će se sustav javnog zdravstva, kao i sustav preventivne medicine i uloga mreže zavoda za javno zdravstvo s posebnim naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku kroničnih nezaraznih bolesti koje čine najveći dio mortaliteta i morbiditeta, ali i zdravstvena sigurnost stanovništva kroz dobro organiziranu epidemiološku službu. Unaprijedit će se digitalne platforme, registri i baze podataka za prikupljanje i praćenje javnozdravstvenih podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K880009	00	6.636.140	27.705.462	109.712.634	90.114.880	417,5

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih projekata: a) C5.1. R1-I1- Uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu ukupne vrijednosti 2.123.565 EUR; b) C5.1. R1-I2- Mobilne ambulante ukupne vrijednosti

5.810.074 EUR; c) C5.1. R1-I5- OB Varaždin ukupne vrijednosti 43.064.198 EUR; d) C5.1.R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka ukupne vrijednosti 84.942.597 EUR; e) C5.1. R2-I2- Nabava i implementacija opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka ukupne vrijednosti 10.617.825 EUR; f) C5.1. R3-I1- Centralno financiranje specijalizacija ukupne vrijednosti 67.692.181 EUR; g) C5.1. R3-I2- Centralno financiranje specijalizacija (specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine) ukupne vrijednosti 13.272.281 EUR; h) C5.1. R4-I1- Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 8.269.162 EUR; i) C5.1. R4-I2 - Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica ukupne vrijednosti 17.253.965 EUR; j) C5.1. R4-I3- Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite ukupne vrijednosti 2.508.461 EUR; k) C5.1. R4-I4- Izrada sustava praćenja i preveniranja nestašica lijekova u Republici Hrvatskoj ukupne vrijednosti 1.426.770 EUR; l) C5.1. R4-I5- Uvođenja sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama ukupne vrijednosti 570.708 EUR.

Sredstva u Državnom proračunu za razdoblje od 2023.-2025. godine planirana su sukladno dinamici provedbe pojedinih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Funkcionalna integracija bolnica	Funkcionalna integracija najmanje osam bolnica kako bi se bolnički sustav racionalizirao smanjenjem/preraspodjelom aktivnosti i smanjenjem akutnog stacionarnog kapaciteta	broj	12	Ministarstvo zdravstva	12	20	
Mobilne ambulante	Uspostavit će se sustav mobilnih ambulanti (ambulantno vozilo za primarnu zdravstvenu zaštitu) u 80 % ruralnih, udaljenih i otočnih područja	%	0	Ministarstvo zdravstva	0	0	80
Nabava i primjena opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka	Uvedena jedinstvena IT platforma za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških pacijenata	broj	0	MZ	0	0	1
Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica	Najmanje 75 % parenteralnih pripravaka u osam hrvatskih bolnica provodi se u okviru centralne priprave lijekova	%	0	MZ/ZU	0	75%	0

T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020.; Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 8 »Socijalno uključivanje i zdravlje«, Specifičnih ciljeva 9a1 »Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s

naglasak na udaljena i deprivirana područja» i 9a2 »Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja« Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T797008	796	26.545	26.545	00	00	100,0

Na ovoj aktivnosti u 2023. godini planiraju se sredstva za aktivnosti Ministarstva zdravstva kao Sektorski nadležnog tijela, i to iznos od 26.545,09 EUR (IF 11) koji se odnosi na troškove odlazaka na terenske provjere na licu mjesta na zahtjev PT2 gdje nabavljenu medicinsku opremu za bolnice provjeravaju eksperti koje je dužno angažirati Ministarstvo zdravstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Boj odlazaka na terenske provjere kao sektorski nadležno tijelo	Broj odlazaka eksperata angažiranih od strane Ministarstva zdravstva na terenske provjere na licu mjesta na zahtjev PT2	broj	0	Ministarstvo zdravstva	1	0	0

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3604	117.745.170	283.794.045	89.989.907	73.431.563	76.178.533	31,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Rješenje o rasporedu državnih službenika, Ugovor o radu za namještenika, Rješenje o imenovanju državnog dužnosnika, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Odluka o osnivanju radnih tijela (Radne skupine/Povjerenstva) Ugovori o djelu, Ugovori o pružanju usluga, EU projekt European network for Health Technology Assessment Joint Action 3 - Eunet HTA JA3 –ugovor br. 724130.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A618207	106.750.496	223.637.114	69.877.174	71.623.255	74.370.225	31,2

Ministarstvo zdravstva planira sredstva na stavci rashoda za zaposlene za plaće i ostvarivanje prava temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za 222 zaposlenika, sredstva, za nova zapošljavanja sredstva te za novu Uredbu. Na materijalnim rashodima značajniji rashodi su za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.), usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne usluge, za zgradu u kojoj je sjedište Ministarstva i troškovi energije. Isto tako na stavci materijalnih rashoda planiraju se troškove službenih putovanja usluge vanjskih izvršitelja (sudski vještaci, usluge prijevoda, ugovori o djelu, odvjetničke usluge i sl. usluge redovitog poslovanja (telefon pošta i prijevoz te troškovi naknade za prijevoz, za rad na terenu te obvezna

plaćanja članarina (WHO, WHO- FCTC, Rotterdamska konvencija Minamata konvencija, HOPE, Mikromedex Drug Desk Database, EPSO (European Partnership for Supervisory Organisation in Health Services and Social Care). Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju izvršenja navedenih stavki u prethodnim godinama poštujući važeće zakonske propise.

A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum sa UNTAES-om.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A618373	20.866	37.162	21.236	21.236	21.236	57,1

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Republike Hrvatske temeljem Sporazuma sa UNTAES-om koja se odnose na podmirenje rashoda za zaposlene za dvije djelatnice u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije.

A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, Vlada Republike Hrvatske je 2005. godine sklopila Ugovor s Hrvatskom biskupskom konferencijom o dušobrižništvu u bolnicama, prema kojem se iznos namijenjen dušobrižništvu u bolnicama isplaćuje na račun Hrvatske biskupske konferencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A797006	98.746	98.746	98.746	98.746	98.746	100,0

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Ministarstva zdravstva temeljem Ugovora o dušebrižništvu. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju izvršenja u prethodnim godinama.

A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima, Sudske presude, Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A799006	172.773	6.198.664	9.585.957	527.002	527.002	154,6

Planirane sredstva isplata iz Državnog proračuna po godinama izračunata su uzimajući u obzir vrijednost predmeta sporova koji su u tijeku, dugotrajnost postupaka, ishod sporova, po presudama i sporazumima za mirno rješenje spora za razdoblje 2023.-2025. kao i godišnje troškove plaćanja dvije doživotne rente po pravomoćnim sudskim presudama.

A880007 ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Vrhovni sud Republike Hrvatske je na osmoj sjednici Građanskog odjela održanoj 9. prosinca 2019. godine, zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad navodeći da: "Zdravstveni

radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu." Vlada Republike Hrvatske donijela je 17.9.2021. godine Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A880007	10.293.253	52.941.938	9.245.470	00	00	17,5

U cilju rješavanja i okončanja sudskih postupaka i generiranja novih tužbi za prekovremene sate koji su ostvareni u razdoblju prije zaključivanja Dodatka III. Kolektivnom ugovoru i s tim u vezi smanjivanja troškova ustanovama za kamate i daljnje sudske troškove, donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se omogućuje isplata razlike iznosa prekovremenih sati u slučaju kada tužba nije podnesena, isplata u slučaju kada je tužbom pokrenut spor radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad te isplata po pravomoćnim sudskim odlukama povodom tužbi radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. Poslodavac bi radniku isplatio razliku iznosa prekovremenih sati pod uvjetom da se radnik temeljem pisanog sporazuma s poslodavcem u cijelosti odrekne tužbenog zahtjeva s navedenog osnova, odnosno ako nije pokrenuo spor, pod uvjetom ne podizanja tužbe po istom pitanju.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori za nabavu usluge najma automobila sa tvrtkom Viator d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K618364	69.381	86.270	99.542	99.542	99.542	115,4

Sredstva su planirana za usluge najma devet automobila do 2025. godine sukladno procijenjenim cijenama temeljem postojećeg ugovora za najam automobila putem usluge rent-a-car.

K794006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K794006	339.656	794.151	1.061.782	1.061.782	1.061.782	133,7

Sredstva su planirana za nabavu tipkovnica, miševa, stickova, čvrstih diskova za 222 zaposlenika, održavanje informatičke opreme, telefonije, video nadzora, klima uređaja, aplikacije Argosy, održavanje aplikacije eUred, web stranice i modula SSSI, usluge data centra, AAZ, implementacija nove aplikacije za uredsko poslovanje, godišnje licence Microsoft, godišnje licence antivirus, te za nadogradnju systemske opreme servera, switcheva, aktivne i pasivne mreža, aplikacije Argosy, nova aplikacija za uredsko poslovanje i nabavu korisničke opreme - osobna računala, skeneri. Procjena potrebnih sredstava je napravljena na temelju već potpisanih ugovora kao i provedenih aktivnosti iz prethodnih godina za gore navedene namjene.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	904.947.694	636.092.641	710.854.968	695.825.446	698.480.446	111,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**A800003 TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE****Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A800003	904.904.108	635.742.252	710.569.580	695.560.000	698.215.000	111,8

Sredstva proračunskih transfera odnose se na obveze državnog proračuna temeljem odredbi članka 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te obveza za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koja se osiguravaju u državnom proračunu, a temeljem članka 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Naime, izračun potrebnih sredstava za čl.72 Zakona izrađuje se temeljem prosječnog broja osiguranika, stope doprinosa i najniže osnovice za obračun doprinosa (koja se svake godine utvrđuje u Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja), kao i masi mirovina na koju se obračunava stopa doprinosa koju plaća HZMO za određene kategorije korisnike mirovina. Člankom 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđena su prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za pojedine kategorije osiguranika za koje se sredstva nadoknađuju iz Državnog proračuna, a obračun i evidencija troškova za tu kategoriju osiguranika temelji se na zaprimljenim računima za svaku pojedinu osobu za izvršene zdravstvene usluge u proteklom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.82. Zakona	Osiguranici koji imaju status nezaposlenih, a ne vode se u evidenciji HZZ.	broj	486.163	ZOROH	485.000	485.000	485.000
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.82. Zakona	Osiguranici nesposobni za samostalan život i rad (čl.15 ZOZO)	broj	14.395	ZOROH	14.500	14.550	14.600
Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.82. Zakona	Osiguranici poljoprivrednici stariji od 65. godina (čl. 78 ZOZO)	broj	3.153	ZOROH	3.120	3.100	3.070

Kategorije osiguranika za koje troškove zdravstvene zaštite podmiruje Državni proračun temeljem čl.82. Zakona	Broj školske djece i studenata obuhvaćeni preventivnom i specifičnom zdravstvenom zaštitom	broj	561.644	CEZIH	561.000	561.000	561.000
---	--	------	---------	-------	---------	---------	---------

A800009 FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A800009	43.586	350.388	285.388	265.446	265.446	81,4

Sredstva na ovom projektu su planirana za plaćanje liječenja djece koja boluju od rijetkih bolesti za čije liječenje se koriste lijekovi koji se pojave na tržištu, a nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26379	243.401.265	220.322.557	195.323.958	173.626.982	172.272.203	88,7
26387	77.406.324	74.904.865	93.587.679	91.609.727	65.766.133	124,9
26395	258.241.697	212.093.427	256.275.453	210.431.070	222.656.939	120,8
26400	178.177.054	170.057.064	161.316.160	149.612.034	151.014.603	94,9
26418	238.270.672	218.453.655	208.571.318	202.286.408	196.145.174	95,5
26426	8.521.474	9.453.575	10.150.547	10.398.839	10.648.021	107,4
26459	60.129.976	59.880.008	50.703.985	37.811.827	38.298.278	84,7
26571	107.813.670	129.811.954	108.647.568	102.176.568	103.203.749	83,7
38028	26.281.751	24.986.204	24.619.652	24.957.070	25.340.228	98,5
38069	468.718.132	416.753.606	471.387.123	441.725.554	452.265.920	113,1
47893	30.409.989	31.552.111	31.943.646	31.110.393	31.386.158	101,2

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

KBC Rijeka je prema svojoj tradiciji i dosezima te po Nacionalnom planu krovna zdravstvena ustanova zapadne regije Republike Hrvatske sa zadatkom da kao regionalni tercijarni centar zdravstvene zaštite kontinuirano provodi i osigurava sveobuhvatne dijagnostičke i terapijske postupke na načelima trajno dostupne i sigurne kliničke prakse korisnicima, usklađene s najsuvremenijim međunarodnim standardima. Ustanova svojim karakterom i kliničkim statusom istodobno provodi nastavne i znanstveno-istraživačke aktivnosti koji predstavljaju sinergiju u trajnom napretku stručnih aktivnosti. KBC Rijeka je referentna bolnica za Regiju zapad koja obuhvaća područje 3 županija,

Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj. Osim bolničke zdravstvene djelatnosti, KBC Rijeka obavlja i djelatnost obrazovanja kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci, te istraživačku djelatnost. Uz upravu i administrativno-tehničke službe, sastoji se od 18 klinika, 6 kliničkih zavoda, 6 samostalnih zavoda, 1 samostalnog odjela, OHBP-a i bolničke ljekarne raspoređeno na tri lokaliteta. Ukupni kapacitet iznosi 1.069 bolesničkih postelja, a zaposleno je 3.362 djelatnika (podaci 31.10.2022. godine), od toga 2.465 zdravstvenog osoblja i 897 nezdravstvenog osoblja. U KBC Rijeka godišnje se hospitalizira više od 35 tisuća bolesnika i ostvari oko 215 tisuća bolesničkih dana. Učini se preko tri milijuna ambulantnih usluga i oko 600 tisuća ambulantnih pregleda, dok se u dnevnoj bolnici učini gotovo 200 tisuća bolničkih usluga. KBC Rijeka, kao koordinator tri županije (Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske) još od mjeseca veljače 2020. godine pa do danas) poduzima niz aktivnosti vezano u epidemiju COVID – 19 i posebno dodijeljenom pozicijom primarnog respiratornog centra za tri navedene županije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26379	243.401.265	220.322.557	195.323.958	173.626.982	172.272.203	88,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	64.503.593	37.535.475	37.226.684	13.739.343	10.952.164	99,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 čl. 10, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine NN 147/21, Ugovor o kreditu broj KO-22/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KO-23/15 između KBC Rijeka i HBOR-a, Ugovor o kreditu broj KOKF-18-1100086 između KBC Rijeka i HBOR-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K882002	64.435.330	37.388.872	37.125.486	13.739.343	10.952.164	99,3

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 05. srpnja 2018. godine osigurana su sredstva za financiranje izgradnje Nove bolnice na lokalitetu Sušak u ukupnom iznosu od 99.542.106 EUR. Uz prethodno odobreni kredit od 9.290.597 EUR kojeg je KBC Rijeka potpisao sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) dana 16. rujna 2015. godine donesena je odluka Vlade o višegodišnjem zaduživanju za kreditne plasmane od 43.798.527 EUR te 46.452.983 EUR. Navedene tri kreditne linije su u mjesecu veljači 2022. godine u potpunosti iskorištene. Osiguranje financijskih sredstava s IF11 – pozicije izravnih kapitalnih ulaganja (Opći prihodi i primici): za financiranje izgradnje i nabave medicinske i nemedicinske opreme za II. fazu Nove bolnice KBC Rijeka. Za 2023. godinu u iznosu od 31.609.953 EUR (od toga u objekt 5.242.551 EUR, a ostalo medicinska i nemedicinska oprema 26.367.402 EUR); za 2024. godinu u iznosu od 2.820.360 EUR (medicinska i nemedicinska oprema); za 2025. godinu nema planiranih sredstava. Za znavljanje ostale medicinske i laboratorijske opreme, uredske opreme i namještaja za 2023. godinu nema planiranih sredstava; za 2024. godinu u iznosu od 2.179.447 EUR; za 2025. godinu u iznosu od 2.341.222 EUR. Za ulaganje u računalne programe za 2023. godinu nema planiranih sredstava; za 2024. godinu u iznosu od 16.636 EUR; za 2025. godinu u iznosu od 31.610 EUR. Izdaci za otplatu glavnice i kamate za 2023. godinu u iznosu od 5.381.951 EUR (glavnica 3.537.479 EUR, kamata 1.844.472 EUR), za 2024. godinu u iznosu od 8.589.319 EUR (glavnica 6.836.898 EUR, kamata 1.752.421 EUR), za 2025. godinu u iznosu od 8.445.751 EUR (glavnica 6.836.898 EUR,

kamata 1.608.853 EUR). Osiguranje financijskih sredstava s IF 31, 52, 61, 71 – pozicije izravnih kapitalnih ulaganja (Opći prihodi i primici): za znavljanje medicinske i laboratorijske opreme, uredske opreme i namještaja i ulaganje u objekte za 2023. godinu u iznosu od 133.447 EUR, za 2024. godinu u iznosu od 133.447 EUR, za 2025. godinu u iznosu od 133.447 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dovršetak II. faze izgradnje i opremanje Nove bolnice KBC Rijeka	Završetkom financiranja kroz tri iscrpljene kreditne linije putem HBOR-a u veljači 2022.g., nastavak financiranja nabave medicinske i nemedicinske opreme II. faze Nove bolnice KBC Rijeka	broj	34.430.313 EUR	Prijedlog financijskog plana KBC Rijeka za razdoblje 2023.-2025. godine	31.609.953 EUR	2.820.360 EUR	

T882006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Instrument za povezivanje Europe (CEF) uspostavljen je Uredbom (EU) Br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ("Uredba CEF-a"). Uredba utvrđuje uvjete, metode i postupke za pružanje financijskih sredstava Unije za pomoć transeuropskim mrežama radi potpore projektima od javnog interesa. Također utvrđuje raščlambu resursa koji će biti dostupni u razdoblju 2014. - 2020., za promet telekomunikacije i energiju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T882006	68.263	146.603	101.198	00	00	69,0

Dana 06. kolovoza 2020. potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za projekt "Povećanje kapaciteta kibernetičke sigurnosti i sukladnosti s NIS direktivom u KBC-u Rijeka" između Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (Health and Digital Executive Agency - HaDEA) i KBC-a Rijeka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 330.472 EUR, a sufinanciran je sredstvima iz programa CEF Telecom za razvoj Europske infrastrukture digitalnih usluga. Stopa sufinanciranja iz CEF programa iznosi 75%, a stopa financiranja iz vlastitih sredstava KBC-a Rijeka iznosi 25%. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a osnovni je cilj unutar sustava KBC-a Rijeka povećati kibernetičku sigurnost i usklađenost s Direktivom o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS direktiva) i Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. KBC Rijeka, kao operatera ključnih usluga (OES) u zdravstvenom sektoru, obvezuje hrvatsko Vijeće za nacionalnu sigurnost da razvije unutarnju politiku i postupke kibernetičke sigurnosti kao i da poboljša razinu zrelosti kibernetičke sigurnosti. U 2023. godini najveći trošak se odnosi na troškove osoblja projektnog tima u visini 17.189 EUR te troškove nabavka informatičke opreme u iznosu 41.516 EUR. Dodatni troškovi planirani su za IT edukaciju djelatnika u visini 6.224 EUR. Usluge vanjskog savjetovanja planirane su u iznosu od 11.281 EUR. Za troškove promidžbe na kraju projekta planirano je ukupno 1.433,41 EUR. Ostali troškovi odnose se na troškove ovlaštenog prijevoda u svrhu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

Politika kibernetičke sigurnosti	Pokazatelj se odnosi na uspostavu vlastite interne politike kibernetičke sigurnosti i uspostavi procedura za zaštitu od ugroza sigurnosti informacijskog sustava	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	1	0
Stručna informatička edukacija djelatnika	Pokazatelj se odnosi na certificirane edukacije djelatnika na području kibernetičke sigurnosti kako bi se osposobili za provođenje internih procedura i politike kibernetičke sigurnosti	Broj	0	Finalno projektno izvješće	5	5	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	178.897.671	182.787.081	158.097.274	159.887.639	161.320.039	86,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13, 98/19, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A882001	178.897.671	182.681.555	157.920.834	159.786.660	161.238.254	86,4

Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su: 1. Rashodi za zaposlene : u 2023. godini planirano je 86.448.694 EUR, u 2024. godini planirano je 86.924.370 EUR te u 2025. godini 87.357.341 EUR. Navedeni rashodi planirani su temeljem izvršenja za razdoblje siječanj-kolovoz 2022. godine te procjene rashoda do kraja tekuće godine. Uslijed daljnjih povećanja osnovice plaće u državnim i javnim službama, planirani su veći rashodi za zaposlene u narednim godinama. 2. Materijalni rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 71.270.993 EUR, u 2024. godini u iznosu od 72.659.756 EUR te u 2025. godini u iznosu od 73.673.367 EUR. Najveći udio u materijalnim rashodima se odnosi na rashode za materijal i energiju koji čine 83%. 3. Rashodi za usluge: u 2023. godini planirani su u iznosu 9.545.522 EUR, u 2024. godini u iznosu 9.593.601 EUR, a u 2025. godini planirani su u iznosu 9.593.634 EUR. Najveći udio u predmetnim rashodima imaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 54 % te su planirane u jednakom iznosu od 5.196.649 EUR za svaku slijedeću godinu.

T882007 REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA

Zakonske i druge pravne osnove

Dokumenti vezani za pravila provedbe Europskog socijalnog fonda (ESF) u Republici Hrvatskoj su: UREDBA(EU) br. 1303/20131 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi oEuropskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu

za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013), UREDBA (EU) br. 1304/20132 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba ESF-u), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/20143 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo uvezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014), Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/20144 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014), Uredba Komisije (EU) br. 651/20145 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU (u daljnjem tekstu: Uredba 651/2014), Uredba Komisije (EU) br. 1407/20136 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpor, Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/20147 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014) te Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/20148 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T882007	00	52.112	52.112	00	00	100,0

Troškovi u 2022. godini odnose se na troškove osoblja uključenog u administrativnu i stručnu provedbu projektnih aktivnosti (medicinske sestre, administrativno osoblje) u iznosu od 39.560 EUR, trošak organizacije specijaliziranih sajмова za 400 polaznika u iznosu od 4.778 EUR te osiguranje lokalnog prijevoza za 60 polaznika ljetnog praktikuma u iznosu 1.839 EUR. Predviđeni troškovi za 2023. godinu odnose se na istu kategoriju troškova kao i u 2022. godini u ukupnom iznosu od 52.112 EUR. Najveći dio odnosi se na troškove osoblja – članove projektnog tima i mentora u okviru provedbe aktivnosti stručne prakse u iznosu od 39.560 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje sajмова za učenike srednjih škola	Provedba aktivnosti potiče promociju zdravstvene ustanove i uvjeta rada sa potencijalnim budućim zdravstvenim djelatnicima	Broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1	0
Održavanje prakse na radilištima KBC Rijeka	Stručna praksa sastavni je dio strukovnog obrazovanja s ciljem jačanja vještina i znanja polaznika	Broj	0	Finalno projektno izvješće	1	1	0

T882008 RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T882008	0	0	0	0	0	0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

T882009 HORIZON projekt istraživanja

Zakonske i druge pravne osnove

T882009.001 HORIZON – SISAQOL Temelji Horizon 2020 jesu: UREDBA (EU) br.1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i o stavljanju izvan snage Odluke br.1982/2006/EZ, zatim UREDBA (EU) br.1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014-2020) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 te ODLUKA VIJEĆA od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ.

T882009.002 HORIZON - HERVCOV KBC Rijeka potpisao je Ugovor o sufinanciranju za projekt HERVCOV (Broj projekta: 101057302) sa EU agencijom HADEA-om financiranog iz Horizon RIA, prijavljen na poziv HORIZON-HLTH-2021-disease-04. Troškovi projekta pokriveni su 100% EU sredstvima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T882009	00	53.415	124.328	100.979	81.785	232,8

T882009.001 HORIZON – SISAQOL Radi se o projektu naziva „Uspostavljanje međunarodnih standarda u analizi izvještaja pacijenata vezanih za ishode liječenja i podataka o kvaliteti života pacijenata uključenih u klinička ispitivanja raka (SISAQOL-IMI)“. Referentni broj projekta je GAP- 945052 - 912942273. Mjerenje i kvantificiranje osjećaja ili funkcioniranja pacijenta tijekom liječenja važna je krajnja točka u kliničkim ispitivanjima raka. Troškovi KBC Rijeka odnosne se na naknade za redovan rad djelatnika uključenih u projektni tim te na troškove službenih putovanja vezanih za sastanke konzorcija. Tako u 2023. godini u proračunu je predviđen ukupan iznos od 19.937 EUR, od čega se 13.539 EUR odnosi na rashode za zaposlene, 2.411 EUR na službena putovanja na sastanke konzorcija te 3.987 EUR na pokriće neizravnih troškova projekta.

T882009.002 HORIZON - HERVCOV KBC Rijeka, u svojstvu partnera, sudjeluje u projektu: „SARS-CoV-2 inducirana aktivacija endogenih patogenih retrovirusnih ovojnica HERV-W: Korak prema personaliziranoj terapiji pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19“. Osnovni cilj je razumijevanje patogene uloge ovojnice proteina HERV-W i razvoj novih prognostičkih markera i terapijskih ciljeva za personalizirano liječenje sindroma povezanih s bolesti COVID-19. Projekt je započeo 01.07.2022. godine i traje 60 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.832.981 EUR, a za KBC Rijeku je osigurano 396.525 EUR. U 2023. godini planiraju se troškovi osoblja u iznosu od 42.998 EUR, troškovi putovanja na sastanke projektnih partnera, nabavke informatičke i medicinske opreme u iznosu 22.519 EUR te troškovi internih laboratorijskih usluga i poštarine medicinskih uzoraka od 19.790 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Objava znanstvenih članaka	Pokazatelj se odnosi na objavu znanstvenih članaka putem kojih se provodi diseminacija rezultata kliničkih istraživanja i rezultati cjelokupnog projekta na međunarodnoj razini	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	Objava članaka	0
Provedba kliničkog istraživanja	Provedba testiranja i laboratorijskih usluga nad testnom grupom pacijenata	Broj	0	Finalno projektno izvješće	0	0	0

26387 Klinička bolnica Merkur

Sukladno člancima 28. i 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15, 144/21) te članka 13. Statuta Kliničke bolnice „Merkur“, izrađen je Financijski plan poslovanja za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu. Plan prihoda i rashoda bazira se na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda 2022. godine, te predviđenom kretanju do kraja godine. Izračun prihoda temelji se na iznosu limita Ministarstva zdravstva, za izvore financiranja 11, 12 i 43, prema planu prihoda za razdoblje od 2023.-2025. godine. Ukupni planirani prihodi za 2023. godinu (uključujući IF 1) iznose 100.087.678 EUR. Najveći dio se odnosi na prihode iz IF 43, koji u 2023. godini čine 61% ukupnih planiranih prihoda. Prema planiranim limitima prihodi iz IF 43 rasti će oko 1% svake godine. Po osnovi projekta obnove od potresa planiramo prihode iz IF 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020., te IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Ukupan iznos od 51.757.510 EUR utrošit će se 61% u 2023., te 39% u 2024. godini. Vlastiti prihodi – IF 31 u 2023. godini planiramo 51% utrošiti za nabavu nefinancijske imovine, a ostalo za pokriće rashoda poslovanja. Za sljedeće dvije godine planiramo porast prihoda iz IF 31 za 2% svake godine. U okviru aktivnosti K889002 - KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA u 2023. godini planiramo prihod iz IF 581 za nabavu medicinske i laboratorijske opreme. Ukupne rashode planiramo u visini planiranih prihoda. Prihode iz IF 43 u cijelosti ćemo utrošiti na financiranje rashoda poslovanja, dok ćemo prihode iz IF 31 djelomično utrošiti i za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini. Iz IF 5761 financirat će se obnova građevinskih objekata u Zajčevoj 19 i Dugom dolu 4a. Prihodi iz IF 5761 biti će u cijelosti utrošeni za građevinske radove, dok će prihodi iz IF 581 biti utrošeni na građevinske radove u sklopu projekta sanacije od potresa, a dijelom na nabavu medicinske i laboratorijske opreme u sklopu aktivnosti K889002. Klinička bolnica Merkur je bolnica I A kategorije u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ustanovi se provodi transplantacijski program solidnih organa, posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije te predstavlja bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Za postizanje ovakvih vrhunskih rezultata zaslužni su stručni i visoko specijalizirani kadrovi. U KB »Merkur« obavlja se bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, te dijagnostika. U stacionarnom dijelu imamo sljedeće klinike, zavode i odjele: Klinika za kirurgiju - obavlja zahvate i liječenje u djelatnostima opće, abdominalne i vaskularne kirurgije, te opće i sportske traumatologije i ortopedije. Klinika za unutarnje bolesti obuhvaća djelatnosti gastroenterologije, nefrologije, kardiologije, te hematologije s transplantacijom matičnih stanica. Klinika za ženske bolesti i porode obuhvaća djelatnosti ginekologije i opstetricije, uroginekologije i onkologije. Zavod za otorinolaringologiju sastoji se od Odjela za kirurgiju glave i vrata, te Odjela za kirurgiju uha, nosa i grla. Odjel za urologiju bavi se operativnim i neoperativnim liječenjem u djelatnosti urologije. Centar za transplantaciju solidnih organa osigurava smještajne kapacitete za pacijente prije i nakon zahvata transplantacije. Obuhvaća kirurške i internističke djelatnosti potrebne za kompletno transplantacijsko kirurško liječenje, predtransplantacijsku obradu, te liječenje i praćenje pacijenata nakon transplantacije. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje osigurava potrebnu intenzivnu skrb i liječenje najtežih pacijenata uglavnom u neposrednom postoperacijskom

periodu, do premještanja na odjel. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac« je referentni centar RH za dijabetes. Navedene klinike, zavodi i odjeli, u skladu sa svojom djelatnosti osim stacionarne zdravstvene zaštite imaju i odgovarajuće specijalističko-konzilijarne ambulante, dnevne bolnice, jednodnevnu kirurgiju, te dijagnostiku specifičnu za njihovu djelatnost. Ustrojstvene jedinice dijagnostičkih djelatnosti su: Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički zavod za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Zavod za kliničku citologiju i citogenetiku. Broj ugovorenih bolesničkih kreveta je 308, te 55 postelja/stolica dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine, te daljnjim dodacima ugovoru. U ustanovi je na dan 30.9.2022. zaposleno 1.280 djelatnika (na određeno i neodređeno vrijeme). Od tog broja je 1003 (78%) zdravstvenih djelatnika i 277 (22%) administrativno-tehničkih djelatnika. Zbog projekta cjelovite obnove od potresa financirane EU sredstvima koja kreće u studenom 2022. dio klinika i zavoda će u 2023. i 2024. godini biti premješten unutar bolnice, a Klinika za ženske bolesti i porode biti će privremeno dislocirana, najvećim dijelom u KBC Sestre milosrdnice, a manjim dijelom u KB Sv. Duh.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26387	77.406.324	74.904.865	93.587.679	91.609.727	65.766.133	124,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	1.402.321	8.919.195	31.423.915	28.752.552	2.340.120	352,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K889002	1.251.869	4.781.875	6.223.613	2.195.344	2.340.120	130,2

Cilj 1: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja. Bolnica u svom programu nastoji unaprijediti kvalitetu zdravstvene zaštite, što podrazumijeva konstantna ulaganja u prostorno uređenje po pojedinim klinikama, te zamjenu dotrajale opreme i praćenje novih tehnologija. Iz Državnog proračuna (IF 11) planirana su sredstva od 2.389.011 eur za 2023. godinu, 1.592.674 eur za 2024., te 1.725.397 eur za 2025. godinu. Sredstva iz IF 11 Opći prihodi i primici utrošit će se oko 60% u 2023., te oko 92% i 2024. i 2025. godini za nabavu opreme, od koje u 2023. godini najveću vrijednost imaju (u eurima): ERBE vio 3 elektroauter 13.272; stup za laparaskopsku kirurgiju 185.812; Operacijski stol za traumatologiju s karbonskom pločom i karbonskom ekstenzijskom jedinicom - 1 kom. 139.359; UZV uređaj za operacijsku salu 99.542; Intraoperativni mjerač arterijskog protoka 66.361; Intraoperativni UZV 66.361; Operacijski stol - 1 kom. 79.634; Uređaj za dijaskopiju 21.369; Liga Sure 13.272; AnaConDa (Anaesthetic Conserving Device) 3.982; Aparat za sterilno spajanje linija, TSCI 13.936; Prijenosni angiografski C-luk 199.084; Kolonoskop 40.348; ukupno 1.207.778. Planiramo nabaviti i još nekoliko manjih uređaja. Od građevinskih radova planiramo izgradnju podzemnog spojnog tunela između zgrada u Zajčevoj 19 i zgrade u Dugom dolu 4a, očekivani trošak oko 796.337 eura, te nabavu i ugradnju lifta u zgradi SKVV-a, očekivani trošak oko 132.723 eura. Iz IF 31 Vlastiti prihodi planirani iznosi (u eurima): 553.182 za 2023. godinu, 564.245 za 2024. godinu, te 575.531 za 2025. godinu. Najveći dio ovih sredstava utrošit će se za nabavu neophodnih medicinskih uređaja, te nabavu bolničkih kreveta i ostalog

namještaja za medicinske svrhe. Iz IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost planirani iznos za 2023. godinu je 3.243.745 eura. Iz IF 581 planiramo nabaviti: Aparat za transtorakalnu i transezofagusnu ehokardiografiju 159.267,37; Monitori za potrebe Koronarne jedinice 3 kom 15.926,74; Sustav za telemetriju bolesnika na otvorenom odjelu 36.100,60; UZV za RTG jače snage 84.942,60; UZV za RTG manje snage 63.706,95; Magnet 3 Tesla RTG 1.592.673,70; Mamograf za RTG 265.445,62; MSCT za RTG 796.336,85; UZV za Hitnu internu službu 74.324,77; UZV za potrebe Zavoda za ginekologiju 48.841,99 UZV Color Doppler visoke klase za potrebe Zavoda za ginekologiju 106.178,25; ukupno 3.243.745,44 eura. Iz IF 61 planiramo za 2023. godinu 37.673 eura, za 2024. godinu 38.426 eura, te za 2025. godinu 39.195 eura. Iz IF 61 planiramo u skladu s raspoloživim sredstvima nabaviti neophodnu medicinsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena sredstva za nabavu opreme	Udio isplaćenih sredstava za nabavu opreme u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100

K889006 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava“ Vraćanje u uporabljivo stanje Infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Županije i Zagrebačke županije“, FSEU.2021.MZ,Klinička bolnica Merkur dobila je od Ministarstva zdravstva Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/19, URBROJ: 534-08-3/1-21-08910-07,od 20. rujna 2021., te Odluku o izmjeni Odluke, KLASA: 910-04/21-04/20, URBROJ: 534-08-3/1-21-06,od 20. rujna 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K889006	108.093	4.049.047	25.200.302	26.557.208	00	622,4

Cilj: Otpornost zdravstvenih, gospodarskih, i socijalnih sektora i institucija te politike za slijedeću generaciju. U aktivnosti K889006 - Projekt obnove od potresa KB Merkur planirana su sredstva iz IF 5761 – Fond solidarnosti EU – potres ožujak 2020. i IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Planski iznos za 2023. godinu sastoji se od 10.589.954 EUR iz IF 5761, te iz IF 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost 14.610.348 EUR. U 2024. godini planiramo prihod samo iz IF 581 od 26.557.208 EUR. Sredstva su namijenjena sanaciji oštećenja zgrada u Zajčevoj 19 i Dugom dolu 4a, nastalih u potresu u ožujku 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplaćena sredstva za obnovu zgrade Zajčeva 19	Udio isplaćenih sredstava za obnovu zgrade u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100
Isplaćena sredstva za obnovu zgrade u Dugom Dolu 4a	Udio isplaćenih sredstava za obnovu zgrade u ukupnim planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	KB Merkur	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	76.004.003	65.985.669	62.163.764	62.857.175	63.426.013	94,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A889001	75.942.483	65.985.119	62.163.764	62.857.175	63.426.013	94,2

Cilj 1: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja. U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene), prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka, uvećano 1% za svaku sljedeću godinu, IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka, uvećano 2% za svaku sljedeću godinu, IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka, uvećano 1% za svaku sljedeću godinu, IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka, za 2023. godinu smanjenje od oko 11%, za svaku sljedeću godinu povećanje za 3%. U IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirali smo za 2023. godinu 62.161.058 eura, za 2024. godinu 62.854.412 eura, te 63.423.195 eura za 2025. godinu. Iz IF 43 kompletni rashodi bit će utrošeni na podmirenje rashoda poslovanja. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene koje smo planirali 4% veće svake godine, prema očekivanom rastu plaća prema KU. Rashodi za zaposlene će u 2023. godini iznositi oko 56% ukupnih planiranih rashoda, u 2024. 57%, te u 2025. godini oko 59% ukupnih rashoda u ovoj aktivnosti. Preostali dio rashoda iz ovog izvora odnosi se na materijalne rashode, u kojima najveći dio imaju rashodi za materijal i sirovine koji u 2023. godini iznose 64% ukupnog iznosa, u 2024. 61%, te u 2025. godini 60%. Rashodi za energiju planiramo povećanje od 30% u 2023, te 5% za svaku sljedeću godinu, obzirom na stanje na tržištu energenata. U 2023. i 2024. godini iznose oko 8% ukupnih materijalnih rashoda u 2023. i 2024. godini, a u 2025. godini oko 5%. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose oko 7% ukupnih materijalnih rashoda, a planirano je za 2023. i 2024. godinu povećanje od 10% u odnosu na prethodnu godinu, radi očekivanih većih troškova zbog premještanja tijekom radova na sanaciji od potresa. Budući da bi radovi trebali završiti do 2025. godine, u toj godini planiramo smanjenje za 5%. Iz IF 31 Vlastiti prihodi planiramo za 2023. godinu 537.880 eura, za 2024. godinu 552.144, te za 2025. godinu 566.835 eura. Oko 31% sredstava utrošit će se na rashode za zaposlene, oko 49% na materijalne rashode (od čega oko 43% na rashode za usluge, a od toga najveći dio na intelektualne i osobne usluge), a ostatak sredstava će se utrošiti na financijske i ostale rashode. U IF 52 Ostale pomoći planiramo za 2023. godinu 261.515 eura, za 2024. godinu 264.130 eura, te za 2025. godinu 266.771 eura. Iz IF 52 financirat će se rashodi za zaposlene (za pripravnike). U IF 61 Donacije planiramo za 2023. godinu 52.023 eura, za 2024. godinu 53.754, te za 2025. godinu 55.408 eura. Sredstva iz IF 61 utrošit će se oko 40% za rashode za zaposlene, te oko 60% na materijalne rashode. Prethodnih godina planirali smo veće ciljne vrijednosti pokazatelja, no budući da još uvijek ne možemo koristiti prostor nove dnevne bolnice, a u sljedeće dvije godine će biti radovi na sanaciji građevinskih objekata, očekujemo rad sa smanjenim kapacitetom, te stoga manju vrijednost svih pokazatelja u odnosu na ranije planirano. Stoga planiramo ostvarenje pokazatelja u 2023. i 2024. godini na razini bazne 2017. godine, a u 2025. godini

očekujemo da će radovi biti gotovi i da ćemo raditi s punim kapacitetom stacionarnih kreveta i da ćemo moći koristiti prostor nove dnevne bolnice, pa planiramo ostvariti vrijednost pokazatelja 10% više u odnosu na baznu 2017. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	25880	KB Merkur	35000	35350	38885
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	14487	KB Merkur	13100	13231	14554
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	71,08	KB Merkur	71	71	78

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja. Financijski plan za 2023. godinu predviđa ukupne rashode za sve aktivnosti u iznosu od 256.275.453 eura. Ukupni rashodi usmjereni su prije svega na održavanje postojeće kvalitete u pružanju zdravstvene zaštite bolesnicima, te poboljšanje uvjeta funkcioniranja razvojem pojedinih djelatnosti putem projekata financiranih od strane Europske unije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26395	258.241.697	212.093.427	256.275.453	210.431.070	222.656.939	120,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	21.651.107	13.878.104	64.005.574	16.020.424	26.638.235	461,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2022.-2024. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K895002	9.606.846	6.766.650	24.192.041	13.460.095	6.729.814	357,5

Ministarstvo zdravstva je utvrdilo za izravna kapitalna ulaganja u 2023. godini iznos od 5.308.912 eura (izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici). Utvrđeni iznos planira se utrošiti za nabavu sljedećeg: SPEC/CT Gama kamera, devet anestezioloških uređaja, sala za kateterizaciju srca, fiksni C luk sa stolom i pripadajućom opremom (Angio sala), sala za elektrostimulaciju srca, mobilni Cluk sa stolom i pripadajućom opremom, RTG uređaji (5 komada), operacijski mikroskop, aparat za bojenje i pokrivanje histoloških i citoloških preparata, kolonoskop sa stupom, MALDI-TOF/maseni spektrometar i pisači za stakla i kazete (2+2 komada), sanacija bolničke trafostanice (70% vrijednosti), sanacija plinske kotlovnice na lokaciji Draškovićeve (70% vrijednosti), digitalizacija procesa nabave i integrabilna funkcionalnost ljekarne. Sve navedeno potrebno je nabaviti s ciljem završetka zastarjele opreme koja je na kraju prošle godine otpisana sa 83,52 %, dok je na postojećoj trafostanici koja je izgrađena 80-tih godina prošlog stoljeća potrebno zamijeniti kompletnu opremu na srednjem i niskom naponu, odnosno dimenzionirati i nadograditi postrojenje sukladno sadašnjim zahtjevima i zakonskim propisima budući da je od izgradnje pa do danas potrošnja električne energije u bolnici višestruko porasla. Kotlovnica na lokaciji Draškovićeve je stara preko 40 godina, rezervoar je u lošem stanju, dimnjak jako oštećen u potresu, a budući da se bolnica nalazi u centru grada veliki problem je sama dostava cisterne do bolnice, kao i ispuštanje CO₂ u zrak, te je neophodna obnova. Cijene radova iskazane su prema provedenim postupcima započetih projekata, a cijene opreme su procijenjene prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti. Navedeno je usmjereno na postizanje bolje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga. Utvrđen iznos za kapitalna ulaganja u 2024. i 2025. godini na izvoru financiranja 11 je 5.308.912 eura, a koristili bi se za nabavku neophodne opreme.

Iz izvora financiranja 31 - Vlastiti prihodi za kapitalna ulaganja predviđa se iznos od 1.383.900 euro, od čega se najveći dio u iznosu od 1.165.174 eura odnosi na nabavku medicinske i laboratorijske opreme. U 2024. i 2025. godini također će se dio opreme nabavljati iz izvora financiranja 31 te se za obje godine predviđa iznos od 1.383.901 euro.

Na izvoru financiranja 52 – Ostale pomoći i darovnice planiran je iznos od 209.868 eura, a najveći dio se odnosi na projekt smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (rashladni uređaji) koje će financirati Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Za 2024. i 2025. godinu utvrđen je iznos od 1.327 eura.

Izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost podupire oporavak od gospodarskih, financijskih i socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine koji je Vlada RH donijela u srpnju 2021. godine, KBC Sestre milosrdnice odobrena su dva projekta u ukupnoj vrijednosti 23.895.383 eura za koja se predviđa završetak tijekom 2023. godine:

- projekt „Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice“
- projekt „Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice“.

Projekt „Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice“ ukupne vrijednosti 16.277.093 eura raspoređen je na dvije godine – u 2023. godini planirano je opremanje novoizgrađenog objekta dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija s prostorima humane reprodukcije i novouređenih postojećih prostora objedinjenog hitnog bolničkog prijema s prostorima dijalize, kardiološke poliklinike i radiologije te građevinsko uređenje i opremanje novih prostora Klinike za neurokirurgiju u Klinici za tumore. Nakon što je izgradnja novih objekata dnevnih bolnica i objedinjenog hitnog bolničkog prijema u završnoj fazi, da bi se postigli očekivani rezultati i izazovi neophodno ih je opremiti novom opremom kako bi se osiguralo učinkovito medicinsko okruženje, dok će građevinsko uređenje dijela prostora Klinike za tumore radi preseljenja Klinike za neurokirurgiju s lokacije Vinogradska pridonijeti razvoju KBC-a Sestre milosrdnice u inovativnu, uspješnu i avangardnu bolnicu 21. stoljeća, koristeći već postojeće unutarnje rezerve i resurse. Projekt se planira provesti do prosinca 2023. godine. Projekt „Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice“ ukupne vrijednosti 7.618.289 eura predviđa se realizirati u 2023. godini.

Robotska kirurgija omogućit će integraciju i digitalnu tranziciju čime će se unaprijediti kvaliteta kirurškog liječenja, povećati sigurnost bolesnika, postići veća transparentnost u liječenju, bolje kontrolirati troškovi i zdravstveni ishodi, osnažiti i konsolidirati ključni resursi zdravstvene informacijske infrastrukture i uvesti sustav zdravstvenih usluga bez papira. Temeljem odobrenja Ministarstva financija za ove namjene u 2023. godini planiran je iznos od 17.165.116 eura te za 2024. godinu 6.730.267 eura.

Izvor financiranja 61 – Donacije - unutar ove aktivnosti za 2023. godinu planiran je iznos od 123.051 euro koji se najvećim dijelom odnosi na donacije vezane za medicinsku i laboratorijsku opremu. Za 2024. i 2025. godinu projekcija iznosi 34.508 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	83,52	Računovodstvo	75,95	73,68	72,00

K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti s izmjenama i dopunama; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2021.-2023. godine; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K895004	11.892.333	471.266	629.827	00	00	133,6

Radi se o bespovratnim sredstvima za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije pri čemu se 15 % sredstava osigurava na izvoru financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, a 85 % na izvoru financiranja 563 – Europski fond za regionalni razvoj.

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite KBC Sestre milosrdnice sklopio je ugovore za sljedeće projekte:

- Projekt „Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice“
- Projekt „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska“
- Projekt „Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice“
- Projekt „Banka tumorskog tkiva-baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice“
- Projekt „Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate“.

Svim projektima je produžen rok završetka na prvu polovicu 2023. godine, te je planiran iznos od 629.827 eura. Na izvor financiranja 12 odnosi se 94.474 eura, a na izvor financiranja 563 iznos od 535.353 eura. Najveći dio odnosi se na rashode za usluge i to izradu studije izvedivosti, izradu projekta i angažiranje osobe za voditelja projekta

Dok prva dva projekta imaju za cilj funkcionalno osposobljavanje i poboljšanje učinkovitosti, te kvalitetniju i promptniju medicinsku skrb bolesnika, cilj preostala tri projekta je povećanje sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva. Svi troškovi planirani su temeljem specifikacije troškova koji su sastavni dio sklopljenih ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostavljena Banka tumorskog tkiva	Uspostavljena Banka tumorskog tkiva kao baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC Sestre milosrdnice	%	0		100%		

K895007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.007; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.005; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.006; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.023; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa ZGRADA 11 - zgrada anestezije, škole i multimedije“ - referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.032; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa ZGRADA 5 - Zgrada pedijatrije, ORL, URL i ginekologije“ - referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.033;

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa zgrade Klinike za traumatologiju“ - referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.031

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K895007	00	6.497.926	36.066.771	2.560.329	19.908.421	555,1

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen način raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije štete od potresa, KBC Sestre milosrdnice će financirati sljedeće projekte:

I Sanacija štete od potresa iz ožujka 2020. godine iz izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost:

1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade
2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3
4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 – Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju

5. Projekt obnove od potresa Zgrade 4 – Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
6. Projekt obnove od potresa Zgrade 9 – Klinika za kirurgiju

II Sanacija štete od potresa iz prosinca 2020. godine iz izvora financiranja 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost:

1. Projekt obnove od potresa Zgrade 11 – Anestezija, škola i multimedija
2. Projekt obnove od potresa Zgrade 5 – Pedijatrija, ORL, urologija i ginekologija
3. Projekt obnove od potresa Klinike za traumatologiju.

Svrha svih projekata je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada koje su oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine, osim zgrade 7 i 4 gdje je zbog značajnih oštećenja potrebno ukloniti građevine te izgraditi nove građevine prilagođene suvremenim standardima i propisima u gradnji.

Ukupan iznos svih do sada sklopljenih ugovora je 104.382.888 eura, no prema Uputi za projekte koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije čiji rashodi neće moći biti plaćeni do sredine 2023. godine, završetak financiranja mora se predvidjeti u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.

Na izvoru financiranja 11 za 2023. godinu planiran je iznos od 3.956.835 eura, na izvoru financiranja 5761 iznos od 10.346.257 eura, te na izvoru financiranja 5762 iznos od 837.348 eura.

Na izvoru financiranja 581 planiran je iznos od 20.926.331 euro za 2023. godinu od čega se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima na obje skupine građevina odnosi 18.818.908 eura, a na rashode za usluge 2.107.423 eura. Za 2024. godinu planiran je iznos 2.560.329 eura, te za 2025. godinu 19.908.421 euro.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obnovljene zgrade oštećene potresom	Obnova zgrada oštećenih potresom	Kom	0	Tehnička služba	4	5	

T895005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; Ugovor o podjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.2.1.05.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T895005	151.928	142.262	3.116.935	00	00	2191,0

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava RH odnosno unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Kao rezultat projektnih aktivnosti dugoročno će se osnažiti mreža zdravstvene zaštite, a kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u području radiologije te specifična

osposobljavanja zdravstvenih djelatnika korištenjem najmodernije radiološke opreme, ciljana skupina će usvojiti učinkovitije modele pružanja zdravstvene zaštite. Krajnji korisnici su liječnici opće/obiteljske medicine koji će se informirati putem organiziranih 60 edukacija diljem RH, korisnici zdravstvenih usluga, ustanove i udruge u zdravstvu te druge organizacije i pojedinci koji će indirektno imati koristi od provedbe projekta.

Rok završetka projekta je produžen do 30. lipnja 2023. godine, te je veći dio planiranih sredstava iz 2022. godine Rebalansom II otpušten i prebačen u 2023. godinu. Na izvoru financiranja 12 planiran je iznos od 575.406 eura i na izvoru financiranja 561 iznos od 2.541.529 eura. Najveći dio odnosi se na nabavu uređaja magnetske rezonancije u ukupnom iznosu od 2.123.565 eura čiji natječaj je u tijeku i očekuje se njegova isporuka u ožujku 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sastanaka projektnog tima	Održavanje sastanaka sa članovima projektnog tima radi pripreme i provedbe edukacijskih programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata	Broj	8	Projektni tim	6		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	236.590.590	198.215.323	192.269.879	194.410.646	196.018.704	97,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2022.-2024. godine; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A895001	236.524.665	197.721.447	192.185.872	194.370.828	195.978.886	97,2

Na izvoru financiranja 31 – Opći prihodi i primici planirano je 334.820 eura. Na materijalne rashode odnosi se 334.289 eura od kojeg najveći dio otpada na rashode za usluge – 169.540 eura, te na naknade troškova zaposlenima 69.281 euro. Sredstva planirana za 2024. i 2025. godinu iznose 333.493 eura.

Izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene – temeljem dobivene Upute za planiranje državnog proračuna 2023.-2025. godine od Ministarstva zdravstva utvrđeni su iznosi za izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u vrijednosti 188.662.274 eura (sredstva HZZO-a), na što smo dodali prihod od participacije, dopunskog osiguranja drugih osiguravajućih kuća te naplate šteta, pa ukupni izvor financiranja 43 iznosi 190.768.731 euro. Planirani iznos namijenili smo utrošiti za:

- Rashode za zaposlene u iznosu od 109.480.019 eura od čega su plaće za redovan rad 94.237.999 eura (4.081 zaposlenih - uključivo zamjene, pripravnike i doktore na specijalizaciji) x prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 1.832,69 eura + 5% predviđenog povećanja plaća = 1.924,32 eura x 12 mjeseci = 23.091,89 eura po zaposlenom), a odnose se prvenstveno na isplatu vezano uz liječenje bolesnika. U razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine zbrinuto je 46.715 bolesnika u stacionarnom liječenju gdje su proveli 288.219 dana. Ambulantno, dijagnostički i kroz dnevne bolnice obrađeno je ukupno 1.009.418 bolesnika.

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 80.589.394 eura, od čega se na rashode za materijal i energiju odnosi 69.004.817 eura. Nabavljeni materijal se koristi za liječenje bolesnika pri čemu se najveća stavka od 62.687.211 eura odnosi na nabavku posebno skupih lijekova, lijekova, zavojnog i sanitetskog materijala, ugradbenog materijala i sl. koji se koriste za liječenje bolesnika.

- Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 7.372.752 eura od čega se najveća stavka u iznosu od 2.919.902 eura odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog zastarjelosti medicinske opreme.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 999.934 eura.

- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 389.012 eura, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate po sudskim presudama temeljem tužbi djelatnika KBC-a za dodatke na prekovremeni rad.

- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 310.306 eura, a planirani iznos se temelji na procijenjenim iznosima na ime naknada šteta zbog propusta u liječenju temeljem sudskih presuda.

Za 2024. godinu projekcija plana iznosi 192.952.963 eura. Rashode za zaposlene planirali smo u iznosu 111.428.217 eura, materijalne rashode u iznosu od 81.241.931 euro, financijske rashode u iznosu od 150.111 eura, ostale rashode u iznosu od 132.723 eura. Planirani iznos za 2025. godinu odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 112.744.177 eura, materijalne rashode u iznosu od 81.537.713 eura, financijske rashode u iznosu od 150.111 eura, ostale rashode u iznosu od 132.723 eura, te ukupno iznosi 194.564.724 eura.

Izvor financiranja 52 – Ostale pomoći - na navedenom izvoru financiranja planirano je za 2023. godinu 944.422 eura, najveći dio iznosa se odnosi na plaće za redovan rad pripravnika zaposlenih temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – 519.212 eura, dok plaće za posebne uvjete rada iznose 284.027 eura (Covid dodatak). Za 2024. godinu projekcija iznosi 944.482 eura, a za 2025. godinu 940.779 eura. Rashodi za zaposlene iznose 874.073 eura za obje projekcijske godine.

Izvor financiranja 61 – Donacije – prijedlog Financijskog plana KBC Sestre milosrdnice za 2023. godinu iznosi 137.899 eura. Materijalni rashodi čine 128.874 eura ukupnog iznosa, a 9.025 eura se odnosi na rashode za zaposlene. Projekcija financijskog plana za 2024. i 2025. godinu iznosi 139.890 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	6,17	KBC SESTRE MILOSRDNICE	6,10	6,00	5,90

A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice za 2021. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A895003	27.274	39.817	39.818	39.818	39.818	100,0

Za navedenu aktivnost Ministarstvo zdravstva je utvrdilo iznos od 37.818 eura za sve tri planske godine. Sredstva će se, svake godine u jednakom omjeru, utrošiti za lijekove i test trake na droge 26.545 eura, putne troškove 1.327 eura, za nabavku materijala i sirovina 1.327 eura, za tekuće i investicijsko održavanje 664 eura, intelektualne usluge 3.982 eura, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 1.991 euro, medicinsku i laboratorijsku opremu 1.327 eura, uredsku opremu i namještaj 664 eura te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.991 euro.

U rad Centra uključeno je 5 stručnjaka zaposlenih na Klinici za psihijatriju, a kroz godinu prosječno je obuhvaćeno 750 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	78,41	Materijalno knjigovodstvo	100	100	100

T895006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant agreement under the connecting Europe facility (CEF) - Telecommunications sector.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T895006	38.651	454.060	44.189	00	00	9,7

Cilj projekta je povećanje sposobnosti na polju kibernetičke sigurnosti KBC Sestre milosrdnice kako bi se ispunili zahtjevi postavljeni Direktivom EU 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 398.000 eura za što se na izvoru financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći osiguravalo 25%, a 75 % na izvoru financiranja 51 – Pomoći EU. Odobren nam je avans u iznosu 179.100 eura iz kojeg smo podmirivali račune. Nakon potrošenog avansa ostatak rashoda do završetka projekta, odnosno dok nam ne bude potvrđeno završno izvješće, trebali bi podmirivati iz vlastitih sredstava. Iz tog razloga zatražili smo otvaranje novog izvora financiranja 559 – Ostale refundacije iz pomoći EU iz kojeg bi podmirivali dalje troškove, a po završetku vratili sredstva u proračun.

Na taj način, u 2023. godini koja je završna godina projekta nismo planirali sredstva na izvorima financiranja 12 i 51, već na novom izvoru financiranja 559 i to u iznosu od 44.189 eura koji će se utrošiti za službena putovanja i promidžbu projekta, dalja ulaganja u programska rješenja, a projekt završava penetracijskim testiranjem i primjenom IT procesa i procedura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak uspostavljenih IT procedura	Analiza postojećeg stanja i izrada dokumentacije u svrhu uspostavljanja IT procesa i procedura	postotak	99	Služba informatike	100		

26400 Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Utemeljen je 1874.g. kao Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna bolnica. Status kliničkog bolničkog centra ostvaren je rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-07/09-01/08 br. 534-07-1-2/3-09-4 od 19.10.2009.godine. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, KBC Osijek je ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijskog laboratorija, bolničkog ljekarništva, te znanstvene i nastavne djelatnosti. Svojom djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja županija koje gravitiraju ustanovi: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija. Ugovorom sa HZZO-m, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti. Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje. Kapaciteti Dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje. Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, mikrobiologije, citologije, te patologije. Na dan 30.09.2022. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.033 djelatnika, od čega 2.361 zdravstvena djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 78:22. U KBC Osijek specijalizaciju obavljaju 153 doktora medicine.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26400	178.177.054	170.057.064	161.316.160	149.612.034	151.014.603	94,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	4.726.454	18.477.363	16.311.872	3.157.475	3.290.198	88,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020; Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K890002	3.174.876	4.411.572	4.219.257	3.157.475	3.290.198	95,6

Planirana sredstva imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu potrebnu za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Planirane su slijedeće skupine rashoda: Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.327 EUR za 2023., te istovjetno za 2024. i 2025., a u cijelosti se odnose na licence iznad godinu dana. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 3.992.965 EUR za 2023., za 2024. u iznosu 2.931.183 EUR, te za 2025. u iznosu 3.063.906 EUR. Od navedene skupine rashoda više od 90% se odnosi na Medicinsku i laboratorijsku opremu koja je najvećim dijelom planirana iz IF 11. Tako je za 2023. planirana nabavka CT uređaja, RTG snimaonice, električnih kreveta (52 kom), jednostavnih operacijskih stolova (5 kom), monitora vitalnih funkcija (24 kom), električnih podesivih preglednih ležajeva (22 kom), terapijskih stolaca (5 kom), MR 1,5T uređaj, CUSA uređaj, RTG C-luk, endoskopski stup 4K za kirurgiju, endoskopski stup 4K za gastroenterologiju (2 kom), ORL radna stanica sa stolicama, laser visokog intenziteta za potrebe fizikalne terapije, EEG uređaj za potrebe neuropedijatrije u sveukupnom iznosu 3.185.347 EUR. Tijekom 2024. planirana je nabavka uređaja za obradu infektivnog otpada, SPECT uređaja za djelatnost nuklearne medicine, električnih bolničkih kreveta (270 kom), uređaja za robotsku neurorehabilitaciju donjih ekstremiteta za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije, operacijski 3D mikroskop za djelatnost otorinolaringologije, te laparaskopski 4K stup za djelatnost urologije u sveukupnom iznosu 2.123.565 EUR. U 2025. planirana je nabavka RTG snimaonice, MR 1,5T uređaja, UZV uređaja visoke klase, mobilnog RTG uređaja, operacijskih stolova (2 kom) za djelatnost neurokirurgije, RTG C-luk (2 kom) za djelatnosti neurokirurgije i dječje kirurgije u sveukupnom iznosu 2.256.288 EUR. Skupina Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu planirana je u iznosu 224.965 EUR za 2023., te istovjetno za 2024. i 2025., a odnosi se na ulaganja na građevinskim objektima, te postrojenjima i opremi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS KBC Osijek	100	100	100

K890003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.– 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0033 za dnevne bolnice i dnevne kirurgije; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.006 za Objedinjeni hitni bolnički prijem; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.04.0001 za pripremu strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K890003	1.495.771	13.980.511	12.092.615	00	00	86,5

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Osijek provodi slijedeće projekte: 1., „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek“, planirana ukupna vrijednost projekta: 6.388.917 EUR, planirano razdoblje projekta: 09.2017.-09.2020., datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018. Sadašnje stanje: Postojeći kapacitet i broj usluga DB i DK nedostadni su i ne doprinose osuvremenjivanju tog modaliteta liječenja koji je prepoznat kao ključan u kontekstu smanjivanja prostorno zahtjevnih stacionarnih kapaciteta. Dnevne bolnice raspoređene su u nekoliko zgrada unutar bolničkog kruga na gotovo svim klinikama, odjelima i zavodima zasebno, što onemogućuje funkcionalnu organizaciju posla, kao i pružanje odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Svi objekti su pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Posljednje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. godine. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite. Projektom „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“ izgraditi će se i opremiti nova zgrada za smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji čime se namjerava osuvremeniti bolničko liječenje u KBC-u Osijek. Ulaganjem će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele za 10%, te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija za 10%. Planirani rashodi odnose se na 2023. kada je planiran završetak podprojekta. Ukupni rashodi planirani su u iznosu 5.939.413 EUR, a odnose se na Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 1.134 EUR, Poslovne objekte u iznosu 5.547.902 EUR, te Medicinski i laboratorijsku opremu u iznosu 390.377 EUR. 2., „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek“, planirana ukupna vrijednost projekta: 2.720.817 EUR, planirano razdoblje projekta: 09.2016.-01.2021., datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 21.09.2018. Sadašnje stanje: OHBP je uspostavljen u postojećoj zgradi kirurgije adaptacijom i prenamjenom prostora. Smještaj u zgradi kirurgije neadekvatan je zbog nedostatka prostora i nemogućnosti adekvatne organizacije prometnog pristupa i osiguranja protočnosti vozila hitne pomoći do zgrade OHBP-a. Projektom „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“ će se izgraditi i opremiti prostor hitne medicinske službe kako bi se stvorili preduvjeti za funkcioniranje objedinjenog hitnog bolničkog prijema, te direktno unaprijedile organizacija i kvaliteta djelovanja hitne medicinske službe. U novom prostoru smjestit će, među ostalim, prostori telemedicine, za subakutne i akutne pacijente, reanimacije, hitne kateterizacije srca, gipsaonice, kirurške sale (2x), RTG-a, snimaonice s C-lukom. Planirani rashodi odnose se na 2023. kada je planiran završetak podprojekta. ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.267.446 EUR, a odnose se na Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 1.134 EUR, Poslovne objekte u iznosu 3.207.124 EUR, te Medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu 59.188 EUR. 3. „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek“, planirana ukupna vrijednost projekta: 4.684.319 EUR, planirano razdoblje projekta: 05.2019.-10.2021. godine, datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 16.04.2019. Projektom „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek“ objedinit će se ustrojstvene jedinice na jedinstvenom, novom i opremljenom prostoru čime će se omogućiti funkcionalna organizacija posla sa ciljem pružanja odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Osim toga, napuštanje paviljanskog tipa bolnice poboljšati će ekonomičnost u smislu manjih troškova upravljanja, jednostavnije i učinkovitije instalacije, te tople veze za potrebe dnevnih komunikacija pri pružanju zdravstvenih usluga. Planirani rashodi odnose se na 2023. kada je planiran završetak podprojekta. Ukupni planirani rashodi iznose 2.885.756 EUR, a čine ih Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 10.087 EUR, te Poslovni objekti u iznosu 2.875.669 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izgrađene i opremljene dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije na jednoj lokaciji	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, grade se i opremaju Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije na jedinstvenoj lokaciji	Broj	19	KBC Osijek	1	-	-
Izgrađen i opremljen OHBP	Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, gradi se i oprema OHBP na jedinstvenoj lokaciji.	Broj	10	KBC Osijek	1	-	-
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje zgrade novog KBC Osijek	Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta	%	0	KBC Osijek	100	-	-

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	173.450.600	151.579.701	145.004.288	146.454.559	147.724.405	95,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A890001	173.394.942	151.519.706	145.004.288	146.454.559	147.724.405	95,7

Navedenom aktivnosti ostvaruje se provođenje liječenja, njege i rehabilitacije pacijenata, te nastavne i znanstvene djelatnosti. Planirani rashodi temeljeni su na ugovorenim kapacitetima za pružanje zdravstvene zaštite (981 postelja, 258 mjesta DB i JDK), te trenutnoj kadrovskoj strukturi, uz uvažavanje zakonskih odredbi povećanje osnovom minulog rada i prava zaposlenika osnovom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva. Skupina Rashoda za zaposlene čini 52% planiranog. Za 2023. planirana je u iznosu 76.837.139 EUR, za 2024. u iznosu 77.215.040 EUR, te za 2025. u iznosu 77.591.483 EUR. Pri tome su rashodi za plaće i doprinose planirani osnovom 3.028 zaposlenika i čine 97% planiranog. Planirani su u iznosu 74.909.948 EUR za 2023., u iznosu 75.287.849 EUR za 2024., te za

2025. u iznosu 75.664.292 EUR. Ostali rashodi za zaposlene čine 3%, a planirani su osnovom jubilarnih nagrada za 544 zaposlenika, regresa za 3,055 zaposlenika, božićnice za 3.052 zaposlenika, otpremnine za 25 zaposlenika, dara djetetu za 1.810 djeteta, naknada za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te pomoći za smrtni slučaj. Planirani su u iznosu 1.927.191 EUR za sve tri godine. Skupina Materijalnih rashoda čini 47% planiranih rashoda. Za 2023. planirana je u iznosu 67.879.887 EUR, za 2024. u iznosu 68.952.257 EUR, te za 2025. u iznosu 69.845.660 EUR. Oko 87% planiranog iznosa odnosi se na rashode za materijal i energiju. Preostalih 13% odnosi se na rashode za usluge (komunalne, usluge tekućeg održavanja, zakupnine), naknade troškova zaposlenima (prijevoz), te ostale nespomenute rashode poslovanja. Skupina Financijski rashodi planirana je u iznosu 193.235 EUR za 2023., te istovjetno za 2024. i 2025. i to osnovom rashoda za zatezne kamate, te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi skupine Naknada građanima i kućanstvima i ostale naknade planirani su za 2023. u iznosu 45.126 EUR, te u istom iznosu za 2024. i 2025. osnovom školarina, te mentorstva. Skupina Ostali rashodi planirana je u iznosu 48.901 EUR u sve tri godine osnovom trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renti fizičkim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,5	KBC Osijek	> 1,50	> 1,50	> 1,50
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	7,5	KBC Osijek	7,3	7,2	7,1
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	57.946	KBC Osijek	58.525	59.111	59.702
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	34.041	KBC Osijek	34.722	35.416	36.125
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju * 100	%	79,93	KBC Osijek	81,53	83,16	84,82

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1) te od 2019. god. u Zagvozdu djeluje podružnica Zagvozd u kojoj se obavlja SKZZ djelatnost interne medicine tj. gastroenterologije, kardiologije, diabetologije i endokrinologije te neurologije i psihijatrije.

Nakon proglašenja epidemije, 19.03.2020. god. na lokaciji Križine organiziran je Primarni respiratorno-intenzivistički centar (RIC) za potrebe južne Hrvatske.

U ustanovi se obavlja zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini, odnosno:

- pružanje usluga bolesnicima u okviru specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite,
- obavljanje znanstveno istraživačke djelatnosti iz područja medicinskih znanosti s ciljem stalnog unapređivanja razine zdravstvene zaštite te
- organiziranje i pružanje usluga za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu i višim i srednjim školama zdravstvenog usmjerenja.

KBC Split pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske, a bolničke usluge koriste i stanovnici drugih županija i regije RH, kao i stranim državljanima, posebno u vrijeme turističke sezone. Osnovni cilj bolnice je da kroz svoj rad omogući efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svih pacijenata imajući u vidu što racionalnije korištenje financijskih sredstava.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26418	238.270.672	218.453.655	208.571.318	202.286.408	196.145.174	95,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	6.228.829	14.661.112	20.317.204	12.398.888	4.628.616	138,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o krvnim pripravnicima, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K885002	3.200.309	7.426.335	11.847.099	12.398.888	4.628.616	159,5

Na ovoj aktivnosti objedinjene su sve nabavke nefinancijske imovine izuzev nabavki koje se planiraju kroz EU operativne programe tj. aktivnost K885003-Operativni program konkurentnost i kohezija.

Značajnija ulaganja koja se planiraju su:

-iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici (Ministarstvo zdravstva) :

-U 2023. god. planirane su nabavke u ukupnom iznosu od 6.153.964eur, od čega medicinska oprema u vrijednosti 3.698.744eur i to za nabavku MR uređaja snage 3T u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti(NPOO) i projekta Digitalna slikovna dijagnostika u vrijednosti 513.397eur, zatim endoskopski stup za pulmologiju u vrijednosti 342.425eur, urološki operacijski stol s integriranim RTG uređajem u vrijednosti 297.299eur, C-luk za potrebe urologije u vrijednosti 185.812eur, otomikroskop za potrebe ORL u vrijednosti 302.608eur, digitalni mikroskop za potrebe plastične kirurgije u vrijednosti 597.253eur, UZV za potrebe kardiologije i kardiokirurgije - 2kom u vrijednosti 424.712eur, operacijski mikroskop za oftalmologiju u vrijednosti 398.168eur, mamograf u vrijednosti 265.446eur i bolesnički kreveti u vrijednosti 371.624eur. Građevinski radovi su planirani u iznosu od 2.455.220eur, od čega je za preuređenje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom i izvanredno održavanje interventnog heliodroma KBC-a Split osigurano 1.659.035eur.

Ostatak u iznosu od 796.185eur planira se za financiranje građevinskih radova za adaptaciju prostora za smještaj medicinske opreme koja se nabavlja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti-NPOO kroz projekte Digitalna slikovna dijagnostika i Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija.

-U 2024. god. planirane su nabavke u ukupnom iznosu od 4.237.192eur za nabavku medicinske opreme nužne za redovno poslovanje. Planira se nabavka navigacijskog uređaja za mfk, neurokirurgiju i traumatologiju u vrijednosti 862.698eur, radiološke opreme u vrijednosti 331.807eur, uređaja za kardiovaskularnu dijagnostiku u vrijednosti 398.168eur, opreme za Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom u vrijednosti 398.168eur i kreveta za stacionar u vrijednosti 570.708eur. Za potrebe projekta Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u okviru NPOO-a osigurana su sredstva u iznosu 1.582.736eur za nabavku robotske kirurgije i adaptaciju prostora operacijskih dvorana.

-U 2025. god. planira se nabavka medicinske opreme u vrijednosti 2.919.902eur i to gastroendoskopska oprema u vrijednosti 265.446eur, urološka oprema u vrijednosti 265.446eur, neonatološka oprema u vrijednosti 265.446eur, oprema za ORL (audiologija i laringologija) u vrijednosti 265.44.6eur, oprema za patologiju u vrijednosti 199.084eur, oprema za anesteziju 398.168eur, oprema za kardiologiju u vrijednosti 265.446eur, oprema za kardiokirurgiju u vrijednosti 132.723eur, oprema za pedijatriju u vrijednosti 238.901eur, oprema za ginekologiju (pregledni stolovi) u vrijednosti 66.361eur, oprema za neurologiju u vrijednosti 66.361eur, oprema za nuklearnu medicinu u vrijednosti 79.634eur, oprema za mikrobiologiju u vrijednosti 66.361eur, oprema za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku u vrijednosti 66.361eur, oprema za pulmologiju u vrijednosti 39.817eur, oprema za dentalnu medicinu u vrijednosti 79.634euri radiološka oprema u vrijednosti 159.267eur.

Iz izvora financiranja 31- vlastiti prihodi:

-U 2023. god. ukupno se planiraju nabavke u vrijednosti 2.344.606eur. Najvećim dijelom se planira završavanje informatičke korisničke, mrežne i sigurnosne opreme i to u iznosu od 1.167.828eur uključujući i programsko rješenje digitalizacije arhive. Medicinska oprema se planira u iznosu 729.975eur i to za nabavku sterilizatora za Centralnu sterilizaciju u vrijednosti 81.226eur, operacijskog stola za Kliniku za dječju kirurgiju u vrijednosti 66.361eur, radne stanice/dijagnostičkog stupa za ORL u vrijednosti 61.451eur, nadogradnju CathLab-a u vrijednosti 103.690eur, inravaskularni UZV uređaj u vrijednosti 58.066eur i bolesničkih kreveta u vrijednosti 359.181eur. Građevinski radovi se planiraju u vrijednosti 307.442eur i to najvećim dijelom za preuređenje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom.

-U 2024. god. planirane su nabavke u ukupnoj vrijednosti 1.640.296eur od čega medicinska oprema u iznosu od 729.975eur za nabavku bolesničkih kreveta. Od ostalih većih nabavki planira se daljnje završavanje računalne korisničke, mrežne i sigurnosne opreme u vrijednosti 729.975eur.

-U 2025. god. planirane su nabavke u ukupnoj vrijednosti 1.518.258euri to najvećim dijelom za nabavku medicinske opreme u vrijednosti 729.975eur (bolesnički kreveti standardni i intenzivistički) i računalne opreme u vrijednosti 729.975eur.

Izvor financiranja 52-ostale pomoći planira se kroz cijelo proračunsko razdoblje u iznosu od 134.049eur godišnje za nabavku medicinske opreme i građevinskih radova iz pomoći Splitsko-dalmatinske županije.

Izvor financiranja 61-donacije planira se u 2023.god u iznosu od 249.519eur za nabavku medicinske opreme iz namjenskih donacija i za građevinske radove na izgradnji Centra za djecu s neurorazvojnim poremećajima. U 2024. i 2025. iz ovog izvora financiranja planiraju se ulaganja u ukupnom iznosu 51.762eur godišnje.

Izvor financiranja 71- prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiran u 2023.god. u iznosu od 17.254eur za nabavke manje uredske i medicinske opreme. U 2024. i 2025. planira se u iznosu 4.645eur godišnje.

Kako je već navedeno, Ministarstvo zdravstva je 22.08.2022. donijelo Odluku o financiranju projektnog prijedloga C5.1.R1-I4 Digitalna slikovna dijagnostika (vrijednost projekta 4.624.585eur, bespovratno 2.654.456eur) i 06.09.2022. Odluku o financiranju projektnog prijedloga C5.1.R1-I1 Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija KBC Split (vrijednost projekta 9.954.210eur, bespovratno 7.963.369eur) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Bespovratna sredstva će se povlačiti iz izvora financiranja 581-Mehanizam za oporavak i otpornost. U 2023.god. planiran je iznos od 2.947.707eur i u 2024.god. 6.330.944eur. Sredstva će se koristiti za nabavku medicinske opreme (DSA sala, C-luk i ERCP, dijaskopski RTG uređaj, robotska kirurgija) i izvođenje građevinskih radova u dijelu projektnih prijedloga gdje je to prihvatljiv trošak.

U strukturi ukupno planiranih rashoda u 2023 god. aktivnost K885002- Izravna kapitalna ulaganja čini 5,7%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme i provedbu građevinskih radova	Nabavkom nove opreme i građevinskim radovima omogućiti će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	86,5	Državna riznica (izvršenje Financijskog plana KBC Split)	100	100	100
---	--	---	------	---	-----	-----	-----

K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020, Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.god., projekt 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' poziv na dostavu projektnih prijedloga KK 08.1.1.03.0007, projekt 'Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split' Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 06.2.2.10.0001, projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split' Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.06.0001, projekt 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' poziv na dostavu projektnih prijedloga KK 01.1.1.04.0115, projekt 'Istraživački medicinski centar Split (IMCS)' KK 01.1.1.09.0036.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K885003	3.028.520	7.234.777	8.470.105	00	00	117,1

Na ovoj aktivnosti su objedinjeni projekti koji se financiraju iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to:

1. Projekt 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split'
2. Projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split'
3. Projekt 'Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split'
4. Projekt 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti'
5. Projekt 'Istraživački medicinski centar Split (IMCS)'

Realizacija navedenih projekata planira se iz izvora financiranja: 11-opći prihodi i primici, 12- sredstva učešća za pomoći, 43- prihodi za posebne namjene i 563-europski fond za regionalni razvoj.

Kako su svi navedeni projekti vezani za europski investicijski fond Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. god. rok završetka svih projekata je do kraja 2023.god., te shodno tome projekcije za 2024. i 2025. god. nisu planirane.

Izvor financiranja 11-opći prihodi i primici planiran je u 2023.god. u iznosu od 2.344.803eur.

Raspoređeno po projektima, u 2023 god. na projektu 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' planira se 1.790.930eur najvećim dijelom za II.fazu građevinskih radova na izmještanju postojećeg sadržaja Hitnog prijema na lokaciji Firule te za projekt 'Izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split' 553.872eur za izvođenje radova i stručni nadzor nad izgradnjom.

Izvor financiranja 12-sredstva učešća za pomoći planiran je u 2023.god. u iznosu od 689.738eur.

Za projekt 'Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Split' planirano je u 2023.god. 356.928eur, najvećim dijelom za opremanje OHBP-a novom medicinskom opremom.

Ostatak planiranog iznosa odnosi se na projekt 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split' i to u 329.136eur za izradu projektne tehničke dokumentacije za Centar za akutnu medicinu s OHBP-om i Zavodom za hitnu medicinu kao i za Centar za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Izvor financiranja 43- prihodi za posebne namjene planira se u 2023.god. u iznosu tj. 26.929eur.

Izdaci planirani iz ovoga izvora odnose se isključivo na plaće i doprinose na plaće djelatnika raspoređenih na projekte 'Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti' i 'Istraživački medicinski centar Split (IMCS)'.

Izvor financiranja 563- Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) planira se u 2023.god. u iznosu od 5.408.635eur. Najveći dio planiranog iznosa će se utrošiti za nabavku medicinske opreme za opremanje OHBP-a na lokaciji Firule (2.043.409eur), zatim za izradu projektno tehničke dokumentacije za Centar za akutnu medicinu s OHBP-om i Zavodom za hitnu medicinu i Centar za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u okviru projekta 'Tehnička pomoć-priprema strateških projekata KBC Split' (1.865.105eur), izgradnju Regionalnog transfuzijskog centra (787.151eur) te za projektno-tehničku dokumentaciju u okviru projekta 'Istraživački medicinski centar Split -IMCS' (610.240eur).

U strukturi ukupno planiranih rashoda Operativni program konkurentnost i kohezija čini 4,1%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
1.Broj provedenih edukacija medicinskih sestara u trijaži u djelatnosti hitne medicine	Veći broj educiranih medicinskih sestara je preduvjet pružanja efikasnije hitne zdravstvene zaštite	Broj	0	KBC Split	10		
2.Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Prijavitelj će pripremiti studiju izvodljivosti i projektno-tehničku dokumentaciju za strateške projekte	Broj	0	KBC Split	1		
3.Broj prikupljenih doza pune krvi i krvnih sastojaka	Izgradnjom Transfuzijskog centra stvaraju se preduvjeti za preuzimanje djelatnosti prikupljanja krvi sa šireg regionalnog područja.	Broj	21.200	KBC Split	24.000		
4.Razvijena i implementirana aplikacija za unapređivanje nutritivne skrbi	Razvoj i implementacija aplikacije omogućuje unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti	Broj	0	KBC Split	1		
5. Pripremljeni IRI infrastrukturni projekti	Završen IRI infrastrukturni projekt za IMCS omogućava izgradnju i opremanje istraživačko-inovacijske infrastrukture-IMCS	Broj	0	KBC Split	1		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	232.041.843	203.792.544	188.254.114	189.887.520	191.516.558	92,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor sa HZZO-om o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A885001	231.951.278	203.792.544	188.254.114	189.887.520	191.516.558	92,4

Rashodi u okviru ove aktivnosti planiraju se kroz izvore financiranja: 11- opći prihodi i primici, 31—vlastiti prihodi, 43- ostali prihodi za posebne namjene, 52- ostale pomoći i 61- donacije, a obuhvaćaju izdatke redovnog tekućeg poslovanja KBC-a Split.

Iz izvora financiranja 11-opći prihodi i primici planira se trošak održavanja IBIS-a i to u 2023.god. 283.121eur (64% ukupnog troška) i u 2024.god. 122.040eur (27,6% ukupnog troška) a sve prema Odluci Vlade RH od 04.03.2021. o davanju suglasnosti KBC-u Split za preuzimanje obveza na teret Državnog proračuna RH u razdoblju od 2022. do 2024.god. za sklapanje ugovora o nabavi i održavanju Integriranog bolničkog informacijskog sustava-IBIS.

Iz izvora financiranja 31-vlastiti prihodi najvećim dijelom se planira financiranje rashoda za usluge (skupina konta 323: trošak drugog dohotka za klinička ispitivanja i to za svaku godinu po 424.713eur, računalne usluge- održavanje IBIS-a i to u 2023.god. 159.028eur, u 2024 god. 320.101eur i u 2025.god. 442.139eur).

Iz izvora financiranja 43-ostali prihodi za posebne namjene financira se najveći dio troškova redovnog poslovanja tj. 98,9%.

U strukturi rashoda planiranih na ovom izvoru financiranja najveći dio čine rashodi za zaposlene- 58,1% (skupine konta: 311-bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene, 313- doprinosi na plaće i 321- naknade troškova zaposlenima) i rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal- 28,4%, što čini zajedno 86,5% izdataka za redovno poslovanje.

Rashodi za bruto plaće sa doprinosima na plaće (skupine konta 311 i 313) planirani su u iznosima: u 2023.god. 103.052.623eur, u 2024 god.103.537.727eur i u 2025 god. 104.055.346eur.

Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj- kolovoz 2022. i na razini postojećih prava. Ukalkulirane su i plaće za dodatno zapošljavanje zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja (300 djelatnika) za kojima postoji realna potreba. Planirane su isplate regresa i božićnice u ukupnom iznosu od 1.659.035eur/godišnje. U projekcijama za 2024. i 2025.god. trošak je uvećan za 0,5% (minuli rad) .

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2023.god: 4.410 zaposlenih * 1.947eur prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 103.052.623eur

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2024.god: 4.410 zaposlenih * 1.956eur prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 103.537.727eur

Izračun bruto plaće sa doprinosima na plaću za 2025.god: 4.410 zaposlenih * 1.966eur prosječna bruto plaća sa doprinosima na plaću * 12mjeseci = 104.055.346eur

Rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal planirani su sukladno raspoloživom prihodu i prosječnim mjesečnim plaćanjima u razdoblju siječanj- kolovoz 2022 god. (cca 4,38mil.eur) ne uzimajući u obzir sanaciju. U 2023.god planira se iznos od 52.812.816 eur, u 2024.god. 54.851.214 eur i u 2025.god. 56.500.148 eur.

Ostali rashodi za materijal i energiju (skupina konta 322: medicinski plinovi, namirnice, uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i službena, radna i zaštitna odjeća) kreću se na razini 5,7% planiranih rashoda iz izvora financiranja 43-HZZO. U 2023.god. planirani su u iznosu 10.647.555eur, u 2024.god. 10.620.612eur i u 2025.god. 10.688.035eur a najvećim dijelom (60%) se odnose na trošak energenata koji su u odnosu na prethodnu godinu veći za cca 150%.

Rashodi za usluge (skupina konta 323: usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge drugih ustanova, računalne usluge i ostale usluge) čine 7% planiranih rashoda na izvoru financiranja 43. U 2023.god. planirani su u iznosu 13.112.708eur, u 2024.god. 12.823.452eur i u 2025.god. 12.793.603eur. U strukturi se najvećim dijelom odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja- 37,3% (u 2023.god. 4.886.562eur, u 2024.god. 4.653.447eur i u 2025.god. 4.807.884eur), ostale usluge -24,4% koje obuhvaćaju naknadu za energetska učinkovitost (2023.-2025. 2.768.996eur godišnje) i komunalne usluge -11,6% (u cijelom proračunskom periodu 2023-2025 1.518.495eur godišnje).

Izvor financiranja 52-ostale pomoći planira se u iznosima: u 2023.god. 891.466eur, u 2024.god. 424.422eur i u 2025.god. 424.422eur.

Iz ovog izvora financiranja najvećim dijelom se planiraju rashodi za zaposlene (skupina konta 31) tj.pripravnike (bruto plaće, doprinosi na plaće i naknada za prijevoz na posao i s posla) koji se financiraju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz korištenje mjere „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnništva“. Navedeni izdaci su kroz cijeli proračunski period 2023.-2025.god. planirani u iznosu od 422.191eur godišnje na temelju očekivanih izdataka za 41 pripravnika. U 2023.god. se još uvijek planira i tzv.Covid nagrada za djelatnike koji rade sa oboljelima od Covid-19 bolesti i to na razini 60% predviđenog izvršenja u 2022.god. a koji trošak refundira HZZO (464.530eur).

Iz izvora financiranja 61-donacije planirano je financiranje naknada troškovima zaposlenima (98.347eur godišnje), rashodi za materijal i energiju prema realno očekivanim namjenskim donacijama temeljem izvršenja prethodnih godina (9.291eur godišnje) te izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostora Klinike za bolesti srca i krvnih žila iz namjenskih donacija uplaćenih u 2022.god. (očekivano izvršenje u 2023.god. 66.361eur).

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana i ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26426	8.521.474	9.453.575	10.150.547	10.398.839	10.648.021	107,4

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	137.700	352.379	398.168	530.891	663.614	113,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K894002 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor i narudžbenica o nabavi nefinancijske materijalne imovine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K894002	137.700	352.379	398.168	530.891	663.614	113,0

U 2023. godini planirana su sredstva za nabavu operacijskog stola (92.905,97 eur), artropumpe sa shaverom (19.908,42 eur), 3 oscilirajuće pile (19.908,42 eur), 2 baterijske bušilice (26.544,56 eur), 2 aparata za blijedu stazu (13.272,28 eur), 2 monitora za praćenje vitalnih funkcija (13.272,28 eur), 1 perilica za pranje instrumenata (19.908,42 eur), 20 bolničkih kreveta (46.452,98 eur), rendgen uređaj (92.905,97 eur), računalna oprema (6.636,14 eur), artroskopski stup (46.452,98 eur).

U 2024. godini planira se nabava operacijskih lampi (39.816,84 eur), anesteziološkog uređaja (39.816,84 eur), artropumpe sa shaverom (19.908,42 eur), aparat za blijedu stazu (6.636,14 eur), perilica za pranje instrumenata u operacijskoj sali (19.908,42 eur), dizalo za osobe (53.089,12 eur), 2 monitora za praćenje vitalnih funkcija (19.908,42 eur), 2 operacijska stola (185.811,93 eur), sanitetsko vozilo (33.180,70 eur), 3 oscilirajuće pile (19.908,42 eur), 2 baterijske bušilice (39.816,84 eur), računalna oprema (13.272,28 eur) i medicinska oprema za operacijski blok (39.816,84 eur),

U 2025. godini planirana su sredstva za nabavu kompjuterizirane tomografije CT-a (265.445,61 eur), sterilizatora (59.725,26 eur), digitalni paneli za rendgen (72.997,54 eur), medicinska oprema za Jedinicu intenzivne njege (66.361,40 eur) i medicinska oprema za operacijski blok (199.084,21 eur).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	100	Financijski izvještaj	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	8.383.774	9.101.196	9.752.379	9.867.948	9.984.407	107,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu Zakon o obveznom osiguranju i Ugovor o pružanju bolničke i specijalističke-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i Klinike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A894001	8.383.774	9.101.196	9.752.379	9.867.948	9.984.407	107,2

Financijska sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti uglavnom su određena visinom ugovorenih sredstava s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te prosječnih prihoda prethodnog razdoblja. Planirani rashodi se kreću unutar planiranih prihoda i prosječnih rashoda prethodne godine.

Najznačajnije kategorije rashoda su rashodi za zaposlene koji čine 57,3 % i materijalni rashodi koji sudjeluju s 42,7 %. Rashodi za zaposlene se planiraju prema broju od 194 zaposlenika * planirana prosječna godišnja ukupno isplaćena plaća koja uključuje sve zakonske odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva (195 * 28.382,26 eur = 5.534.540,07 eur; u 2023. godini, 195 * 28.892,73 eur = 5.634.082,35 eur; u 2024. godini i 195 * 29.267,08 eur = 5.707.080,60 eur u 2025. godini).

Materijalni rashodi se planiraju prema planiranom broju zdravstvenih usluga, odnosno prema ugovorenim financijskim sredstvima s HZZO-om. U okviru materijalnih rashoda najznačajnije kategorije su lijekovi, medicinski potrošni i ugradbeni materijal s učešćem od 59 %, materijal i usluge tekućeg održavanja sa 3,7 %, rashodi za energiju sa 8,2 %, usluge suradnih ustanova sa 3,2 % te komunalne usluge sa 3,5 %.

U okviru svojeg djelokruga rada Klinika planira u potpunosti izvršiti ugovoreni obim usluga zdravstvene zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,1	KZO Lovran	6	5,9	5,8
Smanjenje troškova za medicinski materijal i lijekove po stacionarnom pacijentu	Prosječna potrošnja medicinskog materijala i lijekova po stacionarnom pacijentu	eur	600,00	KZO Lovran	585,00	570,00	560,00

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova više od 125. godina u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Vlasnik Klinike je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Klinike obavlja Vlada Republike Hrvatske. Klinika za infektivne

bolesti je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstvenoistraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda, odjela i službi sa svojim podjedinicama. Klinika je specifična visokospecijalizirana i jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj i mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobito emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.), nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike). Izvori financiranja: proračunska sredstva, infrastrukturni projekti EU, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), donacije. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa zdravstvene zaštite u Klinici za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» baziraju se na ostvarenom prosjeku prihoda i rashoda u 2022. godini u prvih osam mjeseci 2022. godine, usvojenom Državnom proračunu za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, financijskim budžetima u sklopu provođenja znanstvenih projekata, EU projekata, kliničkih ispitivanja, ali i procijenjenim uvećanjima rashoda uslijed daljnjeg trajanja izvanrednih okolnosti epidemije bolesti COVID 19, kao i uslijed povećanja cijena energenata, rasta osnovica i ostalih naknada za zaposlene, rasta cijene roba i usluga na tržištu. Klinika i dalje djeluje kao karantena tijekom pandemije koronavirusa nastavno na odluku Ministarstva zdravstva, KLASA: 011-02/20-01/98, URBROJ: 534-02-01-2/1-20-1 od 21. veljače 2020. Također, tijekom trajanja pandemije, Klinika ovisno o potrebama temeljem suglasnosti nadležnih tijela nabavlja lijekove za liječenje bolesti za cijelu RH, a za što sredstva osigurava i Klinici za isključivo navedenu potrebu povrh maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava dodjeljuje HZZO. Obzirom da Klinika podmirenje obveze temeljem nabave navedenih lijekova vrši sa pozicija svog Financijskog plana te da se radi o financijskim iznosima koji se odnose na cijelu RH, sveukupan utjecaj na kasnije izvršenje proračuna je nepredvidiv i značajan. Prilikom djelovanja pandemije Klinika je osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije bolesti COVID-19 čime je došlo do povećanja troškova režija, povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama, povećanja troškova zaposlenih. Sve navedeno uzeto je u obzir prilikom projiciranja rashoda u narednom proračunskom razdoblju.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26459	60.129.976	59.880.008	50.703.985	37.811.827	38.298.278	84,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	1.234.938	12.930.003	17.719.664	5.143.699	5.409.145	137,0

Cilj 1. 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K893002	1.217.419	4.876.982	10.703.488	5.143.699	5.409.145	219,5

Na aktivnosti su predviđena ulaganja kako bi se unaprijedila kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Klinika planira ulaganja u licence za postojeće računalne programe zbog povećanja korisnika obzirom na uvođenje bolničkog informacijskog sustava i potrebe za povezivanjem. Uslijed planiranih građevinskih radova Klinika planira zanoviti dio namještaja na bolesničkim odjelima. Također, obzirom na potrebe nadzora i dojave, Klinika planira zanoviti videonadzore i audionadzore i sustave dojave. Kako bi se smanjili troškovi održavanja i popravaka te kako bi se osigurali suvremeni uvjeti za rad, Klinika planira nabavu određene medicinske i laboratorijske opreme. Zbog nepovoljnog trenda smanjenja kadrova u pomoćnim djelatnostima, Klinika planira nabavu ključnih strojeva za bolničku kuhinju, tehničku službu i praonicu. Zbog lošeg stanja rashladne opreme na glavnom dijagnostičkom laboratoriju Klinika planira završavanje navedenog sustava kako bi osigurala povoljne klimatske uvjete za rad obzirom na broj uređaja koji se u laboratoriju koriste. Posebno značajna investicija na navedenoj aktivnosti odnosi se na izgradnju modularne zgrade koja će Klinici tijekom radova osigurati zamjenski smještajni kapacitet kao i osigurati smještajne izolacijske jedinice za potrebe liječenja zaraznih bolesti, prvenstveno tijekom aktualne pandemije COVID-19. U navedenu svrhu na poziciji 421 Građevinski objekti planirano je ukupno 4.559.878,00 EUR. Također, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. planirana je investicija Klinike za izgradnju i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica. U 2023. godini na aktivnosti K893002 – Izravna kapitalna ulaganja planirano je ukupno 10.703.488 EUR po sljedećim izvorima financiranja: Opći prihodi i primici 6.967.946 EUR, vlastiti prihodi 38.490 EUR, Pomoći EU 45.000 EUR, Ostale pomoći 66.361 EUR, Mehanizam za oporavak i otpornost 3.552.510 EUR, Donacije 33.181 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Ključnim kapitalnim investicijama osigurat će se kvaliteta i kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	DRŽAVNA RIZNICA, PIS	100	100	100

K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K893004	17.519	3.180.948	3.389.788	00	00	106,6

Osnovni cilj projekta Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, KK.08.1.2.03.0036, u okviru poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurzijama“ KK.08.1.2.03 je smanjenje broja prijama na akutne bolničke odjele. Navedeni cilj provodi se kroz rekonstrukciju zgrade II. Paviljona u svrhu stvaranja boljih prostornih uvjeta za organizaciju i rad dnevne bolnice s aspekta pacijenata i osoblja, uređenje suterena zgrade stare ljekarne za potrebe smještaja uređaja za magnetnu rezonancu i nabavu ključne opreme za potrebe funkcioniranja dnevne bolnice. U tijeku je izvršenje radova na zgradi II. Paviljona koji su započeli u kolovozu 2022. godine. Rok za završetak radova je 31. srpnja 2023. godine. Planirani

rok za uređenje suterena zgrade stare ljekarne za potrebe smještaja uređaja za magnetnu rezonancu je tijekom II. kvartala 2023. godine. Provedeni su postupci javne nabave za dva uređaja koji su financijski značajni u projektu, od kojih je MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight) ukupne vrijednosti 248.468,88 EUR isporučen te u kolovozu 2022. godine i plaćen, dok je za uređaj za magnetnu rezonancu 3T ukupne vrijednosti 1.406.861,77 EUR planirana isporuka tijekom III. kvartala 2023. godine. Obzirom da je razdoblje provedbe projekta do 31. listopada 2023. godine, ukupna planirana sredstva u 2023. godini iznose 3.389.788 EUR, od čega se na Sredstva učešća u pomoći (IF 12) odnosi 371.065 EUR, a na Europski fond za regionalni razvoj EFRR (IF 563) 3.018.723 EUR. Planirana sredstva odnose se na planirani ostatak neutrošenih sredstava u 2022. godini, a sukladno dinamici izvođenja radova, uslugama u graditeljstvu (vođenje projekta i nadzor radova), provedbi obveza vidljivosti EUi promicanju horizontalnih politika te dinamici isporuke opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj isporučene i plaćene opreme	Odnosi se na isporuku i plaćanje uređaja za magnetnu rezonancu planiranog u sklopu projekta	kom	0	ZNS	1		
Broj izvršenih ugovora o izvođenju radova	Uključuje primopredaju završenih radova sukladno ugovorima za rekonstrukciju Dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	kom	0	ZNS	2		

K893008 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ Klinika je sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije: FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu, FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K893008	00	4.872.073	3.626.388	00	00	74,4

Sukladno sklopljenim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava Klinika na aktivnosti K893008 Sanacija šteta od potresa planira obnovu određenih zgrada, kao i financiranje nastalih hitnih mjera sanacije šteta od potresa. Na aktivnosti je planirano ukupno 3.626.388 EUR, po sljedećim izvorima financiranja: Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. 1.060.994 EUR, Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. 1.000.000 EUR, Mehanizam za oporavak i otpornost 1.565.394 EUR. Planirana sredstva raspoređena četiri potprojekta: K893008.001 Projekt cjelovita obnova tehničko – administrativne zgrade 1.301.488 EUR, K893008.002 Projekt Upravna zgrada 238.672 EUR, K893008.003 Projekt Zgrade prosekura s garažom, odlagalište infektivnog otpada, klub liječnika i predavaona 1.086.228 EUR, K893008.004 Sanacija oštećene stolarije i zidova 1.000.000 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iskorištenost bespovratnih financijskih sredstava	Provođenjem projekata iskoristivati će se dodijeljena financijska sredstva	%	0	ZNS	100	0	0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	58.895.037	46.950.005	32.984.321	32.668.128	32.889.133	70,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A893001	58.809.436	46.735.806	32.768.741	32.522.538	32.743.543	70,1

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu već više od 125 godina pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo s područja Zagreba nego i cijele Hrvatske. Klinika je danas vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama iz cijele Hrvatske, te nerijetko i susjednih zemalja. Zdravstvena zaštita pruža se u sklopu bolničke zdravstvene zaštite, specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike. U skladu s izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (NN broj:113/15 19. listopada 2015.) Klinici je odobreno 196 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti, 18 postelja za produženo liječenje i 28 stolaca/postelja dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinika ima ugovorene sve 242 postelje te preko 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica u kojima se pruža zdravstvena zaštita bolesnicima. U Klinici je na dan 30. rujna 2022. godine zaposlen 741 djelatnik (od čega su 682 djelatnika zaposlena na neodređeno, a prestali broj djelatnika na određeno vrijeme uslijed dugotrajnih bolovanja, povećanja obujma posla zbog pandemije bolesti COVID-19, pripravnštva). Planiranim financijskim sredstvima financirati će se rashodi potrebni za poslovanje Klinike, a koji se najvećim dijelom odnose na financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode (ponajprije lijekovi i medicinski potrošni i ugradbeni materijal uključujući i materijal za laboratorije), rashode za energiju, tekuće i investicijsko održavanje te zdravstvene i ekološke usluge. Klinika unutar aktivnosti A893001 vodi nekoliko projekata na kojima sudjeluje kao član zajednice sudionika: Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija“ Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Nositelj i

korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Projekt je započet 2017. godine te je 2022. godine produljen. Iznosi su planirani temeljem preostalih neiskorištenih sredstava projekta. Ukupna planirana sredstva za cijelo razdoblje za Kliniku iznosi 1.260.841,99 EUR (troškovi rada, potrošnog materijala i ostali troškovi provedbe projekta). Zatim, Klinika sudjeluje u projektu »PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA« (ref. Oznaka KK.01.2.2.03. U Okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.2020. „CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici“. Nositelj projekta je Genos d.o.o., Osijek, Poduzetnik, a Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja. Ukupno trajanje projekta je planirano do 2022. godine te je zatraženo produljenje do prosinca 2023. godine. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje su izvršenje financijskog plana za 2022. od siječnja do kolovoza 2022. godine i limitirani Ostali prihodi za posebne namjene koji čine najznačajniji udjel u ukupnim prihodima Klinike. U strukturi aktivnosti A893001 za 2023. godinu, najveći dio čine Rashodi za zaposlene u planiranom iznosu 15.923.574 EUR te Materijalni rashodi u iznosu 16.833.487 EUR. Izračun je temeljen na prosječnoj isplati plaće za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. godine te sukladno porastu osnovice i ostalih naknada za zaposlene. U najvećoj mjeri, planirani Materijalni rashodi u 2023. godini odnose se na rashode za medicinski i laboratorijski te ostali potrošni materijal, lijekove, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashode za komunalne usluge koje su se povećale zbog povećanog generiranja infektivnog otpada tijekom pandemije COVID-19.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prosječna duljina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne duljine ležanja pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	10,8	Klinika za infektivne bolesti	10,5	10,2	10

A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV-a/AIDS-a, Nacionalna strategija razvoja zdravstva od 2021. do 2027. godine, Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017-2021

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A893003	78.826	79.634	79.635	79.635	79.635	100,0

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO te Nacionalnim programima. Obzirom na odobrene limite za provođenje preventivnih programa, u 2023. godini osigurana su sredstva za provedbu dva Preventivna programa. Preventivni program Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike odvija se kroz provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Jačanje preventivnih aktivnosti jedan je od ciljeva iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva. Pravilna upotreba antibiotika značajno utječe na ishode liječenja čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika. Planirana financijska sredstva u okviru navedenog programa odnose se na pripremu i organizaciju simpozija povodom Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima, sudjelovanje na stručnim sastancima vezanim uz antimikrobnu rezistenciju, rad osoblja, nabavu potrošnog materijala i slanje uzoraka, promotivni materijal (letci za građane, podsjetnici za liječnike, program za simpozij) u javnoj kampanji promicanja svjesnosti o antibioticima. Preventivni program Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om odvija se kroz provedbu Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV-a/AIDS-a. U sklopu navedenog preventivnog programa osigurana su financijska sredstva za prevenciju suzbijanja HIV/AIDS infekcije radom centra za psihosocijalnu potporu osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima te za provedbu dobrovoljnog, anonimnog, besplatnog testiranja na HIV kako bi se osigurala zdravstvena zaštita i spriječilo širenje ove infekcije. Financiranje ovog centra provodi više od 10 godina. Financiranje putem HZZO-a nije moguće jer se radi o anonimnom testiranju

koje ne uključuje korištenje zdravstvene iskaznice. Planirana financijska sredstva u okviru navedenog programa odnose se na nabavu testova za dijagnostiku HIV infekcije, hepatitisa B i C, ostalih spolnih bolesti, za rad medicinskih sestara, edukacije, pretplate na stručne časopise i programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih savjetovanj i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Kom	1434 (godišnji izvještaj 2021 g.)	Izvješće o provedbi programa	1450	1500	1550
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Kom	2239 (godišnji izvještaj 2021 g.)	Izvješće o provedbi programa	2250	2500	3000

T893005 UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 952491, točka 4.1. Budžet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T893005	6.775	68.610	69.990	00	00	102,0

Aktivnost se odnosi na projekt naziva „Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation Sequencing“ (AmReSu), odnosno „Unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja“ Temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije (Obzor 2020). Partneri na projektu: Semmelweis Egyetem (SU), Hungary (ko-ordinator), Universiteit Antwerpen (UAntwerp), Belgium Fundacio Institut D’Investigacio Sanitaria Illes Balears (IdISBa), Spain, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljevic (BFM), Croatia. „Twinning“ projekt “Enhanced networking on antimicrobial resistance surveillance with NGS” omogućuje transfer znanja dvaju vodećih međunarodnih istraživačkih institucija University of Antwerp (UAntwerp) i Health Research Institute of the Balearic Islands (IdISBa) na dvije institucije velikog istraživačkog potencijala u tzv. „widening“ zemljama nižeg istraživačkog profila, Semmelweis University (SU) u Budimpešti i Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevic (BFM) u Zagrebu. Područje istraživanja u kojem se kroz projekt jača istraživačka sposobnost Hrvatske je kontrola širenja otpornosti bakterija na antibiotike. Predviđeno trajanje projekta je do 2023. godine. Otpornost bakterija na antibiotike je jedan od vodećih problema u današnjoj medicini diljem svijeta. Hrvatska je na tom području vrlo aktivna i uključila se u sve relevantne europske inicijative od samih njihovih osnutaka. Mreža za praćenje rezistencije u Hrvatskoj postoji već više od 20 godina, od kada je 1996.g. osnovan Odbor za praćenje rezistencije bakterija u RH pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti je sjedište Referentnog centra Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije na antibiotike i pruža glavnu laboratorijsku potporu praćenju rezistencije na nacionalnoj razini. Osim velike stručne važnosti, nacionalno praćenje rezistencije na antibiotike ima i veliki znanstveni značaj. Ovaj projekt omogućuje da se praćenje rezistencije na antibiotike u Hrvatskoj podigne na višu istraživačku razinu te da vidljivost Hrvatske u tom području bude veća. Kroz tečajeve i suradnju s istaknutim međunarodnim istraživačkim centrima hrvatski stručnjaci će imati prilike usvojiti nove laboratorijske tehnike, upoznati bioinformatičke programe te steći znanje analize i prezentiranja rezultata što će moći primijeniti u analizi bakterijskih izolata u Hrvatskoj. Usvajanje novih tehnika omogućit će

Klinici i veću konkurentnost za pristupanje raznim drugim znanstvenim, infrastrukturnim i tehnološkim međunarodnim programima i projektima u budućnosti. Obaveza Klinike kao partnera u ovom projektu je sudjelovanje u organizaciji sastanaka i tečajeva, razmjena znanstvenika, transfer znanja i diseminacija rezultata projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sudjelovanje na međunarodnoj razmjeni sudionika	Sudjelovanje djelatnika Klinike na razmjeni u drugim međunarodnim institucijama u okviru projekta	Broj razmjena	1	Klinika za infektivne bolesti	2	0	0

T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor GRANT AGREEMENT no. 965313, točka 4.1. Budžet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T893006	00	65.955	65.955	65.955	65.955	100,0

Aktivnost se odnosi na projekt naziva „European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“ (ECRAID-Base), odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“ (ECRAID-Base). Partneri na projektu: 1. UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT (UMCU), 2. UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UAntwerp), 3. ECRIN EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK (ECRIN), 4. THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UOXF), 5. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHUL), 6. ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM (EMC), 7. FONDAZIONE PENTA - FOR THE TREATMENT AND CARE OF CHILDREN WITH HIV AND RELATED DISEASES - ONLUS (PENTA), 8. UNIVERSITE DE GENEVE (UNIGE), 9. UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG (UKH), 10. ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (AMC), 11. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS), 12. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA (UNIVR), 13. KLINIKUM DER UNIVERSITÄT ZU KOELN (UKK), 14. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 15. INTENSIVE CARE NATIONAL AUDIT AND RESEARCH CENTRE (ICNARC), 16. KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ (BFM), 17. EUROPEAN SOCIETY CLINICAL MICROBIOLOGY INFECTIOUS DISEASES (ESCMID), 18. EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS). Svrha ECRAID-Base projekta je smanjiti utjecaj zaraznih bolesti na zdravlje pojedinca i stanovništva. Zarazne bolesti predstavljaju ozbiljnu prijetnju europskim građanima i gospodarstvima. Posebno su zabrinjavajući uzročnici koji mogu izazvati velike epidemije ili čak pandemije i za koje nije dostupna učinkovita terapija i / ili cjepiva. Učestalost i utjecaj ovih (ponovnih) novih zaraznih bolesti (engl. emerging infectious diseases, EID) pojačani su globalnim trendovima kao što su rast stanovništva, rast trgovine i putovanja, urbanizacija, krčenje šuma i klimatske promjene. Trenutna pandemija COVID-19 dovela je do poduzimanja neviđenih mjera javnog zdravstva širom svijeta čime je potaknula znanstveno-istraživačku zajednicu na razvoj epidemiološke inteligencije, dijagnostike, cjepiva i antivirusne lijekove kako bi smanjila utjecaj COVID-19. Postojeća suradnja između akademskih partnera u ECRAID-Base ogleda se u njihovoj trenutnoj suradnji u RECOVER-u (Rapid European COVID-19 Emergency Research Response), financiran od strane Europske komisije u okviru hitnog poziva COV. RECOVER će biti ugrađen u širu inicijativu ECRAID. Uz izazove koje postavljaju emergentne infektivne bolesti, pojava i širenje antimikrobne rezistencije (AMR) povećala je smrtnost i morbiditet uzrokovan bakterijskim infekcijama koje su se nekada lako liječile antibioticima. Paralelno s globalnom pojavom antimikrobne rezistencije, razvoj novih antibiotika se smanjuje.

Izazovi koje postavljaju emergentne infektivne bolesti i antimikrobna rezistencija mogu se učinkovito riješiti samo međunarodnom suradnjom i koordinacijom. Stručnost potrebna za kliničku procjenu nove dijagnostike, liječenja, cjepiva i drugih preventivnih i / ili terapijskih intervencija nije ograničena na jedan institut ili zemlju. Velika ulaganja potrebna za klinička istraživanja infektivnih bolesti ne može izvršiti niti jedna država sama. Nedostatak međunarodne suradnje i solidarnosti dovodi do fragmentacije i izolacije istraživačkih napora, neučinkovitog korištenja oskudnih istraživačkih resursa i neoptimalnog utjecaja na borbu protiv infektivnih bolesti. Cilj ECRAID-a je učinkovito generirati rigorozne dokaze za poboljšanje dijagnoze, prevenciju i liječenje infekcija i bolji odgovor na prijetnje infektivnih bolesti. To je olakšano europskom multidisciplinarnom mrežom kliničkih istraživanja i inovativnim istraživačkim pristupima. Vizija ECRAID-a je uspostaviti europsku, multidisciplinarnu, globalno povezanu, održivu mrežu kliničkih istraživanja s jednim pristupom za infektivne bolesti koja služi kao platforma za europsku pripremljenost za klinička istraživanja i odgovor na zarazne bolesti. U središtu ECRAID-Base projekta nalazi se 6 kontinuiranih, trajnih studija te 5 opservacijskih studija u jedinicama intenzivne medicine te hitnog prijema i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koje se bave infekcijama relevantnima za antimikrobnu rezistenciju i za emergentne infektivne bolesti. Sva istraživanja će se sakupiti na jedinstvenoj platformi, s ciljem brzog odgovora na prijetnje javnom zdravstvu. Ovih 5 studija obuhvatit će oko 20 000 pacijenata godišnje. Šesta kontinuirana, trajna studija je Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform (REMAP) za pacijente s teškom upalom pluća stečenom u zajednici koja trebaju intenzivnu skrb. Obaveza Klinike kao partnera u ovom projektu je da u sklopu Radnog paketa 8 (Work Package 8), kojemu je nositelj, pruži vrhunske usluge laboratorijskih istraživanja koje nude opsežnu potporu svim kliničkim studijama u mreži kliničkih istraživanja ECRAID-a. Trajanje projekta je do 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	2	2	2

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dana 19. prosinca 1991. bolnica je uvedena u zdravstveni sustav Republike Hrvatske, a kao klinička ustanova djeluje temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur. br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. Prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Klinička bolnica Dubrava jedna je od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja u kojoj se pruža sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Obavljaju se visoko diferencirane pretrage i terapijski zahvati te najsloženiji oblici specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije bolesnike s teškim i rijetkim bolestima.

KB Dubrava obavlja sljedeće djelatnosti:

- bolničke i specijalističko-konzilijarne djelatnosti iz područja interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kardiologije, kliničke farmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskulame kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije i reanimatologije sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije i venerologije, dijagnostičke i intervencijske radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije s kliničkom citologijom, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, dentalne protetike, oralne kirurgije te hitne medicine u objedinjenom bolničkom prijemu
- djelatnost dnevne bolnice iz područja interne medicine (gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije i dijabetologije), neurologije, kirurgije, plastične kirurgije, urologije, oftalmologije i optometrije, maksilofacijalne kirurgije, onkologije i radioterapije
- djelatnost centra za dijalizu

- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija
- djelatnost bolničke ljekarne
- znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicine
- djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada

Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 1.4.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 131 stolaca/postelja dnevne bolnice te 127 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija, onkologija i radioterapija. Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Libertas međunarodnog sveučilišta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Bjelovaru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Klinička bolnica Dubrava ima 10 referentnih centara Ministarstva zdravstva. KB Dubrava ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (Gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako KB Dubrava redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U bolnici je zaposleno 2.176 djelatnika (stanje 31.08.2022.) pri čemu je 1.654 medicinskih (76%) i 522 nemedicinskih djelatnika (24%).

Klinička bolnica Dubrava je temeljem Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri određivanja respiratorno - intenzivističkih centara za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva zdravstva, 14. ožujka 2020. godine određena za Primarni respiracijsko- intenzivistički centar za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Od tada je rad bolnice za ne-covid pacijente bio potpuno obustavljan ili se radilo u smanjenom obimu. Trenutno sve djelatnosti pružaju skrb ne-covid pacijentima uz nastavak zbrinjavanja pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 8.600 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26571	107.813.670	129.811.954	108.647.568	102.176.568	103.203.749	83,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	3.529.392	10.687.167	9.967.572	2.466.253	2.598.976	93,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

NNacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K883002	3.529.392	9.864.286	7.299.318	2.466.253	2.598.976	74,0

K883002.003 Adaptacija prostora i nabava medicinske i nemedicinske opreme za potrebe KB Dubrava (IF 11)

U okviru ove aktivnosti (izvor 11) rashodi za period 2023.–2025.g. planirani su u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva: za 2023. godinu u iznosu 2.919.901,77 EUR, za 2024. godinu 1.725.396,51 EUR i za 2025. godinu 1.858.119,35 EUR.

KB Dubrava u 2023. godini planira nabavu: navigacijski sustav (414.801,25 EUR), parni sterilizator – autoklava - 2 komada (275.416,09 EUR), GE Vivid E95 (207.379,39 EUR), linija za pranje bijelog suđa (170.482,45 EUR), endoskopski stup za ERCP (163.580,86 EUR), sustav za telemetriju (159.267,37 EUR), stup za artroskopiju (132.722,81 EUR), laparoskopski stup (132.722,81 EUR), sustav nadzornih kamera (132.722,81 EUR), kompletan sustav za plućnu funkcijsku dijagnostiku (126.484,84 EUR), mobilni RTG uređaj s C lukom (119.450,53 EUR), postrojenje za pripremu vode za hemodijalizu (119.450,53 EUR), aparat za mjerenje protoka krvi kroz prijemnice s dopplerskim i UZV prikazom (106.178,25 EUR), autoklav (77.427,17 EUR), artroskopski stup s dodatnom opremom (66.361,40 EUR), operacijski stol za operacijsku dvoranu na klinici (V kat) (66.361,40 EUR), urološki stol za urokinamiku (66.361,40 EUR), Hemosphere cardiac monitoring sustav (59.725,26 EUR), spremnici s tekućim dušikom za banku presađak matičnih stanica i jedinica za punjenje spremnika (39.816,84 EUR), platforma za ELISA analize (Thunderbolt Elisa Platform) (38.489,61 EUR), kolonoskop (38.157,81 EUR), aparat za urokinamiku (33.180,70 EUR), bolesnički kreveti (31.853,47 EUR), uređaj za magnetoterapiju (30.019,57 EUR), mobilni RTG aparat za operacijsku dvoranu (26.544,56 EUR), stropna operacijska lampa za operacijsku dvoranu klinike na V katu (19.908,42 EUR), elektroauter (19.908,42 EUR), aparat za bljedu stazu s 2 nastavka - 2 komada (18.581,19 EUR), monitor za praćenje vitalnih funkcija - 4 komada (13.272,28 EUR) i operacijski stol (13.272,28 EUR), sveukupno u vrijednosti od 2.919.901,77 EUR.

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 582.218 EUR za 2023.g. i po 566.991 EUR za 2024. i 2025. g. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 265.445 EUR te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 132.722 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi planirani su u iznosu od 66.361,40 EUR. S obzirom na dotrajalost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove.

Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 173.866,88 EUR za sve tri naredne godine.

K 883002.001, K 883002.002 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST (IF 581)

Investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u ukupnom iznosu 7.432.477,27 EUR. Provedba projekata započela je 2022. g. a završetak je planiran u 2023. godini.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.432.477,27 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 3.809.144,60 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 2.136.837 EUR., dok se razlika od 1.486.496 EUR financira s izvora 11, kao što smo već napomenuli.

o Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava

Investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurava nabavu kvalitetne, suvremene slikovne radiološke opreme, koja omogućuje provođenje vrhunske dijagnostike i minimalno invazivno liječenje uz maksimalnu zaštitu pacijenata i osoblja od nepoželjnih učinaka ionizirajućeg zračenja. Ovim projektom značajno će se poboljšati kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite za sve kategorije bolesnika, poboljšati dijagnostika, liječenje i praćenje nakon liječenja, a time i klinički ishodi za sve skupine bolesnika, uključujući i najkompleksnije onkološke, kardiološke, neurokirurške, neurološke, maksilofacijalne i ostale bolesnike koji se liječe na Klinikama i ustrojbenim jedinicama bolnice. Skratit će se trajanje hospitalizacije, smanjit će se komplikacije, potrebe za liječenjem u jedinicama intenzivne skrbi i troškovi liječenja, kao i liste čekanja.

Vrijednost projekta je 6.636.140,42 EUR, a uključuje nabavu navedenih uređaja s uključenim PDV:

- vrhunski MSCT 1.559.493,00 EUR
- MSCT 128 slojni uređaj 796.336,85 EUR
- MR 3 T uređaj s uređenjem prostora 1.576.083,35 EUR
- angiografski digitalni suptrakcijski biplane uređaj za radiološke intervencije 1.128.143,87 EUR
- radiografski digitalni uređaj sa stropnim nosačem 199.084,21 EUR
- digitalni uređaj za fluoroskopiju 248.855,27 EUR
- mamografski uređaj s digitalnom tomosintezom i kontrastnim snimanjem 228.946,84 EUR
- angiografski digitalni uređaj za hibridnu kiruršku salu 899.197,03 EUR

o Projekt C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava

U zbrinjavanju bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, ključno je osigurati kvalitetnu i modernu visokosofisticiranu dijagnostičku i terapijsku medicinsku opremu za preoperativnu obradu i liječenje, koja će omogućiti što preciznije određivanje epileptogene zone i zone ishodišta napadaja te na taj način postaviti indikaciju za kirurgiju epilepsije ali i poboljšati ishod kirurškog liječenja, te smanjiti komplikacije.

Ovim projektom povećat će se dostupnost i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite kao i liječenja, u smislu što ranijeg diferenciranja bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije čime će se povećati učinkovitost liječenja te uvelike poboljšati kvaliteta života bolesnicima, osobito jer je najčešće riječ o mlađoj i radno-sposobnoj populaciji. Financijska korist ovog projekta je u smanjenju troškova opetovanih hospitalizacija ove skupine bolesnika, troškova liječenja 1.034 epileptičkih statusa u jedinicama intenzivne skrbi, kao i znatna ušteda i smanjenje antiepileptičkih lijekova koje ti bolesnici kronično uzimaju. Ovakvo poboljšanje dijagnostičko-terapijskih procedura doprinijet će i podizanju kvalitete u provođenju edukacije studenata medicine, specijalizanata neurologije, neurologa, kao i porastu broja znanstvenih publikacija. Navedeno će rezultirati značajnim poboljšanjem narušene kvalitete života bolesnika, smanjenju vrlo visokih troškova cjelokupnog liječenja navedene skupine bolesnika te troškovima društva u cjelini.

Vrijednost projekta je 796.336,85 EUR, a uključuje:

- digitalni uređaj za SEEG 256 kanalno snimanje s videom, infracrvenom (IC) kamerom i kortikalnim stimulatorom 112.814,39 EUR (potrebna 3 uređaja) = 338.443,16 EUR
- digitalni uređaj za SEEG 256 kanalno snimanje s videom i IC kamerom 95.560,42 EUR (potrebna 3 uređaja) = 286.681,27 EUR
- digitalni uređaj za EMNG i EP 12 kanalno snimanje 39.816,84 EUR (potreban jedan uređaj)
- uređaj za radiofrekventnu (RF) termokoagulaciju 39.816,84 EUR (potreban jedan uređaj)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (5 kontakta) 464,53 EUR x 20 elektroda = 9.290,60 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (8 kontakta) 597,25 EUR x 20 elektroda = 11.945,05 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (10 kontakta) 663,61 EUR x 22 elektrode = 14.599,51 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (12 kontakta) 729,98 EUR x 20 elektroda = 14.599,51 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (15 kontakta) 929,06 EUR x 20 elektroda = 18.581,19 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (18 kontakta) 1.016,78 EUR x 15 elektroda = 15.926,74 EUR
-

Ukupni trošak za duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (5,8,10,12,15 i 18 kontakta) iznosi 84.942,60

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KB Dubrava	100	100	
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu vrhunskog CT uređaja	Kvalitetno medicinsko oslikavanje na kvalitetnom digitalnom uređaju, ključno za postavljanje precizne i brze dijagnoze te time odabir pravilnih metoda liječenja i dugoročnog praćenja pacijenata	broj	0	KB Dubrava	10.000	10.000	/
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu Biplane DSA uređaja	Povećavanje brzine i preciznosti izvođenja procedura, uvođenje neurointervencijske procedure za CVI, smanjenje ozračenja pacijenta	broj	0	KB Dubrava	300	300	/

Broj pacijenata koji će koristiti mamografiju s DTS i kontrastnu mamografiju	Proširenje raspona pretraga i uvođenje kontrastne mamografije	broj	DTS MMG 6.400 Kontrastna MMG 0	KB Dubrava	DTS MMG 6.500 Kontrastna MMG 100	DTS MMG 6.500 Kontrastna MMG 100	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti digitalni RTG uređaj	Poboljšana kvaliteta oslikavanja	broj	38.300	KB Dubrava	45.000	45.000	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti dijaskopski RTG uređaj	Zabilježene DAP vrijednosti, smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	120	KB Dubrava	150	150	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti hibridnu DSA salu	Izvođenje TEVAR i EVAR hibridnih procedura, zabilježene DAP vrijednosti, smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	17	KB Dubrava	70	70	/
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti uslugu CT 128 slojnog uređaja	Smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	12.140	KB Dubrava	14.000	14.000	/
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu MR 3 T uređaja	Povećanje brzine i poboljšanje kvalitete MR imaginga, cardiac MRI, biopsije po MRI	broj	0	KB Dubrava	3.500	3.500	/
Povećanje broja obrađenih pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom	Obrada i liječenje pacijenata sa farmakorezistentnom epilepsijom te diferenciranje bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije, pomoću kvalitetne i moderne visokosofisticirane dijagnostičke i terapijske medicinske opreme	broj	18	KB Dubrava	108	108	/

K883005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je u skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ)“, Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

Projekt je u skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ (FSEU.2022.MZ), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K883005	00	822.881	2.668.254	00	00	324,3

5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.

Cilj projekta je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji je krov i nosive grede oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine. KB Dubrava predstavlja javnu ustanovu, bolnicu, a obnovom dijelova oštećenih u potresu projekt doprinosi obnovi infrastrukture u području zdravstva odnosno projekt doprinosi ispunjenju predmeta i svrhe Poziva. Provedba projekata započela je 2021. g. a završetak je planiran u 2023. godini.

Potres 22. ožujka 2020. godine nanio je velika oštećenja krova iznad odjela C07-hematologija, operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije, poliklinike, zatim ravnog prohodnog krova iznad trafostanice te ravnog krova zgrade A i B. Najveća šteta uočena je u nosivim gredama krova koje su iskočile iz ležajeva te ugrožavaju sigurnost rada bolnice odnosno nastala šteta onemogućuje sigurno obavljanje medicinske djelatnosti i ugrožava sigurnost pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Uz navedeno nastala su i oštećenja koja uzrokuju prokišnjavanje ravnog krova. Rezultat projekta su sanirani oštećeni dijelove bolnice čime se omogućuje siguran i neometan rad Kliničke bolnice Dubrava.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.442.010,39 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 265.445,62 EUR , a za 2023. godinu sredstva iznose 2.176.564,77 EUR (za 2023. godinu odobreni iznos smanjen je na 1.305.939 EUR).

Troškovi prema aktivnostima:

1. Projekt obnove konstrukcije - vraćanje u prvobitno stanje 25.217,33 EUR
2. Arhitektonski projekt za izvođenje radova na rekonstrukciji sa troškovnikom radova 25.880,95 EUR
3. Geodetske usluge 4.645,30 EUR
4. Sanacija ravnog krova iznad operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije i poliklinike 937.138,89 EUR
5. Sanacija ravnog prohodnog krova iznad trafostanice 67.929,52 EUR
6. Sanacija ravnog krova zgrade A i B 717.857,06 EUR
7. Sanacija ravnog krova iznad odjela C07-Hematologija 199.960,18 EUR
8. Trošak vezan uz stručni nadzor građenja 25.880,95 EUR
9. Troškovi vezani uz sve ostale potrebne nadzore, revidente i koordinateure sukladno postojećoj legislativi 9.290,60 EUR
10. Trošak poreza na dodanu vrijednost 428.209,57 EUR

5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.

Cilj projekta je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji su vanjski hidrantski cjevovod, podovi i kanalizacija oštećeni u potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine, a prema ugovorima:

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava", referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.023. Cilj operacije je sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda oštećenog u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 775.908,65 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 265.445,62 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 510.463,04 EUR.

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Zamjena oštećenih podova u KB Dubrava", referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.024. Ukupna vrijednost projekta iznosi 842.175,99 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 132.722,81 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 709.453,18 EUR. Cilj operacije je zamjena podova oštećenih u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava", referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.025. Ukupna vrijednost projekta iznosi 301.665,67 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 159.267,37 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 142.398,30 EUR. Cilj operacije je sanacija kanalizacije oštećene u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

Provedba projekata započela je 2022. g. a završetak je planiran u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sanacija oštećenih dijelova KB Dubrave	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	/	/

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	104.284.279	119.124.786	98.679.996	99.710.315	100.604.773	82,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A883001	104.190.564	119.124.786	98.679.996	99.710.315	100.604.773	82,8

Ukupan plan rashoda za 2023. godinu iznosi 108.647.568 EUR.

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz

- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene), prema limitima određenim od strane Ministarstva zdravstva za sve tri naredne godine.

- IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.
- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.
- IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 biti će utrošeni za podmirenje rashoda poslovanja. U 2023. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 56.338.419 EUR ili 59 %. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih devet mjeseci 2022. godine 25.890,82 x 2.176 zaposlenika = 56.338.419,00 EUR. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 19.735,97 x 2176 zaposlenih = 42.945.473,00 EUR. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 4.645.298,00 EUR na temelju izvršenja u prvih devet mjeseci 2022. godine.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.393.589,00 EUR, a doprinosi 7.354.059,00 EUR. Za prijevoz zaposlenih planirano je izdvojiti 1.418.076,00 EUR i to na način: u prvih devet mjeseci 2022. godine prosječno je isplaćeno 118.173,00 EUR mjesečno*12= 1.418.076,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 39.202.640 EUR ili 41 %. Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal, energiju te rashode za usluge od čega bitan dio zauzimaju komunalne usluge. Također tu su i rashodi za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću. Financijski i ostali rashodi planirani su u približno sličnom iznosu od 496.830 EUR i 438.845 EUR.

Sa izvora financiranja 31 planirani rashodi za plaće u iznosu od 222.098 EUR ili 15 % koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, a koji se tretiraju kao plaća.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.156.698 EUR ili 77 %. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 97.989 EUR, a ostali rashodi u iznosu od 17.598 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 502.585 EUR dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 79.633 EUR.

Planirani prihodi na izvoru 52 u iznosu od 494.790 EUR biti će utrošeni na rashode za zaposlene u iznosu od 477.421 EUR te materijalne rashode u iznosu od 17.369 EUR.

Planirani prihodi od donacija (IF 61) planiraju se utrošiti na materijalne rashode u iznosu od 639.676 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 160.594 EUR te 13.272 EUR za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi.

Obrazloženje plana za 2024. i 2025. godinu: financijski plan za 2024. godinu iznosi 102.176.568 EUR, dok za 2025. godinu planirana sredstva iznose 103.203.749 EUR. Rashodi za zaposlene u 2024. i 2025. godini planirani su u ukupnom iznosu od 57.037.938 EUR i jednaki su planiranim rashodima za 2023. godinu. Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 41.736.702 EUR za 2024. godinu te 42.232.992 EUR u 2025. godini. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 496.830 EUR i u 2024. i 2025. godini, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 438.845 EUR za obadvije godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.466.253 EUR za 2024. godinu i 2.598.976 EUR za 2025. godinu

U tablici pokazatelja rezultata dajemo pregled polaznih i ciljanih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. Ciljane vrijednosti su planirane pod pretpostavkom da KB Dubrava radi u punom obimu u navedenim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,69	KB Dubrava	1,70	1,71	1,72
Povećanje broja operacija u JDK	Pacijenti operirani u jednodnevnoj kirurgiji	Broj	3.100	KB Dubrava	3.130	3.150	3.170
Povećanje broja posjeta u dnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevne bolnice	Broj	155.000	KB Dubrava	156.000	157.000	158.000

38028 Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar je pravni sljednik Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Odlukom o proglašenju Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku osnivač postaje Republika Hrvatska. Stupanjem na snagu Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku prava i dužnosti osnivača u ime Republike Hrvatske obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravstva. Sukladno odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti. (NMB Vukovar je ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolničkog liječenja, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, medicinsko-biokemijski laboratorij, bolničkog ljekarništva. Svojom djelatnošću NMB Vukovar osigurava zdravstvenu zaštitu osiguranicima s područja Vukovarsko-srijemske županije, kao i svim osiguranicima iz ostalih županija kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Ugovorom s HZZO-om, a temeljem javne zdravstvene mreže, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
38028	26.281.751	24.986.204	24.619.652	24.957.070	25.340.228	98,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	785.296	613.375	663.614	796.337	929.060	108,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K929003 NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o krvi i krvnim pripravcima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K929003	785.296	613.375	663.614	796.337	929.060	108,2
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Planirana sredstva iz IF11 Opći prihodi i primici u iznosu od 663.614,00 eura u 2023. godini, 796.337,00 eura u 2024. godini i 929.060,00 eura u 2025. godini namijenjena su za nabavku nefinancijske imovine i visina sredstava je limitirana odlukom MIZ-a. Prema uputi za izradu financijskog plana za 2023. – 2025. godinu sredstva za financiranje ove aktivnosti su predviđena na IF11 izravna kapitalna ulaganja i predviđena su kako je navedeno u planu prihoda po izvorima financiranja u Općem dijelu obrazloženja financijskog plana. Rashodi koji su planirani za financiranje na ovoj aktivnosti ovisit će o odluci MIZ-a na temelju provedenih analiza za nabavu opreme koja je dostavljena za 2023. godinu.

IF 31 Vlastiti prihodi – rashodi koji se planiraju financirati iz ovog IF planirani su u 2023. godini 102.860,00 eura, 116.796,00 eura u 2024. i 117.460,00 eura u 2025. godini. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine čine 10% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. 412 nematerijalna imovina rashodi su planirani 10.618,00 eura u 2023. i 13.272,00 eura u 2024. i 2025. godini. rashodi vezani uz nabavu licenci za programe koji se koriste u ustanovi. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine 90% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. 422 Postrojenja i oprema planirani su rashodi u 2023. 92.242,00 eura, 103.524,00 eura u 2024. i 104.187,00 eura u 2025. godini. Najveći dio se odnosi na nabavu medicinske i laboratorijske opreme koja čini 65% ukupno planiranih rashoda na ovoj poziciji.

IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja. – rashodi su planirani u iznosu od 13.272,00 eura u 2023., 2024. i 2025. godini. Svi rashodi odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Na poziciji 421 Građevinski radovi. Rashodi za financiranje nužnih građevinskih radova na postojećim objektima.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	25.496.455	24.372.829	23.956.038	24.160.733	24.411.168	98,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A929002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju NPP programa; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A929002	22.547.520	20.872.992	23.956.038	24.160.733	24.411.168	114,8

Financijska sredstva potrebna za provođenje programa planirana su na različitim izvorima financiranja. Na IF 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 231.123,00 eura u 2023. godini, 275.360,00 eura u 2024. i 276.024,00 u 2025. godini. IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene iznos od 23.507.988,00 eura u 2023. godini, 23.762.903,00 eura u 2024. i 24.010.020,00 eura u 2025. godini. IF 52 Ostale pomoći iznos od 190.383,00 eura u 2023., 91.944,00 eura u 2024. i 2025. godini i IF 61 Donacije u iznosu od 13.272,00 eura u 2023. godini, 17.254,00 eura u 2024. i 19.908,00 eura u 2025. godini i IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu od po 13.372 eura godišnje.

IF 31 Vlastiti prihodi - rashodi koji se planiraju financirati s ovog izvora su na poziciji 311 Plaće bruto u iznosu od 21.236,00 eura u 2023. godini, 23.890.00 eura u 2024. i 2025. godini, plaće za obavljanje sistematskih pregleda. 313

doprinosi na plaće 3.504,00 eura u 2023., 3.942,00 eura u 2024. i 2025. godini na temelju planiranih rashoda za plaće. 322 Rashodi za materijal i energiju u 2023. godini 66.361,00 eura, 86.27,00 eura u 2024. i 2025. godini. 323 Rashodi za usluge 37.162,00 eura u 2023., 44.462,00 eura u 2024. i 2025. godini.

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene – rashodi koji se planiraju financirati s ovog izvora najvećim dijelom se odnose na financiranje 31 rashodi za zaposlene koji čine 69% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. Na poziciji 311 plaće(bruto) za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu 13.817.584,00 eura, 13.955.760,00 eura u 2024. i 14.095.295,00 eura u 2025. godini na temelju trenutnog broja zaposlenih i na temelju trenutno stečenih prava temeljenim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama. 312 Ostali rashodi za zaposlene 440.102,00 eura u 2023. godini, 448.869,00 eura u 2024. i 457.894,00 eura u 2025. godini osnovom projekcije rashoda za jubilarne nagrade, regrese, božićnice, dar za dijete, otpremnine, naknade za rođenje djeteta, naknade za bolovanja duža od 90 dana i u slučaju smrtnog slučaja. 313 Doprinosi na plaće u 2023. godini 1.969.877,00 eura, 1.989.576,00 eura u 2024. i 2.009.471,00 eura u 2025. godini u skladu su s planiranim rashodima na poziciji bruto plaće. 32 Materijalni rashodi čine 28% ukupnih rashoda koji se planiraju financirati s ovog IF. 321 naknade troškova zaposlenicima planirani su 546.154,00 eura u 2023. godini, 551.463,00 eura u 2024. i 551.729,00 eura u 2025. godini na osnovu projiciranih rashoda za prijevoz zaposlenih na posao, vezano za temeljni kolektivni ugovor i plaćanje po prijeđenom kilometru ili putne karte, naknada za odvojen život, stručnog usavršavanja zaposlenika te rashoda za službena putovanja. 322 Rashodi za materijal i energiju planirani su 4.418.756,00 eura u 2023., 4.577.627,00 eura u 2024. i 4.665.605,00 eura u 2025. godini. Najveći dio navedenih rashoda odnosi se na rashode za medicinski sanitetski materijal i lijekove koji čine 68% planiranih rashoda, kao i rashode za energiju koji čine 28% ukupno planiranih rashoda na ovoj poziciji. 323 Rashodi za usluge planirani su 1.592.602,00 eura u 2023. godini, 1.615.075,00 eura u 2024. i 1.632.197,00 eura u 2025. godini, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja temeljem sklopljenih ugovora o održavanju opreme, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne i ostale usluge (usluge outsourcinga). 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su 113.146,00 eura u 2023. godini, 116.869,00 eura u 2024. i 118.634,00 eura u 2025. godini, rashodi za premije osiguranja, naknade za rad predstavničkih tijela, članarine, norme, troškovi sudskih postupaka. 34 Financijski rashodi čine 1,6% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. 343 Ostali financijski rashodi planirani su 241.135,00 eura u 2023. godini, 374.942,00 eura u 2024. i 373.017,00 eura u 2025. godini. Najveći iznos planiranih rashoda odnosi se na plaćanje zateznih kamata iz sudskih sporova vezanih za tužbe dobavljača za lijekove i potrošni medicinski materijal. 38 Ostali rashodi čine 1,1% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. 383 Kazne, penali i naknade štete planirani su 241.135,00 eura u 2023., 132.723,00 eura u 2024. i 106.178,00 eura u 2025. godini na osnovu mjesečnih renta i naknade šteta fizičkim osobama.

IF 52 Ostale pomoći – rashodi koji se planiraju financirati s ovog IF su rashodi za zaposlene i čine 93% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. 311 Plaće (bruto) planirani rashodi za 2023. godinu 177.196,00 eura, 78.758,00 eura u 2024. i 2025. godini. Rashodi vezani za plaće pripravnika koji se financiraju od HZZ-a i Covid dodatka djelatnicima. 313 Doprinosi na plaće u 2023. 21.911,00 eura, 9.742,00 eura u 2024. i 2025. godini na temelju planiranih rashoda na poziciji plaća. 32 Materijalni rashodi čine 7% ukupno planiranih rashoda na ovom IF. 321 Naknade troškova zaposlenicima, 13.186,00 eura, u 2023., 2024. i 2025. godini, na osnovu putnog troška za pripravnike.

IF61 Donacije – rashodi koji se planiraju financirati iz ovog IF planirani su u 2023. godini 13.272,00 eura, 17.254,00 eura u 2024. i 19.908,00 eura u 2025. godini. Rashodi su planirani na poziciji 322 Rashodi za materijal i energiju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Trajanje akutnog liječenja pacijent	Smanjenjem prosječnog trajanja akutnog liječenja, racionalizirati troškove liječenja	Broj dana	5,2	BIS NMB Vukovar	5,1	5,0	4,9
Broj slučajeva u dnevnom bolnicama	Povećanje broja slučajeva u dnevnom bolnicama	Broj slučajeva	13.300	BIS NMB Vukovar	13.700	14.000	14.200

Preventivni sistematski pregledi hrvatskih branitelja	Povećanje broja sistematskih pregleda hrvatskih branitelja	Broj pregleda	400	BIS NMB Vukovar	430	460	500
---	--	---------------	-----	-----------------	-----	-----	-----

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru, KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničke ljekarne i DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće skrbi o bolesnicima, u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija. Osim zdravstvene i nastavne djelatnosti u KBC-u Zagreb je razvijena i znanstveno-istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

Cilj je unaprijediti sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske s kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi koja obuhvaća liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga koje KBC Zagreb pruža na razini tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite treba biti u središtu zdravstvenog sustava. Provođenje aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se osiguranjem uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Osigurati jednaku dostupnost zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke te razvoj dnevne bolnice.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
38069	468.718.132	416.753.606	471.387.123	441.725.554	452.265.920	113,1

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	5.705.178	16.456.697	69.127.464	26.944.057	34.562.347	420,1

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K891002	5.705.178	10.898.863	17.069.479	12.152.963	20.626.452	156,6
---------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------

Izravna kapitalna ulaganja KBC-a Zagreb financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 5,309 milijuna eura u 2023., 2024. i 2025. godini. Iz vlastitih prihoda planirana su izravna kapitalna ulaganja u iznosu od 8,501 milijuna eura u 2023., 5,335 milijuna eura u 2024. godini te 5,037 milijuna eura u 2025. godini. Iz sredstava mehanizma za oporavak i otpornost planirana su kapitalna ulaganja u iznosu od 2,422 milijuna eura u 2023. godini, 1,136 milijuna eura u 2024. godini te 9,954 milijuna eura u 2025. godini. Preostala planirana kapitalna ulaganja na navedenom projektu financirana su iz ostalih pomoći, donacija i prihoda od nefinancijske imovine. Sredstva su namjenjena za završavanje stare medicinske opreme sukladno potrebama, za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima i opremi u svrhu podizanja funkcionalnosti i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

U 2023. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 11,912 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 0,446 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 1,062 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 3,491 milijuna eura. U 2024. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 7,971 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 0,399 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 0,796 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 2,827 milijuna eura. U 2025. godini za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 17,546 milijuna eura, za obnovu namještaja i opreme za održavanje i zaštitu te ostale uređaje 0,366 milijuna eura, za ulaganje u računalne programe 0,531 milijuna eura te za ulaganje u građevinske objekte 2,042 milijuna eura.

U okviru 3. faze Projekta razvoja KBC-a Zagreb iz sredstava mehanizma za oporavak i otpornost financirat će se nabava medicinske opreme u ukupnom iznosu od 1,659 milijuna eura u 2023. godini, 0,309 milijuna eura u 2024. godini te 9,954 milijuna eura u 2025. godini. Ova investicija doprinosi jačanju otpornosti zdravstvenog sustava kroz:

- Jačanje ukupnog kapaciteta i otpornosti nacionalne mreže zdravstvene zaštite u cjelini - ljudski i materijalni resursi, ekspertna znanja prema iskazanim potrebama na nacionalnoj razini te utjecaj na povećanje dostupnosti, kvalitete i sigurnosti.

- Povećanje dostupnosti tercijarne i kvarterne zdravstvene zaštite - ustanova najviše (kvarterne – nulte nacionalne razine) razine zbrinjavanja pacijenata (najsloženiji zahvati i mogućnosti za više dimenzionalne medicinske ekspertize) te su korisnici usluga pacijenti iz svih tipova zdravstvenih ustanova uključujući kliničke zdravstvene ustanove iz cijele Hrvatske.

- Povećanje dostupnosti sekundarne zdravstvene zaštite - uz funkciju tercijarne razine za područje sjeverozapadne Hrvatske KBC Zagreb ima funkciju i ustanove sekundarne razine za građane Grada Zagreba te građane Zagrebačke županije u kojoj nije dostupna sekundarna zdravstvena zaštita. Npr. više od 20% stanovnika Zagrebačke županije hospitalizira se u KBC-u Zagreb.

- Smanjivanje lista čekanja i protočnosti u procesima skrbi - KBC Zagreb zbrinjava najsloženije slučajeve ili pruža usluge u okviru složenih procesa skrbi koji se odvijaju kroz sve razine skrbi (od primarne do kvarterne – nulte nacionalne razine) i svako usko grlo ili zastoj u skrbi prenosi se u ostale segmente i razine skrbi.

- Koordinacija i integracija skrbi (veća dostupnost i smanjivanje troškova) - zbog udaljenosti KBC-a Zagreb za mnoge pacijente koji trebaju tercijarnu zdravstvenu zaštitu nužno je grupirati usluge kako bi se izbjegli višestruki dolasci ili produženi boravci u KBCu Zagreb. Također nužna je bolje koordinacija i integracija skrbi između razina za sve pacijente.

- Unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite - kvaliteta usluga pružena u KBC-u Zagreb kroz skrb o pacijentima, ali i rad liječnika koji su na specijalizaciji ili usavršavanju prenosi se dalje kroz sustav do svih drugih ustanova, a time i njihovih korisnika. Na taj način KBC Zagreb omogućuje dostupnost najkvalitetnije skrbi i izvan granica same ustanove.

- Transfer znanja i uvođenje inovacija - KBC Zagreb kroz različite oblike suradnje (zbrinjavanje pacijenata, poslovna suradnja, zajednički projekti...) ima utjecaj na većinu dionika u zdravstvenog sustava te time priliku za uvođenje i prijenos inovacija na cijeli zdravstveni sustav (medicinska tehnologija, digitalna rješenja, IT tehnologije).

- Osnajivanje skrbi za ključne zdravstvene prioritete- kardiovaskularne i onkološke bolesti kao najvažniji zdravstveni prioriteti zbrinjavaju se u KBC-u Zagreb u najzahtjevnijim fazama dijagnostike i liječenja i uz primjenu najsuvremenije tehnologije što utječe na cijeli proces skrbi.

- Proširenje opsega usluga i načina pružanja skrbi za vulnerabilne skupine - KBC Zagreb neposredno kroz pružene usluge te posredno kroz koordinaciju s drugim ustanovama utječe na dostupnost, vrstu i kvalitetu skrbi za vulnerabilne skupine (djeca s kroničnim bolestima, djeca i odrasli s malignim bolestima, osobe s rijetkim bolestima, osobe s višestrukim komorbiditetima, osobe s psihosocijalnim smetnjama). U tom smislu KBC Zagreb ima razvoj usmjeren na vertikalnu integraciju te povećanje efektivnosti i efikasnosti procesa skrbi na svim razinama.

U svrhu ispunjavanja odredbi Svjetske zdravstvene organizacije, KBC Zagreb planira izradnju građevinskog objekta kao i nabavu uređaja za zbrinjavanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta u iznosu od 0,763 milijuna eura u 2023. godini te 0,827 milijuna eura u 2024. godini. Provedbom postupka zbrinjavanja otpada kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš, prirodne resurse i ljudsko zdravlje. Cilj je smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed neadekvatnog zbrinjavanja otpada. Uređajima za zbrinjavanje i obrađivanje zaraznog medicinskog otpada na licu mjesta namjera je značajno smanjiti troškove zbrinjavanja i prijevoza medicinskog otpada, povećati higijenske kvalitete, poboljšati sigurnost osoblja te smanjiti mase i volumen obrađenog medicinskog otpada. Također, smanjuje se štetan utjecaj na okoliš u skladu s trendom smanjenja emisija u okoliš i rizici koji proizlaze iz transporta zaraznog otpada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima	Podizanjem razine kvalitete medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	83	KBC Zagreb	80	77	90
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje u građevinske objekte u ukupnim planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za uređenje postojećih prostora te za hitne intervencije na građevinskim objektima	postotak	17	KBC Zagreb	20	23	10

K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K891005	00	116.199	230.007	00	00	197,9

Klinički bolnički centar Zagreb, najveća je bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj, najveća baza kliničke nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. Od 2014. godine KBC Zagreb kategoriziran je kao „O središnja nacionalna bolnica“ u kojoj se obavljaju zdravstvene djelatnosti od nacionalnog značaja te se obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga i jedina je zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj „O“ kategorije. Dana 30. travnja 2021. godine, KBC Zagreb zaključio je Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.:

- Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji, ukupna vrijednost Projekta iznosi 66.799,39 eura, razdoblje provedbe je 30 mjeseci.
- Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 203.259,22 eura, razdoblje provedbe je 30 mjeseci
- Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“, ukupna vrijednost Projekta iznosi 107.907,62 eura, razdoblje provedbe je 30 mjeseci

Ugovori su zaključeni između Ministarstva znanosti i obrazovanja (PT1), SAFU (PT2) i KBC-a Zagreb (Korisnika). Ugovori su zaključeni temeljem poziva Priprema IRI infrastrukturnih projekata. Specifični cilj je povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva. Projekt oznake KK.01.1.1.09.004. „Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji“ sastoji se od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji". Nositelj projekta je Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb, kojeg je potrebno građevinski urediti i opremiti za što nije potrebna građevinska dozvola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 66.799,39 eura. Projekt obuhvaća izradu projektne/tehničke dokumentacije (idejnog rješenja, glavnog projekta, opisa radova, troškovnika s tehničkim specifikacijama za radove, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi. Projekt oznake KK.01.1.1.09.005. „Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća“ sastoji se od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća". Nositelj projekta je Klinika za plućne bolesti KBC-a Zagreb koju je potrebno građevinski urediti i opremiti, za što je potrebna građevinska dozvola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 203.259,22 eura. Projekt obuhvaća izradu projektne/tehničke dokumentacije (geodetskog projekta, elaborata geotehničkih ispitivanja, idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, građevinske dozvole, izvedbenog projekta s uključenim troškovnicima, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi. Projekt oznake KK.01.1.1.09.006. „ Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom“ sastoji se od razvoja projektne dokumentacije za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta, kroz koji će se osnovati i opremiti "Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom ". Nositelj projekta je Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb koju je potrebno građevinski urediti i opremiti, za što je potrebna građevinska dozvola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 107.907,62 eura. Projekt obuhvaća izradu projektne/tehničke dokumentacije (idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, građevinske dozvole, opisa radova, troškovnika s tehničkim specifikacijama za radove, projekta opreme) potrebnog za osnivanje Centra i izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Pripremljen IRI infrastrukturni projekt	Izrada projektne dokumentacije potrebne za kasniju uspješnu prijavu i provedbu IRI infrastrukturnog projekta i organizacijske reforme	Broj	0	KBC Zagreb	1		

K891007 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća EZ br.2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije. Ministarstvo zdravstva RH objavilo je poziv o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva FSEU.2021.MZ za financiranje rashoda na sanaciji štete nastale uslijed potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju. Prijedlog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, referentni broj FSEU.2021.MZ.004

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K891007	00	5.441.635	51.827.978	14.791.094	13.935.895	952,4

Projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13 obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Petrova 13 u Zagrebu Klinike za ženske

bolesti i porode koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 32.870.963,30 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 13.867.611,92 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirati iznos od 19.003.351,38 eura. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije je 8.240.128,00 eura, a iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost 13.424.100,00 eura.

Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb na lokaciji Jordanovac obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Klinike za plućne bolesti na lokaciji Jordanovac, koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a oštećena je u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 26.837.629,11 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 11.281.499,86 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirati iznos od 15.556.129,24 eura. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije je 3.238.545,00 eura, a iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost 11.607.190,00 eura.

Projekt obnove od potresa Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC-a Rebro koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 10.457.936,00 eura, od toga će se iz Fonda solidarnosti financirati 3.498.663,00 eura, dok će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirati iznos od 6.959.273,00 eura. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije je 2.000.747,00 eura, a iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost 4.456.810,00 eura.

Projekt obnove od potresa Glavne zgrade KBC Zagreb obuhvaća hitne mjere zaštite, utvrđivanja stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima Glavne zgrade KBC Zagreb koja je sastavni dio KBC-a Zagreb, a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Financijskim planom za 2023. godinu planiran iznos financiranja iz izvora Fonda solidarnosti Europske unije je 3.991.589,00 eura, a iz izvora Mehanizma za oporavak i otpornost 4.859.869,00 eura.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	463.012.955	400.296.910	402.259.659	414.781.497	417.703.573	100,5

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A891001	462.796.135	400.064.645	402.027.394	414.416.509	417.338.585	100,5

Na aktivnosti Administracija i upravljanje, planirani su slijedeći rashodi:

1. Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2023. godinu u iznosu od 176,185 milijuna eura za 6.150 zaposlenih. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je u skladu s Odlukom o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020 od 9. prosinca 2020. godine) i Odlukom Vlade RH o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 16. rujna 2021. godine, povećanjem broja zaposlenih od 1% vezano za povećane potrebe zbog epidemiološke krize kao i pravima temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

2. Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2023. godinu planirani su sukladno izvršenju u 2022. godini u iznosu od 224,817 milijuna eura. Od navedenog iznosa 83,5% odnosi se na rashode za materijal i sirovine, 3,7% na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 3,7% na rashode za utrošenu energiju, 2,0% na naknadu zaposlenima za trošak prijevoza na posao, 1,4% na rashode za komunalne usluge, 1,3% na intelektualne usluge te 4,4% na ostale materijalne rashode.

3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2023. godinu u iznosu od 0,716 milijuna eura, također prema izvršenju u 2022. godini. Od navedenog iznosa 39,8% odnosi se na zatezne kamate, 38,9% na ugovorne kazne i naknade šteta, te 21,3% na naknade građanima i kućanstvima u novcu.

4. Ulaganje u nefinancijsku imovinu.

Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2023. godinu pokriveni su vlastitim prihodima u iznosu od 0,069 milijuna eura. Najznačajniji rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 0,040 milijuna eura i komunikacijske opreme u iznosu od 0,027 milijuna eura.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2024. i 2025. godinu planirani su jednakom metodologijom, u skladu s dodijeljenim limitima:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 177,947 milijuna eura u 2024. i 179,727 milijuna eura u 2025. godini.

2. Materijalni rashodi u iznosu od 231,352 milijuna eura u 2024. i 232,401 milijuna eura u 2025. godini.

3. Ostali rashodi u iznosu od 0,590 milijuna eura u 2024. i 0,563 milijuna eura u 2025. godini.

4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 0,069 milijuna eura u 2024. i 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,47	KBC ZAGREB	>1,49	>1,50	>1,51
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,76	KBC ZAGREB	6,65	6,55	6,45
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	116.091	KBC ZAGREB	130.000	130.500	131.000
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	54.187	KBC ZAGREB	57.500	57.700	58.000
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	66,5	KBC ZAGREB	68	69	70

A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Sporazum o pružanju usluga i načinu financiranja imunogenetskog testiranja dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja KMS između KBC Zagreb i Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A891004	196.911	199.084	199.084	331.807	331.807	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe Registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS). Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa – HLA-A, B i DRB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS. Kroz akcije Zaklade Ana Rukavina javljaju se potencijalni darivatelji i svi oni moraju biti tipizirani. Veći broj tipiziranih darivatelja = veća mogućnost pronalaska podudarnog darivatelja i donacija KMS. Trošak tipizacije jednog darivatelja – 3 lokusa iznosi 86,31 eura.

Ukupni trošak tipizacije ovisi o odazivu potencijalnih darivatelja, a planirana sredstva u iznosu od 0,199 milijuna eura za 2023. godinu dostatna su za realizaciju 2300 tipizacija. Planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 0,332 milijuna eura dostatna su za realizaciju 3840 tipizacija za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj HLA tipizacija – 3 lokusa po darivatelju (HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1)	Od svakog potencijalnog darivatelja uzima se uzorak krvi za HLA tipizaciju na 3 lokusa – HLA-A, B i DRB1 koji su uvjet za pretraživanje HRDDKMS	Broj	2200	Ministarstvo zdravstva	2300	3840	3840

A891006 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A891006	19.908	33.181	33.181	33.181	33.181	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se promotivne i druge aktivnosti Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća radi poziva građanima iz ciljnih populacija o mogućnosti uključivanja u predmetni program čime se očekuje povećanje odaziva na isti. Za 2023. godinu planirano je 0,033 milijuna eura za troškove izrade i prikazivanja promotivnih materijala na televizijskim postajama i u tiskanim medijima. Sukladno ciljevima Nacionalnog programa planirana su sredstva za 2024. i 2025. godinu u istom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pregledanih pacijenata	U svrhu provedbe Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća kroz promotivne aktivnosti povećati broj pregledanih pacijenata	broj	0	KBC Zagreb	780	800	820

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb središnja je specijalizirana dječja bolnica u Republici Hrvatskoj. Osim osnovne, medicinske zadaće zbrinjavanja djece od rođenja do 18 godina, provodi i znanstvene, obrazovne i metodološke programe na području zaštite zdravlja djece i adolescenata u Republici Hrvatskoj. Današnja koncepcija bolnice polazi od načela Sve za dijete pod jednim krovom po uzoru na većinu modernih dječjih bolnica u svijetu.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
47893	30.409.989	31.552.111	31.943.646	31.110.393	31.386.158	101,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	993.275	1.742.287	2.459.951	1.327.228	1.327.228	141,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K892002 KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

U svom radu Klinika za dječje bolesti Zagreb djeluje poštujući Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ostale zakonske i podzakonske akte.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K892002	643.079	862.698	1.459.951	1.327.228	1.327.228	169,2

Planirana sredstva će se utrošiti za nabavku opreme:.

2023. godina: Nabava opreme MR 3 Tesla =1.459.951,00 eura

2024. godina: Nabava medicinskog namještaja i medicinske opreme za potrebe klinike = 1.327.228 eura.

2025. godina: Nabava medicinskog namještaja i medicinske opreme za potrebe klinike = 1.327.228 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio isplaćenih sredstava za ulaganje opremu u ukupno planiranim sredstvima	Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske opreme	postotak	0	KDB Zagreb	100	100	100

K892005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K892005	00	879.589	1.000.000	00	00	113,7

Odlukom Vlade RH, od 27. travnja 2022. godine, o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa, člankom II navedeno je da se „Daje se suglasnost tijelima iz točke I. ove Odluke za sklapanje s proračunskim korisnicima dodataka ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije radi ugovaranja izmjene ugovorenog iznosa na temelju provedene javne nabave, odnosno ugovaranja izmijene procijenjene vrijednosti javne nabave za nabavu koja će se provesti, kao i radi ugovaranja produženja rokova važenja ugovora.“

Klinika za dječje bolesti Zagreb je tijekom 2021. godine potpisala Ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“,načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba , Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije .

Klinici za dječje bolesti Zagreb dodijeljena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 eura. Klinika će s realizacijom projekta započeti 2023. godine.

Projektom se kao glavna aktivnost predviđa sanacija objekata Klinike za dječje bolesti Zagreb. Projektom će se također poboljšati uvjeti rada bolničkog osoblja Klinike za dječje bolesti Zagreb

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	29.416.714	29.809.823	29.483.695	29.783.165	30.058.930	98,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	Broj	10.142	Klinika za dječje bolesti	10.250	10.300	10.350

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A892001	29.416.714	29.809.823	29.483.695	29.783.165	30.058.930	98,9

Predviđeni iznosi planirani su na slijedeći način:

1. Vlastiti prihodi (IF 31). Iz navedenih prihoda podmirivali bi se rashodi za zaposlene vezani uz klinička ispitivanja, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge (kao što su usluge zaštite na radu, pranje bolničkog rublja, usluge raznih servisa, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentacija, članarine bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorne kazne isl.

2. Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43). Plan rashoda uravnotežen je s procijenjenim prihodima

Uzimajući u obzir procijenjenu realizaciju financijskog poslovanja Klinike za razdoblje siječanj-kolovoz 2022. godine planirani su Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene. Predmetni rashodi su planirani sukladno procjeni izvršenja za 2022. godinu i odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge ostali rashodi poslovanja) planirani su na bazi projekcije izvršenja u 2022. god. Rashodi za sitan inventar planirani su na bazi projekcije izvršenja u 2022. godini. Moramo naglasiti da nam je trošak sitnog inventara relativno visok jer nam u troškove sitnog inventara ulaze kirurški instrumenti i sl. Na iznos planiranih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odražava se vijek trajanja i istrošenost opreme i građevinskih objekata. Projekcija svih rashoda za 2024. i 2025. godinu rađena je na bazi postotka projekcije povećanja limita za 2024. i 2025. godinu.

Planirana sredstva na svim izvorima financiranja rađena su na bazi izvršenja prvih devet mjeseci 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj hospitaliziranih pacijenata	Povećanje broja hospitaliziranih pacijenata	broj	10.300	Klinika za dječje bolesti	10.250	10.300	10.350
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	broj	3,7	Klinika za dječje bolesti	3,7	3,65	3,5

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
23616	5.820.093	6.460.510	9.486.268	6.572.340	6.559.068	146,8
26346	119.387.630	103.458.299	54.078.621	36.992.662	37.312.231	52,3
26354	26.797.696	26.278.531	29.666.130	28.438.411	28.024.200	112,9
38655	2.421.570	2.834.750	3.028.345	3.020.789	3.165.453	106,8
44573	1.774.004	2.353.479	3.440.966	1.527.639	1.529.630	146,2

23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je osnovan temeljem Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20.kolovoza 2015.godine kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Registrirana djelatnost Zavoda je: Proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova; Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova; Proizvodnja medicinskih proizvoda; Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima; Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine; Nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova; Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima; Savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda. Poslovi i zadaci u 2023. godini vezani su za provođenje aktivnosti sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 23. ožujka 2022. o prihvatanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, aktivnosti vezane za proizvodnju antitoksina protiv otrova europskih zmija, održavanje proizvodne dozvole za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla (za pojedine dijelove proizvodnje), održavanje proizvodne dozvole za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva), dozvole za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) i upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari. Strateški plan Imunološkog zavoda obuhvaća recertifikaciju postojećih normi (ISO certifikata - ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 Zaštita okoliša, ISO 45001 Zaštita na radu).

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
23616	5.820.093	6.460.510	9.486.268	6.572.340	6.559.068	146,8

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3601	5.820.093	6.460.510	9.486.268	6.572.340	6.559.068	146,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima i Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A899001	5.820.093	6.460.510	9.486.268	6.572.340	6.559.068	146,8

Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2023.-2025. godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: Za 2023. planirano je 156 zaposlenika te sukladno tome rashodi za plaće iznose 3.339.671 EUR, ostali rashodi za zaposlene 108.833 EUR, te doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 457.493 EUR. U istom omjeru planirano je i za 2024. i 2025. godinu. Planirana je realizacija regulatomih i savjetodavnih usluga, usluga registracije i farmakovigilancije te drugih intelektualnih usluga, a sve u skladu sa smjernicama provedbe revitalizacije proizvodnje u iznosu od 106.178 EUR za 2023. godinu i u istome omjeru za 2024. i 2025. godinu. Planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja sukladno zahtjevima regulatomih tijela za zadovoljavanje uvjeta Dobre proizvođačke prakse u iznosu od 398.169 EUR za 2023., 2024., i 2025. godinu. Planirana je zakupnina za zakup poslovnih proizvodnih prostora u iznosu od 192.448 EUR za 2023., 2024., i 2025. godinu. Rashodi su planirani za nabavu materijala i sirovina za kontrolu kvalitete i Službu za proizvodnju u iznosu od 716.703 EUR. S obzirom na to da su tijekom 2022. godine ostvareni značajni vlastiti prihodi isto je rezultiralo povećanjem rashoda Državnog proračuna u 2023. godini. U 2023. godini planirani su rashodi za provedbu aktivnosti sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda i izgradnju proizvodnog kompleksa za proizvodnju antitoksina protiv otrova zmijsa modularnog tipa sa svom pripadajućom opremom, pripremni radovi za izgradnju nove tvornice i rashodi za proizvodnu opremu za planirane poslovne procese u iznosu od 3.848.961 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj recertificiranih postojećih normi (ISO certifikata 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustav upravljanja okolišem). Certifikacija norme ISO 45001 Zaštita radu	Usklađenost s normama i standardima vrši se u svrhu održavanja i unaprijeđenja sustava te kvalitete poslovanja	Broj	3	Imunološki zavod	3	3	3

Održavanje postojećih proizvodnih dozvola 1. Upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari 2. Proizvodna dozvola za pojedine dijelove proizvodnje imunoloških lijekova (virusna cjepiva) 3. Dozvola za promet na veliko lijekovima (lijekove koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi) 4. Proizvodne dozvola za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi ili plazme i seruma životinjskog podrijetla za pojedine dijelove proizvodnje	Održavanje i unaprijeđenje sustava kvalitete poslovanja sukladno djelatnosti Imunološkog zavoda	Broj	4	Imunološki zavod	4	4	4
--	---	------	---	------------------	---	---	---

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unaprijeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga. Uz navedene djelatnosti Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja i poslove na području suzbijanja zlouporabe droga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26346	119.387.630	103.458.299	54.078.621	36.992.662	37.312.231	52,3

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3601	118.809.170	102.684.481	36.840.825	36.249.415	36.568.984	35,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u

oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A884001	8.862.788	15.328.400	10.131.642	11.083.782	11.567.903	66,1

Izvor financiranja 11 2023. godina ukupno 8.927.642 EUR

Sredstvima će se financirati djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovaništa za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovaništa za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unapređenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unapređenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2023. godinu.

Izvor financiranja 12 2023. godina ukupno 50.435 EUR

između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2023. godinu.

Izvor financiranja 41 2023. godina ukupno 1.153.564 EUR

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2023. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	%	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	63% (D) 24% (DC) 1%(VM)	64% (D) 25% (DC) 4%(VM)	65% (D) 26% (DC) 5%(VM)
Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	60	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	65	70	75
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	39.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	40.000	41.000	42.000
Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	95	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	105	110

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlorabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A884004	108.432.157	86.273.467	26.095.012	25.165.633	25.001.081	30,2

Izvor financiranja 31 2023. godina ukupno 3.001.276 EUR

Sredstvima će se provoditi analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) i ostvarivati poslovna suradnja na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu. Također, sredstvima će se poticati poslovni odnosi s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Izvor financiranja 43 2023. godina ukupno 21.472.347 EUR

Sredstvima će se financirati nužno izvršavanje mikrobiološke dijagnostike za javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavljati će se poslovi koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Također, sredstvima će se financirati aktivnosti vezane uz provođenje posebnog programa za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost te aktivnosti vezane uz nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja što uključuje provođenje postupka nabave cjepiva sa strateškim planiranjem i upravljanjem, poslovnu podršku programskog rješenja i materijalne troškove, te međusobna prava i obveze u odnosu na prenesene neizvršene obveze iz prethodne godine. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Izvor financiranja 51 2023. godina ukupno 911.743 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisanom 31 ugovoru, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

Izvor financiranja 52 2023. godina ukupno 397.530 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 7 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

Izvor financiranja 61 2023. godina ukupno 305.174 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje aktivnosti sukladno 5 potpisanih ugovora s poslovnim sektorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	100	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	105	110	115

Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	260.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	265.000	260.000	260.000
--	--	------	---------	-----------------------------------	---------	---------	---------

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 7.12.2016. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T884003	1.514.225	1.082.614	614.171	00	00	56,7

Izvor financiranja 12 i 561 u 2023. godini ukupno 614.170 EUR

Sredstvima će se financirati projektne aktivnosti kojima se želi smanjiti negativan učinak bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreirati okruženja u kojima je svim osobama u RH omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života. Radi sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje sa podelementima mentalno zdravlje i spolno zdravlje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto, Zdravlje i okoliš. U cilju provođenja navedenih aktivnosti sukladno proračunu koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava osigurana su sredstava kroz godine i to u okviru troškova vezanih za ljudske resurse, putne troškove, podugovaranje i reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnosti koje se provode za podizanje svijesti / javne kampanje	Organizacija i provođenje javnih kampanji u cilju podizanja svijesti ciljane skupine	broj	0	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (10)	100% ostvarenje u 2018. (10)	
Broj županija RH koje provode Nacionalni program „Živjeti zdravo“	Provođenje aktivnosti u cilju provedbe Nacionalnog programa »Živjeti zdravo« na nacionalnoj razini	broj	14	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100% ostvarenje u 2018. (21)	100% ostvarenje u 2018. (21)	

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	578.460	773.818	17.237.796	743.247	743.247	2227,6

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K884002	578.460	724.335	1.341.162	743.247	743.247	185,2

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg znavljanja i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te je za implementaciju istog od strane Zavoda potrebno osigurati dodatna sredstva za nabavu opreme za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju (uređaj LC/MSMS i uređaj GC/MSMS). Potrebna je nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina koji je neophodan zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika te uređenje prostora kojima Zavod djeluje. Naime, zgrade u kojima se nalaze laboratoriji izgrađene su pred više od 100 godina i nužne su preinake za normalno funkcioniranje.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA**Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K884005	00	49.483	15.896.634	00	00	32125,6

Izvor financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020. u 2023. godini ukupno 9.883.853EUR

Sredstvima će se financirati radovi vraćanja u prvobitno stanje zgrade stradale u potresu 2020., na lokaciji Rockefellerova 2, sukladno sklopljenom Dodatku br. 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.Mz.050, HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2

Izvor financiranja 581 Mehanizma za oporavak i otpornost u 2023. ukupno 6.012.781 EUR

Sredstvima će se financirati dodatno ojačanje zgrade stradale u potresu 2020., na lokaciji Rockefellerova 2, sukladno sklopljenom Dodatku br. 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.Mz.050, HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2.

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i

distribuciju krvi i krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocinu, leukocitnu i trombocitnu dijagnostiku i hemostazu te mikrobiološka ispitivanja. U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu upotrebu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih kao i uslugu plinske sterilizacije etilen oksidom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
26354	26.797.696	26.278.531	29.666.130	28.438.411	28.024.200	112,9

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3601	26.552.317	25.944.866	29.323.705	27.971.227	27.486.673	113,0

A888001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, članak 135.-137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o liječništvu, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o lijekovima, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama, Pravilnik o sustavu slijedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja krvnih pripravaka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A888001	26.552.317	25.944.866	29.323.705	27.971.227	27.486.673	113,0

Ukupni planirani rashodi za 2023. godinu iznose 29.323.705 eura i dijele se na rashode za vlastitu djelatnost 8.593.873 eura (proizvodnja proizvoda – otopine, medicinski proizvodi, testne reagencije, usluge bolnicama i drugima, serološko testiranje, sterilizacija) te ugovornu djelatnost transfuziologije 20.685.023 eura (proizvodnja krvnih pripravaka, dobrovoljno davalatstvo krvi, laboratorijske pretrage pacijenata HZZO-a, NAT i WNV testiranje). Rashodi za zaposlene iznose 11.202.261 eura a odnose se na rashode za plaće i doprinose na plaće kao i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine). Veći su od prošlogodišnjih u skladu s rastom plaća za godine staža kao i rastom osnovice za obračun plaća od 4% i naknadnih 6%. U 2024. godini rashodi za zaposlene povećavaju su za godine staža i iznose 11.258.274 eura, a 2025. godine iznose 11.314.565 eura. Naknade troškova zaposlenima iznose 420.068 eura a odnose se najvećim dijelom na naknade za prijevoz 295.218 eura te ostatak na službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Materijalni rashodi iznose 15.134.557 eura, a najvećim dijelom odnose se na rashode za materijal i energiju 12.834.204 eura od čega najviše rashodi za materijal i sirovine 10.762.780 eura i rashodi za energiju 1.683.358 eura za proizvodnu i uslužnu djelatnost ustanove). Rashodi za usluge iznose 1.453.778 eura a najvećim dijelom odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 488.783 eura, računalne usluge 149.136 eura (glavnina se odnosi na ulaganje i održavanje nacionalnog informacijskog sustava e-Delphyn), komunalne usluge 190.868 eura te zakupnine i najamnine 160.248 eura. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 426.509 eura a odnose se na pristojbe i naknade 119.451 eura (pristojbe za lijekove, zaštita okoliša), premije osiguranja 47.386 eura, članarine i norme 13.936 eura, naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela 11.281 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja

232.265 eura. Materijalni rashodi veći su od prošlogodišnjih čime prate porast cijena energenata kao i ostalih troškova.

Financijski rashodi iznose 3.662 eura, a odnose se na bakarske usluge 2.201 eura te negativne tečajne razlike 1.328. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.289.248 eura i najvećim dijelom odnose se na građevinske objekte 796.470 eura i postrojenja i opremu 272.254 od čega najviše na uredsku opremu i namještaj 154.674 eura, medicinsku i laboratorijsku opremu 107.288 eura). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 1.658.371 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.649.081 eura (modernizacija i energetska obnova kotlovnice kako bi udovoljavala suvremenim normama i standardima) i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.291 eura.

Projekcija rashoda za 2024. i 2025. godinu bazirana je na Planu za 2023. godinu te ostvarenju za 2022. godinu.

Pomoći EU iznose 27.339 eura. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja iznose 7.470 eura.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	245.379	333.665	342.425	467.184	537.527	102,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti čl. 10, st. 1. podst. 6 i 11 te st. 2. istog članka. Sukladno Planu zdravstvene zaštite

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K888002	245.379	333.665	342.425	467.184	537.527	102,6

U okviru projekta sredstva se koriste za unapređenje eDelphyn sustava, uključivanje preostalih bolnica i povezivanje sa CEZIH-om. Zbog zastarjelosti hardverskih komponenti u transfuzijskim centrima nacionalnog informacijskog sustava za transfuzijsku medicinu RH - eDelphyn planira se nabava novih komponenti za osiguravanje dostupnosti nacionalnog sustava za djelatnost transfuzijske medicine. U 2022. godini produžuje se Ugovor sklopljen s NEOS d.o.o. iz Zagreba za nadogradnju i podršku Oracle RDBMS i Oracle Linux (08.2022.) za nacionalni sustav za transfuzijsku medicinu, Ugovor »Usluga održavanja e-Delphyn softvera - sklopljen s Zajednicom ponuditelja Hemasoft Software S.L. iz Madrida, Diahem d.o.o. iz Zagreba, Ugovor „Usluga održavanja opreme” - na razdoblje od jedne kalendarske godine (01.10.2021.-01.10.2022.). Također u okviru projekta sredstva su planirana za održavanje nacionalnog programa IT eDelphyn, održavanje licenci baze podataka na razini jedne godine, održavanje opreme eDelphyna, nadogradnja eDelphyna te ulaganje u računalnu i medicinsku i laboratorijsku opremu. Uslijed pandemije povećana je potreba za organiziranjem terenskog prikupljanja krvi, pogotovo s obzirom na česte nestašice i javno zdravstvene smjernice potrebno je više prostora po osobi što znatno utječe na količinu prikupljene krvi. Kako bi se izbjegle nestašice krvi potrebna je bolja organizacija i oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio isplaćenih sredstava temeljem zaključenog ugovora o uslugama održavanja eDelphyn softvera	Održavanje, naodgradnja i razvoj nacionalnog IT programa eDelphyn te helpdeska 24/7	%	100	HZTM	100	100	100
Broj bolnica uključenih nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Uključivanje bolnica u nacionalni informacijski sustav za transfuzijsku medicinu	Broj	28	HZTM	30	33	36

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Dom zdravlja MUP-a je zdravstvena ustanova koja radi i djeluje u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske i u kojem se obavlja: primarna zdravstvena zaštita (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena, polivalentna stomatološka zdravstvena i laboratorijska dijagnostika), specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (ORL s audiometrijom i vestibulometrijom, internistička djelatnost s EKG, ergometrijom i UZV, fizijatrija s fizikalnom terapijom, neurologija EEG, oftalmologija, psihijatrija, RTG) te specifična zdravstvena zaštita (medicina rada sa psihološkom službom). Za naprijed navedene djelatnosti Dom zdravlja MUP-a RH zaključio je ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. U Domu zdravlja mogu se obavljati i zdravstveni pregledi na zahtjev pacijenata uz plaćanje za djelatnost koju obavlja Dom zdravlja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
38655	2.421.570	2.834.750	3.028.345	3.020.789	3.165.453	106,8

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3601	00	8.165	00	00	00	0,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	69.420	319.155	467.184	411.441	424.713	146,4

K898003 DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

K898003	69.420	319.155	467.184	411.441	424.713	146,4
---------	--------	---------	---------	---------	---------	-------

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu medicinske i laboratorijske opreme te rashodi za ulaganja u računalne programe planirani su sa ciljem osiguranja dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga koju Dom zdravlja pruža pacijentima. U 2023. godini planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 387.551 eura, od toga 318.535 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme (planirana je nabava medicinske opreme neophodne za osiguranje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i to digitalnog mamografa, denzitometra te uređaja za OCT - optičku koherentnu tomografiju), 26.545 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 42.471 eura za ulaganja u računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 467.184 eura i čini 15,43% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. U 2024. godini na K898003 planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 278.718 eura, od toga 199.084 eura za nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme, 39.817 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 39.817 eura za ulaganja u računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 411.441 eura i čini 13,62% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. U 2025. godini na K898003 planiraju se ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 291.990 eura, od toga 199.084 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme, 53.089 eura za nabavu uredske opreme i namještaja te 39.817 eura za ulaganja u računalne programe. Ukupan iznos rashoda izravnih kapitalnih ulaganja na K898003 iznosi 424.713 eura i čini 13,42% sveukupnih rashoda Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su za sanaciju zgrade Doma zdravlja koja je dotrajala i zahtijeva redovita godišnja ulaganja te sanaciju oštećenja nastalih od potresa tijekom 2020. godine. Za 2023. godinu planirani su rashodi za dodatna ulaganja na imovini u iznosu 79.634 eura, za 2024. godinu u iznosu 132.723 eura, a za 2025. godinu u iznosu 132.723 eura.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3605	2.352.150	2.507.430	2.561.161	2.609.348	2.740.740	102,1

Cilj 1. Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A898001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čl. 81. st. 1., Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A898001	2.317.470	2.506.028	2.561.161	2.609.348	2.740.740	102,2

Rashodi za zaposlene - izvor 43 i izvor 31

Rashodi za plaće i doprinose na plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći za bolovanje preko 90 dana te pomoć smrtni slučaj), službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje planirani su na temelju broja zaposlenih na dan 30.09.2022. sa uključenim procijenjenim

povećanjima (za dodatak za staž). Rashodi za zaposlene planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. U 2023. godini rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih bruto plaća do rujna 2022. te procijenjene potrošnje do kraja 2022. godine za ukupno 106 zaposlenika (sa uključenim povećanjem od 0,5% po godini staža). Ukupno je to 1.647.488 eura. Unutar navedenog iznosa planirane su i plaće za prekovremeni rad u iznosu od na osnovi izvršenog i procijenjene realizacije u 2022. godini. Na bruto plaću planiran je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po propisanoj stopi od 16,5% u ukupnom iznosu 271.112 eura. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju planirane božićnice, regres za godišnji odmor, otpremnine i jubilarne naknade su u skladu s planom odlaska u mirovinu i ostvarivanja plana na jubilarne, a pomoć za bolovanje preko 90 dana i pomoć za smrtni slučaj planirani sukladno ostvarenju proteklih razdoblja i procjene, u sveukupnom iznosu 59.370 eura. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 1.977.970 eura i čini 77,23% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2024. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za povećanje plaće za 0,5% na godine staža. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 2.011.073 eura i čini 77,07% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2025. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,5% dodatka za staž. Ukupan iznos rashoda za zaposlene na aktivnosti A898001 iznosi 2.110.541 eura i čini 77,01% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Materijalni rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2023. godini rashodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu 45.663 eura. Rashodi za službena putovanja planiraju se u iznosu 2.089 eura. Za stručno usavršavanje zaposlenika planiran je iznos od 5.999 eura. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 31.636 eura. Materijal i sirovine, odnosno potrošni medicinski materijal i lijekovi planiraju se u ukupnom iznosu od 82.620 eura, na stavci energije (46.928 eura), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (4.003 eura), sitnog inventara i auto guma (1.895 eura), službene radne i zaštitne odjeće i obuće (5.334 eura), usluga telefona, pošte i prijevoza (9.063 eura). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u iznosu od 41.938 eura, zbog zgrade koja je stara i dotrajala, kao i opreme čije je održavanje potrebno planirati zbog mogućnosti pojave kvarova. Usluge promidžbe i informiranja (3.907 eura), komunalne usluge (26.251 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (29.266 eura), računalne usluge (41.859 eura). Planira se trošak zakupnina i najamnina u iznosu od 25.954 eura. Intelektualne usluge planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 86.493 eura, a odnose se na ugovore o djelu zbog angažiranja zdravstvenog osoblja za obavljanje sistematskih pregleda te zamjena zbog dugotrajnih bolovanja. Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava planiraju se u iznosu od 12.118 eura. Rashodi za premije osiguranja planiraju se u iznosu od 7.316 eura. Članarine (2.194 eura), reprezentacije (1.843 eura), pristojbe i naknade (803 eura), troškovi sudskih postupaka (731 eura) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (903 eura). Materijalni rashodi 2023. godine planirani su na osnovi ostvarene i procijenjene potrošnje 2022. godine uz planirano neznatno povećanje na pojedinim stavkama.

Ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 509.725 eura i čini 19,90% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2024. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 523.344 eura i čini 20,06% ukupnih rashoda na aktivnosti A898001. U 2025. godini na pozicijama podskupine 32 planira se neznatno povećanje sukladno dodijeljenim limitima te time ukupan iznos materijalnih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 552.237 eura i čini 20,15% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Financijski rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2023. godini planirani financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, bankarske usluge i provizije kartičara u iznosu 2.634 eura te zatezne kamate u iznosu od 597 eura, a na osnovu ostvarenih i procijenjenih rashoda 2022. godine. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.231 eura i čini 0,13% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2024. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 2.715 eura, a zatezne kamate u iznosu od 740 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.455 eura i čini 0,13% ukupnih rashoda na toj aktivnosti. U 2025. godini ukupni rashodi za platni promet i bankarske usluge te provizije kartičara planirani su u iznosu od 2.852 eura, a zatezne kamate u iznosu od 884 eura. Ukupan iznos financijskih rashoda na aktivnosti A898001 iznosi 3.736 eura i čini 0,14% ukupnih rashoda na toj aktivnosti.

Ostali rashodi - izvor 43 i izvor 31

U 2023. godini planiraju se naknade šteta i kazne u iznosu od 958 eura, na osnovu ostvarenog i procjene 2022. godine. Za 2024. i 2025. godinu planirano su neznatno uvećani iznosi temeljeni na procjeni budućih rashoda.

Rashodi za zaposlene - izvor 52

U 2023. godini planira se zapošljavanje 5 pripravnika po mjeri „Pripravništvo“, iz izvora 52 planira se financiranje plaće pripravnika u ukupnom iznosu od 45.904 eura, neznatno povećani iznosi planirani su za potrošnju i tijekom 2024. i 2025. godine. Na rashodima za zaposlene za posebne uvjete rada planira se i trošak za Covid nagrade u iznosu 1.739 eura za 2023., 1.565 eura za 2024. i 1.409 eura za 2025. godinu.

Materijalni rashodi - izvor 52

Za 5 pripravnika u 2023. godini planirana je naknada za troškove prijevoza na posao i s posla u iznosu 2.867 eura, isti su iznosi planirani za potrošnju i tijekom 2024. i 2025. godine.

Materijalni rashodi - izvor 71

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz izvora 71 planirani su u iznosu 796 eura tijekom 2023., 2024. i 2025. godine, a na osnovi planiranog ostvarenja prihoda od prodanih stanova sa stanarskim pravom.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz izvora 71 planirana su u iznosu 2.654 eura za 2023., 2024. i 2025. godinu, a odnose se na procijenjena sredstva primljena od naknade šteta na osiguranoj imovini temeljem sklopljene police osiguranja. Najznačajnijim ciljevima za 2023. godinu smatramo osiguranje financijskih sredstava za izravna kapitalna ulaganja čijom bi realizacijom u 2023., ali i putem osiguranja kontinuiteta dodjele financijskih sredstava u budućim razdobljima, povećali iskoristivost kapaciteta Doma zdravlja te osigurali bolju dostupnost i kvalitetu zdravstvenih u

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	broj	24.951	Dom zdravlja MUP-a RH	25.200	25.400	25.600
Broj obavljenih specijalističkih pregleda	Obavljeni specijalističkih pregleda	broj	48.910	Dom zdravlja MUP-a RH	50.200	50.400	50.600

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine i telemedicine. Uz navedene djelatnosti izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine. Također Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu, surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i katastrofama. Djelatnost telemedicine se temelji na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga (primjena informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

44573	1.774.004	2.353.479	3.440.966	1.527.639	1.529.630	146,2
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3601	1.774.004	1.884.697	1.560.779	1.527.639	1.529.630	82,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A886001	1.261.734	1.479.971	1.526.047	1.527.639	1.529.630	103,1

Planirana financijska sredstva su namijenjena za financiranje troškova redovnog poslovanja (plaće, naknade troškova zaposlenima, ostali troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge, režijski troškovi, nabava opreme, nabava nematerijalne imovine), vezano za planiranje i praćenje mjera hitne medicine i telemedicine u Republici Hrvatskoj.

Rashodi za zaposlene – odnose se na rashode za plaće za 27 radnika (u 2023. godini očekuje se povratak radnika nakon obnašanja dužnosti u drugoj instituciji), mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 58.508,20 EUR*12 mjeseci = 702.104 EUR s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 150.109,50 EUR odnosi se na doprinose na plaću, prekovremeni rad prema procjeni, plaću u naravi, isplatu prava radnika prema važećem kolektivnom ugovoru (dar za dijete, naknada za rođenje djeteta, jubilarna nagrada, isplata Regresa i Božićnice, naknada u slučaju bolesti i smrti). Za 2024. planiraju se sredstva u iznosu od 867.344 EUR i za 2025. u iznosu od 869.600 EUR.

Materijalni rashodi – u iznosu od 427.102 EUR u 2023., u iznosu od 425.775 EUR u 2024. i za 2025. u iznosu od 421.129 EUR odnosi se na broj zaposlenih*prosječan rashod zaposlenih. Od navedenog iznosa za energiju odnosno električnu energiju, plin i motorno gorivo u 2023.godini odnosi se iznos od 72.998 EUR, a ostale dvije godine 69.016 EUR, rashod za zakupnine i najamnine iznosi 132.590 EUR u sve tri godine (najam poslovnog prostora 9.264 EUR*12 mjeseci kao najznačajniji trošak), rashod za komunalne usluge 8.627 EUR u sve tri godine, rashod za intelektualne usluge iznosi 20.572 EUR u 2023., a u 2024. i 2025.g. iznos do 18.581 EUR (savjetodavne usluge i ugovor o djelu), rashod za računalne usluge 29.863 EUR u 2023.godini, a ostale dvije u iznosu 30.526 EUR (broj licenci odnosno rashod mjesečnog održavanja*12 mjeseci) te rashod čišćenja poslovnog prostora iznosi 14.732 EUR u sve tri godine, naknada za članove Upravnog vijeća za sve tri godine 10.883 EUR za sve tri godine (bruto naknada*12 mjeseci).

Tekuće donacije u novcu u iznosu 25.217 EUR u 2025.g. odnosi se na organizaciju i provođenje tečaja zbrinjavanja velikih nesreća za 60 sudionika.

Rashodi za nabavu dugogodišnjih licenci u 2023. godini iznosi 27.872 EUR (nabava 17 licenci za beskontaktno povezivanje s dionicima).

Rashodi za nabavu opreme za uspostavu telemedicinskih centara: računala i računalna oprema 124.229 EUR (broj računala, printera, mikro računala* tržišna cijena) u 2023. godini, 110.956 EUR u 2024. i 116.796 EUR u 2025. godini i oprema za videokonferenciju i komunikacijska oprema (ruteri, preklopnici) 33.181 EUR u 2023. (broj opreme*tržišna cijena), 46.453 EUR u 2024. i 26.545 EUR u 2025., te rashod službenih putovanja potrebnih za

instaliranje i edukaciju vezano uz uspostavu telemedicinskog centra cca 9.291 EUR (prema procjeni) u sve tri godine. Putem telemedicinskih centara pružaju se telemedicinske usluge (rashod se odnosi na radnike HZHM koji sudjeluju u održavanju sustava i informatičkoj potpori prema potrebi korisnika) te usavršavanje zdravstvenih radnika putem e-usavršavanja (rashod ugovor o djelu za predavače 664 EUR*12 mjeseci).

Rashodi potrebni za provođenje programa provođenja javno dostupne rane defibrilacije odnose se na rashode službenih putovanja tijekom godine za odlazak u druge gradove u RH i provođenje tečaja cca 2.655 EUR (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za vanjske suradnike cca 2.655 EUR (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za nabavu defibrilatora 12.609 EUR (5 kom*2.522 EUR procijenjena tržišna vrijednost) u 2023. i 27.872 EUR u 2024. Rashod za nabavu modela za vježbanje kliničkih vještina u iznosu 27.208 EUR u 2023., 31.854 EUR u 2024. i 52.956 EUR u 2025.g. te nabavku ostale medicinske opreme (aspiratori, udlage, daska za imobilizaciju) u iznosu 7.565 EUR u 2023.g

T886002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj UP.02.2.1.03.0001 i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj UP.02.2.1.07.001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T886002	512.270	404.726	34.732	00	00	8,6

1. Projekt „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“. Cilj projekta je provesti detaljniju analizu sadržaja u postojećim edukacijskim programima, definirati nove sadržaje, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih s najnovijim smjernicama, izraditi edukacijske materijale sukladno novim sadržajima te oblikovati nove edukacijske programe i vježbe te sukladno njima educirati radnike koji rade u djelatnosti hitne medicine. U sklopu provođenja edukacijskih vježbi osposobit će se za cijelo trajanje projekta 1.824 radnika u djelatnosti hitne medicine. Projekt završava u ožujku 2023. godine. U 2023. godini na izvor 12 odnosi se iznos od 3.597 EUR, a na izvor 561 iznos od 20.384 EUR. Projekt završava 14.03.2023.godine.

Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 23.982 EUR u 2023. godini, a odnosi se na najam kombija za prijevoz opreme na edukacijske vježbe (najam*broj prijevoza) u iznosu 1.195 EUR i na najam dvorana za održavanje edukacijskih vježbi (najam 3 dvorane po danu za trodnevne vježbe) ukupno 299 EUR u 2023.g. Na trošak ugovora o djelu za instruktore koji provode 2 edukacije (broj instruktora*bruto naknada=9.662 EUR) i savjetodavnu vanjsku pomoć (398 EUR). Iznos od 11.499 EUR u 2023. godini odnosi se na trošak smještaja i prehrane instruktora i polaznika koji su sudjelovali u osposobljavanju u sklopu 2 edukacije (trošak smještaja i prehrane*broj polaznika i instruktora). Trošak od 929 EUR odnosi se na završnu konferenciju na kraju projekta.

2. Program eUsavršavanja uspostaviti će oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika putem on line predavanja. Opremit će se 21 predavaonica u Županijskim zavodima za hitnu medicine dok bi se za Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao centralnu lokaciju za provođenje eUsavršavanja nabavili serveri te diskovni sustav. Cilj ovog projekta stoga je telemedicinski povezati 21 županijski zavod za hitnu medicinu s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu kako bi se osigurali preduvjeti za provođenje eUsavršavanja djelatnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi kroz tematska predavanja. Tijekom trajanja projekta planira se održati 80 predavanja bodovana od strane zdravstvenih komora s ciljem ostvarivanja bodova za obnavljanje licence za rad na radnom mjestu. Projekt završava 06.03.2023. i planirana je edukacija 700 zdravstvenih djelatnika. U 2023. godini na izvor 12 odnosi se iznos od 1.613 EUR, a na izvor 561 iznos od 9.138 EUR

Materijalni troškovi u iznosu od 10.751 EUR u 2023. odnose se trošak vanjskog suradnika za uslugu savjetovanja u izradi natječajne dokumentacije i javnu nabavu 4.698 EUR, trošak ugovora o djelu za predavače 3.796 EUR, trošak završne konferencije za kraj projekta u iznosu 1.991 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj stručno osposobljenih radnika u djelatnosti hitne medicine (medicinski dispečeri, liječnici, medicinske sestre-medicinski tehničari i vozači u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, radnici koji provode trijažu i radnici u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	30	0	0
Broj stručno osposobljenih zdravstvenih radnika	Stručno osposobljeni zdravstveni radnici putem mreže telemedicinskih centara (on line predavanja)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	100	0	0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3602	00	468.782	1.880.187	00	00	401,1

Cilj 1. Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

K886003 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021 – 2026 C5.1. R5-12 Telecordis i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021 – 2026 C5.1. R5-13 Teletransfuzija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K886003	00	468.782	1.880.187	00	00	401,1

1. Cilj projekta TeleCordis je postavljanje medicinske i računalne opreme potrebne za obavljanje usluga EKG holtera, holtera tlaka i 12 kanalnog EKG-a u udaljenim i ruralnim područjima koja su nedostatno pokrivena navedenim uslugama, odnosno nemaju na raspolaganju specijalista kardiologije. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre (40 centara i 4 specijalistička centra), programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga telekardiologije. U 2023. g. na projekt Telecordis odnosi se iznos 7.138 EUR.

Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće i doprinose djelatnika Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koji sudjeluju u provedbi projekta izračunati su na bazi trajanja projekta i radnog vremena koji 2 djelatnika provode na projektu (izraženo u postocima)*iznos prosječne mjesečne plaće u iznosu 3.687 EUR.

Materijalni rashodi u iznosu od 3.451 EUR u 2023.g. odnose se na službena putovanja (postavljanje opreme, trošak dnevnica i smještaja).

2.Projekt Teletransfuzija podržava postojeću digitalnu infrastrukturu procesa liječenja gdje koristi podatke o pacijentu dobivene od eUputnice i eKartona potrebne za početak liječenja u ustanovi sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite. Kroz projekt će se komunikacijski povezati bolnički transfuzijski centri na teritoriju RH (35 bolničkih transfuzijskih centara) te će istima usluga bila dostupna 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Osnovni cilj projekta se ogleda u samoj digitalizaciji zdravstvenog dijagnostičkog procesa kojim se fizički uzorci digitaliziraju i pretvaraju u slikovni oblik. Uzorci spremni za dijagnostički proces su smješteni na centralnom serveru na koji se mogu spojiti svi bolnički transfuzijski centri na teritoriju Republike Hrvatske Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre, programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga teletransfuzije. U 2023. g. na projekt Teletransfuzija odnosi se iznos 1.880.187 EUR od čega je izvor 581 1.505.577 EUR, a izvor 11 374.610 EUR.

Početkom 2023. godine potrebno je izvršiti plaćanje nabavljene opreme (teletransfuzijske kutije) u iznosu 1.873.049 EUR, jer će isporuka iste biti realizirana u siječnju 2023.godine obzirom na veliki broj lokacija i nedostatak elektroničkih čipova na tržištu pa isto nije se sve moglo realizirati u prosincu 2022. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	10	0	0
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	10	0	0

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke,

medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	9.996.998	29.505.740	37.729.639	11.175.846	11.163.541	127,9
Ukupno 106	9.996.998	29.505.740	37.729.639	11.175.846	11.163.541	127,9

10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstveno istraživačkog rada Hrvatska akademija planira u narednom trogodišnjem razdoblju proširiti svoju aktivnost na nove znanstveno istraživačke jedinice van Zagreba.

Nadalje, planira proširiti dosadašnju suradnju s drugim akademijama u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10605	9.996.998	29.505.740	37.729.639	11.175.846	11.163.541	127,9

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3909	9.996.998	29.505.740	37.729.639	11.175.846	11.163.541	127,9

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih Razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su u

pravilu u nadležnosti pojedinih Razreda, a preko kojih se izvršava veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke, medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i organizacijom izložbi.

Sudjelovanjem redovitih članova Akademije i zaposlenika znanstveno istraživačkih jedinica u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Financiranje planiranih programskih aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju odvijati će se sredstvima osiguranim u državnom proračunu, vlastitim prihodima, prihodima s naslova pomoći, prihodima od donacija, prihodima od prodaje nefinancijske imovine, te prihodima iz strukturnog Fonda EU.

Iznimno u 2023. godinu postoji financiranje iz Fonda solidarnosti EU. Sredstva su namijenjena za provedbu mjera zaštite kulturne baštine i konstruktivnu obnovu građevina HAZU stradalih i potresu u ožujku mjesecu 2020.

Struktura pojedinih izvora financiranja u ukupno planiranim sredstvima za 2023. godinu je sljedeća:

- sredstva iz državnog proračuna, opći prihodi i primici čine 16,11%,
- vlastiti prihodi 0,90%,
- prihodi iz EU fondova (Fond solidarnosti i Strukturni fond) 80,39%
- prihodi s naslova ostalih pomoći 1,56%,
- prihodi od donacija 0,25%,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1,28%.

U preostale dvije godine situacija se mijenja te proračunski prihodi postaju ponovno primarni izvor financiranja.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti na globalnoj razini	Broj	32	HAZU	32	32	32

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A586000	8.345.494	9.292.322	9.652.736	9.682.186	9.735.282	103,9
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti ostvaruju se iz izvora 11 Opći prihodi i primici - državni proračun i tijekom razdoblja od 2023. -2025. koristiti će se za obavljanje redovne djelatnosti Akademije.

Planirana sredstva za rashode za zaposlene, tj. isplatu plaća, doprinosa i pripadajućih materijalnih prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije čine 93,93% ukupno utvrđenog plana.

Unutar rashoda za zaposlene planirana su i sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima, na njih otpada 34,35% ukupno planiranih rashoda za zaposlene.

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi postojećeg broja zaposlenih, dok su sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima planira na bazi 160 kako je to predviđeno Zakonom o HAZU.

Sredstva za materijalne rashode uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge i sve ostale tekuće rashode redovnog poslovanja i čine 7,77% utvrđenog financijskog plana, ostali rashodi za redovno poslovanje koji obuhvaćaju druge aktivnosti čine 0,30% ukupnog financijskog plana.

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u narednom razdoblju odvijati će se putem 42 ustrojbene jedinice, od čega 17 jedinica izvan Zagreba i 28 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene inače na 12 lokacija ali zbog procesa obnove zgrada Akademije stradalih u potresu neke od tih lokacije će privremeno biti izmještene i van funkcije.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586003	2.654	2.654	2.700	2.700	2.700	101,7

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti neprofitna je organizacija. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti jedan je od utemeljitelja.

Statutom Zaklade propisana je njezina osnovna djelatnost koja se sastoji u dodjeli financijske potpore u cilju unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka za slijedeće aktivnosti: izdavačka djelatnost na području znanosti i umjetnosti, organizacija znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenog i umjetničkog rada (projekti).

Sredstva financijske potpore dodjeljuju se temeljem javnog natječaja.

Hrvatska akademija planiranim simboličnim sredstvima potpomaže rad Zaklade HAZU.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586018	10.618	10.618	12.000	12.000	12.000	113,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada. Manji dio nakladničke djelatnosti financira se sredstvima planiranim unutar te aktivnosti. Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, ljetopis, pojedini radovi Razreda te Glasnik HAZU.

U strukturi planiranih sredstava za tisak Zbornika radova utroši se cca 60%, za tisak Ljetopisa (jedan ljetopis godišnje) cca 10%, a za tisak Glasnika HAZU (minimalno dva glasnika godišnje) 30%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izdanih zbornika radova	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje zbornike radova u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	10	10	10	10	10
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje Ljetopis u svrhu prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada	Broj	1	HAZU	1	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	HAZU u okviru svoje nakladničke djelatnosti izdaje Glasnik HAZU u svrhu prezentacije svih aktivnosti tijekom jedne godine	Broj	2	HAZU	2	2	2

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586039	1.991	1.991	5.000	5.000	5.000	251,2

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije.

Do sada je potpisano više od 28 Sporazuma o međunarodnoj suradnji te će se i dalje raditi na sklapanju novih Sporazuma.

U narednom razdoblju očekuje se dovršetak pregovora i sklapanje sporazuma o suradnji s Izraelskom akademijom prirodnih i humanističkih znanosti.

Članstvom Hrvatske akademije u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su IAP (Inter Academy Panel- globalna mreža svjetskih akademija znanosti), IAMP (InterAcademy Medical Panel -globalna mreža akademija znanosti i medicine), ICSU 8International Council for Science -međunarodna nevladina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Unio International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti), ALLEA (all-Europen Academies - promocija, razmjena informacija i iskustva između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućuje se hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte, te sudjelovanje u izradi europskih znanstvenih politika i preporuka.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u okviru izvora 11.

Najveći dio sredstava planiranih u okviru te aktivnosti utroši se za pokriće troškova službenih putovanja (prijevoz, smještaj i dnevnice) redovitih članova Akademije koji sudjeluju u radi međunarodnih organizacija kojih je Akademija član.

25% planiranih sredstava iskoristi se pokriće troškova smještaja znanstvenika koji borave u Hrvatskoj u okviru bilateralne i međuakademijske suradnje u skladu sa potpisanim Sporazumima sa drugim Akademijama.

Utvrđeni plan sredstava za realizaciju te aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju nešto je veći u odnosu na prethodne dvije godine kada su aktivnosti na području međunarodne suradnje zbog epidemije COVID -19 koja je u velikoj mjeri ograničila sve aktivnosti na međunarodnom planu, a posebice aktivnosti međuakademijske razmjene znanstvenika odvijale na smanjenoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	21	HAZU	30	35	35
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	28	HAZU	45	45	45

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586047	75.611	67.622	77.500	77.500	77.500	114,6

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječaje Ministarstva kulture za dodjelu financijskih potpora za organizaciju izložbi, izdavanje časopisa te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini, za digitalizaciju arhivske građe.

Sredstva unutar te aktivnosti ostvaruju se u okviru izvora 52 - pomoći, temeljem prijenosa sredstava unutar proračunskih korisnika istog proračuna.

Predloženi plan utvrđen na bazi procjene očekivanih sredstava pri čemu se kao jedan od pokazatelja uzima podatak o ukupno dodijeljenim financijskim potpora iz prethodnih godina.

Realizacija planiranih sredstava može biti veća ili manja u odnosu na utvrđeni plan za naredno trogodišnje razdoblje i to za aktivnosti za koje će biti dodijeljena potpora.

Iskazivanje podataka o tome da li će projekti muzejsko-galerijskih jedinica biti zastupljeniji u potporama od projekata istraživanja nepokretne kulturne baštine (arheološka istraživanja) ili projekata na očuvanju zaštite kulturne baštine prilikom izrade ovog plana nije moguće.

Pokazatelji rezultata za naredno trogodišnje razdoblje iskazani su na bazi realizacije tih aktivnosti u prethodnom razdoblju ali je za očekivani da će realizacija biti manja i to ne zbog nedostatka financijskih sredstava već iz razloga što su svi muzejsko-galerijski prostori su u fazi obnove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih izložbi	Prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	32	32	33
Broj projekata na istraživanju i očuvanju kulturne baštine	Arheološkim istraživanjima na spomenicima nepokretne kulturne baštine doprinosi se prezentaciji do sada nepoznatih činjenica široj javnosti kroz objavljivanje postignutih rezultata	Broj	3	HAZU	6	7	7

A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586048	36.132	104.586	115.700	115.700	115.700	110,6

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija svake godine ostvaruje značajna sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.

Sredstva ostvarena iz tih izvora koriste se u najvećem dijelu kao potpora u organizaciji znanstvenih skupova, organizaciju izložbi, nakladničku djelatnost te provođenje određenih znanstvenoistraživačkih projekata i digitalizaciju.

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Svaka donacija koja se prima ima unaprijed utvrđenu namjenu tako da je teško precizno utvrditi plan po namjenama.

Temeljem pokazatelja iz prethodnih godina može se pretpostavi da će cca 25% planiranih sredstava biti utrošena za organizaciju znanstvenih skupova i stručnih predavanja, 65% za nakladničku djelatnost, a cca 10% za realizaciju pojedinih znanstvenih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	12	12	13
Broj izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	10	10	11
Broj organiziranih stručnih i tematskih predavanja i znanstvenih skupova.	Kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i skupova pridonosi se boljem prezentiranju znanstvenog rada	broj	11	HAZU	11	11	12

A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586049	139.716	177.981	90.500	90.500	00	50,8

Znanstveno istraživačke jedinice HAZU prijavljuju svoje projekte kod Hrvatske zaklade za znanost koja nakon ocjene prijavljenog projekta odobrava financijsku potporu za provođenje projekta. Znanstveno istraživački projekti koji se provode sredstvima HRZZ u pravilu traju od dvije do četiri godine.

Za svaki projekt voditelj projekta dužan je izraditi svoj Financijski plan koji se onda odobrava od strane HRZZ i temeljem toga se provodi realizacija.

Sredstva znanstvenih projekata u najvećoj mjeri koriste se za pokriće troškova znanstveno istraživačkih aktivnosti u Arhivima u zemlji i inozemstvu (to uključuje troškove prijevoza, smještaja i dnevnice kao i troškove kopiranja arhivske građe), za organizaciju radionica u okviru realizacije projekta, te u manjoj mjeri nabavku opreme potrebne za rad na projektu, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i nabavku stručne literature.

Osim istraživačkih projekata sredstvima Hrvatske zaklade za znanost financiraju se i projekti u okviru „Plana razvoja karijere doktoranda.

Unutar tih projekata HRZZ dozvoljava zapošljavanje doktoranda ili post doktoranda na određeno vrijeme i na određenom projektu, a troškovi plaće i ostalih materijalnih prava isplaćuju se na teret HRZZ. Osim tih troškova kod takvih projekata najčešći trošak i je i plaćanje školarine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	10	12	12

A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586050	00	2.654	3.000	3.000	3.000	113,0

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. godine sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je kako bi djelovala kao jedinstven digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina monografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi, rijetke i stare knjige, zbirke kataloga likovnih izložbi i slično) te im omogućiti slobodan mrežni pristup i suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.

Knjižnica HAZU se je u veljači 2013. godine zajedno s još 32 srodne institucije uključila u projekt "eCloud" - Europeana Cloud, čime je ostvarena mogućnost da se digitalna zbirka HAZU uključi u najveću europsku digitalnu knjižnicu.

Tijekom razdoblja i nadalje će se raditi u okviru raspoloživih sredstava na nastavku projekta digitalizacije te održavanju postojećeg digitalnog repozitorija.

DiZbi.HAZU trenutno uključuje građu u sljedećim izvornim formatima: knjige, časopisi, kazališne cedulje, rukopisi, mikrofilmovi, note, fotografije, sadreni odljevi, medalje i plakate, umjetničke slike, arhitektonski nacrti i modeli, video.

24.003 jedinica dostupno je u Europeani.

Digitalizacijom obuhvaćeno je 14 Akademijinih istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica te Akademijine Knjižnice.

Realizacija projekta digitalizacije prije svega ovisi o osiguranoj potpori iz drugih izvora (Ministarstva, jedinice lokalne samouprave, donacije) i može biti veća ili manja od utvrđenog plana.

Sredstva se koriste za digitalizaciju arhivske građe koju za potrebe Akademije provodi vanjska tvrtka koja raspolaže sa potrebnom opremom za te namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	10000	10000	10000

A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586051	87.533	148.650	142.000	142.000	142.000	95,5

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada. Sredstva za te namjene osiguravaju se iz različitih izvora kao što su potpore od strane Ministarstva kulture (10%), Ministarstva znanosti i obrazovanja (45%), od donacija (5%) te iz sredstava jedinica lokalne samouprave (40%).

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Utvrđeni plan može se realizirati u većoj ili manjoj mjeri od planiranoga ovisno o visini odobrenih potpora za pojedinu godinu financijskog plana.

U utvrđenom planu temeljem pokazatelja tisak časopisa sudjeluje sa 39 %, tisak stručnih knjiga sa 40%, a tisak zbornika radova sa 21%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	20	HAZU	40	42	46
Broj izdanih zbornika radova	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	28	28	30

Broj izdanih svezaka časopisa	Tiskanjem stručnih knjiga/zbornika radova/ svezaka časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	19	HAZU	47	47	49
-------------------------------	--	------	----	------	----	----	----

A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586052	468.980	1.449.134	1.447.269	911.600	936.600	99,9

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i županije) osnivač je akademijinih znanstvenoistraživačkih jedinica (Zavodi i Centar) van Zagreba koje su lokacijski smještene u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave.

Temeljem ugovora o osnivanju i financiranju koji se potpisuje između Akademije i jedinica lokalne samouprave osnivaju se znanstveno istraživački Zavodi u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave koji se bave znanstveno istraživačkim radom koji su od posebnog interesa za lokalnu zajednicu.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju jedinice lokalne samouprave u cijelosti financiraju redovnu djelatnost tih Zavoda i dodatne programske aktivnosti.

Redovna djelatnost podrazumijeva pokriće rashoda za zaposlene (ukoliko ih ima), materijalne rashode poslovanja, naknade za rad Upravitelja i voditelja Zavoda, a pod programskih aktivnosti podrazumijeva se organizacije skupova, predavanja izložbi i nakladnička djelatnost.

Planiranim sredstvima osigurava se rad ukupno 10 Zavoda i jednog Centra.

U narednom razdoblju 2023. do 2025. godine ne planira se osnivanje novih Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj novoosnovanih znanstveno istraživačkih jedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	HAZU	11	11	11

A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586053	49.315	64.769	74.400	74.400	74.400	114,9

Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem javnog natječaja podupire tisak znanstvenih časopisa.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine na natječaj prijavljuje minimalno 15 znanstvenih časopisa iz različitih područja znanstveno istraživačkog rada.

Planirana sredstava za trogodišnje razdoblje utvrđena su na bazi pokazatelja o dodijeljenim potporama iz prethodnih godina.

Utvrđeni plan može se ostvariti u većoj ili manjoj mjeri ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu financiranja.

Najveći dio odobrenih potpora odnosi se na tisak znanstvenih časopisa i veoma mali dio (svega 5-10%) može biti utrošen na potporu za pojedinu projektu aktivnost ili organizaciju znanstvenog skupa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj znanstvenih časopisa sufinanciranih od strane Ministarstva	Tisakanje znanstvenih časopisa postignuti rezultati znanstveno istraživačkog rada postaju dostupni javnosti	Broj	10	HAZU	13	13	13

A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586054	00	9.423	6.286	00	00	66,7

Planirana sredstva unutar te aktivnosti odnose se na pokriće troškova službenih putovanja kao i ostalih troškova koji proizlaze po osnovi toga što je Hrvatska akademija preuzela obvezu koordinacije programa i projekata za hrvatske znanstvenike iz područja humanističkih znanosti koji se financiraju putem Humanities in the European Research Area - HERA.

A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A586055	17.811	32.783	39.800	39.800	39.800	121,4

Muzejsko-galerijske jedinice HAZU svojim projektima apliciraju na natječaje Gradskog ureda za kulturu grada Zagreb, gdje projekti koji su pozitivno ocijenjeni dobivaju financijsku potporu. Sredstva potpore GUK grada Zagreba pridružuju se sredstvima Ministarstva kulture te se koriste za organizaciju izložbi u svrhu promocije i prezentacije umjetničke baštine.

Utvrđeni plan iskazan je na bazi pokazatelja iz prethodnih godina.

Sama realizacija može biti veća ili manja ovisno o odobrenoj potpori za pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broja organiziranih izložbi sufinanciranih sredstvima GUK grada Zagreba	Organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	hazu	5	6	6	6

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K586005	664	664	700	700	700	105,5

Planiranim sredstvima Hrvatska akademija svake godine popunjava knjižni fond svojih biblioteka izdanjima iz drugih područja koja nisu obuhvaćena kroz Akademijinu redovnu nakladničku djelatnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljenih novih knjiga i časopisa	Knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	12	12

K586025 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K586025	6.636	6.636	7.000	7.000	7.000	105,5

Kroz tu aktivnost Akademija planira u narednom trogodišnjem razdoblju nabaviti informatičku opremu za potrebe zaposlenika Akademije.

Očekuje se da će iz planiranih sredstava biti moguće nabaviti minimalno 10 računala i nekoliko printera godišnje.

K586061 CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K586061	135.558	17.920.897	26.023.436	00	00	145,2

Potres koji je pogodio grad Zagreb u ožujku i nakon toga u prosincu mjesecu prošle godine prouzročio je milijunske štete na građevina HAZU.

Hrvatska akademije je na javni poziv Ministarstva kulture i medija za sanaciju šteta na kulturnoj baštini podnijela više projektnih prijava za obnovu nepokretne i pokretne kulturne baštine koja se financira sredstvima Fonda solidarnosti EU.

Temeljem tih prijava sklopljeno je osam ugovora za konstruktivnu obnovu građevina HAZU i sedam ugovora za obnovu nepokretne kulturne baštine (umjetničke zbirke koje su zaštićeno kulturno dobro od neprocjenjive vrijednosti).

Početak realizacije projektnih aktivnosti bio je ožujak mjesec 2021. a završetak projektnih aktivnosti je predviđen do lipnja mjeseca 2023.

Slijedom utvrđenog plana realizacije projektnih aktivnosti planirana sredstva u 2023. godini odnose na realizaciju radova na konstruktivnoj obnovi zgrada jer preostale projektne aktivnosti unutar pojedinog ugovora su već izvršene. Tu se misli na nabavku opreme za pakiranje i zaštitu u svrhu evakuacije umjetničkih predmeta, muzejskog fundusa i ostale opreme u prostor privremene čuvaonice kao i sam postupak seljenja.

utvrđen je i prijedlog plana financijske potpore iz Fonda solidarnosti za 2023. godinu koji se u najvećoj mjeri odnosi na izvođenje građevinskih radova na sanaciji zgrada HAZU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Obnova građevina HAZU stradalih u potresu	Provedba mjera zaštite građevina HAZU	Broj	8	HAZU	8		

Umjetničke zbirke HAZU stradale u potresu	Provedba mjera zaštite umjetničkih zbirki i muzejske građe	Broj	7	HAZU	7		
---	--	------	---	------	---	--	--

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T586007	11.860	3.318	2.400	2.400	2.400	72,3

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjernom edicije na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama.

Edicija se sastoji od pet svezaka kroz koje se obrađuje hrvatska kulturna i povijesna baština od VII.stoljeća do kraja XX.stoljeća.

Svaki od tih svezaka tiskati će se na tri jezika i to hrvatski, engleski i francuski.

Do sada je tiskano 4 sveska na hrvatskom jeziku i 3 sveska na engleskom i francuskom jeziku. Za dovršetak tog projekta potrebno je tiskati još 5. svezak na hrvatskom te 4. i 5. svezak na engleskom i francuskom jeziku.

Sredstva planirana unutar te aktivnosti namijenjena su pokriću dijela troškove pripreme edicije za tisak.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj tiskanih svezaka na hrvatskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	4	HAZU	1	0	0
Broj tiskanih svezaka na engleskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	1	1	
Broj tiskanih svezaka na francuskom jeziku	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj	3	HAZU	0	1	1

T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T586037	00	133	912	560	659	687,2
---------	----	-----	-----	-----	-----	-------

Sredstva planirana unutar te aktivnosti predviđena su za pokriće dijela troškova putovanja akademijinih predstavnika (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica) koji sudjeluju u radu međunarodnih znanstvenih institucija kojih je Hrvatska akademija član i gdje redoviti članovi Akademije obnašaju određene dužnosti.

T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T586057	62.321	6.503	4.000	00	00	61,5

Projekt očuvanja populacije čigri u porječju Save i Drave Zavod za ornitologiju završio je.

Po realizaciji svih projektnih aktivnosti ostala su neutrošena sredstva koja u 2023. godini Zavod za ornitologiju planira utrošiti za pokriće troškova kontrolni terenski istraživanja postignutih rezultata projekta.

T586058 MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T586058	19.985	7.963	8.800	8.800	8.800	110,5

Projekt se realizira kroz ugovor o sufinanciraju sklopljen sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u omjeru 80% sredstava fonda i 20% sredstava ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu od strane Zavoda za ornitologiju HAZU. Cilj projekta je osuvremeniti prikupljanje, pohranu i razmjenu podataka o prstenovanim i nađenim

pticama, proširiti mrežu lokaliteta sa standardiziranim postupcima terenskog rada i osigurati održivost programa standardiziranog prstenovanja ptica s naglaskom na Natura 2000 područjima. Projekt koristi postojeći sustav nacionalne prstenovačke središnjice, mreže od pedesetak suradnika-prstenovača i krovne organizacije EURING-a. Projekt će doprinijeti poznavanju biologije i kretanja ptica te praćenju stanja populacija radi zaštite i očuvanja ptica i biološke raznolikosti, a time i ispunjavanju međunarodnih obveza Republike Hrvatske kroz monitoring stanja populacija ptica.

Planirana sredstva za naredno trogodišnje razdoblje u najvećoj mjeri odnose se na pokriće troškova terenskih istraživanja i nabavku potrebne opreme za provođenje istih.

Projektne aktivnosti završavaju do kraja 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj educiranih prstenovača	Povećanjem broja educiranih prstenovača doprinjeti će se boljem praćenju stanja populacije ptica	Broj	50	HAZU	55	58	60

T586059 O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T586059	524.120	194.439	13.500	00	00	6,9

Iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." temeljem dostavljenog projektnog prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" odobreno nam je financiranje projekta pod nazivom "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja" Uz Hrvatsku akademiju kao nositelja projekta sudjeluju i partneri, a to su JU Rezervat Lokrum, TZ grada Dubrovnika i Dubrovačka ART udruga bez granica.

Projekt se je realizirao na dubrovačkom području.

Osnovna svrha projekta je održivo korištenje prirodne baštine i upravljanje zaštićenim prostorom kroz interpretaciju i prezentaciju zaštićene prirodne baštine s dugoročnim ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta je 2.079.141 EUR od čega je odobreno financiranje u maksimalnom iznosu od 1.450.957 EUR i projekt bi se trebao realizirati kroz naredne tri godine.

HAZU je dobivenim sredstvima obnovila svoju zgradu Pojate u Arboretumu Trsteno i opremila ju sa multimedijalnim sadržajima, JU Rezervat Lokrum će dobivenim sredstvima nabavi katamaran i uvesti izravnu brodsku liniju koja će povezivati otok Lokrum sa Arboretumom Trsteno. Turistička zajednica izradila je odgovarajući promotivni materijal u svrhu buduće prezentacije, a Udruga Art sudjelovala je u organizaciji edukacijskih radionica za posjetitelje i lokalno stanovništvo.

Projekt je trebao završiti do studenog mjeseca 2021. ali je isti zbog okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 i nemogućnosti izvršavanja određenih projektnih aktivnosti zbog posljedica "lock down" produljen do kolovoza 2022. godine, međutim obzirom da partner na projektu JU Lokrum nije uspio realizirati sve svoje aktivnosti do kraja, a to se posebno odnosi na izgradnju broda, projekt je produžen do mjeseca srpnja 2023. godine ali bez prihvatljivosti troškova.

Planirana sredstva u okviru te aktivnosti za 2023. godinu odnose se na plaćanje troškova izrade revizijskog izvješća koje izrađuje nezavisna revizorska tvrtka po završetku projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	Ulaganjem u kulturnu baštinu i zaštićeno područje očekuje se povećanje broja posjetitelja	Broj	26.000	HAZU	30.000		
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose upravljanju prirodnom baštinom	Ulaganjem u infrastrukturu i kulturu baštinu doprinosi se boljem upravljanju prirodnom baštinom	Broj	3	HAZU	5		

109 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave u srpnju 2020. ustrojeno je novo tijelo državne uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je preuzelo poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Vizija Ministarstva je nepristrano, stručno pravosuđe i javna uprava koje opravdavaju povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku treba doprinositi. Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje, na principima vladavine prava, obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i kao takvo odražava najviše europske standarde i korisnički usmjerenu i inovativnu javnu upravu. Misija Ministarstva je osiguravanje uvjeta za kvalitetno funkcioniranje i daljnju izgradnju pravosudnog sustava Republike Hrvatske kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti. Misija Ministarstva je i povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija. U okviru Razdjela 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave obuhvaćeno je 19 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa i uprave, 10 – Pravosudna akademija, 15 – Zatvori i kaznionice, 20 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 25 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 30 – Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 35 – Upravni sudovi, 40 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 45 – Državnoodvjetničko vijeće, 50 – Državno sudbeno vijeće, 55 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 60 – Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, 65 – Županijski sudovi, 70 – Trgovački sudovi, 75 – Županijska državna odvjetništva, 80 – Općinski sudovi, 85 – Općinska državna odvjetništva, 90 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i 95 – Državna škola za javnu upravu. Unutar 19 navedenih glava funkcionira 138 proračunskih korisnika od čega 25 kaznenih institucija i 111 pravosudnih tijela te Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna škola za javnu upravu kao zasebni korisnici.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave	120.160.666	135.189.380	183.653.704	200.256.451	161.725.050	135,8
10910 Pravosudna akademija	1.024.355	1.699.217	1.610.192	1.455.213	1.406.636	94,8
10915 Zatvori i kaznionice	77.657.551	85.018.174	88.253.683	87.797.825	88.086.724	103,8
10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske	4.413.262	4.565.240	5.059.964	5.076.687	5.098.135	110,8

10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	2.966.148	3.063.521	3.209.383	3.623.837	3.623.837	104,8
10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.405.590	2.513.053	2.730.082	2.808.919	2.812.238	108,6
10935 Upravni sudovi	3.407.747	3.632.912	3.736.068	3.859.506	3.875.942	102,8
10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	8.702.272	6.549.160	7.064.424	6.165.000	6.165.000	107,9
10945 Državnoodvjetničko vijeće	194.969	246.015	275.798	284.292	292.388	112,1
10950 Državno sudbeno vijeće	286.498	330.579	372.556	385.865	386.662	112,7
10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.072.451	2.066.706	2.378.851	2.349.656	2.349.656	115,1
10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	940.952	1.036.032	1.767.801	2.088.854	2.088.854	170,6
10965 Županijski sudovi	36.622.406	39.332.052	41.619.636	42.066.466	42.405.504	105,8
10970 Trgovački sudovi	12.483.638	12.824.756	13.440.932	13.901.034	13.986.000	104,8
10975 Županijska državna odvjetništva	14.005.933	15.091.508	16.075.094	16.126.369	16.212.413	106,5
10980 Općinski sudovi	120.904.492	123.733.321	131.506.521	133.115.054	133.864.206	106,3
10985 Općinska državna odvjetništva	29.250.997	30.018.105	34.042.252	34.772.596	35.098.863	113,4
10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	3.616.572	4.129.750	4.505.608	4.528.635	4.535.935	109,1
10995 Državna škola za javnu upravu	661.507	2.191.894	2.084.133	813.770	806.735	95,1
Ukupno 109	441.778.004	473.231.375	543.386.682	561.476.029	524.820.778	114,8

10905 Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo nadzire obavljanje poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i u kaznenim tijelima. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove vezane za građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz suradnju Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja poslove u vezi suradnje nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo, s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkih društava koja se pretežito bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10905	120.160.666	135.189.380	183.653.704	200.256.451	161.725.050	135,8

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2401	45.393.394	51.724.941	81.547.579	98.967.954	75.358.694	157,7

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost javne uprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nove e-usluge i unapređenje postojećih	Povećanje učinkovitosti rada tijela državne uprave koju će omogućiti digitalizacija poslovnih procesa i usluga	broj	0	MPU	4	6	6
--	--	------	---	-----	---	---	---

A677016 ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon, Ugovor o pružanju usluga nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskog sustava za registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matica, Broj: 90/22, zaključen 11. veljače 2022. s tvrtkom APIS IT d.o.o.; Ugovor za uslugu održavanja aplikacijskog sustava za upravljanje i nadzor provedbe Zakona o općem upravnom postupku (ZUP IT), Broj 113/22, zaključen 8. travnja 2022. s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d.; Ugovor o usluzi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za vođenje popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela, Broj 114/22, zaključen 30. ožujka 2022. s tvrtkom Omega Software d.o.o.

U okviru provedbe ESF Projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“ 19. listopada 2022. je sklopljen Ugovor sa Zajednicom gospodarskih subjekata Ericsson Nikola Tesla d.d. i Ekonomski institut, Zagreb za usluge izrade Središnje baze podataka o kapacitetima JLP(R)S i Dizajna sustava – IT sustav/platforma odnosno aplikacija i edukacija; Ugovor o javnoj nabavi br. 11/21, za uslugu održavanja informacijskog sustava za podršku rada Registara od 29. prosinca 2021., zaključen s tvrtkom IN2 d.o.o. i Ugovor o održavanju i nadogradnji programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina broj 92/22, zaključen 19. siječnja 2022., s tvrtkom Teched d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A677016	868.058	864.693	7.259.195	7.261.600	7.199.220	839,5

Od ukupno planiranih sredstava u 2023. 62% je namijenjeno za nastavak usluga osnovnog održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: od toga je 30% namijenjeno je za e-Spis i CTS sustav, 33% za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, 5% za digitalne arhive zemljišnih knjiga, 2% za sustav besplatne pravne pomoći, 2% za urudžbeni zapisnik Ministarstva, 5% za računovodstvene programe, 9% za sudski registar, 3% za kaznenu i prekršajnu evidenciju, 7% za zatvorsko-probacijski informacijski sustav, 0,27% sustav imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika te 1% održavanje web portala pravosuđa i Intraneta. 34% od ukupno planiranih sredstava u 2023. odnosi na planirane dorade većine navedenih sustava radi tehnoloških unapređenja i prilagodbi novoj zakonskoj regulativi te povećanje jednostavnosti, efikasnosti i sigurnosti podataka. 4% od ukupno planiranih sredstava u 2023. odnosi se na rashode za licence. Sredstva koja se osiguravaju u okviru ove aktivnosti namijenjena su i unapređenju rada i postupanja u području osobnih stanja građana, provedbi izbora (registar birača), upravnom postupanju te uredskom poslovanju s posebnim fokusom na razvoj elektroničkih usluga te razvoj, unapređenje, modernizaciju i jačanje sigurnosne otpornosti informacijskih sustava državnih matica, registra birača, popisa brojčanih oznaka i ZUP IT sustava. Troškovi su procijenjeni na temelju potpisanih ugovora te povijesnih podataka. Isto tako, planirana sredstva su namijenjena jačanju učinkovitosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz uspostavu baze podataka o kapacitetima jedinica. Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava za podršku učinkovitosti sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućit će cjelovit uvid u kapacitete JLP(R)S i opseg poslova koje stvarno obavljaju. Sredstva za ovu svrhu do sada nisu bila planirana. Završetkom Projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“ (u travnju 2023.) po prvi put će se uspostaviti jedinstveni informacijski sustav za podršku učinkovitosti sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave (Baza podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave). Ovaj IT sustav će se pustiti u produkcijski rad u prosincu 2022. Procijenjeno je da će troškovi održavanja sustava iznositi otprilike 30% ugovorenog iznosa za izradu informacijskog sustava. Za ovaj projekt je u 2024. i 2025. planirano po 132.723 € za redovno održavanje i korištenje informacijskih sustava te eventualnu nadogradnju sustava. U okviru ove aktivnosti su osigurana sredstva i za uslugu održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za podršku rada Registara (registra

udruga, registra stranih udruga, registra zaklada, registra stranih zaklada, registra političkih stranaka, evidencije vjerskih zajednica, evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve i registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina) te za uslugu održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. U odnosu Tekući plan 2022., u 2023. je dodatno osigurano 86.270 €. Sredstava koja se planiraju utrošiti za održavanje i nadogradnju informacijskog sustava za podršku rada Registara su veća jer je u svrhu izvršenja mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (strateški dokument Vlade koji sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a kojima će se ujedno ispuniti i preporučene mjere MONEYVAL-a), potrebno povezivati registar udruga, registra stranih udruga, registra zaklada i registra stranih zaklada s Kaznenom evidencijom. Isto tako, sredstava se planiraju trošiti i za prilagodbu registra političkih stranaka promjenama koje su povezane s budućim donošenjem novoga Zakona o političkim strankama. S obzirom na nove funkcionalnosti registara za očekivati je i povećanje troškova održavanja registara pa su, stoga, ta sredstva uključena u ukupno planirani iznos za održavanje i nadgradnju registara u 2023. godini, odnosno iskazana su kao povećanje u projekcijama za 2024. i 2025. u iznosu 39.817 € u odnosu na ranije projekcije za te godine.

1. Ugovor o pružanju usluga nadogradnje, održavanja i korištenja informacijskih sustava za registar birača, knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe državnih matrica - za usluge koje su predmet ovog Ugovora za 2023. je planirano 763.156 €. U odnosu na 2022., planirano je 62.114 € više. Sredstva se, osim za redovno održavanje i korištenje informacijskih sustava, planiraju koristiti i za unapređenje i modernizaciju informacijskih sustava državnih matrica i registra birača te razvoj novih e-usluga i unapređenje postojećih (e-Prijava vjenčanja, e-Prijava životnog partnerstva, e-Novorođenče, e-Matične knjige i e-Birači). U navedenom iznosu planirana su i sredstva za pripremu registra birača za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina. Za usluge koje su predmet ovog Ugovora za 2024. je planirano 690.159 €. U planirani iznos su uključeni i rashodi za pripremu registra birača za izbore za Europski parlament, Hrvatski sabor i predsjedničke izbore. Za usluge koje su predmet ovog Ugovora za 2025. je planirano 690.159 €. U navedeni iznos su uključena i sredstva potrebna za pripremu registra birača za lokalne izbore.

2. Ugovor za usluge održavanja i dogradnje aplikacijskog sustava za upravljanje i nadzor provedbe zakona o općem upravnom postupku - za usluge koje su predmet ovog Ugovora za 2023. je planirano 107.837 €. U odnosu na Tekući plan 2022., planirano je 43.799 € više. Sredstva koja se planira utrošiti su dvostruko veća nego prethodnih godina, jer se završetkom projekta „Daljnje unapređenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja“ (završava u siječnju 2023.) i razvojem novih funkcionalnosti, širenjem korisnika s dosadašnjih 40ak na sva javnopravna tijela te razvojem javnog portala i usluge e-Upravni postupak značajno povećava opseg poslova. Za usluge koje su predmet ovog Ugovora za 2024. i 2025. je planirano po 92.906 €. Povećanjem broja povezanih tijela na ZUP IT sustav i korisnika usluge e-Upravni postupak povećava se i opseg poslova.

3. Ugovor o usluzi održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za vođenje popisa brojevanih oznaka javnopravnih tijela - za usluge koje su predmet ovog Ugovora planirana sredstva za 2023. iznose 24.886 €. U odnosu na Tekući plan 2022. planirano je 6.371 €. Osim za održavanje, u 2023. se planiraju određene nadogradnje radi pojednostavljenja poslovnih procesa kod podnošenja zahtjeva za dodjelu brojevanih oznaka. Kako je opseg planiranih dorada u 2023. manji nego u 2022., planiran je i manji iznos. Planirana sredstva za 2024. i 2025. iznose po 13.272 €.

4. Jamstvo iz Ugovora sklopljenog sa Zajednicom gospodarskih subjekata Ericsson Nikola Tesla d.d. i Ekonomski institut, Zagreb, koji će po sklapanju Dodatka Ugovora trajati do 15. prosinca 2022., obuhvaća korektivno održavanje. Po isteku Ugovora, planira se ugovoriti osnovno (preventivno održavanje te pomoć korisnicima) i adaptivno održavanje IT sustava, na rok od 12 mjeseci, za što je u 2023. planirano 74.988 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nove funkcionalnosti u postojećim registrima	Reorganizacija državnih matrica na način da se svaki podatak upisuje samo jednom (»once only«) te povećanje razine sigurnosti	broj	0	MPU	0	1	1

Broj dorađenih i nadograđenih aplikativnih sustava	Nadogradnja aplikativnih sustava	broj	0	MPU	6	6	6
Podaci o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	Središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave će omogućiti prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o jedinicama	broj	0	MPU	400	400	400
Indikatori za procjenu kapaciteta jedinica lokalne samouprave	Na osnovu podataka utvrdit će se indikatori za procjenu kapaciteta jedinica (administrativnih, financijskih i svih ostalih koji su neophodni jedinicama za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga iz njihovog zakonom utvrđenog djelokruga)	broj	0	MPU	160	160	160
Nova funkcionalnost u postojećim registrima	Povezivanje registra udruga, registra stranih udruga, registra zaklada i registra stranih zaklada s Kaznenom evidencijom	broj	0	MPU	4	0	0
Unaprijeđenje postojećeg registra	Prilagodba registra političkih stranaka novom Zakonu o političkim strankama	broj	0	MPU	1	0	0

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru, Ugovor o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima zaključen između Vlade Republike Hrvatske (Ministarstvo financija) i Financijske agencije (FINA) dana 25. listopada 2013. godine, I. Dodatak Ugovoru od 29. prosinca 2016. godine, II. Dodatak Ugovoru od 2. kolovoza 2017. godine i III. Dodatak Ugovoru od 1. lipnja 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A757020	2.150.110	2.150.110	2.189.926	2.189.926	2.189.926	101,9

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za održavanje sustava centraliziranog obračuna plaća (COP) koji se koristi za obračun i isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru, sukladno Zakonu o registru zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana temeljem ugovornih obveza koje Ministarstvo ima prema FINA-i kao izvršitelju usluge obrade podataka. Za održavanje sustava u 2023. kao i projekcijama za 2024. i 2025. je planirano 2.189.926 € što je neznatno povećanje u odnosu na Tekući plan 2022. i Projekciju 2023., a zbog povezivanja Registra zaposlenih sa drugim matičnim registrima (OIB sustav, e-Porezna, HZMO, HZZO i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dana kada sustav COP-a nije dostupan krajnjim korisnicima	Sustav COP-a treba biti dostupan krajnjim korisnicima tijekom radnih dana u godini za potrebe obračuna plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika. Dostupnost sustava krajnjim korisnicima pokazatelj je održavanja tog sustava te stoga treba biti dostupan korisnicima svim radnim danima u godini	Broj	FINA	0	0	0	0
Broj kibernetičkih incidenata sa znatnim učinkom	Incidenti sa znatnim učinkom definirani su Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i mogu utjecati na dostupnost COP-a i sigurnost podataka. Sustav kontinuirano treba održavati sigurnim i zaštićenim od kibernetičkih incidenata	Broj	FINA	0	0	0	0

A757026 POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave, Sporazumi o preuzimanju državnih službenika, uključujući i predstojnike, namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave, koji su sklopljeni sa svim županijama, Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A757026	41.011.348	41.011.348	41.011.348	41.011.348	41.011.348	100,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju sredstva za obavljanje poslova državne uprave koji su od 1. siječnja 2020. godine povjereni jedinicama područne (regionalne) samouprave. Poslovi državne uprave su provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi. Prema odredbama Zakona o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine, županije su od 1. siječnja 2020. preuzele državne službenike, uključujući i predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave i to razmjerno povjerenim poslovima državne uprave. Sa svakom je županijom sklopljen Sporazum kojim je, između ostalog, definiran i iznos koji će joj se godišnje doznačiti iz Državnog proračuna. Za te potrebe odnosno za financiranje povjerenih poslova je planirano po 41.011.348 € godišnje za 2023., 2024. i 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio obavljenih poslova	Županije obavljaju preuzete poslove državne uprave.	postotak	100	MPU	100	100	100
-------------------------	---	----------	-----	-----	-----	-----	-----

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o polaganju državnog ispita, Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, Ugovor s COMPAK d.o.o. Varaždin o održavanju programskog proizvoda »Državni stručni ispit«, Etički kodeks državnih službenika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A830002	129.422	160.595	116.265	110.160	110.160	72,4

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti utvrđena je i Investicija C2.2. R1-I2 e-Državni ispit kroz koju se razvio računalni (aplikacijski) sustav za razvoj, prijavu, organizaciju, provedbu i polaganje državnoga ispita i sustav za platformu i program e-učenja - priprema za polaganje državnog ispita i e-learning materijali te je nabavljen i namještaj, računalna i druga tehnička oprema kako bi se opremile ispitne prostorije u kojima će se provoditi novi e-državni ispit. U 2023. državni ispit se polaže na računalu prema novom modelu ispitivanja. Međutim, započeti postupci polaganja ispita, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu Pravilnika o polaganju državnog ispita (1. studenog 2022.) će se nastaviti i dovršiti prema važećim propisima, stoga se planirana sredstva u okviru ove aktivnosti u iznosu 7.963 € odnose na naknade članovima Državne ispitne komisije. Za 2023., 2024. i 2025. je planirano po 19.908 € za naknade članovima stručnih radnih skupina koje će ažurirati i razvijati ispitne materijale za državni ispit, stručne ispite i ažuriranje programa e-učenje. Najveći udio u planiranim sredstvima u iznosu 53.885 € se odnosi se na održavanje aplikacije za državni ispit i sustava za e-učenje i programskog modula Državni stručni ispit. Za troškove najma prostora za potrebe Regionalnih ispitnih centara (RIC) osigurano je godišnje 19.908 €. Troškove i određene odgovornosti za organizaciju provedbe polaganja Ispita u RIC utvrdit će se ugovorom između Ministarstva i javnopravnog tijela pri kojem je sjedište RIC. Za troškove provedbe novog državnog ispita na regionalnoj razini planirana su sredstva za službena putovanja službenika koji će obavljati poslove voditelja i administratora ispitivanja propisane Pravilnikom o polaganju državnog ispita u iznosu 7.963 € za 2023., odnosno po 10.618 € za 2024. i 2025. Temeljem čl. 30. Etičkog kodeksa državnih službenika, članovi Etičkog povjerenstva imaju pravo na naknadu čiju visinu Odlukom propisuje Vlada Republike Hrvatske. Članovi imaju pravo na naknadu u iznosu 40 € neto po održanoj sjednici. Etičko povjerenstvo ima 6 članova te je ukupni neto iznos za sve članove po održanoj sjednici 239 €, a kako se planira održati do maksimalno 17 sjednica godišnje, u razdoblju 2023. - 2025. Je, za tu svrhu, planirano po 6.636 € godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj službenika koji polažu državni ispit u Središnjem ispitnom centru Zagreb	Službenici/kandidati iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	3400	MPU	3000	2800	2800

Broj službenika koji polažu državni ispit u RIC Rijeka, Split i Osijek	Službenici/kandidati iz državnih tijela, upravnih tijela JLP(R)S te pravnih osoba s javnim ovlastima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita	broj	0	MPU	400	600	600
--	--	------	---	-----	-----	-----	-----

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 100. stavak 3. i članak 101. stavak 5. Zakona o državnim službenicima, točka V. i VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda, Rješenje o iznosu novčane naknade za rad u službeničkim sudovima i Višem službeničkom sudu 11. prosinca 2018. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A830003	61.482	74.139	75.652	75.652	75.652	102,0

U okviru ove aktivnosti su osigurana potrebna sredstva za naknade za rad predsjedniku, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda koji su ustrojeni Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda. Odlukom je utvrđeno da predsjednici, članovi, tajnici i zapisničari Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad. Naknada se određuje po završenom predmetu, a za rad vijeća iznosi ukupno 199 € neto po završenom predmetu na Službeničkom sudu odnosno 252 € neto po završenom predmetu na Višem službeničkom sudu. Iznos novčane naknade rješenjem utvrđuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Tijekom razdoblja 2023.-2025. očekuje se rješavanje podjednakog broja predmeta (110 predmeta na Službeničkom sudu i 60 predmeta na Višem službeničkom sudu) te je planiran isti iznos za sve tri godine. U okviru ove aktivnosti se osiguravaju i sredstva za plaćanje naknada troškova tužiteljima po presudama upravnih sudova u izgubljenim upravnim sporovima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (dosuđeni iznos po presudi je prosječno 1.725 €) kao i sredstava za određene troškove u upravnom postupku pred Službeničkim sudom (putni troškovi svjedoka, naknada za rad vještaka i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj riješenih predmeta u tekućoj godini	Naknade za rad predsjednicima, članovima, tajnicima i zapisničarima Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda isplaćuju se na temelju broja riješenih predmeta.	broj	170	MPU	170	170	170
Broj izgubljenih upravnih sporova	Naknada troškova postupka po izgubljenom upravnom sporu (prosječno iznosi 1.725 eura).	broj izgubljenih upravnih sporova	5	MPU	5	5	5
Ostali troškovi upravnog postupka pred Službeničkim sudom	Naknada putnih troškova svjedoka, naknada za rad vještaka i dr. prosječno iznosi 66 eura.	broj zahtjeva	3	MPU	5	5	5

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (članci 65.-67.), Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A830004	322.445	353.434	412.104	427.633	443.029	116,6

Na ovoj aktivnosti se osiguravaju sredstva potrebna za rad Odbora za državnu službu. Odbor je stalno neovisno tijelo koje odlučuje po žalbama protiv rješenja o prijmu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika. Odbor ima 11 članova (uključujući predsjednika), koje imenuje Vlada i u statusu su državnih službenika, koji rade puno radno vrijeme u Odboru te za rad primaju plaću. Planirana sredstva za plaće i doprinose na plaće u 2023. iznose 340.301 € što je 82,6% od ukupno planiranih sredstava. Kako se ne planira povećanje broja članova Odbora u narednom razdoblju, planirana sredstva za plaće u razdoblju 2023.-2025. su gotovo na istoj razini kao u 2022. (povećanje od 6.185 € se odnosi na dodatak na plaću za minuli rad od 0,5%).

A830013 RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A830013	00	4.645	4.646	4.645	4.645	100,0

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za rad Povjerenstva Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom. Troškovi se procjenjuju na temelju izvršenih sredstava iz prethodnih godina odnosno broja riješenih predmeta. Naknada članovima Povjerenstva isplaćuje se temeljem Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom i to isključivo iz iznosa uplaćenog predujma kojeg uplaćuju stranke u postupku. Godišnje je za ovu svrhu planirano 4.645 €, a riješi se prosječno 3 predmeta, pa je isti iznos planiran za 2023., 2024 i 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj riješenih predmeta	Naknade se isplaćuju članovima Povjerenstva po riješenom predmetu.	broj	3	MPU	3	3	3

A830026 USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Okvirni sporazum Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A830026	840.167	862.698	862.698	862.698	862.698	100,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za plaćanje premija osiguranja za sve zaposlene u javnom sektoru, kojima se plaće i naknade isplaćuju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obveza plaćanja premije osiguranja proizlazi iz zaključenih kolektivnih ugovora za zaposlene u državnoj i javnim službama, kojima je ugovoreno pravo zaposlenika u javnom sektoru na osiguranje, kao i sklopljenog Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Planirana sredstva iznose 862.698 € za svaku godinu ovog proračunskog razdoblja i nisu se mijenjala u odnosu na Tekući plan 2022. ni na Projekciju 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osiguranih osoba u javnom sektoru.	Za svaku osiguranu osobu zaposlenu u javnom sektoru ugovorena godišnja premija osiguranja iznosi 26,88 kn	broj	258.383	MPU	260.000	260.000	260.000

T830025 TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, članak 5. Notification letter od 17.7.2018. (CRIS NO. Europeaid 159-392/dd/act/me "Support to Human resources management in the public sector"), Ugovor o zajednici ponuditelja za projekt „Podrška upravljanju ljudskim potencijalima u javnom sektoru“ Referentni broj projekta: MN 17 IPA OT 02 18 između Hrvatske i Finske od 14.12.2018., Odluka ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T830025	10.362	34.123	13.273	00	00	38,9

Projekt »Twinning Support to Human Resources Management in the public sector« (MN 17IPA OT 02 18) je projekt u kojem Republika Hrvatska ima ulogu mlađeg partnera u konzorciju s Finskom. Projekt je dodijeljen putem Notification letter od 17. srpnja 2018. Temeljem Odluke ministra uprave o osnivanju projektne skupine za provedbu IPA Twinning projekta od 29. studenog 2018. na projektu sudjeluje 21 hrvatski stručnjak iz resornih ministarstava. Na ovoj aktivnosti se osiguravaju sredstva (izvor 31) za nadoknadbive troškove hrvatskih stručnjaka i to troškove službenih putovanja, troškove naknada za rad angažiranih stručnjaka i troškove za stručno usavršavanje. Projekt je završio 2022., no kako još nije zaprimljeno odobrenje Završnog izvješća (Final report), moguće je da isto bude

odobreno početkom 2023. kad će biti utvrđena bilanca troškova. Iz navedenog razloga planirana su sredstva u iznosu 13.273 €, u slučaju povrata sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovora u provedbi	Twinning ugovor u provedbi	Broj	1	MPU	0	0	0

T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program za otpornost i oporavak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T830027	00	6.209.157	29.602.472	47.024.292	23.462.016	476,8

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana sredstva za izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost – NPOO, a odnose se na provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojima će se financirati sljedeći projekti: “Unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (e-Spis)” za koji je planirano: 2023.: 756.785 €, 2024.: 2.153.607 €; “Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra” za koji je planirano: 2023.: 146.377 €, 2024.: 1.024.641 € i 2025.: 204.928 €; “Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka” za koji je planirano: 2023.: 125.290 €, 2024.: 100.338 €; “Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova” za koji je planirano: 2023.: 5.308.912 €, 2024.: 20.704.758 € i 2025.: 20.704.758 €; “Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela” za koji je planirano: 2023.: 6.636.141 €, 2024.: 3.871.524 €; “Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa” za koji je planirano: 2023.: 1.990.842 € i 2024.: 2.654.456 €; “Centralizirani sustav selekcije” za koji je planirano: 2023.: 1.178.455 €, 2024.: 362.602 € i 2025.: 630.000 €; “Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a” za koji je planirano: 2023.: 4.098.248 € i 2024.: 2.392.992 €; “Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking” za koji je planirano: 2023.: 7.962.523 € i 2024.: 11.380.981 €; “Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju” za koji je planirano: 2023.: 570.708 € i 2024.: 1.141.416 €; “Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja” za koji je planirano: 2023.: 541.510 € i 2024.: 806.955 €; “Digitalizacija etičkog sustava državnih službenika” za koji je planirano: 2023.: 0 €, 2024.: 95.560 €; 2025.: 0 €; “Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave” za koji je planirano: 2023.: 286.681 €, 2024.: 334.462 € i 2025.: 1.922.330 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Projekti koji se financiraju iz bespovratnih sredstava	Investicije/Ulaganja odobreni kroz NPOO	Broj	14	Projektna izvješća	13	12	4

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2801	34.577.601	32.266.639	39.587.952	38.003.623	37.952.248	122,7

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja programa edukacije	Realizacija aktivnosti vezanih uz jačanje profesionalizma izražena kroz broj programa edukacije	Broj programa edukacije	0	MPU	64	70	72

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo pravosuđa i uprave ustrojeno je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A629000	26.956.228	29.143.568	36.286.366	34.674.272	34.632.187	124,5

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost u okviru koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, koja omogućuju redovan rad Ministarstva pravosuđa i uprave. Kroz aktivnost se ostvaruje i cilj ispunjenja financijskih obveza (plaćanje članarina) nastalih temeljem članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim skupinama. Planirana sredstva se odnose na članarine za: - Regional Anticorruption Initiative (RAI) u iznosu 24.000 € godišnje (Inicijativa za borbu protiv korupcije); obveza je utvrđena u članku 2. memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu jugoistočne Europe, - Međunarodni kazneni sud (MKS) u iznosu oko 250.000 € godišnje (godišnji iznos članarine varira od 220.000 do 270.000 € zbog primjene posebne formule za izračun članarine); obveza je utvrđena Zakonom o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda i Zakonom o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava i - hašku konferenciju u iznosu oko 7.000 € godišnje. Od ukupnog plana za 2023. u iznosu 35.901.471 € koji je osiguran iz izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici, na plaće i doprinose se odnosi 24.648.779 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 611.189 €, na prijevoz na posao i s posla 902.515 €, dok se 10.350.177 € odnosi na materijalne izdatke, od čega je najveća stavka zakupnine i najamnine u iznosu 5.773.445 € temeljem 52 aktivna ugovora o zakupu poslovnog prostora. Od ukupno planiranih 34.289.377 € u 2024. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 20.780.852 €, na ostale rashode za zaposlene 614.507 €, na prijevoz na posao i s posla 929.060 €, dok se iznos od 10.579.465 € odnosi na materijalne izdatke, od čega je najveća stavka zakupnine i najamnine u iznosu od 5.941.015 €. Od ukupno planiranih 34.247.292 € za 2025. na sredstva za plaće i doprinose se odnosi 22.657.152 €, na ostale rashode za zaposlene 623.797 €, na prijevoz na posao i s posla 929.060 €, dok se iznos od 10.661.080 € odnosi na materijalne izdatke, od čega je najveća stavka zakupnine i najamnine u iznosu 5.992.103 €. Od ukupno planiranog iznosa 59.725 € godišnje se odnosi na sredstva koja je potrebno osigurati u slučaju podnesenih žalbi u postupcima javne nabave te mogućih financijskih naknada koje svojim rješenjima utvrđuje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Od ukupno planiranih sredstava za 2023., 85.606 € se odnosi na naknade za rad javnih bilježnika kao povjerenika suda u postupcima obnove

zemljišnih knjiga, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, koji je u zakonskoj proceduri. Navedenim Zakonom je omogućeno da postupak osnivanja i obnove zemljišne knjige, uz sud, može provoditi i javni bilježnik kao povjerenik suda. Prema procjeni, iznos naknade za rad javnog bilježnika je 125 kn s PDV-om (17 €). Osim toga, kako bi se postupak provodio istovremeno s postupkom predočavanja, javnom bilježniku pripada i naknada za izbivanje izvan ureda, koja bi po danu iznosila 200 kn s PDV-om (27 €). Javnog bilježnika bi se obvezalo na sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka za 50 katastarskih čestica dnevno. Kako bi se, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, utvrdilo koji će biti učinak uvođenja javnih bilježnika kao povjerenika suda na učinkovitost postupka obnove zemljišne knjige, tijekom 2023. se planira provesti pilot na oko 5.000 katastarskih čestica. Procjenom je za tu svrhu planirano 85.606 €: 5.000 katastarskih čestica x 17 € = 82.952 € i 5.000 katastarskih čestica / 50 katastarskih čestica po danu x 27 € = 2.654 €. Od ukupno planiranog iznosa za 2023. iznos 78.306 € se odnosi na obvezne sistematske preglede za oko 480 službenika/namještenika. Procjena je napravljena temeljem podataka o zaposlenima te primjenom odredbi novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojima se utvrđuje trošak sistematskog pregleda za 1 službenika/namještenika u iznosu 159 € što je za 2,4 puta više u odnosu na cijenu koja je vrijedila za 2022., slijedom čega su i planirani rashodi veći. Iz ostvarenih Vlastitih prihoda planirana su sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda u iznosu od 13.272 € u sve 3 godine. Iz ostvarenih Ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu 305.262 € za sve tri godine se, najvećim djelom, podmiruju troškovi naknada predsjedniku, članovima i zamjenicima članova Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o državnim službenicima, Zakon o obveznim odnosima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o kaznenom postupku, Glava XXX. i u svezi članka 573. alineja 3. Zakona o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Odluka o podmirenju troškova postupaka koje protiv hrvatskih državljana vode tijela Republike Slovenije na temelju propisa Republike Slovenije povezanih uz jednostranu primjenu arbitražne odluke, Zakon o izvršavanju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A629150	7.507.677	3.010.996	3.161.988	3.188.002	3.188.002	105,0

U okviru ove aktivnosti podmiruju se obveze koje za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo pravosuđa i uprave, proizlaze iz pravomoćnih sudskih odluka te sklopljenih sudskih i izvansudskih nagodbi. Osoba koja namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske dužna je, prije podnošenja tužbe, poslati zahtjev za mirnim rješenjem spora državnom odvjetništvu koje je stvarno i mjesno nadležno za zastupanje na sudu pred kojim namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske. Ista obveza se odnosi i na Republiku Hrvatsku ako se namjerava podnijeti tužba protiv fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ako se spor ne riješi mirnim putem, odnosno ako Republika Hrvatska putem nadležnog državnog odvjetništva i stranka ne sklope nagodbu, provodi se odgovarajući sudski postupak koji može rezultirati donošenjem sudske odluke (presude/ rješenja) ili sklapanjem nagodbe, koja za Republiku Hrvatsku može stvoriti financijsku obvezu. Pravomoćne sudske odluke i nagodbe (sudske i izvansudske) koje Ministarstvo pravosuđa i uprave zaprima na postupanje i isplatu od nadležnih državnih odvjetništava pretežno se odnose na radne sporove zaposlenika Ministarstva pravosuđa i uprave, zaposlenika pravosudnih tijela (pravosudnih dužnosnika i državnih službenika i namještenika) i kaznenih tijela, a u manjem dijelu na odštetne zahtjeve zbog utvrđenog nezakonitog rada suda. Za podmirenje troškova sudskih postupaka u 2023. je planirano 988.785 €, a za 2024. i 2025. po 982.149 €. U okviru ove aktivnosti podmiruju se i naknade za neutemeljena uhićenja i neopravdane osude temeljem sudskih presuda, nagodbi i rješenja u mirnom postupku. Planirana sredstva za tu namjenu za sve godine ovog proračunskog razdoblja iznose po 1.128.144 € i za 48.444 € su veća u odnosu na tekući plan 2022. Planirana sredstva u iznosu 298.626 € godišnje odnose na podmirenje troškova odvjetnika koji zastupaju hrvatske državljane (ribare) u postupcima koji se protiv njih vode pred tijelima Republike Slovenije. Očekivani broj predmeta tijekom godine nije moguće točno navesti, jer priljev predmeta, pa tako i troškovi, ovisi o dinamici pokretanja i vođenja postupaka protiv hrvatskih ribara te o aktivnostima koje slovenska nadležna tijela provode u tim predmetima. Tijekom 2022. je došlo do povećanja broja predmeta, jer je Ustavni sud Republike Slovenije u siječnju 2021. donio odluku o neustavnosti čl. 66. st. 2. Zakona o prekršajima zbog čega je bilo potrebno

ulagati pritužbe u svim predmetima u kojima smo pravovremeno uložili ustavne tužbe, a o kojima nije odlučeno do dana objave te odluke te u svim predmetima u kojima još nismo uložili ustavnu tužbu (pod uvjetom da do stupanja na snagu navedene odluke o neustavnosti nije istekao rok za ulaganje tužbe. Odvjetničko društvo Kozinc i partneri, nakon izvršene odvjetničke usluge (ulaganje žalbi, pisanje izjava, najava, ulaganja ustavnih tužbi i dr.), ispostavlja račune sukladno slovenskoj odvjetničkoj tarifi. Od ukupno planiranih sredstava 39.817 € godišnje se odnosi na troškove sudskih postupaka u upravnim sporovima protiv odluka Sektora za drugostupanjske postupke i propise upravnog prava. Planirana sredstva u iznosu od po 207.048 € za 2023., 2024. i 2025., iz djelokruga Sektora za upravne poslove zatvorskog sustava, vezana su za: naknade šteta zatvorenicima zbog tužbi za naknadu štete radi povrede prava osobnosti zatvorenika tijekom izvršavanja kazne zatvora, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, naknade šteta u obliku dosuđenih renti nasljednicima u slučaju smrti zatvorenika, dosuđenih renta zbog tjelesnih povreda zatvorenika dobivenih na radu u kaznenim tijelima tijekom izvršavanja kazne zatvora, naknade šteta službenicima kaznenih tijela, s osnove povrede prava iz kolektivnog ugovora, npr. tužbe zbog prekovremenih sati, neiskorištenih stanki, godišnjih odmora i slično. Planirana sredstva za isplate naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i isplate naknade troška nastale ustupanjem predmeta drugom nadležnom sudu iznose 444.621 € za 2023., 471.166 € za 2024. i 471.166 € za 2025. od planiranog iznosa 97,4% se odnosi na isplate naknada radi povrede prava na suđenje u razumnom roku. Iznosi naknada za povredu prava na suđenje u razumnom roku dosuđuju se u sudskim postupcima te je broj sudskih predmeta i iznosa koje sud dosuđuje radi povrede prava na suđenje u razumnom roku teško procijeniti. Pokretanje takvih sudskih postupaka ovisi o volji podnositelja zahtjeva te dinamici rješavanja predmeta u sudovima. Na duljinu trajanja pojedinog sudskog postupka znatno utječe i ponašanje stranaka u postupku, tužitelja i tuženika, odnosno optuženika. Na temelju povijesnih podataka je za očekivati da će se broj predmeta te posljedično ukupan iznos isplaćene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku povećavati, a broj predmeta i posljedično ukupan iznos isplaćene naknade troška nastalog ustupanjem predmeta drugom nadležnom sudu smanjivati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja predmeta pred sudovima u kojima je RH stranka u postupku	Smanjenjem broja predmeta osiguravaju se uvjeti za brže i učinkovitije pružanje pravne zaštite pravnim i fizičkim osobama	broj predmeta	12.175	MPU	11.566	10.988	10.439
Smanjenje trajanja sudskih postupaka	Smanjenim trajanjem sudskih postupaka povećava se učinkovitost pravosuđa	postotak	0	MPU	5%	5%	5%

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom, Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje se temeljem odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, Naputak za provedbu Odluke o financiranju dijela troškova osoba koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru, odnosno zatvoru od 4. srpnja 2018., Statut Haške konferencije za privatno međunarodno pravo i pripadajuće Konvencije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A629172	13.529	22.032	23.890	23.890	23.890	108,4

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti u iznosu 23.890 € pojedinačno za 2023., 2024. i 2025. se, najvećim dijelom u iznosu 21.236 € odnosno 88,9%, odnose se na izvršavanje financijskih obveza posjeta članova obitelji osuđenima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS). Ostatak od 2.654 €, odnosno 11,1%, se odnosi na sudjelovanje na godišnjoj skupštini predstavnika država članica Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje na godišnjoj skupštini predstavnika država članica Rimskog statuta međunarodnog kaznenog suda	Broj	1	MPU	1	1	1
Broj sastanaka	Sudjelovanje na godišnjem sastanku globalne mreže kontakt točaka za odgovornost za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i etničkog čišćenja	Broj	1	MPU	1	1	1
Broj posjeta	Posjete članova obitelji osuđenima	Broj	20	MPU	20	20	20

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (članak 113. stavak 3., članak 115., članak 116), Zakon o državnom odvjetništvu (članak 129. stavak 2.), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (članak 19.), Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (članak 2., članak 14. stavak 1., članak 16. stavak 3.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (članak 1., članak 5., članak 7. stavak 1.), Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije (članak 1. i 2., članak 5. stavak 1.), Pravilnik o odori službenika pravosudne policije (članak 3. - 8.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A630017	100.167	85.929	105.754	107.505	98.215	123,1

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za postupak nabave službenih odora, opreme i službenih isprava te provedbu zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela. Odredbama Zakona o sudovima propisano je da su službenici pravosudne policije, kao jedno od sredstava prisile, ovlašteni koristiti i vatreno oružje. U svrhu osposobljavanja službenika za korištenje vatrenog oružja kao sredstva prisile te radi provedbe godišnje provjere uporabe vatrenog oružja koristi se streljivo kalibra 9 mm. Za 2023. su planirana sredstva u iznosu 105.754 €, a odnose se na: nabavu službenih odora i opreme u iznosu 59.964 € (57%), nabavu uredskog i ostalog potrošnog materijala (službene isprave, streljivo) u iznosu 3.982 € (4%), provođenje zdravstvenih pregleda u iznosu

8.627 € (8%) i nabavu komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) u iznosu 33.181 € (31%). Planirana sredstva su za 23% veća u odnosu na tekući plan 2022., a najveće povećanje u iznosu 19.908 € se odnosi na nabavu komunikacijske opreme. Za 2024. su planirana sredstva za: nabavu službenih odora i opreme u iznosu 53.089 € (49%), nabavu uredskog i ostalog potrošnog materijala (službene isprave, streljivo) u iznosu 3.982 € (4%), provođenje zdravstvenih pregleda u iznosu 17.254 € (16%) i nabavu komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) u iznosu 33.180 € (31%). Za 2025. su planirana sredstva za: nabavu službenih odora i opreme u iznosu 53.089 € kn (54%), nabavu uredskog i ostalog potrošnog materijala (službene isprave, streljivo) u iznosu 3.982 € (4%), provođenje zdravstvenih pregleda u iznosu 7.963 € (8%) i nabavu komunikacijske opreme (TETRA radio uređaja) u iznosu 33.181 € (34%). Opremanje službenika pravosudne policije TETRA radio uređajima je započelo 2019. nabavom 30 kom radio uređaja. 2020. je nabavljeno 25 uređaja, a 2021. 15 uređaja. Kako bi se radio uređajima opremili i ostali službenici pravosudne policije, u sljedeće tri godine je potrebno dodatno nabaviti najmanje 93 ručna radio uređaja zajedno s pripadajućom opremom. Pojedinačna cijena uređaja je, do sada, bila oko 1.062 € (s PDV-om) te je, za ovu namjenu, za 2023., 2024. i 2025. planirano ukupno 99.542 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj vježbenika za službenike pravosudne policije	Kontinuirano zapošljavanje vježbenika za službenike PP koji se opremaju svom potrebnom opremom, za njih se provodi zdravstveni pregled i osposobljavanje za korištenje vatrenog oružja.	broj	0	MPU	30	30	30

A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A630069	00	4.114	9.954	9.954	9.954	241,9

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti, za sve tri godine ovog proračunskog razdoblja, iznose po 9.954 €, a planirana su za podmirenje troškova sudjelovanja članova Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a na sastancima radnih skupina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sastanaka	Sudjelovanje u radu Komisije UN za međunarodno trgovačko pravo	broj	13	MPU	13	13	13

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	858.343	1.161.325	1.262.049	1.362.533	1.382.308	108,7

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećan udio riješenih predmeta u broju primljenih	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih	Postotak	13%	MPU	15%	20%	25%

A544099 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stečaju potrošača, Ugovor o obavljanju određenih poslova za potrebe provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača od 28. prosinca 2018. (članak 4. stavak 1.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A544099	550.803	530.891	545.491	562.745	562.745	102,8

Navedenom aktivnosti se osiguravaju sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Sredstva se osiguravaju za podmirenje troškova rada Financijske agencije vezane uz provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača (slanje poziva potrošaču da dostavi očitovanje o pristanku na provođenje postupka, dostava prijedloga sudu i ostale radnje). Ugovoreno je plaćanje 20 € + PDV po svakom predmetu u kojem je FINA poslala barem poziv potrošaču. Sve radnje koje FINA obavlja za taj iznos propisane su u članku 2. Ugovora. Godišnje se šalje prosječno 22.000 poziva (tijekom 2019. je poslano 134.099 poziva, 2020. je poslano 25.316 poziva, 2021. je poslano je 22.206 poziva, a do 12.9.2022. je poslano je 16.273 poziva potrošačima). U odnosu na 2022., u 2023., kao i u sljedećim godinama, se očekuje blago povećanje broja predmeta, zbog usvojenih izmjena i dopuna Zakona o stečaju potrošača kojima je propisan postupak ponovnog slanja poziva potrošačima (članak 79.c, stavci 2. i 3.). Nije moguće procijeniti točan broj predmeta jednostavnih postupaka stečaja potrošača, jer broj ovisi o tome koliko potrošača u određenom trenutku zadovoljava uvjete za pokretanje postupka. Cilj provedbe ove aktivnosti je rješavanje prezaduženosti velikog broja fizičkih osoba, čime će se smanjiti broj ovršnih postupaka i broj građana s blokiranim računima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Otpremljeni pozivi potrošaču na dostavu očitovanja	Financijska agencija svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje dostavlja Poziv na dostavu očitovanja	Broj poziva potrošaču	181.621	Financijska agencija	21.920	22.600	22.600

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Glava V., čl. 16., 43., 44., 45. i 47.; Kazneni zakon, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, čl. 8. st. 3.; Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela; Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela; Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016-2020.; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A576241	231.976	504.347	545.872	598.049	617.824	108,2

Temeljem odluka Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, koji odlučuje o zahtjevima žrtava sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, sa Izvora financiranja 11 se isplaćuju novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Za 2023. su planirana sredstva u iznosu 21.236 €, a za 2024. i 2025. u iznosu 26.545 €. Za aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima i Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 sredstva su osigurana iz dijela prihoda od igara na sreću (lutrijska sredstva) sa Izvora financiranja 41, temeljem objavljenog Javnog natječaja i izravnom dodjelom sredstava. Sredstva planirana za 2023. u iznosu 518.000 € će se utrošiti za financiranje projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima, pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima, 3. godina programa (aktivnost će se provoditi od 1.1.-31.12.2023.). Za 2024. i 2025. je planiran isti iznos. U planu je proširenje partnerske mreže organizacija na dodatne 2 županije, nastavak provođenja dodatne edukacije psihologa i socijalnih radnika uključenih u aktivnost pružanja psihološke i psihosocijalne pomoći. Od planiranog iznosa 39.817 € se odnosi na rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006. Isti iznos je planiran za 2024. i 2025. Za 2023., 2024. i 2025. sredstva za aktivnosti financiranja projekata udruga usmjerenih na razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima pružanjem potpore partnerskoj mreži organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima su planirana na istoj razini kao i u 2022. S obzirom na to da je u planu osnivanje 8 novih odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima te na 2 općinska suda, za 2023., 2024. i 2025. je planirano neznatno povećanje sredstava u odnosu na 2022. za troškove edukacije novozaposlenih službenika na novoosnovanim odjelima za podršku žrtvama i svjedocima (intelektualne i osobne usluge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljeni ugovori s organizacijama civilnog društva	Broj	2	MPU	2	2	2

A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (članak 13. i 15.), Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Kazeni zakon (članak 70.), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A630065	75.564	126.087	170.686	201.739	201.739	135,4
---------	--------	---------	---------	---------	---------	-------

Ministarstvo pravosuđa i uprave s licenciranim provoditeljima zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (fizičkim i pravnim osobama), koje imaju odobrenje za provođenje tretmana, sklapa ugovor o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (izvan zdravstvenih ustanova). Sud u prekršajnom postupku izriče zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana te upućuje počinitelja, kojemu je izrečena mjera, provoditelju tretmana. Ministarstvo pravosuđa i uprave, temeljem potpisanog ugovora, plaća provoditelje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana nakon što je isti proveden, a na temelju potvrde suda da je psihosocijalni tretman proveden (zaštitna mjera) i kratkog izvješća provoditelja tretmana. Zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana sud može odrediti u trajanju od najmanje šest mjeseci. Sredstva za 2023. u iznosu 166.704 € su planirana na temelju egzaktnih podataka o utrošenim sredstvima. Planirana sredstva za 2024. odnosno 2025. iznose po 199.084 €. Važno je naglasiti da jedan počinitelj dolazi na više tretmana (sastanaka), kao i da tretman ne završava nužno u jednoj kalendarskoj godini, već se nastavlja provoditi i u sljedećoj. Povećanje sredstava u 2023. u odnosu na 2022. te u 2024. i 2025. u odnosu na 2023. je nužno, jer je potrebno povećati naknade provoditeljima tretmana koje su jako niske i iznose 265 € bruto po završenom tretmanu za jednu osobu, a koji traje najmanje šest mjeseci. Zbog preniske naknade sve manje licenciranih provoditelja potpisuje ugovor s Ministarstvom pravosuđa i uprave, tako da, u ovom trenutku, ne postoji mogućnost provođenja kako zaštitne tako ni sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana u svim županijama u Republici Hrvatskoj, što je veliki problem i za sudove koji izriču ovu mjeru i za MPU koje je nadležno za sklapanje ugovora i plaćanje naknade. U okviru ove aktivnosti se osiguravaju sredstva i za podmirenje troškova koje probacijska služba plaća vanjskim provoditeljima izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana kada je ona izrečena uz uvjetnu osudu, novčanu kaznu ili rad za opće dobro te izvršavanje obveze podvrgavanja psihosocijalnoj terapiji. Ova sigurnosna mjera i posebna obveza nastoji se, u što većoj mjeri, izvršavati unutar same probacijske službe, no kada to nije moguće Ministarstvo pravosuđa i uprave, na prijedlog Stručnog povjerenstva za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, potpisuje Ugovor sa vanjskim provoditeljima temeljem kojeg se onda upućuju osuđenici na izvršavanje navedene mjere ili obveze. Za tu svrhu je u 2023. planirano 3.982 €, a za 2024. i 2025. po 2.654 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sklopljenih ugovora o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova	Povećanje broja ugovora o provođenju zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana	Broj	33	MPU	60	70	85

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2804	5.876.568	7.255.389	4.602.149	311.899	265.446	63,4

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje broja programa edukacija	Jačanje profesionalizma izraženo kroz povećanje broja programa edukacije	Broj	0	MPU	64	70	74
------------------------------------	--	------	---	-----	----	----	----

K544087 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum RH za europske strukturne i investicijske fondove za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K544087	5.832.836	7.202.300	4.522.847	265.446	265.446	62,8

Provedba aktivnosti u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u skladu je sa Sporazumom o partnerstvu usvojenim 2014. godine od strane Europske Unije. Planiranim sredstvima u okviru ovog programa provest će se slijedeći projekti: “Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH” za koji je planirano 251.377 € (izvori 12 i 561) za 2023. kada projekt završava, a sredstva su osigurana za provedbu aktivnosti: ugovor vezan uz optimizaciju organizacije rada i prateće radionice, ugovor o jačanju kompetencija i provođenje edukacija za upravljanje pravosudnim tijelima i održavanje regionalnih radionica te završna svečanost; projekt “Uspostava digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske” za koji je planirano 1.357.363 € (izvori 12 i 561) u 2023. kada projekt i završava te će se provesti preostale aktivnosti: dovršetak skeniranja i održavanje završne svečanosti; projekt “Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima” za koji je planirano 28.123 € (izvori 12 i 561) u 2023. kada projekt završava te će se provesti preostale aktivnosti: dovršetak izobrazbi za službenike zatvorskog sustava, studijska putovanja, aktivnosti senzibilizacije javnosti o pravima i potrebama žrtava i svjedoka te završna svečanost; projekt “Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj” za koji je planirano 2.229.517 € u 2023. (izvori 12 i 561) kada projekt i završava te će se provesti preostale aktivnosti: završetak nadogradnje sustava kaznene evidencije, završetak usavršavanja iz realitetne terapije, usluga edukacije iz administriranja baze podataka zatvorskog sustava, edukacije u području ujednačavanja profesionalne prakse zatvorskih i probacijskih službenika, uspostava sustava e-sudnice, nabava preostale medicinske opreme, nadogradnja e-sudskog registra te završna svečanost; projekt “Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH” za koji je planirano ukupno 322.445 € (izvori 11, 12 i 561) u 2023. kada će se provesti preostale aktivnosti, a rashodi su planirani za usluge promidžbe i vidljivosti, uredsku opremu i troškove osoblja za rad na projektu te po 265.446 € za 2024. i 2025. (izvor 11) za trošak održavanja IT sustava razvijenog u okviru projekta; projekt “Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi” za koji je planirano 25.792 € (izvori 12 i 561) u 2023. kada projekt i završava, a sredstva su planirana za troškove rada osoblja na projektu, uredski materijal i ostale rashode te troškove najma dvorane i cateringa; projekt “Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave” za koji je planirano 146.723 € (izvori 12 i 561) u 2023. kada projekt i završava, a planirana sredstva se odnose na troškove zakupa medijskog prostora, nabave promotivnih materijala i vizualnog identiteta, troškove najma dvorane i cateringa te troškove rada osoblja na projektu; i projekt “Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)” za koji je planirano 161.507 € (izvori 12 i 561) u 2023. kada projekt i završava, a sredstva su planirana za dovršetak usluge nadogradnje sustava u okviru glavnog elementa projekta, troškove rada osoblja na projektu i troškove završne konferencije. Sredstva planirana za 2024. i 2025. na izvoru 11 odnose se na trošak održavanja IT sustava razvijenog u okviru projekta “Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH” s ciljem osiguranja održivosti rezultata projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj ugovora	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi	Broj	8	Zahtjevi za nadoknadom sredstava	8	0	0
--------------	---	------	---	----------------------------------	---	---	---

T544089 TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći kojim se uređuje način provedbe projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći koje provode tijela javne uprave te način sudjelovanja, prava i obveze tih tijela i stručnjaka u tim projektima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T544089	8.823	23.890	13.272	00	00	55,6

Twinning out je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica. Za države korisnice Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Twinning se koristi za prijenos i provedbu EU zakonodavstva, dok je suradnja s državama Europske politike susjedstva usmjerena na jačanje administrativnih kapaciteta njihove javne uprave, približavanja nacionalnih zakona i standarda kvalitete onima u EU. Aktivnosti u okviru ovog projekta usmjerene su na putovanja, prijenos znanja i jačanje suradnje. Drugim studijskim posjetom istražitelja iz Sjeverne Makedonije završen je twinning projekt u Republici Sjevernoj Makedoniji „Izgradnja institucionalnih kapaciteta istražnih centara“ kojeg je Ministarstvo pravosuđa i uprave provodilo u suradnji s IRZ-om (The German Foundation for International Legal Cooperation) u svojstvu mlađeg partnera. U provedbi projektnih aktivnosti primarno su sudjelovali hrvatski kratkoročni stručnjaci iz redova USKOK-a. Trenutno nisu u provedbi drugi twinning projekti, no sredstva su planirana u 2023. u svrhu pripreme mogućih novih twinning aktivnosti u narednom razdoblju (edukacije, razmjene znanja i jačanje suradnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ugovora	Twinning out ugovor	Broj	1	Projektna izvješća	0	0	0

T544092 SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za korištenje Fonda nalazi se u Regulativi za provedbu Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. (članak 4.6.) te Memorandumu o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T544092	34.910	29.199	66.030	46.453	00	226,1

Fond za bilateralne odnose dio je Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. te podržava implementaciju aktivnosti koje teže jačanju strateške suradnje, međupovezanosti i razmjene znanja između tijela Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske. Kroz ovaj fond mogu se financirati i aktivnosti koje su izvan postojećeg programa, ako su povezane s navedenim ciljem i doprinose jačanju suradnje ovih zemalja članica. Sredstva planirana u 2023. godini te ostatak u 2024. godini odnose se na rashode za službena putovanja koja su usmjerena razmjeni dobre prakse i jačanju

međudržavnih odnosa, a koja uslijed pandemijskih okolnosti nisu realizirana. Sredstva u 2025. godini nisu planirana, jer provedba Fonda za bilateralne odnose završava kad i implementacija Norveškog financijskog mehanizma (u travnju 2024. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održane radionice/seminari	Radionice/seminari vezani za Bilateralnu suradnju	Broj	0	Prateći materijali za sudionike	2	2	0

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2806	11.272.830	19.890.945	42.212.611	48.462.307	33.131.608	212,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećana pristupačnost pravosudnom sustavu kroz povećan broj ulaganja u fizičku infrastrukturu	Modernizacija i unapređenje pravosudnog sustava (pravosudna i kaznena tijela) kroz ulaganje u fizičku infrastrukturu što rezultira boljim uvjetima rada te većoj učinkovitosti pravosuđa	Broj	0	MPU	0	10	14

K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom (čl. 9. i čl. 18.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K544052	00	1.327	13.272	13.272	13.272	1000,0

Sredstva osigurana u okviru ove aktivnosti su namijenjena za izvedbu pristupnih rampi, liftova i platformi te nabavu odgovarajuće opreme u cilju osiguranja pristupačnosti zgrada pravosudnih tijela osobama smanjene pokretljivosti. U skladu s proračunom osiguranim sredstvima pristupa se izradi projektne dokumentacije te izvođenju radova. Aktivnost se provodi kontinuirano, sukladno iskazanim potrebama pravosudnih tijela. Procjena troškova je napravljena temeljem povijesnih pokazatelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj završenih ugovora	Ugovor sklopljen s izvođačem koji će izvršiti radove na povećanju pristupačnosti zgradama pravosudnih tijela osobama smanjene pokretljivosti	broj	1	MPU	2	2	2

K544095 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o izvršavanju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K544095	9.522	1.327	13.272	132.723	143.819	1000,0

Provedba aktivnosti poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava ima za cilj učinkovito pravosuđe kroz osiguranje primjerenih radnih uvjeta i poboljšanje smještajnih kapaciteta. Sredstva su planirana temeljem analize potreba za ulaganjem u energetska obnova zgrada. Sredstva su osigurana za troškove pripreme dokumentacije i za realizaciju aktivnosti vezanih uz poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu dijela zastarjelih objekata pravosudnih tijela dio je i aktivnosti obuhvaćenih NPOOom (projekt T830027). Po završetku energetske obnove zgrada kroz NPOO, potrebno je kontinuirano raditi na unaprjeđenju energetske učinkovitosti pravosudne infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih poslova	Završeni ugovori za energetska obnova zgrada	broj	0	MPU	1	2	3

K544100 DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014.-2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan 3. srpnja 2018. godine, Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, Programski Sporazum između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške te Sporazum o provedbi Programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ između Ministarstva pravosuđa i uprave kao Upravitelja programa te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

K544100	3.353.546	5.120.369	5.772.190	391.367	00	112,7
---------	-----------	-----------	-----------	---------	----	-------

Kroz projekt Darovnica Kraljevine Norveške za razdoblje 2014 - 2021 planirano je financiranje više projekata: projekt "Ocjenjivanje rada sudaca" za koji je u 2023. planirano 157.493 € i u 2024. 37.793 € (izvori 12 i 573). Planirana sredstva se odnose na troškove vezane uz aktivnosti na kojima su angažirani norveški stručnjaci, troškove studijskih posjeta u tri države članice EGP-a te troškove održavanja konferencija – promotivni materijali, catering i najam dvorane; projekt "Unapređenje i daljnja podrška mirenju" za koji je u 2023. planirano 285.987 € i u 2024. 77.818 € (izvori 12 i 573). U okviru ovog projekta provedena je analiza postojećeg sustava mirenja na sudu te normativnog okvira, provodi se stručno usavršavanje i dodatna obuka medijatora i ostalih pripadnika ciljne skupine, promocija mirenja uz prateći zakup medijskog prostora i izradu komunikacijske strategije i promotivnog materijala te međusobnu razmjenu dobre prakse i iskustava; projekt "Rekonstrukcija i obnova zgrade Standa za potrebe rada Općinskog suda u Splitu te promocija e-usluga" za koji je u 2023. planirano 4.565.223 €, a u 2024. 71.728 € (izvori 11, 12 i 573). Sredstva u okviru ovog projekta su planirana za dovršenje cjelovite rekonstrukcije zgrade općinskog suda u Splitu, uz nadogradnju 3 kata, za promociju e-usluga Ministarstva pravosuđa i uprave, za završetak stručnog usavršavanja sudaca na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu i za prateće troškove projektnog tima; projekt "Jačanje kapaciteta Službe za probaciju sa svrhom postizanja više razine zaštite ljudskih prava i sigurnosti zajednice" za koji je u 2023. planirano 652.105 € kn i u 2024. 140.121 € (izvori 11, 12 i 573). Sredstva su planirana za nabavu opreme za provođenje elektroničkog nadzora osuđenika, za aktivnosti usmjerene poboljšanju infrastrukturnih i radnih uvjeta u probacijskim uredima-radovi i oprema, studijske posjete donatorima i članicama EGP-a, promotivne aktivnosti i edukacije službenika, troškove norveških stručnjaka te troškove članova projektnog tima; i projekt "Upravljanje programom Norveške darovnice", što obuhvaća vanjsku uslugu verifikacije troškova, troškove službenih putovanja radi provjera na licu mjesta, troškove osoblja upravitelja programa te troškove stručnog usavršavanja službenika. Za taj projekt je planirano 111.472 € za 2023. i 63.907 € za 2024. (izvori 11, 12 i 573). Kako provedba Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021 završava u 2024. godini za 2025. godini nisu planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odluka o obvezama i odgovornostima	Odluka o obvezama i odgovornostima između Upravitelja programa i Nositelja projekata	Broj	4	Kvartalna izvješća	4	3	0

K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 9057-HR između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (Justice for Business Project) od 15. travnja 2020. i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu od 18. svibnja 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K544101	41.116	8.043.002	9.954.211	18.089.986	6.636.140	123,8

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na provedbu rekonstrukcije i adaptacije zgrada pravosudnih tijela: Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski sud u Vinkovcima i Kutini i Županijski sud u Varaždinu. Cilj ove aktivnosti je učinkovitiji pravosudni sustav kroz jačanje infrastrukturnih uvjeta rada sudova, odnosno poboljšanje radnih uvjeta ulaganjem u pravosudnu infrastrukturu. Za zgradu Općinskog građanskog suda u Zagrebu izrađena je projektna dokumentacija za energetska obnova zgrade (pročelje, vanjska stolarija, krov, grijanje i hlađenje, rasvjeta

i sanitarni čvorovi) i kompletnu obnovu 7. kata za što su pribavljene sve potrebne suglasnosti. Druga faza obnove koja uključuje podrum, prizemlje i katove od 1. do 6. je u pripremi te se planira sklopiti ugovor za izradu projekta. Za zgradu Županijskog suda u Varaždinu projektom je predviđena dogradnja kata i kompletna obnova zgrade. U planu je ugovaranje dorade projektne dokumentacije za obnovu cijele zgrade Općinskog suda u Vinkovcima, uz naglasak na stavljanje u funkciju potkrovlja zgrade. Isto tako, planira se ugovoriti i dorada projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade Općinskog suda u Kutini (pročelje, vanjska stolarija, grijanje i hlađenje i rasvjeta). Sredstva su planirana sukladno očekivanoj dinamici izvođenja građevinskih radova na pojedinim lokacijama pravosudnih tijela. Tijekom 2023. je planirano izvođenje radova na OS Zagreb-faza 1 i na OS Kutina, a na ostalim lokacijama u sljedećim godinama kako je i projicirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj rekonstruiranih i adaptiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	Broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	2	3	4

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o državnom odvjetništvu (čl. 66.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K629022	6.013.959	3.171.034	7.246.664	6.410.512	6.410.512	228,5

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva koja se odnose na osiguranje prostornih i materijalnih uvjeta za rad pravosudnih tijela, sukladno iskazanim potrebama, što uključuje nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora te investicijska ulaganja u fond zgrada koje koriste pravosudna tijela za svoje djelovanje. Rashodi za ulaganja u postrojenja i opremu se, sukladno zahtjevima korisnika, odnose na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora svih pravosudnih tijela za što je planirano 10% od ukupnog iznosa za 2023. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima vezani su za gradnju novih zgrada te rekonstrukciju, održavanje ili obnovu postojećih. Izračun troška je napravljen na temelju procjene troškova iskazanih u projektnoj dokumentaciji gradnje odnosno temeljem objavljenih stručnih analiza vezanih uz procjene troškova gradnje ovisno o obimu pojedinog projekta, sukladno iskazanim potrebama pravosudnih tijela i povijesnim podacima. U tu svrhu je za 2023. planirano 6.237.972 €, odnosno 86% od ukupno planiranih sredstava, a za 2024. i 2025. po 5.441.635 €. Povećanje planiranih sredstava za razdoblje 2023.-2025. je posljedica potrebe za izvođenjem većeg obima građevinskih radova u sklopu obveze obnove zgrada pravosudnih tijela nakon potresa. Sukladno iskazanim potrebama korisnika, planirana sredstva se odnose na ulaganja u pripremu projektne dokumentacije i izvođenje radova za redovno održavanje, investicijska ulaganja u svrhu rekonstrukcije i popravke zgrada i pripadajućih instalacijskih sustava i opreme, kao i osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti te su planirana sredstva u 2023. za: izradu projektne dokumentacije u iznosu 238.901 €; obnovu cijele zgrade i ugradnju dizala u OS Crikvenica-SS u Senju – faza II. u iznosu 955.604 €; rekonstrukciju zgrade pravosudnih tijela u Dubrovniku u ukupnoj vrijednosti 2.986.236 € od čega je za 2023. planirano 20%, a za 2024. i 2025. po 40% iznosa; radove na rekonstrukciji sustava grijanja/hlađenja ODO Varaždin u iznosu 663.614 €; ulaganja u zamjenu dotrajale stolarije na zgradama pravosudnih tijela; obnovu suda u Požegi - faza II. u iznosu 663.614 €; radove na sanaciji prostora za potrebe ODO Velika Gorica u iznosu 199.084 €; rekonstrukciju kotlovnice OS Bjelovar u iznosu 132.723 €; rekonstrukciju sustava grijanja i električnih instalacija OS Zlatar, SS Zabok u iznosu 119.451 €; sanaciju krovista ODO Čakovec u iznosu 66.361 €; sanaciju uličnog pročelja OS Čakovec u iznosu 265.446 € i dr. Od ukupno planiranih sredstava za 2024. i 2025. na ulaganja u

postrojenja i opremu se odnosi 10 %, dok se većina (90%) planiranih sredstava odnosi na ulaganja u gradnju i rekonstrukciju zgrada pravosudne infrastrukture (npr. nastavak ulaganja u rekonstrukciju zgrade u Dubrovniku 2.400.000 €, te energetska obnova zgrade 1.000.000 €).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izvršenih ugovora vezanih uz gradnju	Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju zgrada za potrebe rada pravosudnih tijela	Broj	8	MPU	9	10	8
Postotak opremljenih pravosudnih rijela	Izvršenje naručenih, ugovorenih usluga	Postotak	90	MPU	100	100	100

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K629023	858.699	1.189.329	1.738.403	3.513.704	7.468.512	146,2

Planirana sredstva se odnose na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja kaznionica i zatvora. Planirana je nabava opreme za kaznena tijela i to: uredski namještaj (ormari, stolovi, stolice) za Zatvore u Požegi, Bjelovaru i Osijeku; komunikacijska oprema (radio stanice, Motorole) za Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, Kaznionice u Glini i Lepoglavi; oprema za održavanje i zaštitu (video nadzor, rešetkasta vrata, klima uređaji) za Zatvor u Varaždinu, Zagrebu i Zadru; uređaji i strojevi (perilice, sušilice, valjak za glačanje, konvekcijske peći) za Kaznionice u Lepoglavi i Lipovici-Popovači i Požegi. Planirane su sanacije, adaptacije, izgradnja i opremanje zgrada zatvorskog sustava u cilju povećanja standarda poslovnog prostora, te primjerenog smještaja zatvorenika. Planirana sredstva za tehničko opremanje kaznenih tijela za 2023. iznose 1.208.234 €, za 2024. iznose 637.317 € te za 2025. iznose 637.317 €, najvećim dijelom za nabavu naoružanja, komunikacijske opreme, detektora metala, blokatora mobilnih signala, najma balističkih prsluka i nadogradnje sustava video nadzora. Za 2023. su planirana sredstva za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima: Zatvorska bolnicu u Zagrebu – rekonstrukcija bolničke kuhinje – u iznosu 530.891 €, Zatvor u Varaždinu – rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u iznosu 238.901 €, Kaznionica u Lepoglavi – rekonstrukcija sustava ventilacije u kuhinji u iznosu 106.178 €. U tu svrhu je za 2023. planirano 796.337 €, za 2024. 2.654.456 €, a za 2025. 3.981.684 €. Porast ulaganja na građevinskim objektima za period od 2023. do 2025. je posljedica potrebe za izvođenjem većeg obima građevinskih radova u sklopu obveze obnove zgrada zatvorskog sustava nakon potresa te potrebe za osiguranjem dodatnih zatvorskih kapaciteta. Tijekom 2023. se pokreće obnova od potresa zgrada zatvorskog sustava i izgradnja kaznionice u Gospiću koja će se sufinancirati iz CEB-a, a ukupno procijenjena vrijednost radova je 6.636.140 €. Izračun troška je rađen na temelju procjene troškova iskazanih u projektnoj dokumentaciji gradnje odnosno temeljem objavljenih stručnih analiza vezanih uz procjene troškova gradnje ovisno o obimu pojedinog projekta i povijesnih podataka, a sukladno iskazanim potrebama kaznenih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj saniranih, adaptiranih ili opremljenih zgrada zatvorskog sustava	U cilju osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevinski objekti zatvorskog sustava će se sanirati, rekonstruirati i/ili opremiti	broj	25	MPU	2	3	3
Broj izvršenih ugovora vezanih za gradnju	S ciljem osiguranja potrebnog standarda poslovnog prostora i primjerenog smještaja zatvorenika, građevine zatvorskog sustava se saniraju/rekonstruiraju odnosno opremaju. Završetak naručenih, ugovorenih usluga i radova vezanih uz navedeni cilj	broj	0	MPU	6	4	4

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o državnom odvjetništvu (čl. 66.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K629158	433.597	1.327	13.272	132.723	729.975	1000,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za pokretanje novih projekata na Trgu pravde u Zagrebu. Za dio zgrada na Trgu pravde oštećenih u potresu planira se cjelovita obnova za koju su sredstva osigurana u okviru projekta T757028 – Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrada Ministarstva pravosuđa i uprave oštećenih u potresu. Početkom 2022. su, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, na Trgu pravde u Zagrebu, započete aktivnosti projektiranja vezane uz izgradnju novih kapaciteta za smještaj pravosudnih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja ugovorenih obveza – kumulativni prikaz	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	90	MPU	92	93	94

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K629181	8.575	51.762	684.186	557.436	451.258	1321,8

Specijalna vozila za prijevoz osoba lišenih slobode neophodna su za redovno funkcioniranje u kaznenim tijelima. S obzirom na to da se u nadogradnju vozila ulažu znatna financijska sredstva planirana je nabava vozila putem financijskog leasinga. Za 2023. je planirana nabava vozila u iznosu 684.186 € putem financijskog leasinga te kamate. Za 2024. je planirano 557.436 €, a za 2025. 451.258 €.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K629234	140.686	172.540	16.590	16.590	16.590	9,6

Sredstva su osigurana za plaćanje mjesečnih leasing rata za službena vozila koja se planiraju nabaviti putem operativnog leasinga te za kamate.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (čl. 72.), Zakon o odvjetništvima (čl. 66.), Zakon o izvršenju kazne zatvora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K629239	288.295	954.277	331.808	464.530	464.530	34,8

Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti kontinuirano se rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava, prema zahtjevima i potrebama korisnika, kako bi se osiguralo očuvanje temeljnih zahtjeva za građevinu i primjereni uvjeti rada. Izračun troška je prosjek godišnjih potreba temeljem povijesnih podataka o potrebama te zahtjevima korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenost naručenih, ugovorenih obveza	Završetak naručenih, ugovorenih usluga	postotak	0	MPU	95	95	95

K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K630068	5.194	6.636	4.645	6.636	6.636	70,0

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na podmirivanje troškova za uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova. Sredstva su planirana procjenom temeljem izvršenja u proteklom razdoblju.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K630103	21.088	37.826	102.860	151.636	172.540	271,9

Sredstva u okviru ove aktivnosti su planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za podmirenje troškova uređenja i opremanja Ministarstva pravosuđa i uprave prema iskazanim zahtjevima za uredskim namještajem i opremom, komunikacijskom i ostalom opremom (telefoni i mobiteli, zaštitna oprema, sefovi za čuvanje oružja, radijske postaje i dr.). Od planiranog iznosa za 2023. na usluge tekućeg i investicijskog održavanja se odnosi 64,5% odnosno 66.361 €, za nabavu namještaja 12,9 %, odnosno 13.272 € te za komunikacijsku opremu isti iznos. Planirani iznosi za 2024. i 2025. su povećani u odnosu na plan 2023. zbog potrebne zamjene dotrajalog namještaja i opreme. Trošak je planiran na temelju povijesnih podataka te prosječnih godišnjih potreba Ministarstva pravosuđa i uprave.

T757028 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T757028	94.583	1.140.188	16.321.238	18.581.192	10.617.824	1431,5

U okviru ove proračunske aktivnosti provodit će se ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (izvori financiranja 5761 - potres ožujak 2020. i 5762 - potres prosinac 2020.) u iznosu 7.764.597 € za 2023. namijenjenih izradi projektne dokumentacije i provedbi mjera zaštite zgrada oštećenih u potresima koji su se dogodili u ožujku 2020. i prosincu 2020. (Zagreb i Sisak-Petrinja). Osim sredstava Fonda solidarnosti (izvori 5761 i 5762), u okviru ove aktivnosti su osigurana i sredstva iz izvora 11 za troškove cjelovite obnove i druge nepriznate troškove potrebne za izvedbu radova kojima se navedene zgrade vraćaju u punu funkcionalnost (u skladu s određenim prioritetima). Ugovori o dodjeli za provedbu su sljedeći: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite bloka zgrada Županijskog, Visokog kaznenog i Trgovačkog suda u Zagrebu, planirana sredstva za 2023. iznose

ukupno 4.559.111 € od čega se 1.904.654 € odnosi na izvor 5761, za 2024. je planirano 8.892.428 € i za 2025. 743.248 €; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite palače Buratti (Vrhovni sud RH) planirana sredstva iz izvora financiranja 11 za 2024. iznose 6.636.140 €, a za 2025. 7.392.660 €; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Državnog odvjetništva RH, planirana sredstva za 2023. iznose 3.820.150 € od čega je 1.209.749 € izvor 5761, za 2024. planirano je 3.052.624 €; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada A), planirana sredstva za 2023. iznose 2.090.134 € od čega se 1.010.352 € odnosi na izvor 5761; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Županijskog suda u Zagrebu i Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odjela delegiranih europskih tužitelja u Zagrebu (označena kao zgrada B), planirana sredstva za 2023. iznose 669.414 € od čega se 383.237 € odnosi na izvor 5761; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada D), planirana sredstva za 2025. iznose 690.159 €; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog državnog odvjetništva - kazneni odjel (označena kao zgrada E), planirana sredstva za 2025. iznose 995.421 €; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Visokog trgovačkog suda, planirana sredstva za 2023. iznose 1.797.205 € od čega je 881.418 € iz izvora 5761, za 2025. planirano je 796.336 €; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog suda u Sisku-Stalna služba u Petrinji, Trg Franje Tuđmana 12, planirana sredstva za 2023. iznose 2.321.782 €, od čega se 1.643.552 € odnosi na izvor 5762; Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog i Županijskog suda u Sisku, planirana sredstva za 2023. iznose 1.063.442 € od čega se 731.635 odnosi na izvor 5762.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Potpisani ugovori	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	10	Ugovori	11	0	0

2807 INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2807	10.530.608	11.644.502	9.334.059	10.591.097	10.956.931	80,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjeno opterećenje pravosudnog sustava uvođenjem digitaliziranih postupaka/automatiziranih poslovnih procesa	Povećanje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava povećanjem broja e-usluga	Broj	0	MPU	2	5	6

K629169 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, Odluka o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K629169	10.490.443	11.369.699	9.137.410	10.513.188	10.956.931	80,4

Sredstvima planiranim u okviru ove aktivnosti osigurava se kvalitetna informatička infrastruktura neophodna za neometano i kontinuirano poslovanje Ministarstva pravosuđa i uprave, te svih korisnika iz nadležnosti. Kontinuiranu podršku je nužno osigurati za održavanje sustava, a u tu svrhu je za 2023. planirano ukupno 9.137.410 €. Od ukupno planiranog iznosa 31% se odnosi na redovnu provjeru i održavanje informatičke infrastrukture u svrhu osiguranja optimalnih performansi, 23% za nabavu nove IT opreme, 20% je namijenjeno nabavi licenci za Microsoftov softver i usluge, 12% za širokopojasnu mrežu i linkove, 3% za antispam i antivirusno rješenje i sprečavanje malicioznih prijetnji, 3% za nabavu dodatnih Oracle proizvoda te 7% za tehnološka jamstva. Plan za 2023. je manji u odnosu na Tekući plan 2022. i usvojenu Projekciju 2023. Za 2024. je planirano 10.513.188 €, a za 2025. 10.956.931 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabava novih stolnih i prijenosnih računala	Zamjena dotrajalih stolnih računala i prijenosnih računala novim	postotak	0%	MPU	20%	40%	60%

T544088 SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014 - 2020 od 2. srpnja 2014., PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) – Call for proposals JUST-AG-2017, PROGRAM PRAVOSUĐE (JUSTICE) - Call for proposals JUST-JCOO-AG-2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T544088	33.328	149.380	144.885	50.431	00	97,0

U okviru ove proračunske aktivnosti sredstva iz izvora 12 i 51 su osigurana za provedbu sljedećih projekata: Projekt "LEILA (towards a multilingual European platform for judicial Auctions „e-dražbe“), provedbom kojeg će se građanima i poslovnim subjektima omogućiti lakši i jednostavniji pristup informacijama o imovini koja će se prodavati u postupcima sudskih dražbi u više država članica, a za koji planirana sredstva za 2023. iznose 7.920 €, za 2024. 5.306 €; Projekt "Uspostava baze podataka o sudovima i nadležnim tijelima u kaznenim stvarima na EU razini (CCDB)" u okviru kojeg će se uspostaviti nacionalna baza podataka o pravosudnim tijelima nadležnima za postupanje u kaznenim stvarima, a za 2023. je planirano 24.454 €, za 2024. 14.939 €; Projekt "CRONET EJN II" za koji su u 2023. osigurana sredstva u iznosu 15.687 €, a za 2024. 13.198 €; Projekt: "Jačanje nacionalne mreže za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima-CRO-STRENN", u okviru kojeg se održavaju 4 radionice godišnje s ciljem razmjene najbolje prakse, ažuriranje podataka na web stranici EJN i izrade odgovarajućeg priručnika,

usavršavanje engleskog jezika za suce i državne odvjetnike praktičare, za 2023. je planirano 96.824 €, a za 2024. 16.988 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj grant ugovora	Ugovor o dodjeli (grant) u provedbi	Broj	4	Završno izvješće	3	1	0

T757027 INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF

Zakonske i druge pravne osnove

Europska Direktiva o uspostavi CEF instrumenta - European e-Justice (Direktiva 2014/41/EU)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T757027	3.267	125.423	51.764	27.478	00	41,3

U okviru ove aktivnosti provode se projekti financirani sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Trenutno je u provedbi jedan projekt pod nazivom »EXEC II« koji se odnosi na daljnju nadogradnju sustava radi povezivanja sustava upravljanja predmetima s platformom e-dokazi, koji projekt se nastavlja na već ranije provedeni projekt EXEC I. Za projekt EXEC II planirano je u 2023.: 51.762 €, a u 2024: 27.474 €. Glavna projektna aktivnost bi trebala biti dovršena krajem 2022., a sredstva u 2023. su planirana u slučaju da aktivnosti ne budu dovršene u 2022. te za nove projektne prijedloge koji će se financirati iz CEF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ugovori	Ugovori o dodjeli (grant) u provedbi	Broj	1	Ugovor	1	1	0

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2809	705.536	806.459	2.154.489	1.726.857	1.847.634	267,2

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećanje udjela uspješno provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Povećanje udjela uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava	postotak	0	MPU	80	85	87
---	--	----------	---	-----	----	----	----

A544086 RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon (čl. 62. stavak 1., točka 5. i čl. 69. stavak 2.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A544086	00	1.327	1.327	1.327	1.327	100,0

Vezano za provedbu aktivnosti za rad s ovisnicima, potrebno je osigurati kontinuirano stručno usavršavanje zatvorskih i probacijskih službenika, kao i unaprjeđivanje suradnje kaznenih tijela, probacijskih ureda i drugih dionika koji se bave problematikom ovisnosti i rade s osuđenima i osobama lišenim slobode.

A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima, Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu, Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora, Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A544090	474.062	456.566	1.845.245	1.430.885	1.551.662	404,2

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se, najvećim dijelom (57,5%) odnose na nabavu službenih odora i opreme. Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu propisuje da službenici pravosudne policije poslove obavljaju propisno odjeveni, opremljeni svom potrebnom opremom i naoružanjem prema opisu poslova radnog mjesta. Maksimalna sigurnost u kaznenim tijelima može se postići uz optimalnu opremljenost službenika pravosudne policije službenom odorom i opremom. U tu svrhu je za 2023. planirano 1.062.782 €, za nabavu službenih odora i opreme (streljivo, službene značke, kompleti za nošenje oružja, nosači značaka, futrole, lisice, raspršivači s DNT, palice, etui, patrone). Za 2024. je planirano 796.337 €, za nabavu službenih odora i pomoćne opreme kao i opreme za zatvorenike (odjeća, obuća, posteljina, madraci i sl.), a za 2025. je planirano 995.421 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio nabavljene opreme i odora u odnosu na plan	Optimalna opremljenost službenika pravosuđa policije s ciljem postizanja maksimalne sigurnosti u kaznenim tijelima	postotak	50%	MPU	58%	60%	62%
---	--	----------	-----	-----	-----	-----	-----

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji, Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A630079	231.473	348.565	307.917	294.645	294.645	88,3

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva se odnose na redovno funkcioniranje probacijske službe u Republici Hrvatskoj, a time i izvršavanje svih probacijskih poslova sukladno Zakonu o probaciji. Prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave, za obavljanje upravnih i stručnih probacijskih poslova kod odlučivanja o kaznenom progonu, izbora vrste kaznenopravnih sankcija i izvršavanja kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela koje se izvršavaju na slobodi, ustrojena je Uprava za zatvorski sustav i probaciju odnosno Sektor za probaciju. Sektor za probaciju obavlja poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koji se obavljaju s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela te njihove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu djelovanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela. Sektor za probaciju čine Središnji ured za probaciju i 14 probacijskih ureda. U sljedećem proračunskom razdoblju se ne planira povećanje broja probacijskih ureda niti broja službenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih u broju zaprimljenih predmeta godišnje	Zaprimljeni novi predmeti na rješavanje u probacijsku službu	Postotak	100	MPU	100	100	100

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2811	520.381	542.836	830.181	830.181	830.181	152,9

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio uspješno provedenih mjera i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda u okviru zatvorskog i probacijskog sustava, te sustava podrške žrtvama i svjedocima	postotak	0	MPU	80	85	87
---	---	----------	---	-----	----	----	----

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (čl. 35. st. 1., čl. 36. st. 2. i čl. 37. st. 2.), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. godinu, Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A630048	520.381	542.836	830.181	830.181	830.181	152,9

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje se pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći u građanskim i upravnim stvarima. Primarna pravna pomoć uključuje pravno savjetovanje i pravnu pomoć u postupcima pred javnopravnim tijelima, a pružaju je upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba, ovlaštene udruge i visoka učilišta putem pravnih klinika. Sekundarna pravna pomoć obuhvaća zastupanje u sudskim postupcima, oslobađanje od plaćanja troškova sudskih postupaka i oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi, a pružaju je odvjetnici, tumači i vještaci. Financijska sredstva za pružanje primarne pravne pomoći ovlaštenim udrugama i visokim učilištima dodjeljuju se unaprijed, na temelju projekata odobrenih putem natječaja kojeg raspisuje Ministarstvo pravosuđa i uprave do kraja siječnja tekuće godine, u okviru sredstava osiguranih u proračunu (na stavkama 3811 i 3691). U odluci ministra pravosuđa i uprave o utvrđivanju godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje primarne pravne pomoći određuje se ukupna vrijednost natječaja, raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog projekta i očekivani broj financiranih projekata. Prijavitelji projekata predlažu proračun projekta, odnosno iznos sredstava koji traže od Ministarstva za provedbu svog projekta u skladu s rasponom koji je određen u odluci o utvrđivanju godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje primarne pravne pomoći. Pri ocjeni projekata uzimaju se u obzir materijalni rashodi pružatelja primarne pravne pomoći, društvena korist pružene pravne pomoći, područja obuhvaćena pružanjem pravne pomoći, broj korisnika usluge i broj slučajeva. Kontrola svrsishodnosti trošenja dodijeljenih sredstava provodi se na temelju godišnjih izvještaja te relevantnih podataka. Ciljevi koji se žele postići su osiguranje uravnotežene teritorijalne rasprostranjenost projekata pružanja primarne pravne pomoći na području cijele Republike Hrvatske i osiguranje pružanja primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama (npr. osobama s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja, pripadnicima nacionalnih manjina, prijaviteljima nepravilnosti - zviždači). U posljednjih nekoliko godina najniži iznos financijskih sredstava koji se mogao ugovoriti po pojedinom projektu je bio 5.973 €, a najviši 12.609 € te je godišnje financirano od 23 do 25 projekata. Vrijednost iznosa naknade za rad odvjetnika, vještaka i tumača određuje se uredbom Vlade RH, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave. Sredstva planirana za primarnu pravnu pomoć u razdoblju 2023.-2025. iznose 549.472 € godišnje, pri čemu se najveći iznos odnosi na financiranje projekata ovlaštenih udruga. Planirani iznosi za 2023., 2024. i 2025. su za 52,9 % veći od tekućeg plana za 2022. Sredstva planirana za sekundarnu pravnu pomoć (stavka 3237) u 2023. iznose 280.709 €, odnosno za 14.599 € više u odnosu na tekući plan 2022., pri čemu se najveći iznos odnosi na naknade odvjetnicima i vještacima. S obzirom na to da nije moguće predvidjeti točan broj podnesenih i odobrenih zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći, koliko korisnika pravne pomoći će uspjeti u sporu, niti iznos naknade na koji će odvjetnik ili vještak imati pravo (ovisno o broju pravnih radnji koje je poduzeo odvjetnik odnosno rješenju suda o odmjeravanju troška vještaku), sredstva za sekundarnu pravnu pomoć se planiraju u visini izvršenja u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći	Povećanjem broja slučajeva pružene primarne pravne pomoći potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	24.950	MPU	27.440	27.940	28.440
Broj odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Održavanjem broja odobrenih zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć potvrđuje se da Republika Hrvatska osigurava svim građanima pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	Broj	2946	MPU	3.000	3.000	3.000

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2815	10.425.405	9.896.343	2.122.635	00	00	21,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zadovoljstvo korisnika	Veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije	broj (ocjena korisnika)	4,1	ILAS	4,5	4,5	0

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, 7.2.2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K544028	10.015.139	7.628.907	1.061.782	00	00	13,9

Dodatni zajam Svjetske banke koristi se za nastavak provedbe Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, kako bi se pružila podrška financiranju aktivnosti čiji je cilj modernizirati sustav zemljišne administracije radi poboljšanja državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Sredstva su planirana na temelju vremenskog trajanja provedbe projekta. Financijska provedba projekta, odnosno vremenski rok za plaćanja prema IBRD zajmu (izvor 81) je 16. svibnja 2023. godine, a za 2023. je planirano 265.445 €. S obzirom na to da će se pojedine aktivnosti vezane uz završetak projekta financirati iz proračuna RH (izvor financiranja 11) planirana su sredstva u iznosu 796.337 €. Planirana sredstva se odnose na završetak građevinskih radova na zgradi Središnjeg državnog arhiva zemljišnih knjiga u Gospiću i opremanje zgrade uredskim i arhivskim namještajem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Online korisnici	Udio zahtjeva/transakcija pristiglih online u odnosu na ukupan broj pristiglih zahtjeva za informacijama ili upis u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra.	postotak	3	ILAS	25	-	-
Broja rekonstruiranih zgrada	Zgrade pravosudnih tijela koje će se rekonstruirati i adaptirati sredstvima zajma	Broj	0	ugovor/zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora	2	-	-

K544091 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Sporazum o partnerstvu između Europske komisije i RH, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K544091	410.267	2.267.436	1.060.853	00	00	46,8

Provedba aktivnosti u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u skladu je sa Sporazumom o partnerstvu usvojenim 2014. godine od strane Europske unije. Korištenjem sredstava iz ovog programa završiti će sljedeći projekti: “E-sudski registar - faza 2” te “Upravljanje zemljišnim knjigama”. Kroz projekt “E-sudski registar - faza 2” će se razviti e-usluga za korištenje podataka iz sudskog registra građanima i poslovnim subjektima (e-poslovanje), osnivanje svih oblika trgovačkih društava putem interneta bez ili uz posredovanje javnog bilježnika te upis promjene podataka ili dokumenata trgovačkog društva putem interneta, a za koji su u 2023. planirana sredstva u iznosu od 1.047.581 € (izvori 12 i 563). Planirana sredstva se odnose na troškove nadogradnje IT usluge, troškove rada osoblja na projektu te troškove održavanja završne konferencije i nabavu promotivnih materijala. Projekt završava 30. studenog 2023. Projektom “Upravljanje zemljišnim knjigama” se razvija e-usluga za učinkovitu razmjenu podataka zemljišnih knjiga i katastra između tijela državne uprave (MPU i Državna geodetska uprava) kao pružatelja podataka i ostalih korisnika. Kako projekt završava 29. prosinca 2022., za 2023. je planirano 7.300 € (izvori 12 i 563) za plaćanje troškova završne konferencije. Za Projekte energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela je za 2023. planirano 5.972 € (izvori 12 i 563).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sklopljen ugovor	Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj	6	Ugovor	1	0	0

10910 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike) te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima i drugih službenika iz područja pravosuđa. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je, u pravilu, pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30 % te jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30 %.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10910	1.024.355	1.699.217	1.610.192	1.455.213	1.406.636	94,8

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2804	1.024.355	1.699.217	1.610.192	1.455.213	1.406.636	94,8

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa edukaciju u organizaciji Pravosudne akademije	Jačanje profesionalizma kroz programe edukacije	Broj	70	PA	70	70	70

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Pravosudnoj akademiji čl. 4. i čl. 32.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A629024	203.886	390.099	388.479	335.789	322.517	99,6

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima strukturiran je tako da je pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40%, interdisciplinarne teme sa 30%, a jačanje socijalnih i praktičnih vještina sa 30%. Kroz programsku ponudu uvedeno je i učenje na daljinu, čime je određeni broj modula postao dostupan svim ciljnim skupinama Akademije. Od ukupno planiranih sredstava (izvor 11) za 2023., 2024. i 2025. najveći dio u iznosu 218.993 € se odnosi na honorare autorima obrazovnih materijala i honorare predavačima te ostale troškove za potrebe održavanja radionica. Za troškove službenih putovanja predavačima u slučajevima kad se radionice izvode u regionalnim centrima Pravosudne akademije je planirano 33.181 € za 2023., 46.453 € za 2024. i 39.817 € za 2025.godišnje. Okvirni trošak provođenja 1 radionice je 664 € u što su uključeni troškovi 2 predavača te je za provođenje planiranih 250 radionica godišnje planirano 166.000 €, autorima za razvoj obrazovnih materijala je planirano 40.000 €, a za ostale troškove za provedbu radionica 12.993 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih radionica Pravosudne Akademije	Održavanjem ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika	Broj	250	PA	250	250	250

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.), Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A630051	26.461	9.954	126.087	140.023	120.114	1266,7

Sredstva u okviru ove aktivnosti su planirana za provedbu inicijalnog treninga za sudačke i državno odvjetničke vježbenike (diplomirani pravnici koji nisu položili pravosudni ispit) sukladno Programu stručnog usavršavanja za vježbenike u pravosudnim tijelima. Od ukupno planiranih sredstava za 2023. u iznosu 126.087 € najveći dio u iznosu od 92.906 € se odnosi na podmirenje troškova službenih putovanja predavačima i polaznicima edukacija te na dnevnice za polaznike, jer je Pravilnikom o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji predviđeno da Pravosudna akademija podmiruje navedene troškove, a 26.545 € se odnosi na honorare predavačima. Od ukupno planiranih sredstava za 2024. u iznosu 140.023 €, 92.906 € je planiran za podmirenje troškova prisustvovanja edukacijama za polaznike, a 40.480 € je planiran za honorare predavačima. Od ukupno planiranih sredstava za 2025. u iznosu od 120.114 €, iznos od 79.634 € je planiran za podmirenje troškova prisustvovanja edukacijama za polaznike, a 34.508 € je planiran za honorare predavačima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj edukacija	Edukacije prema novom Programu za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	broj	36	Baza podataka polaznika i voditelja	36	35	35

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 3.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A844001	579.702	678.718	756.387	785.493	780.715	111,4

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti se odnose na financiranje redovnog poslovanja Pravosudne akademije (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi). Od ukupno planiranih sredstava za 2023. u iznosu od 756.387 € najveći dio (76,6%) u iznosu 579.335 € se odnosi na plaće i doprinose na plaće, a preostali iznos se odnosi na ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa za 2024. u iznosu 785.493 € na plaće i doprinose na plaće se odnosi 605.880 € odnosno 77,1%, a preostali iznos odnosi se na ostale troškove redovnog poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa za 2025. u iznosu 780.715 € najveći udio od 77,6% se odnosi na plaće i doprinose na plaće u iznosu 605.880 €, a preostali iznos odnosi se na ostale troškove redovnog poslovanja.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4., čl. 20.-31.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A844002	97.851	136.970	92.375	141.483	133.519	67,4

Državna škola za pravosudne dužnosnike je ustrojstvena jedinica u sastavu Pravosudne akademije. U školi se stječu vještine i znanja za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje dužnosti suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda odnosno zamjenika općinskog državnog odvjetnika. Osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu obvezni su polaznici Škole. Planirana sredstva za 2023. u iznosu 92.375 € su za 32,6% manja u odnosu na tekući plan 2022., zbog planiranog održavanja radionica u 2023. on-line, a ne uživo kako je bilo do sada. Zbog toga su troškovi dolaska i smještaja polaznika, koje je Pravosudna akademija bila obvezna podmirivati, smanjeni. Planirana sredstva za 2024. i 2025. se neznatno razlikuju u odnosu na tekući plan 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih edukacija polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike	Stručno usavršavanje se provodi za kandidate za suce i državne odvjetnike	broj	40	PA	40	40	40

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A844003	25.141	37.826	35.172	37.826	35.172	93,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za organiziranje i provođenje radionica i drugih aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje službenika iz područja pravosuđa. Od ukupno planiranih sredstava u okviru ove aktivnosti najznačajniji dio se odnosi na honorare predavačima (84,5%) te na troškove službenih putovanja predavačima u slučajevima kada se radionice izvode u regionalnim centrima (9,4%), sukladno internim aktima Pravosudne akademije. Okvirni trošak provođenja 1 radionice je 664 € u što su uključeni troškovi 2 predavača te je za provođenje planiranih 30 radionica godišnje planirano 19.920 €, a preostali planirani iznos odnosi se na ostale troškove provođenja aktivnosti (putni troškovi i ostali materijalni rashodi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica PA	Stručno usavršavanje provodi se za službenike iz područja pravosuđa s ciljem unapređenja njihovih znanja	broj	25	Baza podataka polaznika i voditelja koju vodi PA	30	30	30

A844006 STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (čl. 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A844006	21.212	30.128	14.599	14.599	14.599	48,5

Novi Zakon o Pravosudnoj akademiji stupio je na snagu 1. srpnja 2019., pri čemu je uvedena nova djelatnost Akademije: Organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.). Troškovi održavanja radionica podmiruju se iz prikupljenih naknada za prisustvovanje radionicama stručnog usavršavanja. Promjenom propisa, od 2022. Pravosudna akademija više ne provodi edukaciju stečajnih upravitelja, nego Ministarstvo pravosuđa i uprave. Kako se većina edukacija odnosila na stečajne upravitelje, u narednom su razdoblju planirana znatno manja sredstva u okviru ove aktivnosti. Za 2023., 2024. i 2025. je planirano po 14.600 €, što je za 54,5% manje u odnosu na 2022.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj radionica stručnog osposobljavanja	Stručno usavršavanje za druge ciljane skupine	broj	23	PA	3	3	3

T844007 DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravosudnoj akademiji, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020. g. Kodni broj: UP.04.1.2.06.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T844007	00	191.121	197.093	00	00	103,1

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativni program učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020., s ciljem unapređenja vještina pravosudnih dužnosnika i službenika iz područja pravosuđa kroz njihovo stručno usavršavanje. Od ukupno planiranih 197.093 € za 2023. (izvori 12 i 561) iznos od 87.597 € se odnosi na rashode za naknade predavačima, 46.453 € na troškove reprezentacije prilikom održavanja radionica, a 63.043 € na troškove hotelskog smještaja za polaznike radionica. Svi navedeni troškovi planiranu su u okviru projekta, izvori financiranja 12 i 561. Završetak projekta je planiran tijekom 2023.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih radionica PA	Stručno usavršavanje se provodi s ciljem unapređenja vještina pravosudnih dužnosnika i službenika iz područja pravosuđa	broj	11	PA	64		

10915 Zatvori i kaznionice

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 25 institucija zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta. Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru. Zatvorski sustav čine 25 ustrojstvene jedinice: 6 kaznionica; 14 zatvora; Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu; Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10915	77.657.551	85.018.174	88.253.683	87.797.825	88.086.724	103,8

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2809	77.657.551	85.018.174	88.253.683	87.797.825	88.086.724	103,8

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje provedenih mjera za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda	Uspješno provedene mjere i aktivnosti u vezi s promicanjem zaštite ljudskih prava i sloboda	postotak	0	MPU	80	83	85

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (članci 45. i 46.), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A630000	71.333.988	80.100.445	83.141.622	82.669.570	82.988.056	103,8

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad zatvorskog sustava u kojem je ukupno 2.506 zaposlenih. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 60.727.119 €. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru i otpremnine prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora) 2.455.372 € na prijevoz na posao i s posla 2.523.704 €. U materijalnim rashodima najveći udio čine energija, prehrana za zatvorenike, komunalne usluge te ostali materijal i usluge čije su cijene porasle uslijed poremećaja cijena na tržištu. Osim navedenog, obzirom na stanje infrastrukture zatvorskog sustava, rashodi za ulaganja (zgrade, zastarjela postrojenja i oprema, obnova zbog potresa te elementarne nepogode) također čine značajan udio u planiranim rashodima. Za 2024. su planirana sredstva za plaće i doprinose u iznosu 60.841.272 €, a za materijalne rashode u iznosu 18.162.000 €. Za 2025. su planirana sredstva za plaće i doprinose u iznosu 61.091.154 €, a za materijalne rashode u iznosu 18.371.356 €. Iz Izvora financiranja 41 - Prihodi od igara na sreću planirana su sredstva za projekte organizacija civilnog društva (udruga) usmjerene pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora. Javni natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora raspisan je u prosincu 2021. iz prihoda od igara na sreću dodijeljenih Ministarstvu pravosuđa i uprave u 2021. te je u svibnju ove godine ugovoreno 14 projekata u ukupnoj vrijednosti 435.229 € za koje je isplaćena I. rata u visini 70% od ugovorenih sredstava u 2022., dok će II. rata biti isplaćena u 2023. U pripremi je novi javni natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora, u vrijednosti do 464.530 € za 12 do 15 novih projekata koje će provoditi organizacije civilnog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ugovori sklopljeni s organizacijama civilnog društva	Financiranje programa i projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora iz dijela prihoda od igara na sreću	broj	14	MPU	30	30	30

A630113 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenju vlastitih prihoda kaznenih tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A630113	6.323.563	4.917.730	5.112.061	5.128.255	5.098.668	104,0

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva obuhvaćaju sve izvore financiranja (osim izvora 11), prema Zakonu o proračunu i Uputi Ministarstva financija proizlazi obveza iskazivanja ukupnih prihoda i primitaka iz svih izvora financiranja u državnom proračunu. Na kaznena tijela ne odnosi se obveza uplate svih prihoda u državni proračun, već ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda iskazuju jednom mjesečno u sustavu državne riznice (evidencijski prihodi). Prihodi koji se u riznici iskazuju evidencijski koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda poslovanja i poboljšanje uvjeta života u zatvorima i kaznionicama sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

10920 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10920	4.413.262	4.565.240	5.059.964	5.076.687	5.098.135	110,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	4.413.262	4.565.240	5.059.964	5.076.687	5.098.135	110,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	116	MPU	101	102	103

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A631000	4.413.262	4.565.240	5.059.964	5.076.687	5.098.135	110,8

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 117 zaposlenih od čega, 34 pravosudna dužnosnika i 83 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. na sredstva za plaće i doprinose na plaće se odnosi 4.590.219 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 69.679 €, na prijevoz na posao i s posla 92.773 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na energiji 55.744 €, uredskom materijalu 43.228 €, rashodima za poštu i telefon 39.153 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 4.604.818 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 71.670 €, na prijevoz na posao i s posla 92.906 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose na plaće odnosi se 4.620.081 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 74.325 €, na prijevoz na posao i s posla 94.233 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima su najveći iznosi iskazani na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	Broj sudskih predmeta	11.361	MPU	10.435	9.425	8.330
--------------------------------------	--	-----------------------	--------	-----	--------	-------	-------

10925 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10925	2.966.148	3.063.521	3.209.383	3.623.837	3.623.837	104,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	2.966.148	3.063.521	3.209.383	3.623.837	3.623.837	104,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	118	MPU	110	115	117

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A632000	2.966.148	3.063.521	3.209.383	3.623.837	3.623.837	104,8

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 90 zaposlenih, od čega 31 pravosudni dužnosnik i 59 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.793.523 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući

koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 46.453 €, na prijevoz na posao i s posla 69.016 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na energiji 59.725 €, uredskom materijalu 54.416 €, službena putovanja 39.817 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.140.673 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 53.089 €, na prijevoz na posao i s posla 71.670 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.163.900 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 59.725 €, na prijevoz na posao i s posla 71.670 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	3.336	MPU	2.758	1.891	909

10930 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske, kao specijalizirani sud sa sjedištem u Zagrebu, odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba, odlučuje o zakonitosti općih akata, odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10930	2.405.590	2.513.053	2.730.082	2.808.919	2.812.238	108,6

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	2.405.590	2.513.053	2.730.082	2.808.919	2.812.238	108,6

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	116	MPU	105	107	109

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A633000	2.405.590	2.513.053	2.730.082	2.808.919	2.812.238	108,6

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 81 zaposlenih, od čega 18 pravosudnih dužnosnika i 63 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.390.337 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 46.453 €, na prijevoz na posao i s posla 49.107 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na energiji 75.652 €, uredskom materijalu 25.217 €, uslugama pošte i telefona 26.545 € i komunalnih usluga 18.581 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.473.952 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 46.453 €, na prijevoz na posao i s posla 49.107 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.484.570 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 46.453 €, na prijevoz na posao i s posla 49.107 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	2.111	MPU	1.810	1.389	847

10935 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 1. siječnja 2012. Godine, temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na području RH djeluju četiri upravna suda i to u: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela, odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i u drugim zakonom propisanim slučajevima. Daljnjim razvojem upravnih sudova nastojat će se poboljšati kvaliteta upravnog spora, ujednačiti sudska praksa, stvoriti stabilno pravno okruženje, a sucima pružiti kvalitetniji procesni okvir za postupanje. Navedeno će rezultirati većom učinkovitošću, kraćim trajanjem postupka i smanjenjem broja neriješenih upravnih predmeta.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10935	3.407.747	3.632.912	3.736.068	3.859.506	3.875.942	102,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	3.407.747	3.632.912	3.736.068	3.859.506	3.875.942	102,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	102	MPU	104	105	106

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A851001	3.407.747	3.632.912	3.736.068	3.859.506	3.875.942	102,8

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Upravnih sudova Republike Hrvatske u kojem je ukupno 152 zaposlenih od čega 49 pravosudnih dužnosnika i 103 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.853.892 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 66.096 €, na prijevoz na posao i s posla 94.897 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na energiji 264.118 €, uredskom materijalu 60.123 €, uslugama pošte i telefona 161.258 € i komunalnih usluga 79.634 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.964.376 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 65.167 €, na prijevoz na posao i s posla 100.206 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.982.325 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 66.760 €, na prijevoz na posao i s posla 101.268 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2024. i 2025. godini planirana sredstva za zaposlene povećana su za iznos minolog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	6.194	MPU	5.690	5.060	4.304

10940 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom, vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove vezane uz predstavke i pritužbe na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Poslovníkom državnog odvjetništva

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10940	8.702.272	6.549.160	7.064.424	6.165.000	6.165.000	107,9

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2812	8.702.272	6.549.160	7.064.424	6.165.000	6.165.000	107,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i EUROJUST-a potpisan 9.11.2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A629262	48.218	50.129	67.224	67.224	109.828	134,1

Sredstvima planiranim u okviru ove aktivnosti financira se rad Ureda sa sjedištem u Den Haagu i sudjelovanja u aktivnostima European Judicial Network-a. Najveći dio sredstava planiran je za podmirenje troškova službenih putovanja predstavnika Republike Hrvatske u EUROJUST-u u Haagu, za troškove najamnina za stan, usluge telefona, podmirenje godišnje komunalne naknade za stan koji koristi predstavnik RH u EUROJUST-u, intelektualne i ostale usluge.

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A634000	2.770.823	2.966.387	3.552.485	3.581.618	3.584.272	119,8

Sredstva osigurana u okviru ove aktivnosti odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u kojem je ukupno 79 zaposlenih od čega 25 pravosudnih dužnosnika, 41 službenik i 13 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.952.219 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) odnosi se 39.153 €, na prijevoz na posao i s posla 79.634 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju za troškove energije 152.631 €, za intelektualne usluge 44.462 €, usluge telefona, pošte i prijevoza 35.835 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.545 €, za nabavu uredske opreme i namještaja 25.217 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.978.764 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 39.153 €, na prijevoz na posao i s posla 79.634 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.978.764 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 39.153 €, na prijevoz na posao i s posla 79.634 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama. Za 2024. i 2025. planirana sredstva za zaposlene su povećana za iznos minulog rada.

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A634002	23.226	36.923	35.331	35.835	35.835	95,7

Sredstva osigurana u okviru ove aktivnosti odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u kojem je ukupno 79 zaposlenih od čega 25 pravosudnih dužnosnika, 41 službenik i 13 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.952.219 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) odnosi se 39.153 €, na prijevoz na posao i s posla 79.634 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju za troškove energije 152.631 €, za intelektualne usluge 44.462 €, usluge telefona, pošte i prijevoza 35.835 €, usluge tekućeg i

investicijskog održavanja 26.545 €, za nabavu uredske opreme i namještaja 25.217 €, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na ostale rashode poslovanja. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.978.764 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 39.153 €, na prijevoz na posao i s posla 79.634 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.978.764 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 39.153 €, na prijevoz na posao i s posla 79.634 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama. Za 2024. i 2025. planirana sredstva za zaposlene su povećana za iznos minolog rada.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A634013	5.853.341	3.488.354	3.409.384	2.480.323	2.435.065	97,7

Državno odvjetništvo RH zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred inozemnim sudovima, ustanovama i drugim tijelima. U postupcima koji se vode u inozemstvu i u kojima je isključena mogućnost zastupanja po DORH-u, Glavni državni odvjetnik RH, uz suglasnost Vlade RH, ovlašćuje za zastupanje odgovarajućeg inozemnog stručnjaka, a što je, u pravilu, odvjetnik iz zemlje u kojoj se vodi postupak. Planirana sredstva za 2023. iznose ukupno 3.409.384 € od čega se najveći iznosi odnose na troškove intelektualnih i osobnih usluga – usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka te pravnih savjetnika u procesima koji se vode pred međunarodnim sudovima – 2.940.872 € te 437.985 € iskazan na stavci rashoda Pristojbe i naknade koji se odnosi na plaćanja sudskih pristojbi inozemnim sudovima. Iznosi u 2024. i 2025., posebice za intelektualne usluge, planirani su temeljem procjene DORH-a prema predviđenim i započetim arbitražnim postupcima.

10945 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10945	194.969	246.015	275.798	284.292	292.388	112,1

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2802	194.969	246.015	275.798	284.292	292.388	112,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj imenovanih zamjenika državnih odvjetnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	broj	30	Izvješće o radu DOV-a	30	30	30

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A858001	194.969	246.015	275.798	284.292	292.388	112,1

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državno odvjetničkog vijeća u kojem su zaposlena 4 službenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 114.805 € (osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti (1 viši upravni savjetnik). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 4.380 €, na prijevoz na posao i s posla 4.247 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke gdje se najveći iznos od 106.178 € odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava – naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci Vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DOV-a (NN63/2019). Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 116.398 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 5.043 €, na prijevoz na posao i s posla 4.645 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 118.123 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 5.309 €, na prijevoz na posao i s posla 4.911 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	broj	20	Izvješće o radu DOV-a	20	20	20

10950 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o imunitetu sudaca, premještaj sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i

sudskih službenika, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10950	286.498	330.579	372.556	385.865	386.662	112,7

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2802	286.498	330.579	372.556	385.865	386.662	112,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	broj	30	Izvješće o radu DSV-a za 2021.	50	55	45

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A859001	286.498	330.579	372.556	385.865	386.662	112,7

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Državnog sudbenog vijeća u kojem je zaposleno 6 službenika, te jednog vježbenika čije zapošljavanje se očekuje do kraja 2022. godine. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 181.565 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 4.672 €, na prijevoz na posao i s posla 9.349 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično - naknade članovima za dolazak i održavanje sjednica sukladno Odluci vlade RH o uvjetima i visini naknade članovima DSV-a 125.029 €, službena putovanja 4.645 € te intelektualne usluge 9.158 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 184.750 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 6.291 €, na prijevoz na posao i s posla 10.618 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 187.139 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 4.167 €, na prijevoz na posao i

s posla 10.618 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	broj	40	Izvješće o radu DSV-a za 2021.	40	40	40

10955 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je ustanovljen temeljem Zakona o sudovima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom, rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisao posebnim zakonom, odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti, provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10955	2.072.451	2.066.706	2.378.851	2.349.656	2.349.656	115,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	2.072.451	2.066.706	2.378.851	2.349.656	2.349.656	115,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	86	MPU	105	106	107

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Prekršajni zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A637000	2.072.451	2.066.706	2.378.851	2.349.656	2.349.656	115,1

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u kojem je ukupno 58 zaposlenih od čega 20 pravosudnih dužnosnika i 38 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.156.359 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 27.235 €, na prijevoz na posao i s posla 45.459 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na energiji 59.818 €, uredskom materijalu 24.421 €, uslugama pošte i telefona 13.272 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.123.734 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 31.216 €, na prijevoz na posao i s posla 45.399 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 2.125.280 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 29.610 €, na prijevoz na posao i s posla 45.459 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	14.252	MPU	13.451	12.490	11.368

10960 Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske osnovan je kao specijalizirani sud Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima sa sjedištem u Zagrebu. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima, osim ako je zakonom propisano drukčije; provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca županijskih sudova koji rade na prvostupanjskim kaznenim predmetima; rješava sukob nadležnosti između županijskih sudova u prvostupanjskim kaznenim predmetima i obavlja druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10960	940.952	1.036.032	1.767.801	2.088.854	2.088.854	170,6

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2803	940.952	1.036.032	1.767.801	2.088.854	2.088.854	170,6
------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	84	MPU	101	102	103

A927001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A927001	940.952	1.036.032	1.767.801	2.088.854	2.088.854	170,6

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog kaznenog suda u kojem je ukupno 31 zaposlenih od čega 11 pravosudnih dužnosnika i 20 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 1.479.859 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti (nova imenovanja sudaca, sudskih savjetnika i službenika Visokog kaznenog suda). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 19.908 €, na prijevoz na posao i s posla 39.817 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi odnose na uredski materijal 19.908 €, zakupnine i najamnine 15.927 € (zakupi fotokopirnih uređaja i printera), usluge telefona pošte i prijevoza 15.927 € te nabava uredskog namještaja i opreme u iznosu od 39.817 € zbog opremanja prostorija koje su dodijeljena Visokom kaznenom sudu na korištenje u zgradi Županijskog suda. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 1.798.393 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 22.426 €, na prijevoz na posao i s posla 39.817 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 1.798.393 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 22.426 €, na prijevoz na posao i s posla 39.817 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke kao i u prethodnim razdobljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	272	MPU	257	227	182
--------------------------------------	--	------	-----	-----	-----	-----	-----

10965 Županijski sudovi

Djelokrug županijskih sudova propisan je Zakonom o sudovima, a ustanovljeno je 15 županijskih sudova, kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Zakonom o područjima i sjedištima sudova određena je nadležnost i sjedište pa tako djeluju u: Bjelovaru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Puli-Pola, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano, rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom, odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima, provode izvršenje strane kaznene odluke, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10965	36.622.406	39.332.052	41.619.636	42.066.466	42.405.504	105,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	36.622.406	39.332.052	41.619.636	42.066.466	42.405.504	105,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih predmeta u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	99	MPU	101	102	103

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A638000	36.622.406	39.332.052	41.619.636	42.066.466	42.405.504	105,8
---------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih sudova u kojima je ukupno 1.160 zaposlenih od čega 371 pravosudnih dužnosnika i 789 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 31.997.888 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) odnosi se iznos od 666.428 €, na prijevoz na posao i s posla 802.797 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na intelektualnim uslugama 2.920.083 € (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja i tumača u sudskim postupcima, usluge sudaca porotnika), pošti i telefonu 616.956 €, energiji 2.129.523 €, uredskom materijalu 430.111 € te na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima 471.398 € zbog potrebe sanacije i uređenja zgrada pravosudnih tijela. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 32.441.352 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 670.966 €, na prijevoz na posao i s posla 814.301 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 32.915.876 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 653.793 €, na prijevoz na posao i s posla 821.006 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnim godinama. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	32.085	MPU	31.111	29.164	26.243

10970 Trgovački sudovi

Zakonom o područjima i sjedištima sudova iz 2018. ustanovljeno je 9 specijaliziranih trgovačkih sudova i to: Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Pazin, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb koji odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom, postupaju u registarskih stvarima i vode sudske registre, odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva, odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke, odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonima stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodarka, prigovorima protiv konačne diobe osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno, provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima, provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni, određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10970	12.483.638	12.824.756	13.440.932	13.901.034	13.986.000	104,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	12.483.638	12.824.756	13.440.932	13.901.034	13.986.000	104,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	103	MPU	110	111	112

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A639000	12.483.638	12.824.756	13.440.932	13.901.034	13.986.000	104,8

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad trgovačkih sudova u kojima je ukupno 673 zaposlenih od čega 135 pravosudnih dužnosnika i 538 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 11.264.267 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) odnosi se iznos od 381.963 €, na prijevoz na posao i s posla 435.517 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na pošti i telefonu 316.690 €, energiji 330.940 € te uredskom materijalu 201.768 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 11.436.104 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 393.242 €, na prijevoz na posao i s posla 445.816 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 11.488.379 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 397.434 €, na prijevoz na posao i s posla 444.356 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	19.189	MPU	17.587	15.824	13.901
--------------------------------------	--	------	--------	-----	--------	--------	--------

10975 Županijska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018. regulirano je da županijska državna odvjetništva postupaju pred županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima. Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava regulirano je sjedište i područje nadležnosti 15 županijskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Dubrovnik, Karlovac, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vukovar, Zadar, Zagreb. Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Stvarna i mjesna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema odredbama zakona kojima se utvrđuje nadležnost sudova pred kojima izvršavaju svoje ovlasti, ako člancima Zakona o državnom odvjetništvu nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10975	14.005.933	15.091.508	16.075.094	16.126.369	16.212.413	106,5

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2812	14.005.933	15.091.508	16.075.094	16.126.369	16.212.413	106,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A640000	14.005.933	15.091.508	16.075.094	16.126.369	16.212.413	106,5

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih državnih odvjetništava u kojima je ukupno 471 zaposlenih od čega 165 pravosudnih dužnosnika i 306 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 13.224.677 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti te sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 214.166 €, na prijevoz na posao i s posla

360.566 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na intelektualnim uslugama u iznosu od 825.670 € (usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja), na energiji 219.747 €, te na uredskom materijalu 149.751 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 13.366.459 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 220.786 €, na prijevoz na posao i s posla 368.774 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 13.402.615 € na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 222.623 €, na prijevoz na posao i s posla 373.465 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2024. i 2025. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

10980 Općinski sudovi

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova iz 2018. ustanovljena su 34 općinska suda i to: Bjelovar, Crikvenica, Čakovec, Dubrovnik, Đakovo, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Kutina, Makarska, Metković, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Rijeka, Sesvete, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Zadar, Novi Zagreb, Zlatar, Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu. Općinski sudovi rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige, rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarana nadležnost drugog suda, rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela, odlučuju o priznanju i ovrši stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10980	120.904.492	123.733.321	131.506.521	133.115.054	133.864.206	106,3

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2803	120.904.492	123.733.321	131.506.521	133.115.054	133.864.206	106,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih u broju primljenih predmeta	Udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	88	MPU	103	105	110

A641000 VODENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o područjima i sjedištima sudova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A641000	120.181.152	123.312.258	130.999.055	132.638.446	133.407.640	106,2

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad općinskih sudova u kojima je ukupno 5.723 zaposlenih od čega 999 pravosudnih dužnosnika i 4.724 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 98.968.134 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad, osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti. Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 3.242.793 €, na prijevoz na posao i s posla 3.877.014 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 centi/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na intelektualnim uslugama 6.604.404 € (usluge odvjetnika po službenoj dužnosti, usluge vještaka, prevoditelja i tumača u sudskim postupcima), pošti i telefonu 7.589.356 € (od čega se veći iznos odnosi na poštanske usluge obzirom je sklopljen Ugovor sa Hrvatskom poštom za »e-komunikaciju« sa sudovima čime se povećavaju troškovi ispisa i kuvertiranja), energiji 3.299.579 €, uredskom materijalu 2.174.308 € te na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima 853.049 € zbog potrebe sanacije i uređenja zgrada pravosudnih tijela. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 99.939.963 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 3.256.680 €, na prijevoz na posao i s posla 3.929.051 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 100.441.493 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 3.263.467 €, na prijevoz na posao i s posla 3.988.412 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja neriješenih predmeta	Smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	broj	378.156	MPU	367.656	350.156	315.156

A641001 JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A641001	723.339	421.063	507.466	476.608	456.566	120,5

Navedenom aktivnosti planirana su sredstva za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, a odnose se na podmirenje troškova odvjetnika koji je imenovan kao povjerenik i ima pravo na nagradu i naknadu troškova čije kriterije i način plaćanja propisuje Vlada uredbom. Sredstva su planirana i za podmirenje materijalnih rashoda suda kao što su troškovi poštarine prilikom dostave rješenja strankama u postupku i troškovi intelektualnih usluga za dodatna vještačenja. Otvaranjem jednostavnog postupka stečaja potrošača omogućuje se namirenje tražbina vjerovnika iz imovine koja je za to podobna te oslobađanje potrošača od preostalog duga. Sredstva su planirana temeljem članka 21. Zakona o stečaju potrošača te prema sklopljenim ugovorima o elektronskom zaprimanju dokumenata, ispisa i kuvertiranja sudskih pismena za primatelje tih pismena. Najveći udio u planiranim sredstvima odnosi se na poštanske usluge u iznosu 449.865 € za 2023., 416.351 € za 2024. i 392.063 € za 2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih predmeta u ukupnom broju	Povećan broj riješenih predmeta postupaka jednostavnog stečaja potrošača	Postotak	0	MPU	100	100	100

10985 Općinska državna odvjetništva

Zakonom o državnom odvjetništvu iz 2018., te Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava iz 2022. ustanovljeno je 26 općinskih državnih odvjetništava i to: Bjelovar, Virovitica, Dubrovnik, Metković, Karlovac, Gospić, Osijek, Pula, Pazin, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Požega, Split, Šibenik, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Novi Zagreb, Velika Gorica, Vukovar, Vinkovci, Zadar, Zlatar, Kazneno i Građansko odvjetništvo u Zagrebu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i Zakona.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10985	29.250.997	30.018.105	34.042.252	34.772.596	35.098.863	113,4

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2812	29.250.997	30.018.105	34.042.252	34.772.596	35.098.863	113,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A642000	29.250.997	30.018.105	34.042.252	34.772.596	35.098.863	113,4
---------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad općinskih državnih odvjetništava u kojima je ukupno 1.220 zaposlenih od čega 416 pravosudnih dužnosnika i 804 službenika i namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 28.383.281 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad). U izračun za plaće uključena su i nova zapošljavanja za koja postoje suglasnosti te sredstva za isplatu staža s povećanim trajanjem zamjenicima koji su radili na poslovima istrage (B staž). Na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 563.891 €, na prijevoz na posao i s posla 978.677 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na intelektualnim uslugama u iznosu od 1.667.675 € (usluge vještaka, odvjetnika po službenoj dužnosti, prevoditelja), na telefonu i pošti 498.161 €, energiji 324.115 €, te na uredskom materijalu 431.880 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 28.877.319 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 562.296 €, na prijevoz na posao i s posla 1.003.297 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 29.141.731 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 559.430 €, na prijevoz na posao i s posla 1.009.800 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. U 2023. i 2024. godini sredstva za zaposlene povećana su za iznos minulog rada.

10990 Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga zadaća je i preventivna te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10990	3.616.572	4.129.750	4.505.608	4.528.635	4.535.935	109,1

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2810	3.616.572	4.129.750	4.505.608	4.528.635	4.535.935	109,1

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A678000	3.603.565	4.101.214	4.481.518	4.504.147	4.511.447	109,3

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Ureda za suzbijanje korupcije u kojem je ukupno 95 zaposlenih od čega 31 pravosudni dužnosnik, 55 službenika i 9 namještenika. Od ukupno planiranog iznosa u 2023. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.259.339 € (osnovica za obračun plaće pravosudnim dužnosnicima iznosi 625,20 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad; osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima iznosi 834,33 € uvećana za pripadajući koeficijent i minuli rad), na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 42.471 €, na prijevoz na posao i s posla 72.998 € (zaposlenici primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne karte za javni prijevoz i u visini 0,18 €/km ukoliko nema organiziranog prijevoza iz mjesta stanovanja do mjesta rada), dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći dio troškova odnosi na intelektualne usluge – 560.688 €, troškove energije 159.267 €, usluge telefona i pošte 61.716 € i troškovi nabavke službenih vozila putem financijskog leasinga 32.517 €. Od ukupno planiranog iznosa u 2024. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.259.342 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 42.471 €, na prijevoz na posao i s posla 74.988 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Od ukupno planiranog iznosa u 2025. na sredstva za plaće i doprinose odnosi se 3.259.342 €, na ostale rashode za zaposlene (prava po kolektivnom ugovoru) 42.471 €, na prijevoz na posao i s posla 74.988 €, dok se ostatak sredstava odnosi na materijalne izdatke u kojima se najveći iznosi iskazuju na istim stavkama rashoda kao i u prethodnoj godini. Za 2024. i 2025. planirana sredstva za zaposlene su povećana za iznos minulog rada.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A678008	9.158	22.165	24.090	24.488	24.488	108,7

Sredstvima u okviru ove aktivnosti financira se suradnja Ureda sa državnim odvjetništvima iz regije, unutar i izvan Europe, kao i sa različitim međunarodnim organizacijama. Planirana sredstva u 2023. u ukupnom iznosu 20.108 € kn se odnose na službena putovanja u inozemstvo, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koji su upućeni na rad u USKOK, naknade troškova svjedocima i usluge prijevoda. Planirana sredstva za 2024. i 2025. su na razini plana za 2023.

10995 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova, upisana u Registar proračunskih korisnika čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Sredstva za obavljanje djelatnosti

Državne škole za javnu upravu osiguravaju se iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Od 1. siječnja 2015. Državna škola za javnu upravu je u sustavu PDV-a, zbog stjecanja prihoda od obavljanja djelatnosti - vlastiti prihodi (izvor financiranja 31). Škola i dalje provodi aktivnosti jačanja kompetencija i usavršavanja službenika, dužnosnika, rukovoditelja u javnoj upravi, što pridonosi daljnjem jačanju sustava usavršavanja u javnom sektoru Republike Hrvatske. Provedba aktivnosti se odnosi i na projekte planirane i odobrene u ESF Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., a odnosi se na 3 projekta iz ESF-a: Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH i Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
10995	661.507	2.191.894	2.084.133	813.770	806.735	95,1

2401 USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2401	661.507	2.191.894	2.084.133	813.770	806.735	95,1

Cilj 1. Unaprijediti kvalitetu i učinkovitost izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Unaprjeđeni i razvijeni kapaciteti i programi usavršavanja i osposobljavanja DŠJU sukladno prioritetima Vlade RH	Kontinuirani razvoj i provedba programa stručnog usavršavanja, inovativnih i kreativnih metoda podučavanja te prilagodba edukacijskih programa u slučaju izvanrednih okolnosti ili ograničenja	Broj	101	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	103	105	110
Uspostavljen sustav kvalitete u djelovanju i provedbi aktivnosti DŠJU	Unaprjeđen sustav praćenja i vrednovanja svih aktivnosti te svih ostalih poslovnih procesa	Broj	1	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	2	3	5
Pojačane upravljačke kompetencije dužnosnika na središnjoj i lokalnoj razini	Razvijeni i implementirani specijalizirani programi izobrazbe te sve pripadajuće aktivnosti koje za cilj imaju jačanje upravljačkih kompetencija uz uključenje svih relevantnih dionika na središnjoj i regionalnoj razini	Broj	1	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	2	3	4

Ojačana međunarodna i međuinstitucionalna suradnja	Povećana suradnja u okviru europske mreže instituta i škola za javnu upravu, kontinuirano uvođenje novih inicijativa i aktivnosti s ciljem proširenja suradnje sa srodnim domaćim, europskim i međunarodnim institucijama	Broj	2	Godišnji plan rada DŠJU za 2022.	4	5	5
--	---	------	---	----------------------------------	---	---	---

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025., Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020., Nacionalni program reformi RH 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Zakon o ustanovama, Pravilnik o radu Državne škole za javnu upravu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A677018	620.854	664.891	655.034	657.290	650.255	98,5

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na redovno poslovanje Državne škole za javnu upravu. U iznos planiranih sredstava za plaće 14 službenika, ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz na posao i s posla uključena su povećanja sukladno novom temeljnom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Od ukupno planiranih sredstava za materijalne rashode, najveći dio se odnosi na: - rashode za energiju u iznosu 51.762 €. Isti iznos je planiran za sve tri godine i jednak je u odnosu na Tekući plan 2022., a za 80,8% je veći u odnosu na usvojenu Projekciju 2023. zbog višestruko povećanih cijena energenata tijekom 2022.; - rashode za intelektualne usluge u iznosu 26.545 € za sve tri godine koji se, najvećim dijelom, odnosi na usluge pravnog savjetovanja zbog sudskih postupaka u kaznenim predmetima; - računalne usluge po ugovorima s dobavljačima za održavanje računovodstvenog programa, urudžbenog i baze DŠJU u iznosu 21.236 €, - naknade zaštitarskih usluga i usluga čišćenja DŠJU u iznosu od 29.199 € te - rashode za održavanje zgrade i računalnih programa u iznosu 26.545 €. Rashodi za nabavu uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu su planirani na istoj razini kao i u Projekciji 2023., a u manjem iznosu u odnosu na Tekući plan 2022. Rashodi koji se financiraju iz Izvora financiranja 31-vlastiti prihodi odnose se na organizaciju radionica prema narudžbi raznih institucija i najam prostora i opreme.

A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025., Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020., Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020., Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A677022	40.653	1.374.504	1.281.246	00	00	93,2

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na tri projekta koja se financiraju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) 2014.-2020. Provedba sva tri projekta je trebala završiti u 2022. godini zbog čega nisu bili planirani rashodi u usvojenoj Projektaciji za 2023. S obzirom na to da su produženi rokovi provedbe za pojedine aktivnosti projekata, a u tijeku je i postupak nabave i ugovaranja za podprojekt „Jačanje kapaciteta službenika javnog sektora kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija“ većina planiranih aktivnosti se prenosi u 2023. te ukupni planirani rashodi iznose 1.281.246 € (izvori 12 i 561).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio ukupno apsorbiranih sredstava namijenjenih aktivnostima DŠJU temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljena su EU sredstva za provedbu projektnih aktivnosti u nadležnosti DŠJU. Udio apsorbiranih /utrošenih sredstava u direktnoj je vezi s izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti.	Postotak	88	Izvešća o provedbi projekata	100	-	-

A677028 PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025., Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, Razvojni smjer br.1., Održivo gospodarstvo i društvo, Strateški cilj br. 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, Provedbeni program Ministarstva pravosuđa i uprave za razdoblje 2021.-2024.: Prioritet 3.3. - Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava, Mjera 9. - Jačanje učinkovitosti zaposlenih u javnoj upravi kroz razvoj kompetencija u skladu sa prioritetima VRH, Mjera 16. - Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i korisnicima usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A677028	00	152.499	147.853	156.480	156.480	97,0

Od ukupnih sredstava planiranih u okviru ove aktivnosti u iznosu od 147.853 € za 2023., najveći dio (82,1%) u iznosu 121.441 € se odnosi na rashode za intelektualne usluge odnosno stručno usavršavanje i izobrazbu zaposlenih u javnoj upravi, na usluge trenera prema ugovorima o autorskom djelu, ugovorima o djelu te ugovorima s dobavljačima za održane edukacije. Računalne usluge su planirane u iznosu 15.927 € i odnose se na usluge održavanju IT sustava za prijavu i praćenje usluga za edukaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Razvijeni i provedeni programi usavršavanja u skladu s procjenom potreba	Programi usavršavanja se provode kako bi zaposlenici u javnim ustanovama, agencijama i pravnim osobama s javnim ovlastima bili osposobljeni za obavljanje novih poslova	Broj	94	DŠJU	94	96	97
Razvijeni i provedeni programi za jačanje kompetencija rukovoditelja	Programi za jačanje kompetencija rukovoditelja provode se kako bi svi rukovoditelji bili kompetentni u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti	Broj	4	DŠJU	5	6	7
Broj osposobljenih trenera	Usavršavanje trenera pridonosi jačanju kompetentnosti trenerske mreže	Broj	59	DŠJU	61	63	64

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava, nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava, središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Od 1. srpnja 2019. godine proširen je mandat pučkog pravobranitelja, pa tako obavlja i poslove nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Ured pučke pravobraniteljice djeluje u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Pri tome, ured u Zagrebu značajno je oštećen u potresu u ožujku 2020., te je privremeno smješten u prostoru »Zagrepcanke« na adresi Savska cesta 41. Osnovne djelatnosti uključuju postupanje po pritužbama građana te obilaske mjesta na kojima se nalaze ranjive skupine te onih koje su obuhvaćene nadležnostima Nacionalnog preventivnog mehanizma.

Tijekom 2023. pučka pravobraniteljica nastavlja biti predsjedavajuća Europskom mrežom tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET) te dopredsjednica Europske komisije za suzbijanje rasizma i netolerancije (ECRI). Predstavnici Ureda nastaviti će sudjelovanje u radnim grupama ENNHRI-a o pravnim pitanjima, ekonomskim i socijalnim pravima, održivim razvojnim ciljevima, komunikaciji, poslovanju i ljudskim pravima, kao i radnim skupinama o azilu i migracijama. Također, savjetnici Ureda nastaviti će sudjelovati i u aktivnostima radnih skupina EQUINET-a za pravo jednakosti, formiranje (europskih) politika, strateško parničenje te komunikaciju, kao i u aktivnostima koje organizira Međunarodni institut Ombudsmana (IOI) i Europska mreža Ombudsmana (ENO). Predstavnici Ureda nastavljaju sudjelovati u tematskim podskupinama Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA).

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
12005 Ured pučkog pravobranitelja	1.810.058	2.102.185	2.291.076	2.304.295	2.315.007	109,0
Ukupno 120	1.810.058	2.102.185	2.291.076	2.304.295	2.315.007	109,0

12005 Ured pučkog pravobranitelja

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
12005	1.810.058	2.102.185	2.291.076	2.304.295	2.315.007	109,0

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2115	1.810.058	2.102.185	2.291.076	2.304.295	2.315.007	109,0

Opći cilj:

Zaštita i promicanje ljudskih prava u skladu s Ustavom RH, međunarodnim pravnim aktima i zakonima

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, članak 24

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A649000	1.790.674	2.055.956	2.244.652	2.258.505	2.269.217	109,2

Ured pučke pravobraniteljice u 2023. nastaviti će raditi na pritužbama građana vezano za ostvarivanje njihovih prava te provoditi terenske obilaske kako bi prikupio relevantne podatke vezane uz pojedine pritužbe. I u 2023. godini Ured pučke pravobraniteljice sudjelovat će kroz preporuke, mišljenja i prijedloge u procesima donošenja zakona i javnih politika, s ciljem jačanja sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u RH.

Tijekom 2023. Ured nastavlja s terenskim radom, kako u romskim naseljima tako i u područjima pogođenim potresima te ruralnim i izoliranim područjima RH. Na taj način osigurava se neposredno upoznavanje sa stanjem ljudskih prava u različitim dijelovima zemlje, posebice s razlikama između urbanih i ruralnih područja, kao i dodatno približavanje građanima iz udaljenijih područja Hrvatske, koji tijekom obilazaka imaju mogućnost o svojim problemima razgovarati sa savjetnicima pučke pravobraniteljice.

Ured pučke pravobraniteljice i u 2023. nastaviti će o ljudskim pravima i diskriminaciji educirati provoditelje zakona relevantnih u ovim područjima, primjerice iz uprave, pravosudnog i policijskog sustava (državni službenici, suci, državni odvjetnici, policijski službenici), te privatnog sektora (poslodavci). Također, nastaviti će i učvršćivati suradnju na zaštiti i promociji ljudskih prava te suzbijanja diskriminacije, pomoću susreta s relevantnim dionicima na lokalnim i regionalnim razinama (gradovi i općine, policijske uprave, strukovne organizacije) te kroz nastavak rada Savjeta za ljudska prava i mreže anti-diskriminacijskih kontakt točaka.

Također, Ured pučke pravobraniteljice nastaviti će s provedbom promotivnih aktivnosti, usmjerenih na jačanje vidljivosti institucije u svim njezinim mandatima, uključujući i Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

U ovoj aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene u visini 79,75%, režijski troškovi u visini 4,60% dok je 16,65% planirano za ostale materijalne rashode za redovan rad Ureda.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, članak 12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A649004	11.621	16.856	11.945	11.945	11.945	70,9

Mreža neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava (European Network of National Human Rights Institutions), akreditiranih pri tijelima UN-a, 2012. g. osnovala je Tajništvo i od 2013.g. je uvedena obvezna članarina svim članicama.

Ured pučke pravobraniteljice član je i Međunarodnog instituta ombudsmana (IOI), Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET), Mreže ombudsmana EU, Mreže mediteranskih ombudsmana (AOM), Mreže neovisnih institucija nadležnih za pritužbe na policiju (IPCAN) te Mreže europskih tijela za zaštitu zviždača (NEIWA). Aktivna je suradnja i s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama na području zaštite ljudskih prava.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za podmirenje članarina svih međunarodnih institucija kojih je Ured pučkog pravobranitelja član i koje imaju članarinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršene uplate članarina	Ured pučkog pravobranitelja je član međunarodnih organizacija u sklopu kojih se vrši razmjena iskustva i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava te Ured sudjeluje na skupovima i seminarima u organizaciji istih	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 18

Zakon o pučkom pravobranitelju, članak 33.

Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A649014	7.763	29.373	34.479	33.845	33.845	117,4

Nacionalni preventivni mehanizam (NPM), redovitim obilascima tijela i ustanova, jača zaštitu ljudskih prava osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. NPM obilascima obuhvaćena su sva tijela i ustanove u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, odnosno osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom te ga ne smiju napustiti po svojoj volji, kao što su zatvori, psihijatrijske ustanove, policijske postaje i druge. Obilascima se stječe uvid u postupanje prema osobama lišenima slobode te uvjetima u kojima se one nalaze, radi sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

U obavljanju poslova NPM-a uspostavljena je suradnja s neovisnim stručnjacima i udrugama te s posebnim pravobraniteljima, koji također po potrebi sudjeluju u obilascima.

Dio aktivnosti NPM-a uključuje i davanje preporuka radi boljeg postupanja prema osobama lišenim slobode i sprečavanja mučenja, davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise, edukacije službenika iz policijskog, pravosudnog i zdravstvenog sustava te međunarodnu suradnju.

Ured i dalje planira sudjelovati u radu NPM mreže Jugoistočne Europe, foruma Nacionalnih preventivnih mehanizama čiji je zajednički cilj razmjena iskustava i primjera dobrih praksi u temama od zajedničkog interesa.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su najvećim dijelom za službena putovanja i rad na terenu zaposlenika u visini 47,60% te pokriće troškova putovanja neovisnih stručnjaka u visini 20,00%, dok se 32,40% sredstava planira za prijevod NPM godišnjeg izvješća i naknade neovisnih stručnjaka za obavljanje poslova NPM-a.

Kao polazna vrijednost za razdoblje 2023.-2025. osnova je 2021. tijekom koje je obavljanje poslova propisanih Zakonom o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (ZNPM), i nadalje bilo otežano zbog epidemije. Naime, obilasci mjesta u kojima se nalaze posebno ranjive skupine (primjerice domovi za starije osobe, osobe s duševnim smetanjima lišene slobode) su u značajnoj mjeri smanjeni ili obustavljeni, a podatci su se prikupljali alternativnim načinima, pretežno pisanim putem i telefonom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio razmatranih pritužbi u odnosu na broj zaprimljenih pojedinačnih pritužbi	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	%	100	Evidencij a Ureda pučke pravobran iteljice	100	100	100
Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	13	Evidencij a Ureda pučke pravobran iteljice	20	20	20
Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera, a obavljaju se na temelju Zakona o NPM- u	broj	17	Evidencij a Ureda pučke pravobran iteljice	30	40	40

Udio upućenih preporuka/upozorenja u odnosu na broj utvrđenih povreda prava ili sustavnih nepravilnosti	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	%	100	Evidencij a Ureda pučke pravobran iteljice	100	100	100
---	--	---	-----	--	-----	-----	-----

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj koja štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora, obvezujućih pravnih akata Europske unije i zakona.

Pravobranitelj za djecu obavlja sljedeće poslove:

- prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece
- zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s teškoćama u razvoju
- predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece
- prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, UN-ove Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji, Fakultativnog protokola uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece
- upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, surađuje s djecom te potiče djecu na izražavanje mišljenja.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
12105 Pravobranitelj za djecu	725.571	886.044	964.032	968.279	934.966	108,8
Ukupno 121	725.571	886.044	964.032	968.279	934.966	108,8

12105 Pravobranitelj za djecu

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
12105	725.571	886.044	964.032	968.279	934.966	108,8

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2116	725.571	886.044	964.032	968.279	934.966	108,8

Uloga pravobranitelja za djecu je na općoj razini pratiti rad nadležnih tijela, uočavati teškoće i prepreke u zaštiti i ostvarivanju prava djece te ukazivati na njih i pozivati na sustavno rješavanje problema. Pojedinačni konkretni primjeri kršenja prava djece za nas su važan izvor spoznaja o područjima u kojima djeca nisu odgovarajuće zaštićena. Oni omogućuju sagledavanje funkcioniranja sustava zaštite prava djece u cjelini te daju podlogu za proaktivno i preventivno djelovanje i predlaganje nužnih poboljšanja u ostvarivanju prava većih skupina djece. Osim rada na pojedinačnim predmetima, Ured će i dalje neposredno raditi sa strankama, pružajući informacije, upute i savjete neposrednim kontaktom sa strankama u prostorijama Ureda ili putem telefona.

S ciljem postizanja odgovarajuće razine zaštite dječjih prava i interesa, pravobraniteljica za djecu institucijama, tijelima ili pravnim osobama upućivati će preporuke, upozorenja, prijedloge, priopćenja i stajališta. Davati će prijedloge i mišljenja na nacрте propisa, inicirajući njihovu izmjenu ili donošenje novih, sudjelujući u radu radnih skupina te u radu saborskih odbora. Procijeni li potrebnim, poticati će donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu djece. Aktivnosti će u ovom području, kao i do sada biti uvjetovanje dinamikom predlaganja novih ili izmjena postojećih zakonskih prijedloga upućenih od strane nadležnih tijela u zakonodavnu proceduru.

Kako bi se dobio uvid kako djeca procjenjuju aktualno stanje u ostvarivanju dječjih prava, nastojimo organizirati što više susreta i razgovora s djecom. Tu posebno značajnu ulogu ima Mreža mladih savjetnika- MMS, koja u skladu s člankom 26. Poslovnika o radu Pravobranitelja za djecu (Narodne novine 49/2018.) djeluje od 2010. godine. Trenutno je aktivna peta generacija MMS-a koja djeluje od rujna 2021. godine i razlikuje se po nešto većem broju članova. Mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu čine djeca i mladi u dobi od 12 do 18 godina koji pomažu pravobraniteljici kao njezini savjetnici i suradnici. Zajedno s pravobraniteljicom i njezinim odraslim suradnicima oni razmjenjuju mišljenja o raznim temama i pitanjima važnim za djecu, predlažu teme za raspravu i aktivnosti MMS-a, a predlažu i neke aktivnosti Ureda pravobraniteljice. Članovi MMS-a su i svojevrsni ambasadori pravobraniteljice jer svojim vršnjacima prenose informacije o njezinom radu i zaštiti dječjih prava. Sastanci mreže mladih savjetnika na nacionalnoj razini planiraju se održavati uživo. Za podmirenje troškova smještaja i prijevoza članova MMS-a planirano je 9.954 EUR.

Cilj 1. Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u Republici Hrvatskoj jačanjem zaštite pojedinačnih prava i interesa djece i unapređenjem pravnog i društvenog položaja djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka na godišnjoj razini	U svrhu zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unaprjeđenja pravnog i društvenog položaja djece Pravobranitelj za djecu upozorava, predlaže i daje preporuke nadležnim tijelima.	postotak	0	Pravobranitelj za djecu	35	35	35

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za djecu (čl.7); Konvencija o pravima djeteta; Ustav Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A739000	716.954	881.399	958.059	956.998	928.330	108,7

Pravobranitelj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece, upozorava, predlaže i daje preporuke za povećanje utjecaja djece u društvu. Također surađuje s djecom, potiče djecu na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece.

Pojedinačna prava i interesi djece štitit će se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, obrađivanjem pojedinačnih pritužbi na povrede pojedinačnih prava djece (planira se obraditi između 1500-2000 pritužbi) te kroz obilaskе institucija i mjesta u kojima su smještena ili borave djeca kako bi se izvršio uvid u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (djeci koja borave ili su privremeno odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa, a osobito mjesta gdje su smještena djece bez roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca s problemima u ponašanju, djeca u sukobu sa zakonom i druga djeca u ranjivim situacijama). Ukupan broj planiranih obilazaka je između 30-40. Međutim, brojka će uvelike ovisiti o epidemiološkoj situaciji tijekom godine.

Ured zapošljava 19 državnih službenika i tri državne dužnosnice. U 2023. godini za rashode za zaposlene planirano je 704.891 EUR-a, projekcija za 2024. godinu iznosi 711.925 EUR-a, dok za 2025. godinu projekcija iznosi 713.916 EUR-a.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 249.452 EUR-a. Uzimajući u obzir ukidanje epidemioloških mjera, a u skladu sa zakonskom ovlasti pravobraniteljice za djecu, te pravom pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba, nastojati će se obići što veći broj ustanova i drugih mjesta na kojim djeca organizirano borave. Navedeno će dovesti do povećanja rashoda za službena putovanja (koji su proteklih godina zbog epidemije COVID-19 bili znatno smanjeni).

S obzirom da su cijene energenata (električne energije, plina, goriva) znatno veće od cijena iz prijašnjih Okvirnih sporazuma nužno je za njihovo podmirenje osigurati znatno veća financijska sredstva nego što je bilo proteklih godina.

Posljednje dvije godine je svakodnevica djece i mladih bila znatno ograničena. To ostavlja posljedice koje mogu biti ozbiljne i dugoročne. Upravo iz tog razloga, a da bismo dobili detaljniji uvid u to kako djeca procjenjuju aktualno stanje u ostvarivanju svojih prava te kako se nose s novim uvjetima i pravilima koja su im znatno izmijenila svakodnevni život, ali i u povodu 20 godina rada Pravobranitelja za djecu u Zgrebu, nametnula se potreba za provođenjem istraživanja kako bismo prikupili informacije o tome kako djeca trenutno vide svoj položaj u Republici Hrvatskoj. Istraživanje bi uključivalo uzorak od oko 500 djece različite dobne skupine s područja Republike Hrvatske, a provela bi ga agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja. Nakon prikupljenih podataka, dobivene rezultate istraživanja o dječjim pravima, objavili bismo u znanstvenoj publikaciji, čije bi predstavljanje uslijedilo u studenom 2023. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta. Za tu namjenu osigurano je 39.000 EUR-a.

S obzirom da u 2023. godini zagrebački Ured obilježava 20 godina rada, nastojati ćemo u svoje aktivnosti uključiti što veći broj djece, razgovarati i susretati se s djecom, kako bismo čuli njihove stavove , opažanja, razmišljanja i prijedloge koji su nam važan izvor informacija o kvaliteti njihovog života i načinu ostvarivanju prava iz Konvencija o pravima djeteta.

U tu svrhu upućen je poziv odgojno-obrazovnim ustanovama da u sklopu redovnog godišnjeg planiranja aktivnosti prema Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14 i

81/15), uključe i posjet Maloj kući dječjih prava Ureda pravobraniteljice za djecu u Zagrebu, odnosno posjet jednom od njezinih regionalnih ureda u Osijeku, Splitu i Rijeci.

Bit će to za djecu prilika da se bolje upoznaju s dječjim pravima i radom pravobraniteljice, a za pravobraniteljicu da u izravnom kontaktu s djecom dozna kako žive, kako im je u školi, koliko su zadovoljna uvjetima u svojoj sredini, koje su njihove potrebe i želje. U dosadašnjim susretima dobili smo brojne zanimljive dječje prijedloge i ideje za daljnje unapređivanje dječjih prava te se veselimo novim takvim prilikama. Time dodatno želimo osnažiti dječje pravo na participaciju, kojim se intenzivno bavimo proteklih godina i kroz istraživanja i konzultacije s djecom.

Na temelju rezultata istraživanja „Participacije djece u sustavu odgoja i obrazovanja“ koje je Ured pravobranitelja za djecu proveo u 2017. i 2018. godini pojavila se potreba izrade Nacionalnog kurikulumu o dječjoj participaciji (i dječjim pravima). Kurikulum je namijenjen djeci predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, zatim djeci koja sudjeluju u predstavničkim tijelima te vršnjacima-edukatorima o dječjim pravima i dječjoj participaciji. Do sada je izrađen nacrt sadržaja Kurikuluma i pribavljeno je mišljenje neovisne stručnjakinje o utemeljenosti ishoda - recenzija ishoda. U narednom periodu u planu je izrada sadržaja radionica koje će biti prilog Kurikuluma i poslužiti kao ogledni primjeri za proučavanje o dječjim pravima i participaciji. U 2023. planirano je tiskanje publikacije koja će sadržavati kurikulum i dodatak u vidu tih predložaka ili nacрта radionica, njegovo publiciranje, promocija među stručnjacima koji rade s djecom. Za tu namjenu planirano je 5.000 EUR.

S obzirom da je tijekom potresa, 22. ožujka 2020., došlo do znatnog oštećenja zgrade u Teslovoj 10, u kojoj je smješten Ured pravobraniteljice za djecu., te je zgrada dobila oznaku "privremeno neuporabljivo - potreban detaljan pregled i potrebne mjere hitne intervencije“, potrebna je sanacija oštećene zgrade. Dio radova je obavljen, dok se drugi dio planira obaviti u 2023. godini, ovisno o aktivnostima koje provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Za tu namjenu potrebno je osigurati cca 8.000 EUR.

Područni ured pravobranitelja za djecu u Splitu smješten je na adresi Prilaz braće Kaliterna 10, u prostoru koji je u vlasništvu RH, a u kojemu je smješteno više institucija kao korisnika prostora.

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, 66/19), Splitsko-dalmatinska županija preuzela je poslove iz djelokruga Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a 23. lipnja 2020. između Splitsko-dalmatinske županije i Ureda pravobraniteljice za djecu sklopljen je novi Ugovor o uređivanju obračuna i plaćanja zajedničkih materijalnih troškova za korištenje poslovnog prostora na adresi Braće Kaliterna 10, Split. Prema najavama Splitsko-dalmatinske županije, u skoro vrijeme planira se iseljenje svih korisnika poslovnih prostora na adresi Prilaz braće Kaliterna 10, Split, zbog čega je potrebno pronaći i osigurati odgovarajući novi prostor u vlasništvu RH za potrebe rada Područnog ureda pravobraniteljice za djecu u Splitu. S obzirom na navedeno u 2024. godini nužno je osigurati za tu namjenu 33.000 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zatražena izvješća i izrađena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Obradivanje pojedinačnih pritužbi i izrađivanje upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	1.400	1.400	1.400

Obiđene obrazovne, odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	U svrhu stjecanja uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji, Ured obilazi odgojne, rehabilitacijske i zdravstvene ustanove na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	45	45	45
Organizirani susreti i razgovori s djecom predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	U svrhu promocije prava djece Ured organizira susrete i razgovore s djecom i predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika, Vijeća korisnika i Savjeta mladih na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20
Izrađena mišljenja i prijedlozi na zakonske tekstove i podzakonske propise na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20
Upućeni prijedlozi za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	3	3	3
Upućena upozorenja, prijedlozi i preporuke nadležnim tijelima i institucijama na godišnjoj razini	Praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama CRC	broj	0	Pravobranitelj za djecu	50	50	50
Održani konzultativni sastanci s djecom na godišnjoj razini	U svrhu promicanja prava djece, Ured organizira konzultativne sastanke s djecom na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	12	12	12
Održani susreti i sastanci s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	U svrhu promocije udomiteljstva i deinstitucionalizacije, Ured održava susrete i sastanke s predstavnicima domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na godišnjoj razini	broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	6	6
Održane radionice, stručne rasprave i tribine te održani susreti i druženja s većim grupama djece na godišnjoj razini	U svrhu promocije udomiteljstva i deinstitucionalizacije, Ured organizira radionice, stručne rasprave, tribine i susrete djece	broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	20	20

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik o radu Pravobranitelja za djecu (čl.7.st.2).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K739001	8.617	4.645	5.973	11.281	6.636	128,6

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kupnju računala , računalne opreme i licenci. Od ukupno planiranih sredstava 55% planirano je za kupnju računala, a preostalih 45% za obnovu postojećih licenci za 22 korisnika. Sredstva su u istom omjeru planirana za razdoblje od 2024.-2025. godine.

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova te pruža zaštitu građanima/kama od izravne i neizravne diskriminacije na temelju spola i drugih zakonom utvrđenih osnova.

Financijski plan za 2023. godinu je veći u odnosu na prethodnu godinu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora o rastu osnovice plaće za državne službenike/ce, povećanju božićnice, regresa i dara za djecu. Istovremeno, manji je u odnosu na proračunska razdoblja prije 2022. godine koja su sadržavala sredstva za provedbu EU projekata na izvorima financiranja 51 i 559. Naime, specifičnost ranijih financijskih planova u okviru Državnog proračuna RH, i to u kontinuitetu od 2013. do 2021., je činjenica da je Pravobraniteljica bila nositeljica 4 projekta financiranih sredstvima Europske komisije te su joj i financijski planovi u cijelom tom razdoblju bili značajno uvećani prilivom namjenskih sredstava za njihovu provedbu.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	495.894	518.752	533.617	532.555	535.608	102,9
Ukupno 122	495.894	518.752	533.617	532.555	535.608	102,9

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
12205	495.894	518.752	533.617	532.555	535.608	102,9

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2117	495.894	518.752	533.617	532.555	535.608	102,9

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio utvrđenih slučajeva diskriminacije u ispitanim pritužbama	Povjerenje građana/ki da se obraćaju za zaštitu od diskriminacije otvorit će put za suzbijanje neravnopravnosti spolova	Ukupan broj ispitanih pritužbi građana/ki	450	Izvješće o radu	400	400	400
Povećanje svijesti o postojanju diskriminacije putem javnog istupanja	Temeljem pojava i trendova koje uočava prateći provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, predlaže Hrvatskom saboru donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa, kao i usvajanje drugih mjera	Broj sjednica radnih tijela Hrvatskog sabora na kojima sudjeluje	10	Izvješće o radu	5	5	5
Ostvarena suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Temeljem pojava i trendova koje uočava u ispitanim pritužbama, informira i i daje prijedloge za određene aktivnosti koordinatorima/cama za ravnopravnost spolova u TDU, Povjerenstvima za ravnopravnost spolova u JLP(r)S i drugim institucijama i organizacijama	Broj posjeta i sastanaka s institucionalnim mehanizmima za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	10	Izvješće o radu	10	10	10

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije te sadržaji jamstva o ravnopravnosti spolova koji izviru iz: općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Evropske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovora UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A735000	442.930	510.391	524.592	523.530	526.583	102,8

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove zaposlenih, materijalne, financijske i druge izdatke.

Pravobraniteljica zaprima prijave fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova, pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog spolne diskriminacije pri pokretanju sudskog postupka, poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog postupka, prikuplja i analizira statističke podatke, provodi neovisna istraživanja, odnosno ukupno gledano prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova.

Trošak se izračunava sukladno limitima koje propisuje Ministarstvo financija prilikom planiranja Državnog proračuna. Istovremeno, ukoliko se provode EU projekti sredstva se planiraju prema dinamici izvršenja dodatnih aktivnosti u pojedinoj proračunskoj godini i visini dodijeljenih sredstava s tim u vezi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio pritužbi na osnovi diskriminacije temeljem: spola, bračnog i/ili obiteljskog statusa, trudnoće i materinstvo te spolne orijentacije u odnosu na ukupan broj zaprimljenih pritužbi građana/ki.	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva po diskriminacijskim osnovama pomoći će zaštititi muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova	%	100	Izvješće o radu	400	400	400
Broj provedenih neovisnih istraživanja	Objavljivanjem rezultata neovisnih istraživanja podiže svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije, za stvaranje jednakih mogućnosti i jednake koristi od ostvarenih rezultata, i za muškarci, i za žene	Broj	3	Izvješće o radu	1	1	1
Broj analiza o provedbi javnih politika/startegija/protokola o postupanju koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija/protokola o postupanju po mjerama/aktivnostima doprinosi kvalitetnoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Izvješće o radu	4	4	4

K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

122 05 - Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K735001	664	664	2.389	2.389	2.389	360,0

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog Ureda - za troškove opremanja ureda.

K735002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

122 05 - Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K735002	6.850	7.698	6.636	6.636	6.636	86,2

Aktivnost se odnosi na redovan rad i aktivnost pravobraniteljice i njezinog Ureda - za redovne troškove IT sustava u uredu.

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Djelokrug rada institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom uređen je člancima 6. do 15. Zakona iz kojih proizlazi da Pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost (te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja); zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	665.670	757.987	808.933	806.709	837.222	106,7
Ukupno 123	665.670	757.987	808.933	806.709	837.222	106,7

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
12305	665.670	757.987	808.933	806.709	837.222	106,7

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

2118	665.670	757.987	808.933	806.709	837.222	106,7
------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarenja

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak upućenih prijedloga izmjena i dopuna propisa	Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom	%	0	Izvješće o radu	2	2	2
Povećanje prijava Uredu i traženje informacija o pravima i mogućnostima zaštite OSI	Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja	%	0	Izvješće o radu	5	5	5
Povećanje zahtjeva upućenih Uredu od nadležnih institucija i društva u cjelini i sudjelovanje na događajima	Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom	%	0	Izvješće o radu	2	2	2

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A826001	631.407	730.447	784.379	780.164	830.586	107,4

Za 2023. godinu na stavkama rashoda za zaposlene planirano je 585.766 eura, troškovi se odnose na isplatu plaće i ostalih rashoda za zaposlene (17 službenika i 3 dužnosnika). Za 2024. godinu planirano je 588.638 eura dok je za 2025. godinu planirano 652.864 eura. Iznos povećanja u 2024. odnosi se na uvećanje od 0,5 % na bruto plaću i doprinose na plaću, dok je povećanje u 2025. godini potrebno zbog isplate naknade za tri razriješena dužnosnika.

Na stavkama materijalnih i financijskih rashoda za 2023. godinu planirano je 198.613 eura, a za 2024. godinu planirano je 191.526 eura, smanjenje od 7.087 eura nastat će najvećim dijelom zbog manjih troškova na stavci reprezentacije s obzirom da se u 2023. godini obilježava 15 godina rada institucije i pet godina rada Područnog ureda u Osijeku. Za 2025. godinu planirano je 177.722 eura, a smanjenje od 20.891 eura odnosi se većim dijelom na stavku

Intelektualnih usluga jer se krajem 2024. godine planira razješjenje pravobraniteljice koja je osoba s najtežim stupnjem invaliditeta i koja obavljanje poslova u službene svrhe ne može izvršavati bez podrške druge osobe/asistenta i vozača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj danih očitovanja, mišljenja i prijedloga na prijedloge nacрта propisa nadležnih institucija te predlaganje izmjena putem portala e-Savjetovanje	Davanje očitovanja i mišljenja te predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata	broj	0	Izvješće o radu	135	140	120
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimljene pritužbe građana	broj	0	Izvješće o radu	990	1000	1010
Broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Postupanje po pritužbama i davanje preporuka, upozorenja, traženja izvješća	broj	0	Izvješće o radu	2000	2050	2100
Broj pritužbi na diskriminaciju	Zaprimanje i obrada pritužbi na diskriminaciju	broj	0	Izvješće o radu	140	142	145
Broj sudjelovanja na događanjima u organizaciji institucija	Suradnja i organiziranje događanja s institucijama, savezima i udrugama te drugim PIFO	broj	0	Izvješće o radu	80	85	85
Broj tiskanih publikacija i izrada videozapisa	Tiskanje publikacija i izrada videozapisa	broj	0	Izvješće o radu	2	2	2
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama te drugim PIFO	Ostvareni uvidi u prostore u kojima borave, rade ili se obrazuju OSI	broj	0	Izvješće o radu	30	35	35
Broj sudjelovanja na događanjima te davanja izvješća i drugi oblici suradnje	Suradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama	broj	0	Izvješće o radu	60	65	65
Broj zaprimljenih predstavlki	Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti	broj	0	Izvješće o radu	1900	2000	2000
Broj sudjelovanja i reagiranja predstavnika POSI u medijima te broj priopćenja za javnost	Sudjelovanje u medijima i reagiranje na medijske natpise te priopćenja za javnost	broj	0	Izvješće o radu	250	260	280

K826002 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama čl. 26

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K826002	34.263	27.540	24.554	26.545	6.636	89,2

U 2023. godini na aktivnosti Opremanje planirano je 24.554 eura, od toga će dio od 19.909 eura biti utrošen na nabavu nove aplikacije za uredsko poslovanje, u svrhu kvalitetnijeg obavljanja povećanog obujma posla nastalog zbog rada Područnih ureda i usklađivanja sukladno važećoj Uredbi o uredskom poslovanju. Za ostatak iznosa od 4.645 eura planirano je nabaviti, kao i prethodnih godina, uredsku opremu i namještaj prema potrebama pojedinih ureda. U 2024. godini planiran je iznos od 19.909 za nabavu aplikacije za arhivsko poslovanje, a iznos od 6.636 eura za nabavu uredske i informatičke opreme. U 2025. godini iznos od 6.636 eura planiran je za zamjenu dotrajale uredske i informatičke opreme.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Zavod ulaže velike napore radi unaprjeđenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, osim nacionalnih razvojnih ciljeva, Republika Hrvatska ulaže napore i u ostvarenje zajedničkih strateških ciljeva Europske unije, što je dodatni izazov u smislu kvalitete i strukturnih obilježja statističkih podataka. Zavod će nadalje kontinuirano provoditi usklađivanje sa zahtjevima statističkog sustava Europske unije u pogledu brojnosti statističkih pokazatelja, rokova objavljivanja i primijenjene metodologije.

Provedba statističkih istraživanja iz Godišnjeg provedbenog plana predstavlja izvršenje obveza, prvenstveno preuzetih iz pravne stečevine EU, ali i onih koje proistječu iz nacionalnih potreba. To je najznačajniji posao i zadatak Zavoda. Pritom je nužno neprekidno raditi na povećavanju učinkovitosti sustava prikupljanja, proizvodnje i obrade podataka, uz najveće moguće korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao i uz uvođenje unaprjeđenja proisteklih iz razvojnih aktivnosti Europskog statističkog sustava, temeljenih na korištenju dobrih iskustava iz zemalja članica EU i drugih zemalja koje surađuju s EU u području službene statistike. Udobljavanje potrebama za statističkim podacima prati se i prilagođavanjem potrebama korisnika, što se odražava kroz aktivnosti na unaprjeđivanju diseminacije podataka i odnosa s korisnicima, kroz poboljšavanje postojećih sustava za diseminaciju i rad na uvođenju novih, kroz redovito praćenje novih pojava, poput društvenih mreža.

Specifičnost službene statistike je u tome da se neka statistička istraživanja ne provode svake godine, već u višegodišnjem ciklusu. Primjeri toga su Anketa o potrošnji kućanstava koja se planira provesti u 2025. godini, zatim Anketa o raspolaganju vremenom i Istraživanje o obrazovanju odraslih čija provedba će početi krajem 2022. godine i nastavlja se u 2023. godini te Popis stanovništva, stanova i kućanstava 2021. godine (u daljnjem tekstu: Popis 2021.), koji je najkompleksnije statističko istraživanje, a provodi se svakih deset godina. U 2023. godini nastaviti će se aktivnosti obrade podataka prikupljenih Popisom 2021.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
16005 Državni zavod za statistiku	20.769.683	17.949.925	17.460.685	16.767.140	17.260.258	97,3
Ukupno 160	20.769.683	17.949.925	17.460.685	16.767.140	17.260.258	97,3

16005 Državni zavod za statistiku

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
16005	20.769.683	17.949.925	17.460.685	16.767.140	17.260.258	97,3

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2405	20.769.683	17.949.925	17.460.685	16.767.140	17.260.258	97,3

Cilj 1. Osigurati kvalitetne, usporedive i pravodobne službene statističke podatke korisnicima te njihovo unaprjeđivanje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti u odnosu na planirane statističke aktivnosti	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	100	100	100

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658038	9.475.594	10.469.656	11.631.805	12.295.022	12.215.458	111,1

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te harmonizacije statističkog sustava RH s pravnom stečevinom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštita imovine i drugih resursa, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. U okviru navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće, doprinosi na plaću i ostali rashodi za sve zaposlene u skladu sa unutarnjim ustrojem Zavoda, materijalni rashodi potrebni za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema Programu statističkih aktivnosti RH i rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

U 2023. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 9.928.264 EUR, što čini 85,35 % ukupnog iznosa planiranog na ovoj aktivnosti, zatim za materijalne rashode u iznosu od 1.683.501 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 9.290 EUR. Preostali rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 398 EUR te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 10.352 EUR.

U 2024. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 10.260.616 EUR, za materijalne rashode u iznosu od 2.024.718 EUR te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.654 EUR. Preostali rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 398 EUR te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 6.636 EUR.

U 2025. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 10.309.594 EUR, za materijalne rashode u iznosu od 1.896.176 EUR te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.654 EUR. Preostali rashodi odnose se na financijske rashode u iznosu od 398 EUR te naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarine) u iznosu od 6.636 EUR.

A658057 STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetske statistici (konsolidirana verzija)

Uredba Komisije (EU) 2022/132 od 28. siječnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetske statistici u pogledu provedbe ažuriranja godišnje, mjesečne i kratkoročne mjesečne energetske statistike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658057	27.872	35.172	103.358	103.358	103.358	293,9

U sklopu ove aktivnosti predviđena je nabava usluga izračuna emisija u zrak i izrada računa fizičkog toka energije te izrada godišnjih energetske statistika, uključujući Energetsku bilancu Republike Hrvatske, u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju iz pravne stečevine iz područja statistika zaštite okoliša i energije.

Emisije u zrak i račun fizičkog toka energije su dva od šest modula europskih ekonomskih računa okoliša koje Republika Hrvatska temeljem Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša treba dostaviti Eurostatu u definiranim rokovima.

Izrada izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje– ostala usklađivanja i statistička odstupanja povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima koji izrađuju godišnje Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske. Podaci iz Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske (NIR) se koriste u Izračunu emisija u zrak koje je Zavod obavezan dostaviti u Eurostat.

Izrada izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku i izrada godišnjih energetske statistika povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima.

U 2023. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2021. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje– ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2020. planirano je 13.272 EUR, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2021. i usluge izrade godišnjih energetske statistika za 2022. i 2021. za Republiku Hrvatsku planirano je 90.086 EUR.

U 2024. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2022. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje– ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2021. planirano je 13.272 EUR, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2022. i usluge izrade godišnjih energetske statistika za 2023. i 2022. za Republiku Hrvatsku planirano je 90.086 EUR.

U 2025. za nabavu usluge izračuna emisija u zrak Republike Hrvatske za 2023. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje– ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2022. planirano je 13.272 EUR, a za nabavu usluge izračuna fizičkog toka energije za Republiku Hrvatsku za 2023. i usluge izrade godišnjih energetske statistika za 2024. i 2023. za Republiku Hrvatsku planirano je 90.086 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio izvršenih statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije u odnosu na planirane	Izvršavanjem statističkih aktivnosti statistika zaštite okoliša i energije će se izraditi izračun emisija u zrak, račun fizičkog toka energije te godišnja energetska statistika, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistika zaštite okoliša i energije	%	100	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	100	100	100

A658063 PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009.o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93

Uredba (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktive Vijeća 93/23/EEZ, 93/27/EEZ i 93/25/EEZ

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće perad

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658063	68.333	125.667	105.759	125.667	125.667	84,2

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne i stočne proizvodnje provode se dvije ankete na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima:

1) Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (obrazac PO-71), u kojoj su integrirane dosadašnje 4 ankete: PO-32- Istraživanje o ostvarenim prirodnima ranih usjeva i voća – stanje 15. kolovoza, PO-33 – Istraživanje o ostvarenim prirodnima kasnih usjeva, voća i grožđa– stanje 10. studenoga, Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga) i Anketa o broju stoke (PO-51)). Istraživanje se provodi na cijelom teritoriju RH sa stanjem 01. studenoga;

2)Istraživanje o prirodu južnog voća i maslina (PO- 34) koje se provodi za jadransku regiju sa stanjem 31. prosinca.

Anketama se prikupljaju podaci na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodnima ranih i kasnih usjeva, voća i grožđa te o preradi šljiva i grožđa iz vlastite proizvodnje, južnog voća i maslina, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih i organskih gnojiva, broju stoke i peradi te o stočnoj proizvodnji. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI).

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (CATI-anketari), a ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj gospodarstva obuhvaćenih anketom) i bruto naknada anketaru.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Godišnjeg istraživanja o biljnoj i stočnoj proizvodnji u 2023. su: veličina uzorka (20.766), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica ($\approx 90,488\%$), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (5,195 EUR) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 1.486 EUR). Izračun: $20.766 \times 90,488\% \times 5,195 \text{ EUR} + 1.486 \text{ EUR} = 99.104 \text{ EUR}$

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Godišnjeg istraživanja o biljnoj i stočnoj proizvodnji u 2024. i 2025. su: veličina uzorka (25.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica ($\approx 90,488\%$), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (5,195 EUR) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos 1.486 EUR). Izračun: $25.000 \times 90,488\% \times 5,195 \text{ EUR} + 1.486 \text{ EUR} = 119.007 \text{ EUR}$.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje Istraživanja o prirodnima južnog voća i maslina (obrazac PO-34) za 2023., 2024. i 2025. su: veličina uzorka (5.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (87%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (1,379 EUR) i naknada za sudjelovanje u poduci (procijenjeni ukupni iznos: 637 EUR). Izračun: $5.000 \times 87\% \times 1,379 \text{ EUR} + 637 \text{ EUR} \approx 6.636 \text{ EUR}$.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedene ankete o biljnoj proizvodnji (PO-71 i PO 34)	Anketama će se prikupiti podaci o površinama i prirodnima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Broj	2	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	2	2	2

A658068 STATISTIKA TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU-a) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ (SL L 192/17, 22.07.2011.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011. od 20. listopada 2011. o provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješća o kvaliteti i slanja podataka (SL L 276/13, 21. 10. 2010.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 81/2013. od 29. siječnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011. s obzirom na datoteku s mikro podacima za prijenos podataka (SL L 28/1, 30. 1. 2013.)

Delegirana uredba komisije (EU) 2019/1681 od 1. kolovoza 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu rokova za slanje i prilagodbe priloga I. i II.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1179 od 16. srpnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011 u pogledu agregatnih tablica i datoteka s mikropodacima za slanje podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658068	21.050	21.800	25.118	25.118	25.118	115,2

Cilj ove aktivnosti je provođenje istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske kako bi se prikupili podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja i koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanje. Osim broja i obilježja putovanja prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, školska sprema, zanimanje, prosječni prihodi kućanstva, radni status, županija).

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22.000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Okvir za izbor uzorka je imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u Republici Hrvatskoj. Podaci se prikupljaju provođenjem četiri vala CATI istraživanja. Referentno razdoblje je tromjesečje. Istraživanje obuhvaća višednevna i jednodnevna, privatna i poslovna putovanja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske.

Rezultati istraživanja objavljuju se u priopćenju Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske i u PCAxis bazi podataka. Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 podaci se dostavljaju u Eurostat prema Transmisijskom formatu za statistiku turizma. Podaci se dostavljaju i u Svjetsku turističku organizaciju (UNWTO) i OECD.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge (vanjski izvršitelji– anketari). Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja su: veličina uzorka odnosno broj osoba koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem (22.000), planirana stopa odgovora prihvatljivih jedinica (70%), predviđena bruto naknada za anketara po odgovorenoj anketi (1,55 EUR) te naknada za sudjelovanje u poduci (ukupni procijenjeni iznos 1.248 EUR). Izračun: $22.000 \times 70\% \times 1,55 \text{ EUR} + 1.248 \text{ EUR} = 25.118 \text{ EUR}$.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Provedeno istraživanje o turističkoj aktivnosti stanovništva RH	Provedbom istraživanja prikupiti će se podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske, što je preduvjet za ispunjenje obveza proizašlih iz pravne stečevine EU u području statistike turizma	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1
---	---	------	---	--	---	---	---

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Godišnje statističko istraživanje o završenim zgradama i stanovima provodi se sukladno Programu statistike stanovanja i izgradnje zgrada u zemljama u području UN/ECE (Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658069	60.144	69.016	82.952	82.952	82.952	120,2

Cilj ove aktivnosti je izvršiti godišnji popis završenih zgrada i stanova. Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10) provodi se metodom popisivanja. Glavni cilj ovog istraživanja je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini. Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka iz kojeg bi Zavod mogao preuzimati podatke o završenim zgradama i stanovima, podaci se prikupljaju popisom završenih zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim građevinskim dozvolama za građenje zgrada. Na temelju tih dozvola (u proteklm godinama i u tekućoj) popisivači potkraj godine obilaze teren kako bi ustanovili koje su od tih zgrada završene u izvještajnoj godini. Zbog specifičnosti posla popisivači trebaju biti stručne osobe u tijelima graditeljstva koje rade na izdavanju akata kojima se odobrava građenje te koje su dobro upoznate s teritorijalnim ustrojem svoje županije odnosno granicama područja gradova, općina i naselja. Planirana sredstva predviđena su za isplatu naknada sudionicima popisa u županijama i Gradu Zagrebu.

Podaci o završenim zgradama i stanovima, koriste se u Zavodu u Sektoru ekonomskih statistika kao inputi za pokazatelje u skladu sa zahtjevima EU-a, te su ključni kako za domaće tako i za strane korisnike za: analizu stanja i utvrđivanje trendova na tržištu nekretnina te za poduzimanje mjera u području gradnje zgrada i stanova, procjenu veličine tržišta na razini Republike Hrvatske, županija te gradova/općina u vezi s donošenjem investicijskih i drugih poslovnih odluka.

Osim toga, od strane Eurostata u pripremi je zahtjev za novim pokazateljima (Commercial real estate indicators), među tim pokazateljima su i tromjesečni podaci o površini završenih poslovnih nekretnina.

S obzirom da nije moguće predvidjeti koliko će zgrada za koje su izdane građevinske dozvole (u tekućoj i prijašnjim godinama) biti završeno u izvještajnoj godini (prema Adresaru zgrada u kojem se nalazi popis svih nezavršenih zgrada trenutno se nalazi preko 20.000 zgrada), u financijskom planu za 2023., 2024. i 2025. godinu planirano je 82.951,76 EUR za svaku godinu.

Pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 10 godina) u sjedištu popisa x naknada po popunjenom obrascu + doprinos za zdravstveno osiguranje: 3.465 zgrada x 7,30 EUR x 1,075= 27.191,59 EUR

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 10 godina) izvan sjedišta popisa x naknada po popunjenom obrascu + doprinos za zdravstveno osiguranje: $4.100 \text{ zgrada} \times 8,60 \text{ EUR} \times 1,075 = 37.904,50 \text{ EUR}$

3. Naknada za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena za svakog popisivača 100,00 EUR + doprinos za zdravstveno osiguranje: $166 \text{ popisivača} \times 100,00 \text{ EUR} \times 1,075 = 17.845,00 \text{ EUR}$.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedeno istraživanje »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10)«	Provedenim istraživanjem »Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima« prikupiti će se podaci o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova (Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses)

UREDBA KOMISIJE (EU) 712/2017 (Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the Programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 543/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 881/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658075	8.893.332	4.070.596	707.008	00	00	17,4

Nakon prikupljanja podataka Popisa 2021, a prije njihovog objavljivanja, provesti će se niz provjera i ispravaka, kako bi se došlo do konačnog rezultata.

Iako se podaci prikupljaju putem interneta i korištenja računala, prikupljene podatke potrebno je obraditi i verificirati. Logičko računskim kontrolama provjerava se konzistentnost materijala na svim razinama, kako bi se izbjegle moguće greške, a neka obilježja, na koje se odgovara tekstualno, potrebno je šifrirati (zanimanje i djelatnost). Potrebno je

izvesti i niz dodatnih obilježja za potrebe obrade i različitih tabela, izraditi niz kontrolnih tabela te na kraju konačnih tabela za objavu.

Planirana sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 283.617 EUR odnose na plaće za redovan rad za osobe zaposlene na određeno vrijeme koje će obavljati poslove obrade podataka prikupljenih Popisom 2021, zatim plaće za prekovremeni rad djelatnika Zavoda te pripadajuće doprinose na plaću. Sredstva su planirana zbog pravovremene objave podataka za nacionalne potrebe te dostave podataka u Eurostat. Do sada je objavljeno 10% od ukupnog broja obilježja na popisnom upitniku i predstoji veliki posao u procesu obrade podataka na kojem radi oko 50 službenika Zavoda.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 16.457 EUR, a odnose se na rashode za intelektualne usluge u iznosu od 796 EUR te na naknade za prijevoz osoba zaposlenih na određeno vrijeme koje će obavljati poslove obrade podataka prikupljenih podataka Popisa 2021. u iznosu od 15.661 EUR.

Sredstva planirana na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 135.643 EUR namijenjena su za opremanje uredskih prostorija, koje će biti uređene nakon rekonstrukcije i prenamjene postojećeg tavanškog prostora u poslovnom objektu Zavoda, Branimirova 19-21, Zagreb, u uredski prostor.

Sredstva za tu namjenu inicijalno su planirana u financijskom planu DZS za 2022. Procjena je da bi postupak javne nabave i sklapanje ugovora trebalo završiti do kraja studenoga 2022. Opremanje također ovisi o završetku radova rekonstrukcije i prenamjene tavanškog prostora u uredski, a koje se predviđa do kraja 2022. Sukladno navedenome navedena sredstva planirana su u 2023. godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 271.291 EUR planirani su za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojećeg tavanškog prostora u uredski prostor u poslovnoj zgradi Zavoda, Branimirova 19-21, Zagreb te sanaciju uličnog i dvorišnog pročelja zgrade.

Zavod je planirao rashode za ovu investiciju u 2021. godini, međutim s obzirom na složenost pripreme dokumentacije za nabavu predmetnih radova te dugotrajnost postupaka javne nabave za radove kao i protek vremena do donošenja Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 21. listopada 2021. godine, a potom i kasnijeg potpisivanja ugovora, sredstva planirana za izvršenje predmetnih radova u 2021. nisu bila realizirana kako je planirano te je većina rashoda za ovu investiciju planirana u 2022.

Za vrijeme izvršenja ugovorenih radova u 2022. godini došlo je do potrebe za izmjenom postojećih stavki troškovnika i potrebe za izvođenjem dodatnih radova s povećanjem cijene za njihovo izvođenje te u konačnici do potrebe za produženjem ugovorenog roka završetka radova iz opravdanih razloga, što je sve rezultiralo sklapanjem dodatka osnovnom Ugovoru o nabavi radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene dijela postojećeg tavanškog u novi uredski prostor te sanacije pročelja poslovne zgrade Zavoda u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 19-21.

S obzirom na dodatne radove i produženje ugovorenog razdoblja trajanja ugovora u 2023. godinu, za dio radova i usluga koji bi se izvodili u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 267.466,87 EUR.

U 2023. godini također su planirana sredstva u iznosu od 3.824,13 EUR za stručni i obračunski te projektantski nadzor navedenih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Proveden Popis stanovništva, kućanstava i stanova u 2021	Podaci o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.	Broj	0	DZS	1	0	0

A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658106	42.283	74.723	86.799	95.428	95.428	116,2

Financijska sredstva planirana su na ovoj aktivnosti za potrebe diseminacije statističkih podataka, odnosno za tisak publikacija koje će biti najavljene u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2023., 2024. i 2025., za tisak obrazaca i uputa za provođenje statističkih istraživanja u skladu s Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Zavoda za 2023., 2024. i 2025. te popratnih materijala i letaka za provođenje istraživanja. Osim navedenog, financijska sredstva planirana su za usluge promidžbe i informiranja (praćenje medijskih objava, oglašavanje na društvenim mrežama, promotivni materijal), popularizaciju službene statistike (Statističko natjecanje, statistički edukativni portal Stedy) te daljnji razvoj odnosa s korisnicima.

U 2023., 2024. i 2025., za svaku godinu planirana su sredstva za materijal i energiju u iznosu od 10.485 EUR. Planirani rashodi za usluge u 2023. iznose 76.314 EUR, a u 2024. i 2025. rashodi za usluge iznose 84.943 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećan broj raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe	Povećanje raspoloživih baza podataka DZS-a za znanstvene svrhe trebalo bi omogućiti, jednoj od najvažnijih ciljnih skupina korisnika, znanstvenicima, bolju podlogu za donošenje kvalitetnih zaključaka utemeljenih na činjenicama.	Broj	10	DZS	11	12	13
Povećan broj obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu na internetskim stranicama	Povećanjem broja obrađenih i dostupnih naslova u on-line knjižničnom katalogu objavljenom na internetskim stranicama DZS-a omogućit će se korisnicima pretraživanje fonda knjižnice DZS-a te povećati njegova vidljivost	Broj	150	DZS	200	250	300
Provedena Anketa o zadovoljstvu korisnika	Cilj ankete jest utvrđivanje zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i razinom usluge te utvrđivanje potreba korisnika.	Broj	1	DZS	1	1	1

A658107 ANKETA O RADNOJ SNAZI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (LI 261/1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2240 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, tehničkih formata za dostavu informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području radne snage u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 336/59)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (L54/1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/257 od 16. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje radne snage (L 54/9)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L 330/8)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L330/16)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2241 od 16. prosinca 2019. o opisu varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine detalja vremenskih nizova za dostavu mjesečnih podataka o nezaposlenosti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (L336/125)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658107	206.882	307.312	379.776	379.776	379.776	123,6

Anketa o radnoj snazi (ARS) je najopsežnije istraživanje o obilježjima tržišta rada koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj Ankete o radnoj snazi je dati prikaz veličine, strukture i obilježja zaposlenih i nezaposlenih osoba koje čine radnu snagu i osoba izvan radne snage koje ne sudjeluju na tržištu rada.

Istraživanjem se prikupljaju podaci o demografskim i migracijskim obilježjima, pohađanom i završenom stupnju obrazovanja, ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i zanimanju na glavnom, dodatnom i prethodnom poslu, satima rada na glavnom i dodatnom poslu, traženju posla, raspoloživosti za posao i sl. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja anketne stope nezaposlenosti, stope zaposlenosti i stope aktivnosti.

Anketa se u postupcima izbora uzorka, pri definiranju anketnog upitnika te primjeni metodoloških smjernica oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada te Eurostat-a čime se jamči međunarodna usporedivost podataka među zemljama. Istraživanje je obavezno za sve zemlje članice Europske unije.

Istraživanje se provodi putem CAPI (anketiranje s pomoću prijenosnih računala "licem u lice") i CATI (anketiranje telefonom) metode prikupljanja podataka.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o radnoj snazi za razdoblje od 2023. do 2025. je veličina CAPI uzorka odnosno broj kućanstva koja se anketiraju s pomoću prijenosnih računala od strane vanjskih anketara te pretpostavljena stopa odgovora. CATI anketiranje obavljaju zaposlenici Zavoda zbog čega CATI uzorak ne čini dio osnove za izračun potrebnih sredstava kao ni »nevaljane jedinice« koje se ponovljeno ne anketiraju. Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim suradnicima- anketarima).

U 2023., 2024. i 2025. ukupna veličina uzorka iznosi 34.320 adresa godišnje. Iznos planiranih sredstava postavljen je prema veličini CAPI uzorka od 24.710 adresa (uz pretpostavku da je udio CAPI i CATI anketiranja 80:20), od

čega će za oko 85% anketa biti angažirani vanjski anketari, a za 15% zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, procijenjeni trošak CAPI anketiranja za vanjske anketare godišnje iznosi 375.795 EUR (uz jediničnu cijenu od 22,30 EUR za pozitivnu i 3,45 EUR za negativnu anketu). Uključivanjem troška za sudjelovanje anketara na edukaciji u iznosu od 3.982 EUR, ukupni rashodi za razdoblje od 2023. – 2025. po godini iznose 379.776 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedena anketa o radnoj snazi	Provedbom ankete o radnoj snazi dobiva se uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658109	00	123.817	9.291	00	185.297	7,5

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava, podaci o socioekonomskim obilježjima kućanstava, podaci o uvjetima stanovanja, opremljenosti trajnim dobrima i slično. Svrha provođenja Ankete jest dati prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava, tj. dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema obilježjima koja opisuju socioekonomske karakteristike kućanstva.

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalno stanovništvo (domovi, zatvori, bolnice za trajni smještaj osoba i slično), te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o potrošnji kućanstava je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima- anketarima), na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika, te na poštanske usluge.

Iznos planiranih sredstava za 2023. postavljen je za provedbu anketiranja kućanstava u prosincu 2022. te siječnju 2023. godine kada terenska provedba Ankete o potrošnji kućanstava 2022. završava. Prema planu, za 80% kućanstava biti će angažirani vanjski anketari, a za 20% kućanstava zaposlenici Zavoda. Trošak anketiranja za vanjske anketare iznositi će 5.309 EUR (uz jediničnu cijenu od 29,20 EUR za pozitivnu i 3,05 EUR za negativnu anketu).

Trošak vođenja dnevnika iznosi 3.982 EUR po jediničnoj cijeni od 26,54 EUR.

Kada se zbroje navedene planirane stavke troškova, iskazani trošak Ankete o potrošnji kućanstva 2022. s troškovima u prosincu 2022. i siječnju 2023. godine iznosi ukupno 9.291 EUR.

Iznos planiranih sredstava za 2025. postavljen je prema veličini uzorka od 5.700 kućanstava, od čega će prema planu za 80% kućanstava biti angažirani vanjski anketari, a za 20% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir planiranu stopu odgovora od 55% i neodgovora od 45%, trošak anketiranja za vanjske anketare iznosit će 102.080 EUR (uz jediničnu cijenu od 35,04 EUR za pozitivnu i 3,45 EUR za negativnu anketu).

Trošak vođenja dnevnika iznosi 83.217 EUR za procijenjenih 3.135 ispunjenih dnevnika po jediničnoj cijeni od 26,54 EUR.

Kada se zbroje navedene planirane stavke troškova, iskazani trošak Ankete o potrošnji kućanstva u 2025. godini iznosi ukupno 185.297 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedena anketa o potrošnji kućanstva	Provedbom ankete o potrošnji kućanstva, u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima dobiti će se prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	0	1

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2242 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2180 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2181 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju tehničkih značajki za stavke koje su zajedničke za više skupova podataka u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2052 od 24. studenoga 2021. o određivanju tehničkih stavki skupova podataka ankete na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta o tržištu rada i stanovanju, međugeneracijskom prijenosu prednosti i nepovoljnog položaja, stambenim poteškoćama te o ad hoc temi za 2023. „Energetska učinkovitost kućanstava” u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/256 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/258 od 16. prosinca 2019 o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/29 od 28. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli u području dohotka i životnih uvjeta za tržište

rada i stanovanje, međugeneracijski prijenos prednosti i nepovoljnog položaja, stambene poteškoće i ad hoc teme za 2023. o energetske učinkovitosti kućanstava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658117	148.018	145.323	221.149	221.149	221.149	152,2

Anketa o dohotku stanovništva (ADS) je godišnje anketno istraživanje kućanstava. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, uvjetima i troškovima stanovanja, raspoloživosti trajnim dobrima i financijskoj situaciji kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti, obrazovnom statusu, brizi o vlastitom zdravlju te brizi o djeci i podaci o ostalim aspektima životnog standarda. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva. Ovo istraživanje je obvezatno istraživanje za sve zemlje članice Europske unije.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o dohotku stanovništva je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Troškovi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima, tj. anketarima). Plan proračunskih sredstava za 2023.-2025. godinu je postavljen prema veličini uzorka od 12.500 kućanstava. Povećanje uzorka od 2015. godine koje se bilježi za Anketu o dohotku stanovništva bilo je nužno radi dobivanja pouzdanih podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti stanovništva na razini statističkih regija (NUTS 2). Pouzdani i reprezentativni podaci na razini NUTS 2 zahtjev su Eurostat-a i nacionalnih donositelja odluka i predstavljaju obvezu od 2018. godine kako bi se bolje razumjela raspodjela siromaštva. Reprezentativni podaci na razini NUTS 2 važni su i u kontekstu ravnomjerne alokacije sredstava namijenjenih regionalnom razvoju u okviru kohezijske politike.

Od ukupno 12.500 kućanstava koje će biti obuhvaćeno Anketom svake navedene planske godine, za 80% kućanstava angažirani će biti vanjski anketari, a za 20% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od 75% i neodgovora od 25%, te jediničnu naknadu vanjskim anketarima od 26,28 EUR za pozitivnu anketu i 3,45 EUR za negativnu anketu, procijenjeni trošak anketiranja za vanjske anketare u 2023., 2024. i 2025. godini iznosi godišnje 221.149 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedena anketa o dohotku stanovništva	Provedbom ankete o dohotku stanovništva dobivaju se osnovni podaci za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658126 PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (SL L 135/11, 24. 5. 2016.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658126	50.661	103.258	124.759	110.160	110.160	120,8

Prikupljanje podataka o cijenama dobara i usluga obuhvaća sljedeće poslove:

Mjesečno prikupljanje i dostava mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u svrhu izračuna a) Indeksa potrošačkih cijena te posljedično Harmniziranog indeksa potrošačkih cijena te b) Mjesečno prikupljanje i dostava mjesečno prikupljenih podataka na provedbi aktivnosti praćenja maloprodajnih cijena dobara i usluga tijekom dvojnog iskazivanja cijena u procesu uvođenja EUR u Republici Hrvatskoj koje će se provoditi u periodu dvojnog iskazivanja cijena od rujna 2022. do kraja 2023. godine sukladno Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom (Narodne novine, broj 146/20.).

U 2023. godini za mjesečno prikupljanje podataka i dostavu mjesečno prikupljenih podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga u 9 gradova planirano je ukupno angažirati do 17 snimatelja- vanjskih izvršitelja s ukupnom satnicom do 650 sati mjesečno, a što za 12 mjeseci u godini iznosi ukupno do 124.759 EUR.

U 2024. za snimanje cijena planirana su sredstva u nižem iznosu u odnosu na 2023. s obzirom da se ne planira provoditi istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“ sredstva bi iznosila približno 110.160,00 EUR , a izračun je na bazi 16 snimatelja- vanjskih izvršitelja.

U 2025. godini planirana su sredstva na razini 2024. godine u iznosu od približno 110.160,00 EUR. Sredstva će ovisiti o potrebi angažiranja vanjskih izvršitelja – snimatelja cijena u odnosu na broj dostupnih službenika u Zavodu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedeno prikupljanje podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga (snimanje cijena)	Provedbom prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama dobara i usluga dobivaju se osnovni podaci za izračun indeksa potrošačkih cijena za 2023. – 2025. i za izračun prosječnih maloprodajnih cijena dobara i usluga za 2023.	Broj	1	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	1	1

A658151 ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (LI 261/1)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/861 od 21. svibnja 2021. o utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka i tehničkih formata za dostavu informacija u vezi s organizacijom ankete na uzorku u području obrazovanja i osposobljavanja u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A658151	00	19.908	35.621	00	00	178,9

Anketom o obrazovanju odraslih prikupljaju se podaci o sudjelovanju odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju unutar konteksta cjeloživotnog učenja. Provedba istraživanja usklađena je s uredbama EU-a i Eurostatovom metodologijom propisanima za ovo istraživanje. Anketa o obrazovanju odraslih u 2022. sastavni je dio istraživanja o obrazovanju odraslih u Europi koje provode sve zemlje članice u šestogodišnjoj periodici i u potpunosti je usklađena s istraživanjem koje se u Europskoj uniji provodi pod nazivom Adult Education Survey.

Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima - anketarima). Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o obrazovanju odraslih je veličina uzorka odnosno broj pojedinaca koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem i pretpostavljena stopa odgovora. Planirano je korištenje CAPI metode prikupljanja podataka.

Provedba ankete započinje krajem 2022. i nastavlja se u 2023., a njome će biti obuhvaćeno 5.000 ispitanika, od čega će za 70% ispitanika biti angažirani vanjski anketari, a za 30% ispitanika zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od 60% i neodgovora od 40% uz jediničnu naknadu za pozitivnu anketu u iznosu 22,30 EUR i za negativnu anketu u iznosu 3,45 EUR, procijenjeni trošak ukupne ankete iznosi oko 55.629,90 EUR.

Od ukupnog iznosa, predviđeno je da će u 2023. godini biti utrošeno 35.621 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedena anketa o obrazovanju odraslih	Provedbom ankete će se prikupiti podaci o sudjelovanju odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju unutar konteksta cjeloživotnog učenja. Anketa se provodi kao sastavni dio istraživanja o obrazovanju odraslih u EU	Broj	0	Izvešće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	0	0

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K658035	942.322	1.337.503	2.154.363	1.756.410	1.888.137	161,1

U okviru kapitalnog projekta planirani su materijal i dijelovi za održavanje računala i računalne opreme, zatim usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, premije osiguranja informatičke opreme, zatim usluge najma licenci do godinu dana, računalne i intelektualne usluge. Također, planirani su rashodi za nabavu novih licenci, informatičke i komunikacijske opreme i računalnih programa te rashodi za dodatna ulaganja na informatičkoj opremi i računalnim programima.

Materijalni rashodi planirani su u 2023. u iznosu od 1.458.306 EUR, u 2024. godini u iznosu od 1.295.604 EUR, a u 2025. godini u iznosu od 1.449.231 EUR. Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na najam licenci do godinu dana u iznosu od 707.014 EUR u 2023. godini, 702.369 EUR u 2024. godini i 699.051 EUR u 2025. godini te na računalne usluge tj. usluge održavanja računalnih programa u iznosu od 544.576 EUR u 2023. godini, 543.132 EUR u 2024. godini i 554.082 EUR u 2025. godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2023. godini u iznosu od 8.553 EUR, te u 2024. i 2025. godini u iznosu od 11.207 EUR godišnje, a odnose se na rashode za nabavu novih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u 2023. godini u iznosu od 399.496 EUR te 199.085 u 2024. godini i 180.503 EUR u 2025. godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 288.008 EUR u 2023. godini, zatim 250.514 EUR u 2024. godini i 247.196 EUR u 2025. godini.

K658094 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K658094	00	26.545	10.618	10.618	10.618	40,0

Na kapitalnom projektu K658094 planirana su sredstva za nabavu službenog vozila putem operativnog leasinga.

Nabava vozila planirana je u skladu sa Smjericama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine. Vozila se nabavljaju zbog dotrajalosti postojećih vozila u vlasništvu Zavoda što iziskuje visoke izdatke održavanja odnosno neisplativost popravaka, stoga se nabavom novih vozila očekuje smanjenje prekomjernih troškova održavanja i popravaka.

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Darovni ugovori Europske komisije- Eurostata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T658142	698.675	824.074	1.403.015	1.241.201	1.325.581	170,3

Zavod je sklopio niz darovnih ugovora s Europskom komisijom– Eurostat-om. Cilj svih ovih darovnica je unapređenje statistike. Darovnice Eurostata za statistiku omogućuju financijsku pomoć na raznim statističkim područjima, od poslovnih statistika, statistika energije, statistike robne razmjene s inozemstvom, subnacionalnih statistika, do raznih istraživanja kao što su IKT istraživanja, istraživanja o radnoj snazi, istraživanje o rodno uvjetovanom i međuljudskom nasilju itd. Darovnicama se uvijek žele postići određeni specifični i generalni ciljevi, obično u vidu implementacije novih metodologija i modula, te proizvodnje harmoniziranih statističkih podataka.

Financijski plan na T658142 sastavljen je na temelju pojedinačnih proračuna sklopljenih darovnih ugovora, pojedinačnih proračuna apliciranih darovnica te procjene darovnih ugovora koji će se sklopiti.

Projekt obuhvaća sljedeće sklopljene darovne ugovore:

- EBS Regulation (EU) 2019/2152 Implementation: Methodology and new data requirements (EG20 EBS), ugovorena vijednost EUR 86.996,40; datum prihvatljivosti troškova do 28/02/2023.
- Gender-based and interpersonal violence Survey (full implementation)" (EG20 GBV), ugovorena vijednost EUR 360.890,24; datum prihvatljivosti troškova do 30/04/2023.
- Statistics on the usage of Information and Communication Technologies (ICT) 2021 and 2022" (EG20 ICT), ugovorena vijednost EUR 152.693,56; datum prihvatljivosti troškova do 31/01/2023.
- Upgrading of administrative sources usage and data processing of agricultural statistics (EG20 AGRI), ugovorena vijednost EUR 60.134,90; datum prihvatljivosti troškova do 31/05/2023.
- PPPs data collection 2022 (EG21 PPP), ugovorena vijednost EUR 61.762,49; datum prihvatljivosti troškova do 28/02/2023.
- Data collection for City and Subnational Statistics (EG21 CITY), ugovorena vijednost EUR 147.135,96; datum prihvatljivosti troškova do 31/03/2024.
- "Labour Force Survey (LFS) - Statistical infrastructure under IESS - 2022 module - 2022 field-test on Digital Platform Employment (DPE)" (EG21 LFS SURVEY), ugovorena vijednost EUR 45.569,74; datum prihvatljivosti troškova do 31/05/2023.
- Income and Living Conditions (ILC) - Statistical infrastructure under IESS - SILC 2022 module - 2021 and 2022 Infra-annual data collection" (EG21 ILC), ugovorena vijednost EUR 193.703,40; datum prihvatljivosti troškova do 30/04/2023.
- Statistics for the European Green Deal (EG21 EGD), ugovorena vijednost EUR 38.684,10; datum prihvatljivosti troškova do 28/02/2023.

Projekt ujedno obuhvaća i sljedeće projekte koji su aplicirani, a potpisivanje ugovora se očekuje do kraja godine:

- Integrated Farm Statistics (IFS) 2023 (EG22 IFS23), aplicirana vijednost EUR 688.252,52
- PPPs data collection 2023. (EG22 PPP), aplicirana vijednost EUR 72.305,76
- European Statistics Competition 2022/2023 (EG22 COMP), aplicirana vijednost EUR 41.742,17
- Labour domain - LFS statistical infrastructure under IESS - LFS 2023 module - Improvements of Labour Market statistics collected from Businesses (LMB) (EG22 LFS-LMB), aplicirana vijednost EUR 61711,69.
- Global Value Chains and Multinational Enterprises in Business Statistics (EG22 GVC), aplicirana vijednost EUR 36.121,76
- Statistics on the usage of Information and Communication Technologies (ICT) 2023 and 2024 (EG22 ICT), aplicirana vijednost EUR 170.590,00 (procjena).
- Data on short-stay accommodation offered via national online collaborative economy platforms (EG22 MDL2.1), aplicirana vijednost EUR 64.940,08
- Reconciliation of vertical discrepancies between financial and non-financial sector accounts (EG22 BOP), aplicirana vijednost EUR 49.690,30
- Real estate Statistics (EG22 RES), aplicirana vijednost EUR 97.159,84
- Development of new transport statistics (EG22 TRANS), aplicirana vijednost EUR 67.885,48
- Statistics for the European Green Deal - Sustainable development, Natural Resources and Environment (EG22 EGD), aplicirana vijednost EUR 51.450,40
- Development and implementation of deduplication methods for occupancy data (EG22 MDL2.2), aplicirana vijednost EUR 61.673,59

U 2023. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 573.285 EUR, materijalne rashode u iznosu od 792.237 EUR, financijske rashode u iznosu od 100 EUR, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 500 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.500 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 34.393 EUR.

U 2024. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 442.204 EUR, materijalne rashode u iznosu od 625.398 EUR, financijske rashode u iznosu od 100 EUR, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u

iznosu od 7.500 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 106.900 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 59.099 EUR.

U 2025. godini planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 484.679 EUR, materijalne rashode u iznosu od 642.302 EUR, financijske rashode u iznosu od 100 EUR, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.500 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 121.900 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 69.100 EUR.

Financijski plan je veći od inicijalne projekcije jer je u međuvremenu (od momenta izrade projekcija do momenta izrade financijskog plana) Eurostat ponudio mogućnost da apliciramo na darovnice čije su aktivnosti bitne za daljnji razvoj Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Projekt uspješno završen	Projekt se smatra završenim kada Eurostat odobri završno izvješće projekta. Vrijednost označava kumulativ svih provedenih tj. završenih projekata u trenutku sastavljanja Obrazloženja (polazna vrijednost) odnosno projekata završenih do 31. prosinca svake godine (ciljana vrijednost).	Broj	105	DZS	115	123	130

T658147 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Uredba (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013, Provedbena uredba komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta- veljača 2017., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta, Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

»Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda«, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.04.1.1.38.0001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T658147	74.018	151.930	315.674	320.281	491.559	207,8

Financijski plan na T658147 sastavljen je na temelju pojedinačnog proračuna sklopljenog darovnog ugovora za 2023. godinu, a za 2024. i 2025. godinu na temelju procjene darovnih ugovora koji će se sklopiti (planirani su projekti »IT rješenja proizvodnje makroekonomskih statistika«, »Redizajn Statističkog poslovnog registra (SPR)« i »IT sustav za upravljanje odnosa s korisnicima«.

U Zavodu se trenutno provodi projekt „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“.

Glavni cilj projekta je uspostava sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda, što je obveza Zavoda sukladno »Izješću o stručnoj ocjeni usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike i koordinacijska uloga Državnoga zavoda za statistiku«. Sažetak operacije je poslan nadležnom tijelu.

Ukupna vrijednost projekta je 376 381,98 EUR. Početak 3.8.2021., a planirani završetak 31.12.2023.

U 2023. godini u okviru T658147 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu 33.182 EUR, materijalne rashode u iznosu od 3.964 EUR i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 278.528 EUR.

U 2024. godini u okviru T658147 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 85.098 EUR, materijalne rashode u iznosu od 38.754 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 96.887 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 99.542 EUR.

U 2025. godini u okviru T658147 planirana su sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 107.594 EUR, materijalne rashode u iznosu od 41.541 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 242.882 EUR i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 99.542 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uveden sustav procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda	Sustav postupaka i alata koji omogućava procjenjivanje troškova statističkih procesa i proizvoda.	Broj	0	DZS	0	1	1

T658154 ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

»Gentleman's Agreement«, dogovor Eurostata i država koje sudjeluju u provedbi ankete

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T658154	00	27.698	63.620	00	00	229,7

Anketom o raspolaganju vremenom (ARV) prikupljaju se podaci o tome kako osobe provode vrijeme tijekom radnog dana i dana odmora (vikenda), kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju. Anketa se provodi prema

metodologiji i zahtjevima Eurostata i priručnika HETUS. Ovo je prvi put da se Anketa o raspolaganju vremenom za Republiku Hrvatsku provodi na nacionalno reprezentativnom uzorku.

Anketa o raspolaganju vremenom biti će provedena u razdoblju studeni 2022. - studeni 2023. godine.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje ankete je veličina uzorka odnosno broj kućanstava koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (naknade vanjskim izvršiteljima-anketarima) i na naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika.

Iznos planiranih sredstava za 2023. postavljen je prema veličini uzorka od 4.500 kućanstava, od čega će prema planu za 70% kućanstava biti angažirani vanjski anketari, a za 30% kućanstava zaposlenici Zavoda. Uzimajući u obzir planiranu stopu odgovora od 30% i neodgovora od 70%, trošak anketiranja za vanjske anketare iznositi će oko 35.542 EUR (uz jediničnu cijenu od 27,87 EUR za pozitivnu i 3,05 EUR za negativnu anketu).

Naknada kućanstvima za vođenje dnevnika iznosi 19,91 EUR, što za 1.350 kućanstava iznosi ukupno 26.879 EUR.

Kada se zbroje navedene planirane stavke troškova, iskazani rashodi Ankete o raspolaganju vremenom u 2023. godini, uz mogućnost eventualnih dodatnih troškova, iznose do 63.620 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedena anketa o raspolaganju vremenom	Provedbom ankete će se prikupiti podaci o tome kako osobe provode vrijeme tijekom radnog dana i dana odmora (vikenda), kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju	Broj	0	Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske	1	0	0

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14) i članka 3., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Ured je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske koja je samostalna i neovisna u svom radu. Ured obavlja poslove revizije u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju. Revizija je, u smislu navedenog Zakona, provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, financijskih i drugih postupaka te drugih evidencija radi izražavanja mišljenja jesu li godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu s mjerodavnim financijsko - izvještajnim i pravnim okvirom. Također, revizija je i postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije. Nadalje, revizija je i postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije učinkovito odnosno prema načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti i mogu li se poboljšati. Reviziji podliježu prihodi i rashodi, imovina i obveze, financijski izvještaji, financijske transakcije te programi, projekti i aktivnosti subjekta revizije.

Prema odredbama članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekti revizije su:

- jedinice državnog sektora
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravne osobe koje se financiraju iz proračuna
- pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima i/ili odlučujući utjecaj u upravljanju

- pravne osobe (kćeri) koje osnivaju pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- pravne osobe koje sredstva za rad osiguravaju iz obveznih doprinosa, članarina ili drugih prihoda propisanih zakonom
- političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način kako je propisano zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje koriste sredstva Europske unije, međunarodnih financijskih mehanizama i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba te
- Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama glave IV. navedenog Zakona, dok se u skladu sa stavkom 4. istog članka Zakona pod jedinicama državnog sektora, podrazumijevaju sva tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

Ured planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenom godišnjim programom i planom rada, kao i prema zahtjevu Hrvatskoga sabora, ako glavni državni revizor ocijeni da je taj zahtjev opravdan. Obvezno se svake godine obavlja revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna, a izvješće o obavljenoj reviziji dostavlja se Hrvatskome saboru do 15. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Također se, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima, obvezno obavlja svake kalendarske godine za prethodnu godinu revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika. Osim obveznih revizija, godišnjeg programa i plana rada, Ured utvrđuje i druge subjekte revizije prema kriterijima utvrđenim Zakonom o Državnom uredu za reviziju, kao što su: procjena rizika, financijske značajnosti subjekta revizije, rezultati prijašnjih revizija te prikupljene informacije o poslovanju subjekata revizije i drugo.

Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
18505 Državni ured za reviziju	9.787.389	12.434.101	14.415.988	10.423.844	11.165.671	115,9
Ukupno 185	9.787.389	12.434.101	14.415.988	10.423.844	11.165.671	115,9

18505 Državni ured za reviziju

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
18505	9.787.389	12.434.101	14.415.988	10.423.844	11.165.671	115,9

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2208	9.787.389	12.434.101	14.415.988	10.423.844	11.165.671	115,9

Ured izvršava svoje poslove kroz program 2208 - Djelovanje Državnog ureda za reviziju.

Program sadrži aktivnosti i projekte utvrđene Strateškim planom Državnog ureda za reviziju za razdoblje 2018. – 2022. U Programu su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po vrstama prihoda i primitaka, pojedinim aktivnostima i projektima te godinama u kojima će teretiti državni proračun.

Kroz spomenuti Program provodi se temeljna zadaća Državnog ureda za reviziju utvrđena člankom 7. Zakona o Državnom uredu za reviziju, a koja se odnosi na obavljanje poslova revizije.

Strateški plan za razdoblje 2018. – 2022. sadrži, između ostalog, opći i posebne ciljeve koje Ured planira ostvariti u navedenom razdoblju.

Opći cilj Ureda je ostvarivanje zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, pri čemu treba primjenjivati Međunarodne standarde vrhovnih revizijskih institucija i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora.

Posebni ciljevi su jačanje institucionalnog i pravnog okvira, razvoj kapaciteta, daljnje razvijanje i usklađivanje metodologije i načina rada Ureda s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija, povećanje učinkovitosti Ureda i jačanje međunarodne suradnje.

Opći i posebni ciljevi ostvaruju se u okviru aktivnosti Ureda. Aktivnosti su utvrđene financijskim planom te dodijeljene Državnom uredu za reviziju na temelju Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10,120/13 i 01/20) i podrazumijevaju obavljanje poslova revizije.

To su sljedeće aktivnosti:

A665000 - Administracija i upravljanje

Osim navedenih aktivnosti, Ured planira provođenje kapitalnih projekata, i to:

K665001 - Informatizacija

K665002 - Obnova voznog parka.

Navedene aktivnosti i kapitalni projekti financiraju se iz Izvora 11 – Opći prihodi i primici, Izvora 31 – Vlastiti prihodi i Izvora 5761 - Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.

Cilj 1. Ostvarivanje zadaća i odgovornosti u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju pri čemu treba primjenjivati ISSAI standarde i poštovati Kodeks profesionalne etike državnih revizora

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspješno i pravodobno provedene planirane aktivnosti	Aktivnosti iz Akcijskog plana provode se sa ciljem usklađenja metodologije rada s ISSAI standardima	%	100	Godišnji izvještaj o izvršenju Akcijskog plana	100	100	100

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

Zakon o državnim službenicima

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, br. 74-0160-21, 14. travnja 2022.

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, br. 74-0127-21, 9. srpnja 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A665000	8.694.924	11.228.566	14.019.419	10.114.137	10.553.355	124,9

Aktivnost A 665000 – Administracija i upravljanje podrazumijeva poslove revizije i druge poslove neophodne za uspješno djelovanje Državnog ureda za reviziju. Rashodi za aktivnost A 665000 – Administracija i upravljanje za 2023. planirani su u iznosu od 14.019.419,00 EUR, koja se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) u iznosu od 12.910.221,00 EUR, iz Izvora Vlastiti prihodi (Izvor 31) u iznosu od 190.991,00 EUR te Izvora Fonda solidarnosti – potres ožujak 2020. (Izvor 5761) u iznosu od 918.207,00 EUR.

U okviru Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 8.519.079,00 EUR, materijalni rashodi u iznosu od 1.548.883,00 EUR, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u iznosu od 10.618,00 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 110.823,00 EUR i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.720.818,00 EUR. Nadalje, u okviru Izvora Vlastiti prihodi (Izvor 31) planirani su materijalni rashodi u iznosu od 184.355,00 EUR i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.636,00 EUR. U okviru Izvora Fond solidarnosti EU – potres ožujak 2020. (Izvor 5761) planirani su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 918.207,00 EUR.

Vrijednosno značajniji rashodi u 2023. odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 8.519.079,00 EUR, a odnose se na rashode za brutoplaće u iznosu od 7.140.488,00 EUR, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 200.411,00 EUR te doprinose za plaće u iznosu od 1.178.180,00 EUR.

Navedeni rashodi odnose se na trenutačno zaposlene te planirano zapošljavanje 20 osoba u 2023., 15 osoba u 2024. te 20 osoba u 2025.

Slijedom navedenog, rashodi za zaposlene prema projekciji za 2024. iznose 8.830.978,00 EUR i veći su za 311.899,00 EUR, dok za 2025. iznose 9.325.371,00 EUR i veći su za 806.292,00 EUR.

Materijalni rashodi za 2023. planirani su u iznosu od 1.548.883,00 EUR, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 390.205,00 EUR, rashode za materijal i energiju u iznosu od 267.570,00 EUR, rashode za usluge u iznosu od 830.951,00 EUR te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 60.157,00 EUR.

Naknade troškova zaposlenima za 2023. planirani su u iznosu od 390.205,00 EUR, a odnose se na rashode za službena putovanja u iznosu od 119.451,00 EUR, naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 217.665,00 EUR te stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 53.089,00 EUR. Rashodi za službena putovanja u iznosu od 119.451,00 EUR odnose se na putovanja vezana za poslove obavljanja revizija, međunarodne seminare, edukacije i konferencije, bilateralne posjete te izobrazbu ovlaštenih državnih revizora. Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 217.665,00 EUR odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla prema trenutačnim cijenama javnog prijevoza i prema važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine 56/22). Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 53.089,00 EUR odnose se na stručno usavršavanja i izobrazbu zaposlenika Ureda prema Godišnjem programu.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. iznose 402.416,00 EUR i veći su za 12.211,00 EUR, a za 2025. iznose 413.565,00 EUR i veći su za 23.360,00 EUR zbog planiranog zapošljavanja ovlaštenih državnih revizora, čime se povećava naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život.

Rashodi za materijal i energiju za 2023. planirani su u iznosu od 267.570,00 EUR, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 63.707,00 EUR, rashode za energiju u iznosu od 189.794,00 EUR, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.455,00 EUR, rashode za sitni inventar i autogume u iznosu od 7.963,00 EUR te rashode za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 3.651,00 EUR. Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 63.707,00 EUR odnose se na nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i ostalog materijala za potrebe redovnog obavljanja poslova Ureda. Rashodi za energiju u iznosu od 189.794,00 EUR odnose se na troškove energenata prema tržišnoj cijeni. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.455,00 EUR odnose se na nabavu materijala

i dijelova za održavanje građevinskih objekata. Rashodi za sitni inventar i autogume u iznosu od 7.963,00 EUR odnose se na nabavu službenih torbi, telefona, kalkulatora i tepisona. Rashodi za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 3.651,00 EUR odnose se na nabavu radne i zaštitne odjeće za 12 zaposlenika koji prema Pravilniku o zaštitnim sredstvima za rad na određenim poslovima i zadaćama ostvaruju pravo.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. iznose 266.773,00 EUR i manji su za 797,00 EUR, a za 2025. iznose 267.171,00 EUR i manji su za 399,00 EUR zbog manjeg broja zaposlenika koji u navedenim godinama prema Pravilniku o zaštitnim sredstvima za rad na određenim poslovima i zadaćama ostvaruju pravo na radnu i zaštitnu odjeću.

Rashodi za usluge za 2023. planirani su u iznosu od 830.951,00 EUR, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 92.906,00 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 252.924,00 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 7.964 EUR, komunalne usluge u iznosu od 53.089 EUR, zakupnine i najamnine u iznosu od 211.605,00 EUR, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 26.651,00 EUR, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 39.817,00 EUR te ostale usluge u iznosu od 145.995,00 EUR. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 92.906,00 EUR odnose se na troškove interneta, telefona, poštarine i prijevoza. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 252.924,00 EUR odnose se na sufinanciranje rekonstrukcije dizala u Područnom uredu Karlovac, koji koristi poslovni prostor s FINA-om te snosi razmjerni dio troškova u iznosu od 15.927,00 EUR te za obnovu fasade i stolarije za lokaciju Bogovićeve 1a u iznosu od 199.084,00 EUR. Preostali iznos od 37.913,00 EUR planiran je za tekuće održavanje. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 7.964,00 EUR odnose se na usluge praćenja medija i troškove objava natječaja u Narodnim novinama. Rashodi za komunalne usluge u iznosu od 53.089,00 EUR odnose se na komunalne naknade za Središnji ured i područne urede. Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 211.605,00 EUR odnose se na zakup poslovnog prostora u kojem su smješteni zaposlenici u PU Požega te privremeni zakup poslovnog prostora za smještaj svih zaposlenika u Središnjem uredu s obzirom na to da je u tijeku obnova konstrukcije na lokaciji Tkalčičeva 19, a očekuje se i obnova konstrukcije na lokaciji Bogovićeve 1a. Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 26.651,00 EUR odnose se na sistematske preglede za zaposlenike preko 50 godina starosti te zdravstvene preglede prilikom zapošljavanja. Rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 39.817,00 EUR odnose se na trošak revizije godišnjih financijskih izvještaj kojoj Ured podliježe prema Zakonu o Državnom uredu za reviziju i isplatu ugovora o djelu predavačima za njihovo izlaganje na godišnjem seminaru Ureda. Rashodi za ostale usluge u iznosu od 145.995,00 EUR odnose se na usluge čišćenja, zaštitarske usluge i usluge preseljenja.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. iznose 426.399,00 EUR i manji su za 404.552,00 EUR, a za 2025. iznose 432.676,00 EUR i manji su za 398.275,00 EUR. S obzirom na to da Ured planira završetak obnove i povratak zaposlenika na lokacije Tkalčičeva 19 i Bogovićeve 1a, smanjeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashodi za zakupnine i najamnine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 2023. planirani su u iznosu od 60.157,00 EUR, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 19.908,00 EUR, rashode za premije osiguranja u iznosu od 2.655,00 EUR, rashode za reprezentaciju u iznosu od 14.600,00 EUR, rashode za članarine i norme u iznosu od 2.655,00 EUR, rashode za pristojbe i naknade u iznosu od 12.376,00 EUR te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 7.963,00 EUR. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 19.908,00 EUR odnose se na naknade za rad mentora koji pripremaju kandidate za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora u Državnom uredu za reviziju, naknade za rad povjerenstva za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog državnog revizora te naknade za povjerenstvo za napredovanje ovlaštenih državnih revizora. Rashodi za premije osiguranja u iznosu od 2.655,00 EUR odnose se na putna osiguranja zaposlenika. Rashodi za reprezentaciju u iznosu od 14.600,00 EUR odnose se na troškove protokolarnih aktivnosti Ureda. Rashodi za članarine i norme u iznosu od 2.655,00 EUR odnose se na članarine za INTOSAI i EUROSAI, članarinu za Hrvatsku udrugu za odnose s javnošću te Hrvatski institut internih revizora. Rashodi za pristojbe i naknade u iznosu od 12.376,00 EUR odnose se na RTV pristojbe. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 7.963,00 EUR odnose se na troškove protokola, godišnje parking karte i ostalo.

Navedeni rashodi prema projekciji i za 2024. iznose 61.157,00 EUR, dok za 2025. iznose 60.155,00 EUR odnosno planirani su na razini plana za 2023.

Naknade građanima i kućanstvima iznose po 10.618,00 EUR u 2023., 2024. i 2025., a odnose se na sufinanciranje školarina zaposlenicima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2023. u iznosu od 110.823,00 EUR, a odnose se na rashode za postrojenja i opremu.

Rashodi za postrojenja i opremu za 2023. planirani su u iznosu od 110.823,00 EUR, a odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 99.542,00 EUR, na rashode za komunikacijsku opremu u iznosu od 6.636,00 EUR te rashode za opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 4.645,00 EUR. Rashodi za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 99.542,00 EUR odnose se na zamjenu dotrajalog namještaja u područnim uredima te opremanje poslovnog prostora na lokaciji Tkalčićeva 67 i Bogovićeve 1a nakon planiranog završetka obnove. Rashodi za komunikacijsku opremu u iznosu od 6.636,00 EUR odnose se na nabavu mobilnih uređaja i telefona. Rashodi za opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 4.645,00 EUR odnose se na zamjenu dotrajalih klima uređaja.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. iznose 116.796,00 EUR i veći su za 5.973,00 EUR zbog nabave uredske opreme i namještaja za opremanje poslovnog prostora na lokaciji Tkalčićeva 19 nakon planiranog završetka obnove. Navedeni rashodi prema projekciji za 2025. iznose 43.799,00 EUR i manji su za 67.024,00 EUR iz razloga što se u prethodnim godinama planira završetak obnove na svim navedenim lokacijama te su planirani rashodi za zamjenu dotrajale uredske opreme i namještaja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su za 2023. u iznosu od 2.720.818,00 EUR, a odnose se na troškove cjelovite obnove zgrade na lokaciji Tkalčićeva 19 u iznosu od 1.061.783,00 EUR te sanaciju vlage u podrumu u iznosu od 530.891,00 EUR. Također, navedeni rashodi odnose se i na troškove cjelovite obnove zgrade na lokaciji Tkalčićeva 67 u iznosu od 464.530,00 EUR i Bogovićeve 1a u iznosu od 663.614,00 EUR, a sve prema procjeni projektanta za navedene projekte.

S obzirom na obnovu koja je u tijeku i njezin završetak, a za koju u ovom trenutku nema saznanja o EU fondovima iz kojih bi se cjelovita obnova navedenih zgrada financirala, Ured planira financiranje iz Općih prihoda i primitaka (Izvor 11).

U 2024. i 2025. Ured ne planira navedene rashode.

Također, u okviru potprograma A 665000 – Administracija i upravljanje planirano je utrošiti dio sredstava ostvarenih iz Vlastitih prihoda iz projekata u Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Crnoj Gori. Iz Vlastitih prihoda u iznosu od 190.991,00 EUR financirat će se rashodi službenih putovanja u iznosu od 127.083,00 EUR, rashodi telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 13.200,00 EUR, rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 26.472,00 EUR, rashodi reprezentacije u iznosu od 17.600,00 EUR i rashodi za komunikacijsku opremu u iznosu od 6.636,00 EUR.

Nadalje, u okviru potprograma A 665000 – Administracija i upravljanje rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2023. ukupno iznose 918.207,00 EUR i financirat će se iz Fonda solidarnosti EU – potres ožujak 2020. (Izvor 5761) za cjelovitu obnovu konstrukcije na lokaciji Bogovićeve 1a u iznosu od 3.418.228,00 kn* / 453.677,00 EUR prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, Broj: 74-0160-21, KLASA: 402-10/21-01/2, URBROJ: 613-01-01-22-13, od 28. ožujka 2022. za izradu projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Državnog ureda za reviziju, Bogovićeve 1a, Zagreb, koji su sklopili Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa, Ministarstvo kulture i medija i Državni ured za reviziju.

Također, Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa, Ministarstvo kulture i medija i Državni ured za reviziju sklopili su Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, Broj: 74-0127-21, KLASA: 402-10/21-01/1, URBROJ: 613-01-01-21-6, od 9. srpnja 2021. za izradu projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Državnog ureda za reviziju, Tkalčićeva 19, Zagreb, u iznosu od 10.204.953,13 kn* / 1.354.430 EUR, od čega se 464.530 EUR planira u 2023, dok se preostali iznos ugovora planira utrošiti u 2022.

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Broj obavljenih finansijskih revizija do	Financijska revizija je provjera dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola, računovodstvenih, finansijskih i drugih postupaka radi izražavanja mišljenja jesu li finansijske informacije subjekta revizije prikazane u skladu s propisanim okvirom finansijskog izvještavanja.	Broj revizija	280	Godišnje izvješće o radu	do 280	do 280	do 280
Broj obavljenih revizija učinkovitosti do	Revizija učinkovitosti je postupak ocjenjivanja ostvaruju li se programi i aktivnosti subjekta revizije u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti, svrsishodnosti i ima li prostora za poboljšanja.	Broj revizija	55	Godišnje izvješće o radu	do 55	do 55	do 55
Broj obavljenih revizija usklađenosti	Revizija usklađenosti je postupak ocjenjivanja jesu li aktivnosti, finansijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekta revizije.	Broj revizija	3	Godišnje izvješće o radu	3	3	3

K665001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K665001	366.116	240.230	212.550	187.139	517.619	88,5

Aktivnost K 665001 – Informatizacija odnosi se na informatizaciju Ureda i nabavu IT opreme u skladu sa Strateškim planom Ureda za razdoblje 2018. – 2022. (u okviru cilja – razvoj kapaciteta kao jedno od značajnijih područja planirana je modernizacija Ureda i nabava potrebne IT opreme). Rashodi za Kapitalni projekt K 665001 – Informatizacija u 2023. planirani su u iznosu od 212.550,00 EUR. koji se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) u iznosu od 194.439,00 EUR i iz Izvora Vlastiti prihodi (Izvor 31) u iznosu od 18.111,00 EUR.

U okviru Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) planirani su materijalni rashodi u iznosu od 154.622,00 EUR i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 39.817,00 EUR. Nadalje, u okviru Vlastitih prihoda (Izvor 31) planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 18.111,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su za 2023. u ukupnom iznosu od 154.622,00 EUR i odnose se na rashode za usluge.

Rashodi za usluge za 2023. planirani su u iznosu od 154.622,00 EUR, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.982,00 EUR, rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 78.306,00 EUR i rashode za

računalne usluge u iznosu od 72.334,00 EUR. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.982,00 EUR odnose se na održavanje informatičke opreme.

Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 78.306,00 EUR odnose se na nabavu Microsoft licenci, Office 365 za tablete, Anydesk, ZOOM licenci, IDEA licenci i najam printera. Rashodi za računalne usluge u iznosu od 72.334,00 EUR odnose se na održavanje računalnih programa i redizajn Intranet stranice.

Navedeni rashodi prema projekcijama za 2024. i za 2025. iznose 147.322,00 EUR i manji su za 7.300,00 EUR u odnosu na plan za 2023., a odnose se na redizajn Intranet stranice koji se ne planira u navedenim godinama.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2023. u ukupnom iznosu od 39.817,00 EUR i odnose se na postrojenja i opremu.

Rashodi za postrojenja i opremu za 2023. planirani su u ukupnom iznosu od 39.817,00 EUR i odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaj za nabavu prijenosnih računala za novozaposlene te zamjenu zastarjelih računala koji svojim tehnološkim karakteristikama ne mogu zadovoljiti potrebe rada Ureda.

Navedeni rashodi prema projekcijama za 2024. iznose 39.817,00 EUR i također se odnose na nabavu prijenosnih računala za novozaposlene te zamjenu zastarjelih računala. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine prema projekcijama za 2025. iznose 370.297,00 EUR i veći su za 330.480,00 EUR u odnosu na 2023., a odnose se na zamjenu tehnološki zastarjele informatičke opreme koja osigurava preduvjete za kvalitetan rad ovlaštenih državnih revizora. Kod obnove informatičke opreme zbog zastarjelosti trebao bi se primjenjivati kriterij obnove svake četiri godine (većina informatičke opreme nabavljena je u 2021.).

Nadalje, u okviru kapitalnog projekta K 665001 – Informatizacija rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2023. iznose 18.111,00 EUR i financirat će se iz Vlastitih prihoda (Izvor 31), koji su ostvareni iz projekata u Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Crnoj Gori za nabavu tableta i ostale potrebne informatičke opreme.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom uredu za reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K665002	155.678	103.325	184.019	122.568	94.697	178,1

Rashodi za kapitalni projekt K 665002 – Obnova voznog parka u 2023. planirani su u iznosu od 184.019,00 EUR koji se financira iz Izvora Opći prihodi i primici (Izvor 11) i odnose se na materijalne rashode u iznosu od 51.296,00 EUR, financijske rashode u iznosu od 6.636,00 EUR i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 126.087,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su za 2023. u iznosu od 51.296,00 EUR, a odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 28.070,00 EUR, rashode za usluge u iznosu od 15.263,00 EUR, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 7.963,00 EUR te financijske rashode u iznosu od 6.636,00 EUR.

Rashodi za materijal i energiju za 2023. planirani su u iznosu od 28.070,00 EUR, a odnose se na rashode za energiju u iznosu od 23.226,00 EUR, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 199,00 EUR te rashode za sitni inventar i autogume u iznosu od 4.645,00 EUR. Rashodi za energiju u iznosu od 23.226,00 EUR odnose se na motorni benzin i dizel gorivo. Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 199,00 EUR odnose se na materijal i dijelove za održavanje prijevoznih sredstava. Rashodi za sitni inventar i autogume u iznosu od 4.645,00 EUR odnose se na nabavu autoguma za službene automobile.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. i 2025. iznose po 28.734,00 EUR i veći su za 664,00 EUR u odnosu na 2023.

Rashodi za usluge za 2023. planirani su u iznosu od 15.263,00 EUR, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 10.618,00 EUR i na ostale usluge u iznosu od 4.645,00 EUR. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 10.618,00 EUR odnose se na održavanje službenih automobila. Rashodi za ostale usluge u iznosu od 4.645,00 EUR odnose se na usluge pri registraciji službenih automobila.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. i 2025. iznose po 15.263,00 EUR, odnosno planirani su na razini plana za 2023.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.963,00 EUR, a odnose se na premije osiguranja službenih automobila.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. i 2025. iznose po 7.963,00 EUR, odnosno planirani su na razini plana za 2023.

Financijski rashodi planirani su za 2023. u iznosu od 6.636,00 EUR i odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora za otplatu financijskog leasinga za nabavu šest automobila niže srednje klase i putničko kombi vozilo. Ured planirane rashode u navedenom iznosu procjenjuje prema trenutačnoj situaciji na tržištu, a vezanu za rok isporuke i cijenu automobila.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. iznose 4.247,00 EUR i manji su za 2.389,00 EUR u odnosu na 2023., a za 2025. iznose 2.920,00 EUR i manji su za 3.716,00 EUR u odnosu na 2023., a sve zbog dinamike otplate kamata financijskog leasinga.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2023. u iznosu od 126.087,00 EUR i odnose se na rashode za prijevozna sredstva u cestovnom prometu za nabavu šest automobila niže srednje klase i putničkog kombi vozila putem financijskog leasinga te kupnju transportnog vozila. S obzirom na to da se navedena vozila koriste za odlazak državnih revizora na teren, posebno u područnim uredima čiji su subjekti revizije udaljeni od sjedišta, neophodna je njihova zamjena, kao i zamjena putničkog kombi vozila nabavljenog 2006.

Navedeni rashodi prema projekciji za 2024. iznose 66.361,00 EUR i manji su za 59.726,00 EUR, a za 2025. iznose 39.817,00 EUR i manji su za 86.270,00 EUR, a sve zbog dinamike otplate glavnice za financijski leasing.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Navedeno je jedina i isključiva nadležnost Državne komisije.

Pored donošenja odluka u pojedinačnim žalbenim postupcima odnosno pružanja pravne zaštite u pojedinačnim slučajevima, pravna praksa, koju svojim radom formira Državna komisija, predmet je zanimanja i praćenja svekolike javnosti i sudionika u postupcima javne nabave te podloga za edukaciju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave. Državna komisija, kao kvazi-sudbeno tijelo i autoritet u području javne nabave, kreator je pravne prakse te svojim odlukama značajno utječe na provođenje postupaka javne nabave, ne samo izravno donoseći odluke u konkretnim postupcima javne nabave, već i posredno na način da su njene odluke izvor znanja prilikom provođenja postupaka javne nabave na koji se svi sudionici postupka oslanjaju. Navedene aktivnosti su upravo nužne kako bi se osigurala jedinstvena primjena zakona i ravnopravnosti te jednakost pred zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.412.632	1.429.561	1.600.245	1.648.071	1.667.673	111,9
Ukupno 196	1.412.632	1.429.561	1.600.245	1.648.071	1.667.673	111,9

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
19605	1.412.632	1.429.561	1.600.245	1.648.071	1.667.673	111,9

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2209	1.412.632	1.429.561	1.600.245	1.648.071	1.667.673	111,9

Cilj 1. Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima

Cilj 2. Podizanje administrativnih kapaciteta

Cilj 3. Jačanje organizacijske strukture Državne komisije

Cilj 4. Informatizacija žalbenog procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj riješenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima	% donesenih odluka	92 %	DKOM	94%	94,5%	94,5%
Povećanje broja internih edukacija i stručnih sastanaka	Jačanje organizacijske strukture Državne komisije	Broj aktivnosti	42	DKOM	45	45	47
Održavanje niskog udjela presuda kojim se poništavaju rješenja Državne komisije	Kvaliteta rada	% presuda	6%	DKOM	6%	5%	5%
Postotak zaprimljenih žalbi elektroničkim putem	Skraćenje trajanja žalbenog postupka	% žalbi izjavljenih elektroničkim putem	68%	DKOM	70%	95%	95%

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, članak 398.

Zakon o koncesijama, članak 96.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu, članak 30.

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, članak 42

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, članak 3.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A744000	1.412.632	1.429.561	1.600.245	1.648.071	1.667.673	111,9

Nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je postupanje po žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Predmetno predstavlja jedinu i isključivu nadležnost i djelokrug ovog državnog tijela. Najveći dio zaposlenih u Državnoj komisiji (88%) izravno izvršava poslove iz nadležnosti i djelokruga Državne komisije. Stoga, najveći dio proračuna Državne komisije odnosi se upravo na rashode za zaposlene koji za 2023. godinu iznose 1.265.189 eura (79%), za 2024. godinu iznose 1.271.405 eura (77%) i za 2025. godinu iznose 1.277.651 (77%).

Radi što učinkovitije pravne zaštite na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture Državne komisije u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Tako će se i u 2023., 2024. i 2025. godini uložiti dodatni naponi na polju stručne edukacije ljudskih resursa na području javne nabave. Edukacija će se nastojati provesti i putem razmjene iskustava, znanja i dobrih praksi kroz suradnju s drugim komparativnim tijelima u Europskoj uniji, kao i kroz suradnju s Europskom komisijom i njenim stručnim grupama. Osim edukacija u tuzemstvu, potrebno je zaposlenike upućivati i na odgovarajuće edukacije u državama članicama Europske unije budući da direktiva o javnoj nabavi predstavlja opći primjenjivi izvor prava za sve države članice te su iskustva drugih država članica u primjeni direktive važan izvor znanja. Nadalje, Državna komisija je aktivni sudionik Mreže prvostupajskih revizijskih tijela u području javne nabave. Takvi multi i bilateralni kontakti dragocjeni su, a poneki puta i jedine prilike s aspekta Državne komisije, za prijenos znanja, razmjenu iskustava i detekciju problema s kojima se srodne institucije susreću u svome radu. Za napomenuti je da je i suradnja i s drugim sličnim tijelima javne nabave nužna i potrebna aktivnost, upravo u cilju razmjene iskustava i što bolje primjene, ne samo nacionalnog prava, nego i prave Europske unije. Stoga je za stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja u Državnoj komisiji u 2023. godini planiran iznos od 14.599 eura (0,9%), u 2024. godini iznos od 16.181 eura (1%) i u 2025. godini iznos od 18.581 eura (1%). Edukacije će se provoditi ovisno o njihovoj dostupnosti.

Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što pridonosi transparentnosti rada ovog državnog tijela te se kontinuirano radi i na prilagođavanju web stranice Državne komisije u cilju što lakšeg i bržeg pretraživanja od strane korisnika, kao i radi omogućavanja digitalne pristupačnosti.

U 2023. godini potrebno je nastaviti s prilagodbom sustava za rad s e-žalbama. Naime, u listopadu 2022. godine izjavljivanje žalbe krou sustav e-Žalba je postao obvezni način dostave žalbe Državnoj komisiji. Postojeća programska rješenja potrebno je dodatno prilagođavati i razvijati u skladu s napretkom e-žalbe i potrebama koje su uočene prilikom rada na žalbenim predmetima koji su u cijelosti bez papira. Također, stupanjem na snagu Uredbe o uredskom poslovanju, koja predviđa isključivo slanje, primanje i obradu dokumentacije u elektroničkom obliku potrebno je daljnje usklađivanje i prilagođavanje potrebama unutarnjeg poslovanja Državne komisije. Stoga je za ulaganje u programska rješenja u 2023. godini planirano 7.432 eura (0,46%), u 2024. godini 17.254 eura (1,1%), a u 2025. godini 19.908 eura (1,19%).

Preostali dio proračuna Državne komisije za 2023. godinu u iznosu od 313.025 eura (19,56%) odnosi se na materijalne i financijske rashode, od čega najveći dio otpada na trošak zakupnine i režijske troškove.

Ista struktura preostalih rashoda odnosi se i na 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Postotak riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	%	92%	DKOM	94%	94,5%	94,5%
Broj održanih edukacija u inozemstvu	Jačanje administrativnih kapaciteta	Broj	4	DKOM	6	8	8
Skraćenje roka odlučivanja DKOM-a	Kraće vrijeme potrebno za donošenje odluke DKOM-a	Broj dana	27	DKOM	26	26	25

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Državni inspektorat Republike Hrvatske započeo je s radom 01. travnja 2019. godine te obavlja inspekcijske poslove u području:

- trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda;
- hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme, sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama
- veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, reprodukciju, držanje, uzgoj životinja, promet i označivanje životinja, hranu i hranu za životinje, veterinarsko-medicinske proizvode, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša
- poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida;
- sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reproduksijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima;
- ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe;
- rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida);
- rada i zaštite na radu;
- građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina;
- zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
22505 Državni inspektorat	45.568.006	60.601.151	62.473.273	59.482.651	59.513.772	103,1

Ukupno 225	45.568.006	60.601.151	62.473.273	59.482.651	59.513.772	103,1
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

22505 Državni inspektorat

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području: trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda; hrane uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama; veterinarstva, što uključuje provedbu mjera zaštite zdravlje životinja, uzgoja i dobrobiti životinja, kontrolu hrane životinjskog podrijetla u proizvodnji, skladištenju i prometu, kontrolu hrane za životinje u proizvodnji, skladištenju i prometu, proizvodnju, skladištenje, promet i primjenu VMP, kontrolu nad objektima u poslovanju s nusproizvodima, kontrolu veterinarske zaštite okoliša; poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reproduktivnog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima; ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu, boravišne pristojbe; rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, biogoriva za prijevoz, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida); rada i zaštite na radu; građenja i uporabe građevina te provedbe stručnog nadzora građenja, za koje je potreban akt za građenje, osim inspekcijskog nadzora građevina državnog značaja, građevina čije građenje nadziru druge inspekcije, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzorne službe javnih ustanova; zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnog gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju. Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
22505	45.568.006	60.601.151	62.473.273	59.482.651	59.513.772	103,1

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
3213	45.568.006	60.601.151	62.473.273	59.482.651	59.513.772	103,1

A673013 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
- Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda
- Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica
- Zakon o energetskej učinkovitosti
- Uredba 2017/1369 o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU
- Uredba (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva
- Direktiva 2010/35/EU o pokretnoj tlačnoj opremi

- Direktiva 2006/42/EZ o strojevima
- Grant Agreement No. 832558 (projekt EEPLIANT3)
- Grant Agreement 101034049, 101034052, 101034053 (projekt JAHARP2020 Triplet)
- Declaration of honour (Ref: Support to joint enforcement actions SMP-IMA-2021-JA2731-12302, JAHARP2021 Omnibus) (Agreement JA2021-07 Circular saws, Agreement JA2021-02 TV Monitors)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A673013	225	9.954	9.954	9.955	9.954	100,0

Tržišna inspekcija uključena je u projekte financirane od strane Europske unije, a koje koordinira PROSAFE organizacija (neprofitna organizacija koja koordinira zajedničkim aktivnostima država članica u nadzoru tržišta, a primarno je financirana od strane Europske unije) usmjerene na provedbu zajedničkih aktivnosti nadzora tržišta država članica u području sigurnosti neprehrambenih proizvoda:

1) EEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products – Energetski učinkoviti sukladni proizvodi)

Tržišna inspekcija uključena je u projekt EEPLIANT3, vezano uz provedbu zajedničkih aktivnosti država članica nadzora tržišta u području energetske učinkovitosti i eko-dizajna proizvoda povezanih s energijom, usmjerenom na ispunjavanje ciljeva programa Europske unije HORIZON 2020 – Radni program 2018-2020 Sigurna, čista i učinkovita energija, a koji je započeo u lipnju 2019. i čiji je završetak predviđen u svibnju 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 6 851 479,85 eura te je isti u cijelosti financiran od Europske unije, a u njemu sudjeluje 20 država članica i Turska, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta. Svaki pojedini korisnik projekta participira kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, a predviđeno je dodjeljivanje sredstava u iznosu 51.977,61 eura, za radne sate odrađene kroz 11,6 mjeseci (od ukupno 48 mjeseci trajanja projekta) uz sudjelovanje na 22 radna sastanka u organizaciji koordinatora vezano uz aktivnosti iz projekta. Tržišna inspekcija sudjeluje u aktivnostima u okviru dva radna paketa usmjerenim na specifične grupe proizvoda WP7 Air conditioners and comfort fans, vezano uz klimatizacijske uređaje i ventilatore te WP11 Lighting products, vezano uz rasvjetna tijela, a cilj provedbe aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda na tržištu kroz inspekcijske nadzore provjera označavanja energetske učinkovitosti i dokumentacije uz uzorkovanje proizvoda u svrhu ispitivanja njihove sukladnosti kako bi se na tržištu osigurala prisutnost energetski učinkovitih proizvoda. Uz to tržišna inspekcija sudjeluje i u horizontalnim aktivnostima radnog paketa WP5 Concerted training actions and exchange, čiji je cilj usmjeren na edukacije i usvajanja najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području.

2) JA HARP2020 Triplet

Tržišna inspekcija uključena je u projekt JA HARP2020 Triplet usmjeren na zajedničke aktivnosti nadzora tržišta u području električnih proizvoda, aparata na plinovita goriva i pokretne tlačne opreme, a koji je započeo u svibnju 2021. i čije je trajanje predviđeno do svibnja 2023. godine, a obuhvaća tri neovisne, ali isto tako sinergijski povezane aktivnosti nadzora tržišta JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 i JAHARP2020-3, Projekt je sufinanciran od strane Europske unije i u njemu sudjeluje 29 tijela za nadzor tržišta iz 22 države članice. Ukupna vrijednost sredstava dodijeljenih koordinatorskom projektu (Prosafe organizacija) iznosi 2,1 mil. EUR-a, gdje je 90% sufinancirano od Europske unije, a sa 10% sredstava participira svaki pojedini korisnik projekta, odnosno kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt, pri čemu je koordinatorski projekt zadužen i za administraciju projekta. Predviđeno je kroz projekt održavanje 16 sastanaka

U okviru JAHARP2020-1 tržišna inspekcija sudjeluje u radnom paketu WP-1: Gas Cooking Hobs and Hot Plates usmjerenom na plinske uređaje za kuhanje na otvorenom, u okviru JAHARP2020-2 u radnom paketu WP-1: Tumble Dryers including internet connected/smart appliances i WP-3: Non-refillable Helium Cylinders usmjerenim na sušilice rublja i nepunjive helijeve cilindre, u okviru JAHARP2020-3 u radnom paketu WP-1: Gas-fired Space Heaters, WP-2: Development of a common approach to the market surveillance of large TPE for the transport of class 2 gases, WP-3: USB Chargers usmjerenima na plinske grijalice prostora, razvoju procedura nadzora tržišta u području pokretne tlačne opreme. Cilj provedbe navedenih aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda s tržišta kroz provedbu nadzora te uzorkovanje i ispitivanje uzetih uzoraka proizvoda.

3) JAHARP2021 Omnibus

Tržišna inspekcija uključena je u projekt Joint Market Surveillance Action on HARmonised Products 2021 Omnibus, JAHARP2021 Omnibus, , koji se sastoji od sedam sektorskih područja te tri horizontalne aktivnosti, a koji je usmjeren na zajedničke aktivnosti država članica u pogledu nadzora tržišta. U projektu sudjeluje 45 tijela za nadzor tržišta iz 25 država članica. Ukupna vrijednost projekta je 1 257 000 eura te je isti sufinanciran od Europske unije, a koordiniran je od strane neprofitne organizacije Prosafe, koja je zadužena i za administraciju projekta te svaki pojedini korisnik projekta, sudjeluje kroz radne sate uložene u aktivnosti koje se provode kroz projekt. Pri tome tržišna inspekcija uključena je u dvije aktivnosti kroz dva različita sektorska područja i to: JA2021-02-TV Monitors koji se odnosi na aspekte zahtjeva energetske učinkovitosti i ekološkog dizajna elektroničkih zaslona te JA2021-07-Saws koji se odnosi na područje strojeva, konkretno zahtjeve za sukladnost kružnih pila. Cilj provedbe navedenih aktivnosti usmjeren je na identificiranje nesukladnih proizvoda s tržišta kroz provedbu nadzora te uzorkovanje i ispitivanje uzetih uzoraka proizvoda dok je drugi cilj usmjeren na potporu u primjeni i provedbi Uredbe (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda. Kako su aktivnosti kroz projekt započele tek u drugoj polovici 2022. predviđa se završetak projekta u 2024. godini, kroz aktivnosti nadzora tržišta te održavanje sastanaka (online ili fizičkim prisustvom u organizaciji koordinatora).

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za troškove službenih putovanja i dnevnica na sastanke u okviru projekta. Pri tome se od ukupnih sredstava 10% planira za troškove službenih putovanja i dnevnica na sastanke koje će organizirati koordinatori u okviru projekta EEPLIANT3 u svrhu evaluacije rezultata ispitivanja, procjene rizika za nesukladne proizvode, imajući u vidu da je završetak projekta predviđen u 2023. godini. Također, u odnosu na projekt JAHARP2020 Triplet predviđa se 20% sredstava za troškove putovanja i dnevnice za predviđene sastanke koje u okviru radnih paketa organizira koordinatori projekta, imajući u vidu da je projekt podijeljen u osnovi na tri manja projekta koji uključuju brojne aktivnosti uzorkovanja proizvoda, posjete laboratorijima koji provode ispitivanja, evaluacije rezultata i procjene rizika nesukladnih proizvoda. S obzirom na projekt JAHARP2021 Omnibus kroz 2023. i 2024. planira se 20% sredstva za troškove službenih putovanja i dnevnica na sastanke u okviru projekta EEPLIANT3 imajući u vidu da je isti projekt tek započeo s provedbom aktivnosti u drugoj polovici 2022., te da je trajanje predviđeno kroz dvije godine, a predviđa se prema planu koordinatora održavanje više sastanka vezano uz planiranje aktivnosti iz radnih paketa u kojim sudjeluje tržišna inspekcija, a također u svrhu planiranja dinamike provedbe aktivnosti nadzora i uzorkovanja proizvoda na tržištu, evaluacije rezultata ispitivanja, procjene rizika za nesukladne proizvode, posjete laboratorijima koji će provoditi ispitivanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
)Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela)	Ispitivanjem proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100		

Udio pregledanih proizvoda u planiranom broju pregledanih proizvoda (klima uređaji/ventilatori/rasvjetna tijela) s obzirom na označavanja energetske učinkovitosti i prateću dokumentaciju	Provjerom ispravnosti označavanja oznakama energetske učinkovitosti i prateće dokumentacije u okviru projekta provjerava se sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	100		
Broj tržišnih inspektora koje su u okviru projekta završile edukacije	Jedan od ciljeva projekta je usvajanje najboljih praksi iz područja nadzora tržišta proizvoda povezanih s energijom u svrhu ujednačene primjene zakonodavstva u području energetske učinkovitosti i ekodizajna proizvoda i jačanja učinkovitosti inspekcijskih nadzora u istom području, a što se postiže kroz edukacijske aktivnosti	Broj tržišnih inspektora	1	Izvešće koordinatora o provedbi projekta EEPLIANT3	1		
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (plinski uređaji za kuhanje na otvorenom)	Ispitivanjem proizvoda (plinski uređaji za kuhanje na otvorenom) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100		
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (sušilice rublja)	Ispitivanjem proizvoda (sušilice rublja) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100		

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (nepunjivi helijevi cilindri)	Ispitivanjem proizvoda (nepunjivi helijevi cilindri) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100		
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (plinske grijalice prostora)	Ispitivanjem proizvoda (plinske grijalice prostora) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100		
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (USB punjači)	Ispitivanjem proizvoda (USB punjači) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2020 Triplet	100		
Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (elektronički zasloni – TV monitori)	Ispitivanjem proizvoda (elektronički zasloni - TV monitori) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni energetske učinkoviti proizvodi	postotak	0	Izvješće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus	100	100	

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (strojevi – kružne pile)	Ispitivanjem proizvoda (strojevi – kružne pile) uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sukladni proizvodi	postotak	0	Izvešće koordinatora o provedbi projekta JAHARP2021 Omnibus	100	100	
--	---	----------	---	---	-----	-----	--

A673014 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom inspektoratu, članci 25.; 100. do 122.; Zakon o gradnji (sa svim tehničkim propisima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona), članci 128.; 131. st.6; 156. st.4 i 160.; Zakon o građevnim proizvodima, članak 58. st.2.; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, članak 42.; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, članci 1.; 4.; 5.; 5a. i 6.; Naputak o načinu rada građevinske inspekcije; Naputak o dopunama Naputka o načinu rada građevinske inspekcije- dio IV. (izricanje novčanih kazni u svezi sa člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku (ZUP); Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja; Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora; Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta; Pravilnik o načinu označavanja građevine opasnom.

Uklanjanje uništenih zgrada –pravne osnove: Zakon o državnom inspektoratu, članak 113.a; Okvirni sporazum za nabavu radova između ugovornih izvođača i DIRH-a od 19. listopada 2018.; Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. ožujka 2021. godine o postupanju u vezi s uklanjanjem uništenih zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije (sa svim Izjmama Odluke).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A673014	1.361.341	5.771.451	3.125.381	1.095.628	830.182	54,2

Sredstva planirana za aktivnost nadzora zakonitosti građenja vezana su za ostvarenje jedne od mjera Provedbenog programa Državnog inspektorata: „Suzbijanje nezakonitog građenja i unaprjeđenje zakonitosti građenja“. Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za obavljanje svih poslova građevinske inspekcije i poduzimanje mjera protiv sudionika u gradnji koji krše propise o gradnji, u svrhu uspostave reda u prostoru i zaštite najvrijednijih područja Republike Hrvatske od devastacije.

Osim poslova vezanih za nezakonito građenje, člankom 113. a. Zakona o dopunama Zakona o Državnom inspektoratu koji je na snazi od 29. listopada 2021. godine, građevinska inspekcija ovlaštena je donositi rješenja i provoditi uklanjanja zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti, zdravlju ljudi i drugim zgradama ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu, koja opasnost je nastala kao posljedica prirodnih katastrofa (potresi, poplave i dr.).

Poslove građevinske inspekcije obavljaju inspektori raspoređeni u sjedištu Inspektorata u Zagrebu koji su ovlašteni obavljati zahtjevnije nadzore građenja na cijelom području Republike Hrvatske, uključujući nadzor građevina državnog značaja (auto-ceste i državne ceste, naftovodi, aerodromi i sl.) te inspektori pet Područnih ureda Inspektorata koji obavljaju nadzore na područjima županija i Grada Zagreba. U razdoblju od 2023. do 2025. godine ključne točke provedbe postavljenog cilja usmjerene su na povećanje prisutnosti inspektora „na terenu“, posebno tijekom građenja na aktivnim gradilištima, kako bi se pravovremeno uočile nezakonitosti i poduzele sve mjere da sudionici u gradnji građenje usklade s propisima, bilo da sami uklone nezakonite građevine iz prostora bilo da ishode dozvolu za građenje.

Sredstva za podaktivnost naknade troškova zaposlenima za 2023. te 2024. i 2025. godinu (oko 2-3%) planirana su za troškove službenih putovanja i smještaj građevinskih inspektora kada obavljaju nadzore na udaljenim lokacijama i stručno usavršavanje službenika. Sredstva su potrebna za redovne i planirane nadzore kao i za troškove tzv. „akcija“ građevinske inspekcije, koje traju najmanje tjedan dana, obavljaju se radi sustavnih nadzora građenja u posebno zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra) te izvan-građevinskim područjima. Osim mjesno nadležnih inspektora, u tim akcijama sudjeluje više inspektora iz drugih područnih ureda i sjedišta Inspektorata.

Manji dio sredstava (1%) iz ove aktivnosti potreban je za razne intelektualne i druge usluge odnosno za dokaze i utvrđivanje činjenica u postupku, jer u određenim slučajevima moraju se naručiti stručni elaborati, vještačenja i/ili usluge ovlaštenih prevoditelja te laboratorijska ispitivanja građevnog proizvoda. Iz iste stavke nabavlja se i potrebna količina službenog znaka „zatvoreno gradilište“ i „opasna građevina“.

Najveći dio sredstava (96-98%) iz ove aktivnosti potrebno je svake godine osigurati za provedbu postupaka prisilnog uklanjanja (rušenja) nezakonitih građevina, posebno u slučajevima kada investitori nisu sami postupili, a nemaju uvjete za ozakonjene po posebnom zakonu niti uvjete za ishođenje građevinske dozvole. Sredstva u proračunu osiguravaju se do naplate od izvršenika te se prisilna uklanjanja uglavnom provode u zaštićenim i izvan-građevinskim područjima. U dosadašnjoj praksi uočeno je da mnogi izvršenici započnu sami uklanjati nezakonite građevine (na što imaju pravo) tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ s mehanizacijom, zbog čega se znatni dio sredstava ne potroši, ali se mora osigurati jer se ne može unaprijed procijeniti koliko investitora će sami postupiti po inspekcijskom rješenju. Međutim, i kada sami započnu uklanjanje, građevinska inspekcija provodi cjelokupni prethodni postupak (plan uklanjanja, nadzori aktualnog stanja građevine, provjera dokumentacije, javna nabava, aktiviranje Okvirnog sporazuma s izvođačima i dr.) te mora pratiti tijek uklanjanja sa spremnim ugovornim izvođačem, što predstavlja trošak državnog proračuna. Pri tome se ne može unaprijed procijeniti koliki broj izvršenika će sami ukloniti građevinu o svom trošku prije dolaska inspekcije.

Postupak naplate od izvršenika je dugotrajan jer veliki broj nezakonitih graditelja, nakon što građevinska inspekcija ukloni građevinu iz prostora, pokreće sudske sporove (parnice) velike vrijednosti zbog naknade štete i troškova uklanjanja, kojima pokušavaju dokazati neopravdanost rušenja. Iako se parnice okončaju povoljno za državu (99%), potrebno je osigurati dio sredstava jer postoji mogućnost da sud presudi u korist izvršenika.

Osim toga, investitori sami uklanjaju građevine nakon početka izricanja novčanih kazni jer je člankom 114. Zakona o državnom inspektoratu određeno da će se izvršenika prisiljavati na izvršenje rješenja izricanjem ukupno tri novčane kazne. U slučaju da izvršenici ne uplate izrečenu kaznu, inspekcija pokreće postupak ovrhe koje provodi Državno odvjetništvo i FINA, koja sredstva se uplaćuju u Državni proračun. Tako je analizom utvrđeno da je povećanje broja rješenja o novčanim kaznama rezultiralo uklanjanjem dijela nezakonitih građevina iz prostora a koje provedu sami izvršenici (oko 300 svake godine) ili investitori koji grade u građevinskom području podnose zahtjeve za izdavanje građevinske dozvole kako bi se uskladili s propisima.

Osim navedenih sredstava potrebnih za poslove uklanjanja nezakonitih građevina do naplate od izvršenika i poslova uklanjanja zgrada zbog opasnosti uzrokovanih možebitnim budućim prirodnim katastrofama, tijekom 2023. godine nastavljaju se obavljati poslovi uklanjanja zgrada uništenih u potresima iz 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje ukupnog broja provedenih inspekcijskih nadzora	Povećanjem ukupnog broja nadzora osigurava se prisutnost građevinske inspekcije na aktivnim gradilištima, čime se utječe na poboljšanje daljnjeg postupanja sudionika u gradnji.	broj	7348	DIRH	7400	7500	7600

Što veći broj nezakonitih građevina uklonjenih iz prostora i/ili građevina usklađenih s propisima, nakon poduzimanja mjera građevinske inspekcije.	Rješenjima o uklanjanju građevina, o usklađenju građenja s izdanim aktom, obustavama daljnjeg građenja, izricanjem novčanih kazni, uklanjanjem građevina i drugim mjerama utječe se na suzbijanje nezakonitog građenja	postotak	42%	DIRH	48	50	55
Uklonjene uništene zgrade	Zgrade koje su u potresima iz 2020. godine tako uništene da predstavljaju opasnost	broj	300	DIRH	200		

A673018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike; Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A673018	40.646.178	42.091.794	45.755.585	46.243.225	46.611.464	108,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Državnog inspektorata. Državni inspektorat osim Središnjeg ureda ima i 5 područnih ureda te 38 Ispostava. Područni uredi su: Područni ured Zagreb, Područni ured Split, Područni ured Rijeka, Područni ured Varaždin i Područni ured Osijek. Za sve navedene lokacije potrebno je osigurati novčana sredstava za podmirenje režijskih troškova. Sredstva se koriste za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog inspektorata te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica inspektorata i upravnih organizacija u sastavu inspektorata. Na sredstva za rashode za zaposlene odnosi se 81,58% (37.325.625 EUR) sredstava ove aktivnosti dok se na materijalne rashode se odnosi 18,41% (8.425.314 EUR). U 2024. godini za rashode za zaposlene planirano je 81,11 % (37.507.145 EUR), a u 2025. godini 80,86 % (37.689.572 EUR).

A673020 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Uredba (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada, Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te tehničkih i drugih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.

Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama, te drugi propisi doneseni na temelju navedenih zakona.

Zakon o zaštiti prirode, Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, Zakon o akvakulturi, Zakon o genetski modificiranim organizmima, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, te drugi propisi doneseni na temelju navedenih zakona.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A673020	16.206	418.740	370.960	315.216	315.215	88,6
---------	--------	---------	---------	---------	---------	------

Sredstva s ove stavke preventivno su predviđena za izvršenje rješenja inspekcije zaštite okoliša putem druge osobe, te vještačenja, uzorkovanja i analize otpada, tla i zraka. U sklopu ove aktivnosti sredstva su planirana i za obavljanje redovnih poslova i zadataka inspekcije zaštite okoliša, inspekcije zaštite prirode i vodopravne inspekcije s ciljem unapređenja kvalitete svih sastavnica okoliša i života građana, sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća te provedbe održivog razvoja Republike Hrvatske.

Osnovne zadaće inspekcije zaštite okoliša su nadzor primjene regulative radi usklađenosti nadziranih osoba s okolišnom regulativom kao i poticaj njene primjene s ciljem unapređenja kvalitete okoliša i života građana te sprečavanja onečišćenja, štete i ozbiljnih nesreća.

Inspekcija zaštite okoliša u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada, temeljem propisanih ovlasti obavljaju specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša.

Inspekcija zaštite okoliša trenutno ima otvorenih više upravnih postupaka u kojima je rješenjem naređeno uklanjanje otpada i koja će se morati izvršiti putem treće osobe ako izvršenik ne postupi po rješenju. Radi se o različitim vrstama i količini otpada s različitim cijenama zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada (cijene zbrinjavanja otpada su visoke) pri čemu na navedenu cijenu utječe način i mjesto zbrinjavanja otpada.

U svrhu ispunjavanja te zadaće, a s obzirom na broj inspektora u odnosu brojnost obveznika primjene propisa kao i njihov različit utjecaj na stanje okoliša, nužnost u radu inspekcije je određivanje prioriteta prilikom planiranja provedbe inspekcijskih nadzora, a od posebne je važnosti permanentna edukacija inspektora kako bi se ovi nadzori obavljali na učinkovit, stručan, jedinstven i integriran način.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obavljenih inspekcijskih nadzora inspektora zaštite okoliša	Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša	Broj nadzora	4.100	Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša	4.500	4.600	4.700
Broj izrađenih smjernica i standardnih operativnih postupaka za inspektore zaštite okoliša	Izrađene smjernice i standardni operativni postupci u cilju učinkovitijeg i ujednačenog postupanja inspektora zaštite okoliša	Broj smjernica/naputaka	8	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	10	10	10
Izrađena izvješća o radu	Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša	%	90	Inspekcija zaštite okoliša u Središnjem uredu	100	100	100

A673021 NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011, Zakon o predmetima opće uporabe,

Pravilnik o sigurnosti igračaka,

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Sporazum o partnerstvu na projektu SHARP između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nositelj projekta) i državnog inspektorata. Zakonska osnova za projekt navedena je unutar Međunarodnih zdravstvenih propisa (International Health Regulations, IHR 2005)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A673021	14.720	13.146	12.211	9.291	9.291	92,9

Europska komisija u cilju jačanja koordinacije aktivnosti nadzora tržišta između država članica i osiguravanja potrošačima dostupnosti sigurnih proizvoda na zajedničkom tržištu kontinuirano potiče i financira aktivnosti zajedničkog nadzora tržišta u pogledu sigurnosti proizvoda, pri čemu tijelima za nadzor tržišta upućuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima u okviru projekata CASP (Coordinated Activities for the Safety of Products – Koordinirane aktivnosti za sigurnost proizvoda) te se sukladno iskazanom interesu tržišna inspekcija uključila u CASP2022 projekt, a cilj planiranih aktivnosti je identifikacija potencijalno nesukladnih proizvoda na tržištu koji mogu predstavljati rizik za sigurnost potrošača te njihovo uklanjanje sa zajedničkog EU tržišta:

1) CASP 2022 - provedba zajedničkih aktivnosti nadzora na tržištu, odnosno inspeksijskih nadzora uz uzorkovanje proizvoda namijenjenih za dojenčad i djecu (dječja kolica). Provedba aktivnosti započela je u travnju 2022. godine, a Europska komisija predviđa završetak sredinom 2023. Planirana sredstva utrošit će se za potrebe transporta uzoraka proizvoda u akreditirane laboratorije u EU u svrhu njihovog ispitivanja i potrebe kupnje uzoraka proizvoda u slučaju kada je potrebno uzeti uzorke proizvoda sa tržišta koji se prodaju online putem ili kada je potrebno uzeti veći broj primjeraka istog proizvoda za jedan uzorak, što može predstavljati financijsko opterećenje gospodarskom subjektu kod kojeg se provodi uzorkovanje, a iznos je procijenjen za transport i/ili kupnju oko 25 uzoraka na temelju dosadašnjih provedenih CASP projekata. Pri tome sva utrošena sredstva refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

U pogledu sredstava planiranih za 2024. i 2025. godinu predviđaju se u okviru jednakom iznosu kao i za 2023., imajući u vidu da su aktivnosti iz okvira CASP jednogodišnji projekti čime se predviđa da će Europska komisija nastaviti sa istim projektima i u narednom razdoblju, odnosno 2023.-2025. u koje svrhe je potrebno planirati sredstva, a uzimajući u obzir da je u projektu moguće sudjelovati i u više aktivnosti ovisno o područjima proizvoda koji su obuhvaćeni, a koje definira Europska komisija.

Sukladno pozivu Europske komisije koji će biti raspisan za 2023. godinu sanitarna inspekcije će se uključiti u okviru svoje nadležnosti. Planirana sredstva će se utrošiti za potrebe kupovine uzoraka i transporta uzoraka u ispitne laboratorije. Napominjemo da sva utrošena sredstva refundira Europska komisija na temelju izdanih računa za transport i/ili kupnju uzoraka.

Sanitarna inspekcija sudionik je u provedbi projekta Joint Action SHARP (Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU) kojemu je cilj analiza međunarodnih zahtjeva prema državi i stanja ulaznih mjesta u zemlju, poboljšanje stanja i ostvarivanje dobre suradnje svih sektora u RH koji su uključeni u provedbu Međunarodnih zdravstvenih propisa Predviđeno trajanje projekta je do kraja 2022.g., ali zbog epidemije Covid 19 realizacije projekta se produžuje do 31.3.2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Udio uzorkovanih proizvoda u planiranom broju uzoraka proizvoda (dječja oprema - kolica)	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	0	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP 2022	100%		
Udio uzorkovanih proizvoda (određenih kategorija proizvoda) u odnosu na planirane	Ispitivanjem proizvoda uzorkovanih sa tržišta u okviru projekta provjerava se njihova sukladnost s popisanim zahtjevima kako bi se omogućilo uklanjanje s tržišta nesukladnih proizvoda i osiguralo da potrošačima na tržištu budu dostupni samo sigurni proizvodi	postotak	100	Izvješće Europske komisije o provedbi projekta CASP	100	100	100

A673022 SLUŽBENE KONTROLE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (članak 62), Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole koji preuzimaju odredbe Uredbe (EU) br. 625/2017 (Uredba o službenim kontrolama). Navedenim Pravilnikom propisane su pristojbe i naknade, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi i naknada su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima. Pravilnikom se također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola koji su, putem ugovora o dodjeli određenih poslova službenih kontrola, povjereni delegiranim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Zakonom o službenim kontrolama, člankom 6. stavkom 1. alineja 3., dana je nadležnost DIRHu da za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola može ovlastiti delegirana tijela. U skladu s člankom 62. stavak 4., sredstva prikupljena pristojbama i naknadama za obavljene službene kontrole mogu se koristiti za financiranje troškova koji proizlaze iz povjeravanja zadaća službenih kontrola delegiranim tijelima. Budući da su, prethodnih godina, sva sredstva prikupljena uplatama pristojbi i naknada u sklopu Ministarstva poljoprivrede bila utrošena za isplatu obavljenih poslova delegiranim tijelima, za potrebe provedbe službenih kontrola u dijelu veterinarske inspekcije potrebno je osigurati dodatna sredstva na stavci -11 za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o službenim kontrolama i prethodno navedenog Pravilnika.; - Zakon o biljnom zdravlju Narodne novine“, br. 127/19 i 83/22 (u daljnjem tekstu ZBZ) kojim se preuzimaju odredbe Uredbe (EU) 2016/2031; Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja „Narodne novine“, br. 116/09, 25/11, 57/15, 107/17 i 118/18 kojim se propisuju naknade iz područja rada fitosanitarne inspekcije i koji je na snazi do stupanja na snagu propisa temeljem navedenih Zakona (ZOSK i ZBZ); Zakon o predmetima opće uporabe

Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A673022	1.699.399	9.590.456	8.862.890	8.796.528	8.724.858	92,4

Sredstva s ove stavke preventivno su predviđena za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema godišnjem planu kontrola, sve u cilju učinkovite kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane s čim se ujedno osigurava zaštita zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Stoga se prijedlogom proračuna kroz ovu aktivnost planira nabava potrebne opreme za uzorkovanje, vozila, prijenosnih hladnjaka, termometara, sondi, plombi, računala i računalne opreme, održavanje graničnih prijelaza, troškove edukacije inspektora, troškove za provođenje analizaza službene kontrole i monitoringe, izrada plakata, panoa i letaka za granične prijelaze kako je propisano člankom 49. stavkom 1. točkom g. Zakona o službenim kontrolama, izradu i provođenje plana praćenja pošiljaka iz uvoza u skladu s člankom 6. stavkom 1. alinejom 13. Zakona o službenim kontrolama.

Kako su Zakonom o službenim kontrolama poslovi financiranja službenih kontrola, delegiranja poslova službenih kontrola delegiranim tijelima, izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom, upravljanje RASFF sustavom prešli iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u nadležnost Državnog inspektorata, jednako tako su preuzete obveze po navedenim poslovima, a koji se u najvećoj mjeri odnose na održavanje i nadogradnju informacijskih sustava, nabavu opreme i instrumenata koja služi veterinarskoj inspekciji i graničnoj veterinarskoj inspekciji u provođenju službenih kontrola (kompleti opreme za obavljanje pregleda mesa na Trichinellu, čitači mikorčipova, oprema za uzorkovanje hrane za životinje, sredstva za umjeravanje instrumenata). Jednako tako, za primjenu općeg plana upravljanja krizom predviđenog u članku 55. Uredbe (EZ) 178/2002, države članice su obvezne u skladu s člankom 115. Uredbe o službenim kontrolama (EU) 2017/625 izraditi operativne planove upravljanja krizom (članak 115. stavak 2.) u području sigurnosti hrane i hrane za životinje s ciljem predviđanja mjera koje se moraju provesti bez odgađanja, kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude ili životinje bilo izravno ili putem okoliša. Člankom 6. stavkom 1. alinejom 15. i člankom 70. Zakona o službenim kontrolama, Državnom inspektoratu propisana je obveza izrade nacionalnog općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje koji bi se aktivirao u slučaju da hrana i/ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost po ljude i životinje. Kako bi se omogućilo funkcioniranje nacionalnog kriznog stožera iz članka 70. Zakona o službenim kontrolama i provedba Plana u slučaju eventualnog izbijanja krize, u skladu s praksom drugih država članica, potrebno je imati osigurana određena financijska sredstva u državnom proračunu S tim u vezi, na ovoj stavci potrebno je osigurati novčana sredstva za redovito i nesmetano funkcioniranje i obavljanje službenih kontrola. Osim ovih sredstava potrebno je osigurati i sredstva za provedbu članka 7. stavka 3. Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole vezano uz troškove pretraga na trihinelu.

Također sredstva na ovoj aktivnosti koriste i sanitarna, te poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija za provedbu službenih kontrola svaka u svom djelokrugu.

Stoga se prijedlogom proračuna kroz ovu aktivnost planira nabava potrebne inspekcijske opreme, opreme za uzorkovanje, podmirivanje troškova provedbe uzorkovanja proizvoda iz nadležnosti obiju inspekcija, održavanja graničnih prijelaza za fitosanitarnu inspekciju, tiskanja obrazaca fitosanitarnih certifikata, troškove edukacije svih inspektora, troškove službenih laboratorija za provedbu analiza službenih uzoraka, nabavu računala i računalne opreme za potrebe inspekcija.

U cilju provedbe fitosanitarnog nadzora nužno je osigurati financijska sredstva u proračunu za nabavu inspekcijske opreme, sitnog alata i pribora za pregled bilja i uzimanje uzoraka, optičkih uređaja i pribora, inspektorskih torbi i dr., informatičke opreme kako bi se moglo odgovoriti povećanim izazovima digitalizacije te uporabe sve većeg broja aplikativnih rješenja za potrebe bilježenja službenih kontrola te uredske opreme i namještaja za potrebe fitosanitarne inspekcije.

U cilju službenih kontrola koje provode poljoprivredni inspektori najveći dio financijskih sredstava koje je potrebno osigurati u proračunu odnosi se na provedbu uzorkovanja i troškove koji iz toga proizlaze u svezi usluga provedbe laboratorijskih analiza i dostave uzoraka u laboratorije. To se osobito odnosi na provedbu skupih analiza poput dokazivanja patvorenja hrane, vina i ostalog u službenim laboratorijima izvan Republike Hrvatske odnosno u drugim zemljama članicama Europske unije kada je potrebno osigurati dodatna sredstva u iznimnim situacijama poput uočenih određenih promjena na tržištu tijekom godine, zaprimljenih predstavki prijavitelja ili sumnji inspektora tijekom provedbe nadzora kada je nužno uzorkovanje i mimo planiranih aktivnosti.

Što se tiče fitosanitarne inspekcije predloženim se iznosom osiguravaju financijska sredstva podmirenje troškova analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda, drugih predmeta, štetnih organizama i njihovih prenositelja (vektora) koje u skladu s važećim propisima iz područja biljnoga zdravstva i službenih kontrola uzima fitosanitarna inspekcija tijekom obavljanja nadzora u međunarodnom prometu (predizvoz, izvoz i reeksport) i u unutrašnjosti (fitosanitarni pregled bilja na mjestu proizvodnje, inspektijski nadzor tijekom premještanja bilja na tržištu, praćenje štetnih organizama i dr.) te ih dostavlja na analizu službenim laboratoriju. Ova aktivnost ne uključuje troškove analize uzoraka koja se obavlja u okviru službenih kontrola uvoznih pošiljaka bilja, budući da odredbama članka 39. stavka 21. troškove uzorkovanja, dostave i analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja u svrhu službenih kontrola pri uvozu iz trećih zemalja, bez obzira na rezultate analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja, snosi stranka izravnim plaćanjem laboratoriju.

Sredstva s ove stavke namijenjena su za provedbu službene kontrole i inspektijskih nadzora iz djelokruga sanitarne inspekcije.

Sredstva za provođenje službenih kontrola hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije osigurana su na izvoru 43 jer je člankom 62. stavak 3. propisano da za obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti Državni inspektorat naplaćuje pristojbe i naknade u skladu s odredbama glave II. poglavlja VI. Uredbe (EU) 2017/625.

Sanitarna inspekcija službene kontrole predmeta opće uporabe, duhanskih proizvoda, kemikalija i biocida provodi u svim fazama proizvodnje stavljanja na tržište i korištenja. Nadzori se provode prema nacionalnom zakonodavstvu uz primjenu Uredbe 2019/1020 na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema godišnjem planu kontrola, sve u cilju učinkovite kontrole potrošačkih proizvoda koji se stavljaju na tržište (predmeti opće uporabe, duhanski proizvodi, kemikalije i biocidi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
% provedenih inspektijskih nadzora u odnosu na planirane	Provedeni inspektijski nadzori veterinarske inspekcije	%	60	Godišnje izvješće o radu veterinarske inspekcije	62	65	67
% provedenih inspektijskih nadzora fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Provedeni inspektijski nadzori fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	%	50	Godišnje izvješće o radu fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	60	70	80
Izvršene laboratorijske analize uzoraka bilja i štetnih organizama	Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti štetnih organizama u uzorcima i determinacija štetnih organizama	%	50	Evidencija o uzetim uzorcima, eventualna aplikativna rješenja	60	70	80
Izvršene laboratorijske analize hrane, vina i dr.	Kvaliteta i patvorenje	%	50	Izvjeshća o uzorkovanim proizvodima	60	70	80
Opremljenosti fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije	Inspektijska i informatička oprema	%	30	Popis osnovnih sredstava i inventara	40	60	80

Jačanje resursa kroz provedene edukacije fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora	Educiranje i stručno usavršavanje fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora	%	30	Evidencija o stručnom usavršavanju	40	50	60
broj provedenih edukacija sanitarnih inspektora i inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama	Provedene edukacije sanitarne inspekcije	broj	12	Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije	12	12	12
% provedenih inspekcijskih nadzora sanitarne inspekcije i inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama u odnosu na planirane	Provedeni inspekcijski nadzori IZ djelokruga sanitarne inspekcije	postotak	100	Godišnje izvješće o radu sanitarne	100	100	100

K673015 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K673015	153.541	491.074	331.807	265.446	265.446	67,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za obnovu voznog parka odnosno nabavu službenih automobila Državnog inspektorata radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2023. godinu iznose 331.807,00 eur, a za 2024. i 2025. godinu po 265.446,00 eur kao i za leasing.

Kako navedene postupke provodi Središnji državni ureda za središnju javnu nabavu sredstva moraju biti osigurana za sva naredna proračunska razdoblja.

K673016 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K673016	1.612.019	2.156.746	3.914.898	2.667.728	2.667.729	181,5

Sredstva ove aktivnosti planirana su za 2023. godinu u iznosu od 3.914.898 eura, a za 2024. godinu u iznosu od 2.667.728, te za 2025. godinu u iznosu od 2.667.729 eura. U 2023. i 2024. godini nastaviti će se projekti uspostave dijelova i podsustava informacijskog sustava Državnog inspektorata, održavanje i nadogradnja softverskih sustava Državnog inspektorata sukladno zakonodavnom okviru Republike Hrvatske i Europske unije, ulaganje u održavanje i nadogradnju postojeće softverske infrastrukture, računalne korisničke, te serversko-mrežne infrastrukture. Nastavlja se projekt kontinuirane nadogradnje mrežne infrastrukture na lokacijama Državnog inspektorata. Također će se

morati podmiriti troškovi za licenčna prava, nabava licenciranog softvera za računalno-serversku i mrežnu infrastrukturu. Planira se zamjena dotrajale korisničke informatičke opreme naslijeđene od pravnih prednika, dotrajala pred otprilike više od četiri godine. Uspostavit će se video konferencijski sustav Državnog inspektorata što će omogućiti pohađanje edukacija i održavanja video sastanka službenika koji se nalaze na 150 različitih lokacija Državnog inspektorata. Poslovni procesi inspeksijskih sektora će se digitalizirati u jedinstven aplikativni sustav što će omogućiti pravovremeno donošenje odluka, realizaciju strateških i operativnih akata Državnog inspektorata, te izvršenje obveze iz članaka 79. Zakona o državnom inspektorat.

K673017 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K673017	64.378	57.789	89.587	79.634	79.633	155,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu neophodno potrebne radi što učinkovitijeg rada Inspektorata i obnavljanja dotrajale opreme za održavanje i zaštitu u narednom proračunskom razdoblju.

Sredstva ove aktivnosti planirana su i za 2023. godinu u iznosu od 89.587,00 eur, a za 2024. godinu u iznosu od 79.634,00 eur i 2025. godinu u iznosu od 79.633,00 eur.

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Osnovna zadaća Agencije za zaštitu osobnih podataka jest uspostavljanje i očuvanje visoke razine zaštite osobnih podataka kao jednog od temeljnih ljudskih prava. Vizija Agencije je funkcionalan sustav gdje će svi uključeni akteri (voditelji obrade osobnih podataka, izvršitelji obrade, primatelji i drugi) zajedno sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka osigurati odgovarajuću zaštitu temeljnih prava i sloboda pojedinaca u području privatnosti, a posebno njihovog prava na zaštitu osobnih podataka. Novim zakonodavnim instrumentom Europske unije (Općom uredbom o zaštiti podataka) koji se obvezujuće primjenjuje od 25.05.2018. godine, prošireni su mehanizmi i mogućnosti ostvarenja navedene Vizije. Kako bi se postigla što viša razina zaštite osobnih podataka i pojačala učinkovitost provođenja odredbi u prvom redu Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (a i drugih na zaštitu osobnih podataka odnosnih propisa) potrebno je staviti naglasak na unaprjeđenje operativnog dijela nadzorne uloge te edukativnih i informativnih aktivnosti Agencije. Nadalje, potrebno je stalno osvježivati građane o potrebi i važnosti zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka kao temeljnog ljudskog prava, a posebno s obzirom na razvoj novih tehnologija i mrežnog povezivanja ljudi i kolanje podataka. Za ostvarivanje glavnog cilja Agencije od ključne je važnosti i postojanje visokog stupnja informiranosti voditelja obrade osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle fizičkih i pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka.

Temeljna nadležnost Agencije je obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka i praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih dijela ili izvršavanja kaznenih sankcija kao i drugih za područje zaštite osobnih podataka relevantnih propisa.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.275.447	1.651.769	1.499.959	1.460.446	1.469.711	90,8
Ukupno 250	1.275.447	1.651.769	1.499.959	1.460.446	1.469.711	90,8

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
25005	1.275.447	1.651.769	1.499.959	1.460.446	1.469.711	90,8

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2814	1.275.447	1.651.769	1.499.959	1.460.446	1.469.711	90,8

Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjen broj uočenih zloupotreba	Smanjenjem broja uočenih zloupotreba će se podići razina zaštite osobnih podataka kroz osiguranje učinkovite provedbe Opće uredbe, Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	130	110	100

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Ustav RH, članak 37.

-Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (engl. akronim GDPR (SL EU L119))

-Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

-Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija

-Konvencija 108 Vijeća Europe - Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05).

-Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 - Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05).

-Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija.

- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, članak 15.

-Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka

-Pravilnik o unutarnjem redu Agencije za zaštitu osobnih podataka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A765000	1.211.483	1.288.982	1.413.131	1.428.543	1.456.438	109,6

Financijski plan Agencije za zaštitu osobnih podataka sastoji se od plana rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za usluge.

U Agenciji za zaštitu osobnih podataka zaposleno je 37 djelatnika a koji se sastoje od dva dužnosnika na mandatu od 4 godine te 35 službenika. Planirano je novo zapošljavanje pet visokoobrazovnih djelatnika te unaprjeđenja djelatnika. Projekcija rashoda za zaposlene planirana je pod pretpostavkom razina prava iz 2022. godine.

Za rashode za zaposlene planirano je 994.604 EUR u 2023., 1.014.448 EUR u 2024 i 1.043.448 EUR u 2025. godini. Rashodi za zaposlene se sastoje od plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te ostalih rashoda za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest i smrtni slučaj, regres).

Za naknadu troškova zaposlenima planirano je 27.075 EUR u 2023., 19.776 EUR u 2024. i 19.776 EUR u 2025. godini a sastoji se od naknade za prijevoz na posao i s posla te stručnog usavršavanja zaposlenika (seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti)

Na rashodima za materijal i energiju planirano je 45.524 EUR u 2023., 2024., 2025. godini a sastoje se od uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume.

Za rashode za usluge planirano je 291.645 EUR u 2023., 294.512 EUR u 2024. i 293.317 EUR u 2025. godini a sastoje se od usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluge pri registraciji vozila, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba te ostale nespomenute usluge)

Za ostale nespomenute rashode (premijske osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i troškove sudskih postupaka) je planirano 17.121 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini.

Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade je planirano 1.991 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini, a odnosi se na doktorski studij službenika.

Agencija kao nacionalno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje provedbe zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka, sustavno prati uređenje zaštite osobnih podataka u zemlji i inozemstvu te surađuje s tijelima nadležnima za nadzor nad zaštitom osobnih podataka Europske unije, ali i tijelima drugih zemlja koje nisu članice Europske unije.

Imajući u vidu pripreme za ulazak u Schengenski prostor unutar aktivnosti osvježavanja i informiranja ispitanika o njihovim pravima u području zaštite osobnih podataka biti će uključene i informacije odnosne na Schengen i SIS II sustav (druga generacija Schengenskog informacijskog sustava). S obzirom na stalni razvoj tehničkih mogućnosti obrade osobnih podataka, potrebno je stalno pratiti tehnološka dostignuća primjenjiva u Hrvatskoj kako bi se pravnom praksom Agencije uredila obrada osobnih podataka, odnosno efikasno provodila zaštita navedenih podataka.

Jednako tako Agencija od sredine 2018. bilježi i kontinuiranu suradnju s institucijama EU te međunarodnim organizacijama i drugim zemljama izravno ili putem domaćih nadležnih institucija. Kao sastavni dio rada Agencije, podrazumijeva se i prisutnost u zajedničkim operacijama nadzornih tijela, provedba nadzora diplomatsko konzularnih predstavništva RH, sudjelovanje u radnim skupinama kao što je radna skupina za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku.

Agencija sudjeluje u radu i na sjednicama nadzorno-koordinacijskih radnih grupa: za Schengenski informacijski sustav (SIS II SCG), za vizni informacijski sustav (VIS SCG), za carinski informacijski sustav (CIS SCG), za EURODAC (EURODAC SCG) te Odbora za suradnju Europol (Europol Cooperation Board-ECB). Rad u stručnim podskupinama Europskog odbora za zaštitu podataka; Podskupina za ključne odredbe (Key provisions); Podskupina za međunarodne prijenose podataka (International Transfers); Podskupina za suradnju (Cooperation); Podskupina za granice, putovanja i provedbu zakona (BTLE); Podskupina za provedbu (Enforcement); Tehnička podskupina (Technology); Podskupina za financijska pitanja (Financial matters); Podskupina za usklađenost, e-Vladu i zdravlje (Compliance, e- Government and Health); Podskupina za društvene medije (Social Media); Podskupina za strateško

planiranje (Strategic Advisory); Tim za Pravila postupanja Europskog odbora za zaštitu podataka (Rules of Procedure Drafting Team); Stalna operativna grupa za upravne novčane kazne (Taskforce fining), sudjelovanje na odboru Konvencije 108 u Strasbourgu; sastanci radne skupine za razmjenu informacija i zaštita podataka (DAPIX); sudjelovanje u radu odbora utemeljenom na članku 93. Opće uredbe o zaštiti podataka, sudjelovanje na plenarnim sjednicama Europskog odbora za zaštitu osobnih podataka; sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji za zaštitu osobnih podataka i sudjelovanje na EU konferenciji za zaštitu osobnih podataka, te prisustvovanje na sastancima tijela za zaštitu osobnih podataka istočne i zapadne Europe (CEEDPA). Suradnja s nadzornim tijelima za zaštitu osobnih podataka zemalja članica Europske unije, prijemom Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU-a te stupanjem u opću primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, postala je obvezujuća, a što proporcionalno zahtijeva i veće izdatke iz proračuna Agencije. Za navedenu međunarodnu suradnju i aktivnosti planirani su izdaci na službenim putovanjima u iznosu: 35.172 EUR za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti	Realizacijom planiranih nadzora po službenoj dužnosti se osigurava zaštita osobnih podataka	broj	150	Godišnje izvješće	150	150	150
Udio provedenih nadzora u odnosu na ukupan broj zahtjeva za zaštitu prava	Realizacijom nadzora po zahtjevu za zaštitu prava se osigurava zaštita osobnih podataka	%	60%	Godišnje izvješće	65%	70%	75%
Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	Održavanjem različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	broj	12	Godišnje izvješće	12	12	12
Udio riješenih nepravanih predmeta u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih nepravanih predmeta	Rješavanje nepravanih predmeta povodom zaprimljenih upita građana, sukladno Općoj uredbi i Zakonu.	%	60%	Godišnje izvješće	62%	64%	66%
Udio riješenih predmeta u upravnom postupku u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zahtjeva	Rješavanje upravnih predmeta povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Općom uredbom i Zakonom.	%	60%	Godišnje izvješće	62%	64%	66%
Broj riješenih predmeta u postupcima izricanja upravnih novčanih kazni u određenim rokovima u odnosu na ukupan broj zaprimljenih prijedloga	Rješavanje povodom zaprimljenih prijedloga za izricanjem upravnih novčanih kazni sukladno Općoj uredbi, Zakonu te Poslovniku o radu Povjerenstva.	broj	0	Godišnje izvješće	5	5	5

Udio realiziranih nadzora diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u odnosu na planirane	Provođenje nadzora prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu	%	25%	Godišnje izvješće	50%	75%	100%
Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata objavljene u Narodnim novinama i stupile na snagu	Davanje stručnih mišljenja na nacрте prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u odnosu na područje zaštite osobnih podataka	%	75%	Godišnje izvješće	100%	100%	100%

A765008 KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2

Zakonske i druge pravne osnove

GRANT AGREEMENT NUMBER — 101072630 — ARC II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A765008	00	244.367	24.447	18.630	00	10,0

OPSEG PROJEKTA:

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), aktivnosti imaju za cilj pružiti potporu nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u: podizanju svijesti među poslovnim dionicima, osobito malim i srednjim poduzećima, te kroz širu javnost.

OPIS AKTIVNOSTI:

Opća uredba o zaštiti podataka u punoj je primjeni od 25.svibnja 2018. godine. Nakon više od 4 godine od stupanja na snagu, usklađivanje s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka predstavlja veliki izazov za mikro, male i srednje poduzetnike. U okviru ARC projekta, Agencija za zaštitu osobnih podataka provela je niz aktivnosti za podizanje razine svijesti o zaštiti osobnih podataka za male i srednje poduzetnike te im pružila konkretnu potporu prilikom usklađivanja s zakonodavnim okvirom o zaštiti osobnih podataka. Tijekom provedbe ARC projekta, ustanovljeno je da je poduzetnicima potrebna dodatna potpora prilikom usklađivanja te da razina usklađenosti među hrvatskim poduzetnicima nije na zadovoljavajućoj razini. Glavni cilj ARC II projekta koji će se bazirati na rezultatima ARC I projekta je razvoj IT rješenja koji će biti prilagođen specifičnim potrebama mikro, malih i srednjih poduzetnika te im olakšati usklađivanje s zakonodavnim okvirom za zaštitu osobnih podataka. IT rješenje će biti razvijeno u open-source kodu i besplatno za korištenje svim mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Uz navedeno projektne aktivnosti će uključivati: 20 radionica za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj i 20 u Italiji, medijsku kampanju na društvenim mrežama talijanske i hrvatske agencije za zaštitu osobnih podataka, izradu edukativnih materijala i videa, i organizacija dvije međunarodne konferencije. Ključni rezultat ovog projekta je povećanje znanja i razumijevanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka kod malih i srednjih poduzetnika te podizanje razine svijesti o zaštiti podataka kod cjelokupne javnosti u Hrvatskoj, Italiji i Belgiji. Koordinator projekta je Agencija za zaštitu osobnih podataka, partneri talijansko nadzorno tijelo za zaštitu podataka (Garante Privacy), Sveučilište Vrije iz Brisela, Sveučilište iz Firenze, Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina. Trajanje projekta: od 2.9.2022. – 2.9.2024.

Rashodi za zaposlene: planirano je 13.197 EUR u 2023., 9.448 EUR u 2024. godini.

Intelektualne usluge: planirano je 3.750 EUR u 2023., 3.750 EUR u 2024. godini.

Službena putovanja: planirano je 4.500 EUR u 2023., 2.807 EUR u 2024. godini.

Promidžba: planirano je 3.000 EUR u 2023., 2.625 EUR u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj razvijenih/provedenih oblika/događaja osvještavanja javnosti i edukacija mikro, male i srednje poduzetnike	Održavanjem različitih oblika osvještavanja javnosti i edukacija za mikro, male i srednje poduzetnike se podiže razina svijesti građana i popularizira područje zaštite osobnih podataka	broj	0	Godišnje izvješće	10	10	0
Razvoj IT rješenja	IT rješenje koje će biti prilagođeno specifičnim potrebama mikro, malim i srednjim poduzetnicima te im olakšati usklađivanje s zakonodavnim okvirom za zaštitu osobnih podataka	broj	0	Godišnje izvješće	1	0	0

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi 01.01.2017.godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K765001	29.903	98.215	62.381	13.273	13.273	63,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu novih računala, obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja i komunikacijsku opremu (mobilni aparati za nadzorne aktivnosti), nabavka tri nova poslužitelja (serveri) te aplikacije za provođenje analitičkih istraživanja digitalnih sustava voditelja obrade-

Za nematerijalnu imovinu (licence i ostala nematerijalna imovina) je planirano 664 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini.

Za nabavu novih računala i servera je planirano 26.555 EUR u 2023., 3.982 EUR u 2024. i 3.982 EUR u 2025. godini.

Za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja je planirano 3.982 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini.

Za komunikacijsku opremu je planirano 3.982 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini.

Za opremu za održavanje i zaštitu je planirano 664 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini.

Za aplikaciju za provođenje analitičkih istraživanja digitalnih sustava voditelja obrade planirano je 26.545 EUR u 2023. godini.

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama, kao Ustavom zajamčenog prava građana, te ponovne uporabe informacija, koja je dio europske pravne stečevine. Zadaci i dužnosti Povjerenika za informiranje kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama

(NN 25/13, 85/15 i 69/22), a kojim su preuzete Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (SL L 172, 26. 6. 2019.).

Ujedno je žalbeno tijelo i za postupke koje se vode prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), kojim je preuzeta Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ, kao i načela i odredbe Konvencije pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost.

U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora, izvršenja rješenja Povjerenika, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira, a o čemu na godišnjoj razini izvješćuje Hrvatski sabor; (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona. Povjerenik za informiranje član je Radne skupine Europske komisije za informacije javnog sektora i asocijacije neovisnih tijela za pristup informacijama „Inicijativa 2020“.

Osim Zakonom propisanih zadaća, Povjerenik za informiranje je nositelj provedbe aktivnosti u okviru strateških dokumenata usvojenih od Hrvatskog sabora odnosno Vlade RH, kao što su Strategija borbe protiv korupcije 2021-2030 i pripadajućeg akcijskog plana, Politike otvorenih podataka, kao i Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2021-2023.

Povjerenik za informiranje, kojeg imenuje Hrvatski sabor temeljem javnog poziva, ima Ured kao stručnu službu.

Rad Ureda organiziran je kroz 3 službe, sa sistematizirana ukupno 23 radna mjesta. U Uredu povjerenika za informiranje, uz povjerenika kao državnog dužnosnika, zaposleno je 18 državnih službenika. Računovodstveno-financijski i informatički poslovi ugovoreni su s vanjskim pružateljima usluga.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
25805 Povjerenik za informiranje	644.835	724.401	828.972	781.774	752.671	114,4
Ukupno 258	644.835	724.401	828.972	781.774	752.671	114,4

25805 Povjerenik za informiranje

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
25805	644.835	724.401	828.972	781.774	752.671	114,4

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
2121	644.835	724.401	828.972	781.774	752.671	114,4

Cilj zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija Povjerenika ostvaruje se kroz četiri ključna podcilja, i to kroz aktivnosti A874001 Administraciju i upravljanje, A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija i K874004 Informatizaciju.

Cilj 1. Cilj 1. Zaštita, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
Podciljevi: 1. Efikasna zaštita prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 2. Edukacija i promocija prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 3. Praćenje i izvještavanje o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija 4. Praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
1.1. Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem (unutar 10% povećanja u odnosu na postojeći broj predmeta)	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom	Postotak riješenih predmeta	80%	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	80%	80%	80%
1.2. Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje i korisnika za ostvarivanje njihovih prava	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Broj aktivnosti	30	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencije PI	30	30	30
1.3. Povećan udio proaktivno objavljenih informacija i otvorenih podataka	Tijela javne vlasti u skladu sa odredbama Zakona objavljuju informacije na svojim web stranicama i portalu otvorenih podataka	Broj praćenja	4	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	4	4	4
1.4. Praćenja tijela i ispunjavanja zakonskih obveza nad primjenom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Tijela javnog sektora postupaju u skladu sa odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora	Broj praćenih tijela	500	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	500	500	500

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2021-2023

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A874001	624.774	670.516	758.629	761.865	732.763	113,1

Na stavci A874001 Administracija i upravljanje na izvoru 11 u odnosu na plan za 2022. godinu (plan 670.516 EUR) u 2023. godini planira se povećanje za 88.113 EUR u ukupnom financijskom planu i to iz razloga što je tijekom 2022. godine povećana osnovica plaće do koje je došlo u svibnju i studenom 2022. godine, a koja prema uputama nije uzeta u obzir kada su rađene projekcije za razdoblje 2022.-2024 jer su rashodi za zaposlene planirani na razini prava iz 2021. godine. Osim povećanja osnovice, tijekom 2022. godine došlo je do znatnog povećanja cijene energenata koje su se uzele u obzir prilikom planiranja novog trogodišnjeg razdoblja. Osim već redovnih događanja koje Povjerenik za informiranje organizira, tijekom 2023. godine Povjerenik za informiranje je zadužen za organizaciju sastanka „Inicijative 2020“, koja temeljem potpisane zajedničke deklaracije okuplja neovisna tijela nadležna za pristup informacijama iz BiH, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Hrvatske.

U odnosu na 2022. godinu na stavci 31 Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirano je povećanje iz razloga osiguravanja plaća i ostalih rashoda (napredovanje 2 službenice do kojeg nije došlo 2022. godine, pa bi trebalo doći tijekom 2023. godine. kao i mogućeg zapošljavanja jednog službenika sredinom 2023. godine). U ovu stavku su uključeni i ostali rashodi za zaposlene koji rastu s obzirom i na povećan broj službenika (regres, božićnica, naknade za bolovanje, jubilarne nagrade, dar djeci i dr.).

Za 2024. i 2025. godinu godinu (u odnosu na 2023.) planirano je povećanje, a koje je vezano samo uz tekuće poslovanje i povećanje plaće 0,5% po godini radnog staža.

U okviru stavka 32 Materijalnih rashoda, planirano je znatno povećanje za 2023. i 2024. godinu od 5.442 EUR u odnosu na 2022. godinu tj. 5.575 EUR povećanje za 2025. godinu. Najveća razlika je je vidljiva na stavci 3223 na kojoj je u 2022. godini bilo planirano 6.636 EUR, dok u narednom trogodišnjem razdoblju, na navedenoj stavci je u planu 14.599 EUR, zbog poskupljenja energenata.

U odnosu na stavku 3211 Službena putovanja za 2023., 2024. i 2025. godinu planirani je iznos od 6.636 EUR, što je manje u odnosu na 2022. godinu iz razloga što je tijekom prethodnog perioda utvrđeno da se dio aktivnosti Ureda može održavati i online (sastanci, edukacije). U odnosu na stavku 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni

život za 2023. i 2024. godinu planiran je iznos od 13.803 EUR i 13.936 EUR za 2025. godinu, što je u odnosu na 2022. godinu povećanje zbog mogućeg povećanja cijena prijevoza i broja službenika.

Planirani iznos od 3.982 EUR na stavci 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u odnosu na prethodnu godinu je povećan je za naredno trogodišnje razdoblje za 1.327 EUR, iz razloga najava povećanja cijena uredskog materijala. Stavka 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja je planirana u iznosu od 5.309 EUR u 2023. godini jer se planira izmjena ulaznih vrata, dok u 2024. godini planirani iznos od 3.982 EUR bi trebao biti namijenjen za krećenje uredskih prostorija i redovno održavanje, a u 2025. godini planiran je iznos od 5.309 EUR za uređenje unutarnje stolarije i tekuće održavanje.

3234 Komunalne usluge, za iduće trogodišnje razdoblje planiran je iznos od 5.309 EUR. Kako ni tijekom 2022. godine Povjerenik za informiranje nije zaprimio odluku o obvezi plaćanja pričuve, niti prve račune za pričuvu, točan iznos se ne može predvidjeti niti za naredno razdoblje, a postoji mogućnost i postojanja duga za period od kada se koristi novi poslovni prostor do izdanog prvog računa iako je provjerom od strane predstavnice suvlasnika utvrđeno da nikakav dug ne postoji.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge za 2023., 2024. i 2025. godinu planirani su iznosi sukladno broju službenika koji trebaju ići na sistematski pregled.

Iznos sa stavke 3237 Intelktualne i osobne usluge tijekom 2022. godine je korišten za plaćanje ugovorne obveze vanjskom pružatelju usluga za knjigovodstveno-financijske usluge, i usluge prijevoda, a što je u planu i u narednom trogodišnjem razdoblju.

Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih (sitni inventar, ostale naknade troškova zaposlenima, zakupnine najamnine itd.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio riješenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Postotak	80%	Izvješće PI o provedbi Zakona	80%	80%	80%
Broj provedenih ciljanih neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj	35	Izvješće PI o provedbi Zakona	35	35	35
Udio riješenih predstavki korisnika	Predstavkama omogućuje se ostvarivanje prava građana	Postotak	80%	Izvješće PI o provedbi Zakona	80%	80%	80%
Redovito pokretanje prekršajnih postupaka	Pokrenutim prekršajnim postupcima sankcionira se nepoštivanje zakonskih odredbi	Učestalost	Po potrebi	Izvješće PI o provedbi Zakona	Po potrebi	Po potrebi	Po potrebi

Broj izrađenih i objavljenih uputa za provedbu ZPPI	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	2	Izvješće PI o provedbi Zakona	2	2	2
Udio odgovora na upite tijela javne vlasti i korisnika putem info-telefona i e-poštom	Odgovorima na upite olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako i ostvarivanje prava građana	Postotak	99%	Izvješće PI o provedbi Zakona	99%	99%	99%
Broj objavljenih važnijih odluka i mišljenja Povjerenika na Internet stranici-tražilica TOM	Kvaliteta provedbe Zakona odražava standardizaciju primjene Zakona	Broj	20	Tražilica odluka i mišljenja TOM	20	20	20
Broj izrađenih i objavljenih analitičkih studija	Analitičko izvješće temeljeno na nalazima analitičkog praćenja i dostavljena TJV s preporukama za usklađivanje s čl.10, 11,12 ZPPI	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	4	4

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUPORABU INFORMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2021-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
A874006	12.043	19.245	11.281	8.628	8.627	58,6

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti usmjerenih na razvijanje vještina i znanja te jačanja javne svijesti kao što su: edukacije za službenike za informiranje i druge zaposlene u tijelima javne vlasti te za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija, i informiranja javnosti putem Internet stranice.

Tijekom 2023. godine planira se održavanje 27 edukativnih događanja za službenike, rukovodeće državne službenike i čelnike o pravu na pristup informacijama, savjetovanjima s javnošću i ponovnoj uporabi (radionice, predavanja), te 4 edukativnih događanja za korisnike (radionice i webinar). Planira se održavanje 3 javna događanja te izrada 50 vijesti. Tijekom 2023. godine planira se i godišnje savjetovanje službenika za informiranje, a što je plan i za 2024., kao i za 2025. godinu.

Ujedno Povjerenik za informiranje, u 2023. godini je zadužen za organizaciju sastanka „Inicijative 2020“, koja temeljem potpisane zajedničke deklaracije okuplja neovisna tijela nadležna za pristup informacijama iz BiH, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Hrvatske iz kojeg razloga je planiran iznos veći za 2.653 EUR u odnosu na 2024. i 2025. godinu.

U planu 2023. godine predviđena je, sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2023., provedba projekta Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, kroz čiji će se proračun planirati i dio edukativnih aktivnosti i promicanja prava na pristup informacijama.

Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva predviđena u udjelu od 35% u 2023. godini (46% u 2024. i 2025. godini) za službena putovanja, 30% (39% u 2024. i 2025. godini) za edukaciju, organizaciju konferencija i ostalih oblika promocije, pripremu i tisak promidžbenih i edukativnih materijala kao i zakup prostora, a 35% (15% u 2024. i 2025. godini) za reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje, rukovodeće službenike i čelnike o PPI (specijalizirani edukativni program)	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika, rukovodećih službenika i čelnika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih aktivnosti	27	Izvješće PI o provedbi Zakona	27	27	27

Održavanje edukativnih radionica o pristupu informacijama i ponovnoj uporabi informacija za korisnike (građane, civilno društvo i medije)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti	4	Izvješće PI o provedbi Zakona	4	4	4
Održavanje javnih događanja (konferencije, okrugli stolovi, radionice)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem promotivnih događanja na kojima se ukazuje korisnicima o ostvarivanju njihovog prava	Broj događanja	3	Izvješće o provedbi Zakona	3	3	3
Izrada i objava biltena i vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i podizanje svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem internet stranice i drugih publikacija	Broj vijesti	50	Izvješće PI o provedbi Zakona	50	50	50

K874004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35.;

Zakon o zaštiti okoliša, članak 154. i članak 158.;

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, članak 22. stavak 6.;

Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56;

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija, članak 2., stavak 1.;

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija članak 2., stavak 3.;

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije;

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija, članak 7.;

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, članak 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Strateški dokumenti:

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2021-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
K874004	3.751	8.760	8.627	11.281	11.281	98,5

U okviru svog zakonom utvrđenog djelokruga rada, Povjerenik za informiranje vodi registar službenika za informiranje, prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti, vodi evidenciju isključivih prava i ažurira bazu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH. Ujedno vodi drugostupanjski postupak prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim posebnim propisima, u koju svrhu mora imati funkcionalnu i unaprijeđenu pisarnicu.

U odnosu na 2022. godinu plan za naredno trogodišnje razdoblje je nešto veći, iz razloga što se planira izrada određenih aplikacija za pomoć korisnicima, planira se kupnja novih licenci i održavanje postojećih, te redovno ulaganje u računalne programe i ostalu računalnu i komunikacijsku opremu (83% u 2023.godini, a 87% u 2024. i 2025. godini), dok je 17% za 2023. godinu odnosno 13% za 2024. i 2025. godinu planirano za eventualnu kupnju uredskog namještaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Objavljivanje i ažuriranje elektroničke baze, registri i aplikacije (Popis TJV, Evidencija isključivih prava, aplikacija za podnošenje izvješća, TOM)	PI je izradio i održava aplikacije iz kojih TJV i drugi korisnici olakšano ispunjavaju zakonske obveze ili ostvaruju svoje zakonsko pravo na pristup informacijama	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	4	4	4
Podnošenje godišnjeg Izvješće	Izrada i obrada godišnjeg Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i pojedinim aspektima Zakona	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	1	1	1
Uspostavljanje upisnik/održavanje e-upisnika	Centralizirani sustav u koji se unose zahtjevi korisnika i način rješavanja zahtjeva	Broj	0	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	1	1
Održavanje mreže službenika za informiranje s određenim brojem aktivnih članova	Dijalog i razmjena iskustava službenika za informiranje na Forumu službenika za informiranje	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	1	1	1

Unaprijeđenje programa za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje i računovodstveno-financijsko poslovanje vode se olakšano uz potporu informatičko komunikacijske tehnologije	Broj	2	Izvješća i dokumenti ureda	2	2	2
--	---	------	---	----------------------------	---	---	---

T874009 NPOO UNAPRIJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 35. stavak 1.

Poslovnik Povjerenika za informiranje, članak 10.

Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost;

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO)

Strateški dokumenti

Strategija borbe protiv korupcije za razdoblje 2021-2030, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje u pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2021-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T874009	00	25.881	50.435	00	00	194,9

Sredstva u okviru aktivnosti predviđena su namjenski za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). NPOO-i sadrži reforme i ulaganja, a podijeljeni su u 5 komponenti i 1 inicijativu. Povjerenik za informiranje nositelj je provedbe reformske mjere C2. 6.R2 Unaprijeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Komponenta Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponenta Sprječavanje i suzbijanje korupcije). Opći cilj projekta je učinkovito omogućavanje građanima i pravnim osobama, domaćim i stranim, pristup informacijama tijela javne vlasti za koja ne postoje zakonska ograničenja koja bi štitila određene podatke radi zaštite drugih ustavom priznatih interesa. Cilj projekta je vrednovati dosadašnje učinke ZPPI-ja imajući u vidu očekivani opći cilj. Aktivnosti se odnose na vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama od strane tima nezavisnih stručnjaka, te organizaciju predstavljanja rezultata vrednovanja i teza za unaprijeđenje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i organizaciju stručnog skupa na navedenu temu. Rezultati provedene evaluacije i teze za izradu novog zakonodavnog okvira biti će uzeti u obzir u kontekstu izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama, s ciljem uklanjanja nedostataka i poboljšanja pojedinih instituta Zakona sukladno preporukama proizašlim iz evaluacije.

Ukupan iznos projekta je 53.090 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Izrađeno izvješće o evaluaciji Izrađeno izvješće o evaluaciji Zakona o pravu na pristup informacijama i teze	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	1	-	-
Izrađena publikacija nalaza i vrednovanja	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	1	-	-
Organiziran stručni skup	Uklanjanje nedostataka i poboljšanje pojedinih instituta ZPPI-a dovodi do unapređenja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama	Broj	0	Mjesečna izvješća Vladi RH o napretku izvršenja projekta, Godišnje izvješće PI, objavljeno i javno predstavljeno izvješće o evaluaciji projekta	1	-	-

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	918.771.938 eura
- ukupne rashode u iznosu od	951.819.917 eura
- manjak u iznosu od	33.047.979 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	79.633.685 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	46.585.706 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	519.167.653 eura
- ukupne rashode u iznosu od	537.085.232 eura
- manjak u iznosu od	17.917.579 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	45.125.755 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	27.208.176 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	437.418.424 eura
- ukupne rashode u iznosu od	449.894.368 eura
- manjak u iznosu od	12.475.944 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	46.452.983 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	33.977.039 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561	5.744.647.146	112,26	6.922.387.161	120,50	3.911.568.676	56,51	3.295.629.110	84,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967	100.000	78,76	100.005	100,01	100.005	100,00	100.005	100,00
UKUPNI PRIHODI	5.117.420.528	5.744.747.146	112,26	6.922.487.167	120,50	3.911.668.682	56,51	3.295.729.116	84,25
RASHODI POSLOVANJA	4.744.168.806	5.403.721.768	113,90	6.518.784.890	120,64	3.242.189.222	49,74	2.748.377.248	84,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436.310.068	486.392.009	111,48	652.702.275	134,19	804.479.458	123,25	641.351.867	79,72
UKUPNI RASHODI	5.180.478.874	5.890.113.777	113,70	7.171.487.165	121,75	4.046.668.681	56,43	3.389.729.116	83,77
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-63.058.346	-145.366.631	230,53	-248.999.998	171,29	-134.999.999	54,22	-94.000.000	69,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.437.805	445.000.000	108,42	600.000.000	134,83	340.000.001	56,67	350.000.000	102,94
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	367.944.375	381.000.000	103,55	351.000.002	92,13	205.000.002	58,40	256.000.000	124,88
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	77.571.075	81.366.631	104,89	0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-57.006.159	0		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	63.058.346	145.366.631	230,53	248.999.998	171,29	134.999.999	54,20	94.000.000	69,63
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	679.181.572,90	762.445.702,57	112,26	918.758.665	120,50	519.154.380	56,51	437.405.151	84,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.851,42	13.272,28	78,76	13.273	100,01	13.273	100,00	13.273	100,00
UKUPNI PRIHODI	679.198.424,32	762.458.974,85	112,26	918.771.938	120,50	519.167.653	56,51	437.418.424	84,25
RASHODI POSLOVANJA	629.659.407,54	717.197.128,94	113,90	865.191.438	120,64	430.312.459	49,74	364.772.347	84,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.908.297,57	64.555.313,43	111,48	86.628.479	134,19	106.772.773	123,25	85.122.021	79,72
UKUPNI RASHODI	687.567.705,11	781.752.442,37	113,70	951.819.917	121,75	537.085.232	56,43	449.894.368	83,77
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.369.280,79	-19.293.467,52	230,53	-33.047.979	171,29	-17.917.579	54,22	-12.475.944	69,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	54.474.458,16	59.061.649,74	108,42	79.633.685	134,83	45.125.755	56,67	46.452.983	102,94
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.834.610,79	50.567.390,01	103,55	46.585.706	92,13	27.208.176	58,40	33.977.039	124,88
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10.295.450,93	10.799.207,79	104,89	0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-7.566.017,51	0,00		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	8.369.280,79	19.293.467,52	230,53	33.047.979	171,29	17.917.579	54,22	12.475.944	69,63
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	679.181.572,90	762.445.702,57	112,26	918.758.665	120,50	519.154.380	56,51	437.405.151	84,25
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	369.713.051,70	446.445.671,25	120,75	593.940.732	133,04	227.187.097	38,25	149.662.960	65,88
	64	Prihodi od imovine	1.145.306,66	1.274.138,96	111,25	1.274.139	100,00	1.274.139	100,00	1.274.139	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	285.415.340,90	284.690.424,05	99,75	283.628.642	99,63	278.068.884	98,04	278.068.884	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.907.873,65	30.035.468,31	131,11	39.915.152	132,89	12.624.260	31,63	8.399.168	66,53
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.851,42	13.272,28	78,76	13.273	100,01	13.273	100,00	13.273	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.851,42	13.272,28	78,76	13.273	100,01	13.273	100,00	13.273	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	629.659.407,54	717.197.128,94	113,90	865.191.438	120,64	430.312.459	49,74	364.772.347	84,77
	31	Rashodi za zaposlene	25.755.731,24	27.633.311,43	107,29	29.647.886	107,29	30.131.395	101,63	30.131.395	100,00
	32	Materijalni rashodi	145.367.579,94	154.217.851,22	106,09	171.213.512	111,02	153.461.304	89,63	153.594.027	100,09
	34	Financijski rashodi	4.327.462,61	3.464.065,30	80,05	3.719.424	107,37	3.442.830	92,56	3.247.727	94,33
	35	Subvencije	243.360,54	159.267,37	65,45	223.080	140,07	223.080	100,00	223.080	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.942.206,38	13.366.248,59	149,47	15.592.275	116,65	15.244.542	97,77	14.780.012	96,95
	38	Ostali rashodi	445.023.066,83	518.356.385,03	116,48	644.795.261	124,39	227.809.308	35,33	162.796.106	71,46
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.908.297,57	64.555.313,43	111,48	86.628.479	134,19	106.772.773	123,25	85.122.021	79,72
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.743.553,52	2.621.275,47	95,54	2.389.012	91,14	2.389.011	100,00	2.389.011	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.214.018,72	31.598.795,01	101,23	44.860.477	141,97	49.844.377	111,11	38.261.446	76,76
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.950.725,33	30.335.242,95	126,66	39.378.990	129,81	54.539.385	138,50	44.471.564	81,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	8.369.280,79	19.293.467,52	230,53	33.047.979	171,29	17.917.579	54,22	12.475.944	69,63
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	10.295.450,93	10.799.207,79	104,89						
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-7.566.017,51								
8	PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	54.474.458,16	59.061.649,74	108,42	79.633.685	134,83	45.125.755	56,67	46.452.983	102,94
	83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	96.860,71								
	84 Primici od zaduživanja	54.377.597,45	59.061.649,74	108,61	79.633.685	134,83	45.125.755	56,67	46.452.983	102,94
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.834.610,79	50.567.390,01	103,55	46.585.706	92,13	27.208.176	58,40	33.977.039	124,88
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.834.610,79	50.567.390,01	103,55	46.585.706	92,13	27.208.176	58,40	33.977.039	124,88

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
001	HRVATSKE VODE	736.402.315,88	832.319.832,37	113,03	998.405.623	119,95	564.293.408	56,52	483.871.407	85,75
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	36.603.099,87	42.872.849,56	117,13	43.669.787	101,86	43.134.913	98,78	44.727.587	103,69
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.626.868,41	36.920.762,49	109,80	38.597.254	104,54	39.153.228	101,44	39.153.228	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.626.868,42	36.920.762,49	109,80	38.597.254	104,54	39.153.228	101,44	39.153.228	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.755.731,24	27.633.311,43	107,29	29.647.886	107,29	30.131.395	101,63	30.131.395	100,00
32	Materijalni rashodi	7.727.900,33	9.141.455,97	118,29	8.829.917	96,59	8.902.382	100,82	8.902.382	100,00
34	Financijski rashodi	130.867,08	119.450,53	91,28	92.906	77,78	92.906	100,00	92.906	100,00
38	Ostali rashodi	12.369,77	26.544,56	214,59	26.545	100,00	26.545	100,00	26.545	100,00
K100000	OPREMANJE	505.786,32	590.085,61	116,67	351.715	59,60	218.993	62,26	218.993	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.786,32	590.085,61	116,67	351.715	59,60	218.993	62,26	218.993	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.786,32	590.085,61	116,67	351.715	59,60	218.993	62,26	218.993	100,00
K100001	INFORMATIZACIJA	1.277.828,39	1.592.673,70	124,64	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.277.828,39	1.592.673,70	124,64	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.277.828,39	1.592.673,70	124,64	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00	1.592.674	100,00
K100002	POSLOVNE ZGRADE	1.192.616,76	3.769.327,76	316,06	3.128.144	82,99	2.170.018	69,37	3.762.692	173,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.192.616,76	3.769.327,76	316,06	3.128.144	82,99	2.170.018	69,37	3.762.692	173,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.192.616,76	3.769.327,76	316,06	3.128.144	82,99	2.170.018	69,37	3.762.692	173,39
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	53.031.200,74	53.906.695,87	101,65	50.206.915	93,14	30.552.791	60,85	37.126.551	121,52
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.961.541,84	3.866.215,41	97,59	3.770.522	97,52	3.675.094	97,47	3.579.534	97,40
3	Rashodi poslovanja	776.198,42	680.868,01	87,72	585.175	85,95	489.747	83,69	394.187	80,49
34	Financijski rashodi	776.198,42	680.868,01	87,72	585.175	85,95	489.747	83,69	394.187	80,49
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.185.343,42	3.185.347,40	100,00	3.185.347	100,00	3.185.347	100,00	3.185.347	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.343,42	3.185.347,40	100,00	3.185.347	100,00	3.185.347	100,00	3.185.347	100,00
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	14.477.154,95	15.679.872,59	108,31	21.723.406	138,54	15.666.336	72,12	27.026.346	172,51
3	Rashodi poslovanja	2.521.866,75	1.863.428,23	73,89	2.385.692	128,03	2.394.054	100,35	2.353.175	98,29
34	Financijski rashodi	2.521.866,75	1.863.428,23	73,89	2.385.692	128,03	2.394.054	100,35	2.353.175	98,29
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.955.288,21	13.816.444,36	115,57	19.337.714	139,96	13.272.282	68,63	24.673.171	185,90
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.955.288,21	13.816.444,36	115,57	19.337.714	139,96	13.272.282	68,63	24.673.171	185,90

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	34.592.503,95	34.360.607,87	99,33	24.712.987	71,92	11.211.361	45,37	6.520.671	58,16
3	Rashodi poslovanja	898.524,79	795.009,62	88,48	650.342	81,80	460.814	70,86	402.150	87,27
34	Financijski rashodi	898.524,79	795.009,62	88,48	650.342	81,80	460.814	70,86	402.150	87,27
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.693.979,16	33.565.598,25	99,62	24.062.645	71,69	10.750.547	44,68	6.118.521	56,91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.693.979,16	33.565.598,25	99,62	24.062.645	71,69	10.750.547	44,68	6.118.521	56,91
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	138.163.472,43	149.497.392,00	108,20	172.298.095	115,25	154.138.961	89,46	154.271.684	100,09
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	89.041.315,42	105.713.849,63	118,72	124.931.980	118,18	103.523.790	82,86	103.523.790	100,00
3	Rashodi poslovanja	89.041.315,42	105.713.849,62	118,72	124.931.980	118,18	103.523.790	82,86	103.523.790	100,00
32	Materijalni rashodi	89.019.294,18	105.667.396,64	118,70	124.852.346	118,16	103.444.156	82,85	103.444.156	100,00
38	Ostali rashodi	22.021,24	46.452,98	210,95	79.634	171,43	79.634	100,00	79.634	100,00
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	9.761.216,94	10.286.017,65	105,38	13.272.281	129,03	17.253.965	130,00	17.253.965	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.761.216,94	10.286.017,65	105,38	13.272.281	129,03	17.253.965	130,00	17.253.965	100,00
32	Materijalni rashodi	9.761.216,94	10.286.017,65	105,38	13.272.281	129,03	17.253.965	130,00	17.253.965	100,00
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	8.158.509,12	6.923.764,02	84,87	2.654.456	38,34	1.990.842	75,00	1.990.842	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.158.509,12	6.923.764,02	84,87	2.654.456	38,34	1.990.842	75,00	1.990.842	100,00
32	Materijalni rashodi	7.915.148,58	6.764.496,65	85,46	2.431.376	35,94	1.767.762	72,71	1.767.762	100,00
35	Subvencije	243.360,54	159.267,37	65,45	223.080	140,07	223.080	100,00	223.080	100,00
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	7.730,44	398.168,43	5150,66	398.168	100,00	398.168	100,00	398.168	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.730,44	398.168,43	5150,66	398.168	100,00	398.168	100,00	398.168	100,00
32	Materijalni rashodi	7.730,44	398.168,43	5150,66	398.168	100,00	398.168	100,00	398.168	100,00
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	20.676.008,63	20.837.480,92	100,78	20.572.035	98,73	20.572.036	100,00	20.704.759	100,65
3	Rashodi poslovanja	20.676.008,62	20.837.480,92	100,78	20.572.035	98,73	20.572.036	100,00	20.704.759	100,65
32	Materijalni rashodi	20.506.149,58	20.566.726,39	100,30	20.301.280	98,71	20.301.281	100,00	20.434.004	100,65
34	Financijski rashodi	5,57	5.308,91	95312,57	5.309	100,00	5.309	100,00	5.309	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.853,47	265.445,62	156,28	265.446	100,00	265.446	100,00	265.446	100,00
A100009	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	620.032,12	305.262,46	49,23						
3	Rashodi poslovanja	620.032,12	305.262,46	49,23						
32	Materijalni rashodi	620.032,12	305.262,46	49,23						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	270.570,71	464.529,83	171,69	464.530	100,00	729.976	157,14	729.976	100,00
3	Rashodi poslovanja	270.570,71	464.529,83	171,69	464.530	100,00	729.976	157,14	729.976	100,00
32	Materijalni rashodi	270.570,71	464.529,83	171,69	464.530	100,00	729.976	157,14	729.976	100,00
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	9.628.089,06	663.614,04	6,89	796.337	120,00	796.337	100,00	796.337	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.628.089,05	663.614,04	6,89	796.337	120,00	796.337	100,00	796.337	100,00
32	Materijalni rashodi	9.539.537,06	623.797,20	6,54	663.614	106,38	663.614	100,00	663.614	100,00
38	Ostali rashodi	88.551,99	39.816,84	44,96	132.723	333,33	132.723	100,00	132.723	100,00
A100012	INSTITUT ZA VODE		3.904.705,02		9.208.308	235,83	8.873.847	96,37	8.873.847	100,00
3	Rashodi poslovanja		3.904.705,02		9.208.308	235,83	8.873.847	96,37	8.873.847	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.904.705,02		9.208.308	235,83	8.873.847	96,37	8.873.847	100,00
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	508.604.542,84	586.042.894,95	115,23	732.230.826	124,94	336.466.743	45,95	247.745.585	73,63
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	27.330.553,32	35.297.085,14	129,15	42.697.060	120,96	57.857.455	135,51	47.789.634	82,60
3	Rashodi poslovanja	3.379.827,99	4.961.842,19	146,81	3.318.070	66,87	3.318.070	100,00	3.318.070	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.207.288,34	4.497.312,36	140,22	2.787.179	61,97	2.787.179	100,00	2.787.179	100,00
38	Ostali rashodi	172.539,65	464.529,83	269,23	530.891	114,29	530.891	100,00	530.891	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.950.725,33	30.335.242,95	126,66	39.378.990	129,81	54.539.385	138,50	44.471.564	81,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.950.725,33	30.335.242,95	126,66	39.378.990	129,81	54.539.385	138,50	44.471.564	81,54
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	36.910.584,51	45.125.754,86	122,26	61.052.492	135,29	34.977.371	57,29	19.960.051	57,07
3	Rashodi poslovanja	36.910.584,51	45.125.754,86	122,26	61.052.492	135,29	34.977.371	57,29	19.960.051	57,07
38	Ostali rashodi	36.910.584,51	45.125.754,86	122,26	61.052.492	135,29	34.977.371	57,29	19.960.051	57,07
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	21.230.540,05	45.281.438,72	213,28	38.489.614	85,00	25.271.219	65,66	16.899.064	66,87
3	Rashodi poslovanja	21.230.540,05	45.281.438,72	213,28	38.489.614	85,00	25.271.219	65,66	16.899.064	66,87
38	Ostali rashodi	21.230.540,05	45.281.438,72	213,28	38.489.614	85,00	25.271.219	65,66	16.899.064	66,87
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	2.743.553,52	2.621.275,47	95,54	2.389.012	91,14	2.389.011	100,00	2.389.011	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.743.553,52	2.621.275,47	95,54	2.389.012	91,14	2.389.011	100,00	2.389.011	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.743.553,52	2.621.275,47	95,54	2.389.012	91,14	2.389.011	100,00	2.389.011	100,00
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	3.542.461,21	3.196.230,67	90,23	2.893.357	90,52	1.990.842	68,81	663.614	33,33

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3	Rashodi poslovanja	858.184,48	1.181.631,16	137,69	1.141.416	96,60	1.128.144	98,84	663.614	58,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	858.184,48	1.181.631,16	137,69	1.141.416	96,60	1.128.144	98,84	663.614	58,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.684.276,73	2.014.599,51	75,05	1.751.941	86,96	862.698	49,24		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.684.276,73	2.014.599,51	75,05	1.751.941	86,96	862.698	49,24		
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	406.451.067,49	447.685.885,46	110,15	577.202.091	128,93	210.729.136	36,51	155.465.274	73,77
3	Rashodi poslovanja	380.897.556,97	424.053.777,03	111,33	539.166.088	127,15	165.729.142	30,74	122.778.187	74,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.810.696,00	1.990.842,13	109,95	663.614	33,33	663.614	100,00	663.614	100,00
38	Ostali rashodi	379.086.860,97	422.062.934,90	111,34	538.502.474	127,59	165.065.528	30,65	122.114.573	73,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.553.510,52	23.632.108,43	92,48	38.036.003	160,95	44.999.994	118,31	32.687.087	72,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.553.510,52	23.632.108,43	92,48	38.036.003	160,95	44.999.994	118,31	32.687.087	72,64
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	7.499.598,65	5.308.912,34	70,79	5.980.888	112,66	1.725.397	28,85	3.052.625	176,92
3	Rashodi poslovanja	7.499.598,65	5.308.912,34	70,79	5.980.888	112,66	1.725.397	28,85	3.052.625	176,92
38	Ostali rashodi	7.499.598,65	5.308.912,34	70,79	5.980.888	112,66	1.725.397	28,85	3.052.625	176,92
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	2.896.184,09	1.526.312,30	52,70	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.896.184,09	1.526.312,30	52,70	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.896.184,09	1.526.312,30	52,70	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00	1.526.312	100,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I
2025. GODINU**

UVOD

Hrvatske vode imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) utvrđeni su kriteriji prema kojima se odredbe tog Pravilnika odnose i na izvanproračunske korisnike koji nisu trgovačka društva, a isto se odnosi na Hrvatske vode.

Hrvatske vode izrađuju Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), te Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025. i Uputi resornog ministarstva (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) proračunskim i izvanproračunskim korisnicima razdjela 077 za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. koje sadrže limite ukupnih rashoda po razdjelima organizacijske klasifikacije za navedeno trogodišnje razdoblje, način izrade, te rokove za izradu državnog proračuna. Financijski planovi izvanproračunskih korisnika izrađuju se i donose na način i po postupku propisanom Zakonom o proračunu, odnosno propisima koji reguliraju njegovu djelatnost.

Prijedlog Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda – vodnih naknada, odobrenih kapitalnih i tekućih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja za investicijske aktivnosti.

PRIHODI

U odnosu na Plan za 2022. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih prihoda za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 918.771.938 EUR veći je za 20,50%, odnosno za 156.312.963 EUR i to s osnova prihoda po posebnim propisima, tekućih i kapitalnih pomoći proračunu iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Planirane projekcije za 2024. godinu smanjuju se za 399.604.285 EUR, odnosno za 43,49% u odnosu na 2023. godinu, a za 2025. godinu se smanjuju za 15,75% u odnosu na 2024. godinu odnosno za 81.749.229 EUR. Smanjenje je prvenstveno iz razloga predviđenog povlačenja sredstava za Projekte financirane sredstvima iz EU fondova. Naime, projekti koji će se financirati iz novog operativnog programa 2021.-2027. više se ne planiraju izvršavati kroz Financijski plan Hrvatskih voda, budući da Hrvatske vode za ovaj program više nemaju ulogu posredničkog tijela razine 2, i novi projekti će se provoditi u SAFU. Stoga se kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose samo na dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz OPKK 2014.-2020. prioritetna os 5b1, na predviđene fazirane projekte iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda u novi operativni program VFO 21.-27., te povlačenja bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte iz programa investicijskih aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda, vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja.

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva utvrđeni su izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva; vodne naknade, državni proračun, proračun jedinica lokalnih i/ili područnih (regionalnih) samouprava i ostali izvori.

U strukturi predloženih prihoda za 2023. godinu izvorni prihodi (vodne naknade) – Prihodi po posebnim propisima čine udio od 30,54%, prihodi iz Državnog proračuna 63,72%, a svi ostali prihodi 5,74%.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 918.758.665 EUR iznos od 593.940.732 EUR predstavlja pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 64,24% koji se planiraju ostvariti temeljem kapitalnih i tekućih pomoći s razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, razdjela Ministarstva poljoprivrede, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne uprave i tekućih pomoći od međunarodnih organizacija. U projekcijama za 2024. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 227.187.097 EUR što čini 38,94% plana

2023.g., i za 2025. godinu 149.662.960 EUR što čini 65,88% plana za 2024.godinu.

Od ukupno planiranog iznosa u 2023. godini na ovoj stavci prihoda, iznos od 617.559 EUR odnosi se na tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life i Interreg. Tekuće pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 1.327.228 EUR (razdjel Ministarstva poljoprivrede) za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka. Planirani iznos od 194.063.729 EUR odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna, kapitalne pomoći s razdjela resornog ministarstva 190.055.500 EUR, od čega se iznos od 186.840.882 EUR odnosi na sredstva učešća Državnog proračuna – nacionalna komponenta, za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova.

Ostala sredstva namijenjena su za Švicarsko-Hrvatski program vodno-komunalne infrastrukture u iznosu od 2.654.456 EUR i sustav navodnjavanja u iznosu od 265.446 EUR, te ostalo 294.716 EUR. Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna jedinica lokalne samouprave u 2023. planirane su iznosom od 4.008.229 EUR i to za sufinanciranje projekata iz fondova EU 3.981.684 EUR – nacionalna komponenta, i 26.545 EUR za sufinanciranje projekata navodnjavanja. U projekcijama za 2024. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 18.989.818 EUR što čini 9,79% plana 2023., odnosno za 2025. godinu 12.438.573 EUR što čini 65,50% plana 2024. godine.

Prihodi u obliku pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u 2023. godini iznosom od 397.932.216 EUR, veći su za 2,54% u odnosu na Plan 2022. godine, a odnose se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 373.812.330 EUR s razdjela resornog ministarstva (za projekte vodnocomunalne infrastrukture iz programa OPKK 2014-2020 175.047.083 EUR, iz Mehanizma za oporavak i otpornost 162.452.960 EUR, za projekte obrane od poplava iz programa OPKK 2014-2020 32.330.603 EUR, te za ostale projekte investicijskih aktivnosti iz vodnog i vodnocomunalnog gospodarstva kroz Mehanizam za oporavak i otpornost 3.981.684 EUR) i na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 24.119.886 EUR (tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU 3.297.005 EUR s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s razdjela Ministarstva poljoprivrede 3.981.684 EUR iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka, 15.912.138 EUR iz Fonda solidarnosti za sanaciju šteta nastalih katastrofalnim potresima, te za projekt NATURAVITA 929.060 EUR sve s razdjela resornog ministarstva.

Projekcije ovih prihoda za 2024. godinu iznose 205.216.483 EUR i manje su u odnosu na 2023. za 48,43%, dok za 2025. iznose 135.181.252 EUR, odnosno 34,13% manje u odnosu na 2024. godinu. Smanjenje ovih prihoda odnosi se na dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz OPKK 2014.-2020. prioritetna os 5b1, na predviđene fazirane projekte iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda u novi operativni program VFO 21.-27., te povlačenja bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte iz programa investicijskih aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda, vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja i navodnjavanja s obzirom da Hrvatske vode za ovaj program više neće imati ulogu posredničkog tijela razine 2, i novi projekti će se provoditi u SAFU.

Prihodi od imovine planiraju se u 2023. godini iznosom od 1.274.139 EUR i prvenstveno predstavljaju prihode od financijske imovine s osnova zateznih kamata, kamata za obročne otplate vodnih naknada i ostalih prihoda od financijske imovine (ukupno 1.007.366 EUR), dok se na prihode od nefinancijske imovine odnosi iznos od 266.773 EUR (prihodi od zakupa javnog vodnog dobra i iznajmljivanja imovine i ostalo). U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti istim iznosom kao i za 2023. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2023. godini planiraju se iznosom od 283.628.642 EUR, što čini 31,22% ukupnih prihoda poslovanja, a u projekcijama 2024. i 2025. godini planiraju se ostvariti iznosom od 278.068.884 EUR. Ovi prihodi prvenstveno se odnose (97,80%) na prihode koji se planiraju ostvariti s osnova izvornih prihoda, odnosno prihoda od vodnih naknada i to u 2023. godini i projekcijama za 2024.g. i 2025.g. s iznosom od 277.390.670 EUR. Udio pojedine naknade u ukupnim izvornim prihodima: naknada za uređenje voda 45,93%, naknada za korištenje voda 37,32%, naknada za zaštitu voda 13,40% i vodni doprinos 3,35% .

U okviru ovih prihoda u 2023. godini iznos od 6.237.972 EUR odnosi se ostale nespomenute prihode, a isti se planiraju ostvariti kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnocomunalne infrastrukture, te prihode s osnova refundacije

troškova naplate ovrha, sporova i parničnih troškova, troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, odluka o povratu po EU projektima i ostalo.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ovi prihodi planirani su iznosom od 678.214 EUR odnosno 678.214 EUR (zadnje otplate za zajmove IBRD su u 2023. godini).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2023. godini planiraju se ostvariti iznosom od 39.915.152 EUR što predstavlja 4,39% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u projekcijama za 2024. godinu isti planiraju iznosom od 12.624.260 EUR, odnosno za 2025. godinu iznosom od 8.399.168 EUR.

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje robe, te na tekuće i kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga u iznosu od 1.420.134 EUR odnose se na planiranu prodaju šljunka HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta i u 2023. godini planiraju se ostvariti iznosom od 1.327.228 EUR, dok se 92.906 EUR odnosi na prihode od interne kantine. Istim iznosom planiraju se ostvariti i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Kao tekuće donacije u 2023. godini planiran je iznos od 796.337 EUR, a on obuhvaća sufinanciranje zajedničkih aktivnosti sa Hrvatskom elektroprivredom u zaštiti od štetnog djelovanja voda. Ovaj prihod planira se ostvariti i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Prihodi od kapitalnih donacija odnose se na udio nacionalne komponente, tj. na sufinanciranje javnih isporučitelja vodnih usluga – investitora u okviru projekata sufinanciranih iz EU fondova i u 2023. godini planiraju se ostvariti iznosom od 37.698.681 EUR, dok su u projekcijama za 2023. i 2024. godinu ovi prihodi planirani iznosom od 10.407.789 EUR, odnosno 6.182.697 EUR.

U Financijskom planu Hrvatskih voda za 2023. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su sa 13.273 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu također su planirane s istim iznosom.

RASHODI

Ukupni rashodi planirani za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s planiranim prihodima. U odnosu na plan 2022. godine ukupni rashodi za 2023. godinu veći su za 21,75% i iznose 951.819.917 EUR, dok projekcije za 2024. godinu iznose 537.085.232 EUR i manje su za 43,57% u odnosu na prijedlog plana za 2023. godinu, a za 2025. godinu iznose 449.894.368 EUR i manji su za 16,23% u odnosu na 2024.

U strukturi ukupnih rashoda za 2023. godinu rashodi poslovanja čine udio od 90,89% i iznose 865.191.438 EUR dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 86.628.479 EUR (9,11%). Najveći udio u rashodima poslovanja čine Ostali rashodi – u okviru skupine računa 38 i iznose 644.795.261 EUR, a odnose se na kapitalne pomoći iz EU sredstava i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru vezanih uz sufinanciranje iz programa investicijskih aktivnosti (program 1003), odnosno ulaganja u vodno komunalnu infrastrukturu.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja planirano zaduživanje nastavlja se kroz 2023. godinu s iznosom od 79.633.685 EUR. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirano zaduživanje iznosi 45.125.755 EUR, odnosno 46.452.983 EUR prvenstvo radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima i kreditima. Za 2023. godinu planira se ukupno otplatiti 46.585.706 EUR glavnice zajmova i kredita i to: Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodno komunalne infrastrukture i CEB

projekt obrana od poplava (ukupno 24.062.645 EUR), te kredita HBOR-a (3.185.347 EUR) i kredita Erste & Steiermarkische banke (19.337.714 EUR), a u narednim godinama 27.208.176 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 3.185.347 EUR, Erste & Steiermarkische banka 13.272.282 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodno komunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 10.750.547 EUR), odnosno 33.977.039 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak – 3.185.347 EUR, Erste & Steiermarkische banka 24.673.171 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodno komunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava – 6.118.521 EUR).

Sredstva za otplatu su raspoređena iz izvornih prihoda - vodnih naknada, te kroz refundacije sekundarnih dužnika za zajam IBRD-a u iznosu od 4.180.768 EUR za 2023. godinu.

STANJE OBVEZA

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznosile su 289.197.243 EUR. Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2021. godine iznosile su 256.829.147 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospijeća. Ostale nekreditne obveze iznosile su 32.368.096 EUR.

Ukupne obveze na dan 30.06.2022. godine iznosile su 264.798.494 EUR. Stanje duga /kreditne obveze na dan 30.06.2022. godine iznosile su 233.821.872 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospijeća. Ostale nekreditne obveze iznosile su 30.976.622 EUR

POSEBNI DIO

Sukladno planiranim prihodima i primicima izrađen je prijedlog plana rashoda i izdataka za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

U odnosu na Plan za 2022. godinu, Financijski plan ukupnih rashoda za 2023. godinu veći je za 21,75%, po projekciji za 2024. godinu manji je za 43,57% u odnosu na 2023., a za 2025. godinu manji za 16,23% u odnosu na projekcije 2024. godine.

Sredstva za programe (1000 - Administrativno upravljanje i opremanje, 1001 - Servisiranje unutarnjeg duga i dani zajmovi i 1002 - Tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotokova i vodnih građevina) u ukupnom iznosu od 266.174.797 EUR u 2023. godini osigurana su prvenstveno u vlastitim prihodima i iz kreditnih sredstava u iznosu 235.929.355 EUR, kroz refundacije od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita i zajmova IBRD za obnovu i razvitak vodnocomunalne infrastrukture (kreditu HBOR, Projekt zaštite priobalja od onečišćenja - Projekt Jadran II. faza (4.180.768 EUR) u sredstvima tekućih pomoći iz Državnog proračuna i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (tehnička pomoć za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka, projekt NATURAVITA, uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka i sanacija šteta od katastrofalnih potresa) u iznosu 25.447.114 EUR i u prihodima kroz tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – Drava Life, Interreg, jačanje učinaka kohezijske politike Europske unije u iznosu 617.559 EUR za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka i za materijalne rashode.

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

CILJ 1: Ojačati učinkovitost poslovanja Hrvatskih voda kroz optimizaciju rashoda poslovanja, te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade.

CILJ 2: Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u skladu s potrebama poslodavca

CILJ 3: Objava dokumenata i informacija o trošenju sredstava sukladno Zakonu i proračunu

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnog zadatka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	3	Hrvatske vode	2,5	2	1,5
Povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku	Omogućiti zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi	Broj edukacija po zaposleniku	0	Hrvatske vode	1	2	2
Održivost transparentnosti proračunskog sustava	Transparentna objava proračunskih dokumenata	Udio	100%	Hrvatske vode	100%	100%	100%

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

U 2023. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 38.597.253 EUR i veći su za 4,54% u odnosu na 2022. godinu a u projekciji za 2024. godinu veći su za 1,44% u odnosu na 2023. godinu, dok su u 2025. godini na razini 2024. godine. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 29.647.886 EUR, od čega je ukupna bruto plaća 24.308.182 EUR. Doprinosi na bruto plaću iznose 4.012.476 EUR. Ostali rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.327.228 EUR, a odnose se na neoporezive nagrade (jubilarne nagrade, božićnica, neoporezivi primitak u naravi, otpremnine, regres za godišnji odmor, darovi za djecu i dr.). Materijalni rashodi su planirani u iznosu 8.829.917 EUR, manji su za 3,41% u odnosu na Plan 2022. godine i to u dijelu, rashoda za usluge i u dijelu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz vlastitih sredstava (35.963.863 EUR) i iz tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (2.633.390 EUR) u 2023.godinu.

K100000 OPREMANJE

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme kako slijedi: Uredska oprema i namještaj, Komunikacijska oprema, te Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2023. godini planirano je realizirati na ovoj stavci 351.715 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su iznosom od 218.993 EUR.

Ova aktivnost financirati će se iz vlastitih sredstava.

K100001 INFORMATIZACIJA

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu informatičke opreme i programa kako slijedi: nadogradnja postojećih informacijskih sustava i aplikacija (nadogradnja informacijskog sustava za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, mobilne aplikacije za vodostaje, nadogradnja sustava financijskog upravljanja i kontrole, nadogradnja aplikacija za evidenciju plaćanja, nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima, unapređenje novog sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU), nabava informatičke opreme, sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2023. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 1.592.674 EU. S istim iznosima planirane su i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ova aktivnost financirati će se iz vlastitih sredstava.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, i to Građevinski objekti – Poslovni objekti u kojima se obavlja redovna djelatnost Hrvatskih voda, izgradnju novih poslovnih objekata (prostora), te preuređenje i adaptaciju postojećih. U 2023. godini planirano je realizirati iznos od 3.128.144 EUR, u 2024. godini 2.170.018 EUR i 2025. godini 3.762.692 EUR.

Ova aktivnost financirati će se iz vlastitih sredstava.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

OPIS: U narednom planskom razdoblju otplata glavnica i kamata se nastavlja kroz 2023. godinu u iznosom od 50.206.915 EUR. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirane otplate iznose 30.552.791 EUR, odnosno 37.126.551 EUR prvenstvo radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

CILJ: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

A100001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

U okviru ove aktivnosti u 2023.g. su planirana sredstva za otplatu kredita HBOR-a u iznosu od 3.770.522 EUR od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru odnosi 3.185.347 EUR, a na pripadajuće kamate 585.175 EUR. Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 3.675.094 EUR u 2024.g., odnosno 3.579.534 EUR u 2025.g.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

A100002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

U okviru ove aktivnosti u 2023.g. su planirana sredstva za otplatu kredita Erste & Steiermarkische banke u iznosu od 21.723.406 EUR od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora odnosi 19.337.714 EUR, a na pripadajuće kamate 2.385.692 EUR. Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 15.666.336 EUR u 2024.g., odnosno 27.026.346 EUR u 2025.g.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

U okviru ove aktivnosti u 2023.g. su planirana sredstva za otplatu kredita Ministarstvu financija za otplatu Zajma IBRD za Projekt Jadran II, EIB i CEB projekti vodno komunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava u iznosu od 24.712.987 EUR od čega se na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna odnosi 24.062.645 EUR, a na pripadajuće kamate 650.342 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 11.211.361 EUR u 2024.g., odnosno 6.520.672 EUR u 2025.g.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

OPIS: Ovim Programom provode se sljedeće aktivnosti:

- Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra,
- Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje,
- Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama,
- Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva,
- Obračun i naplata naknada,
- Sređivanje vlasništva na vodnom dobru,
- Rad Instituta za vode i
- Ostali izvanredni izdaci.

Iz ovog programa se kroz pozicije Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra i Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje financiraju redoviti poslovi upravljanja postojećim sustavima zaštite od štetnog djelovanja voda, a sve u cilju postizanja i očuvanja dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te njihove imovine. Također se iz ovog programa kroz pozicije Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama i Institut za vode financiraju redoviti poslovi praćenja stanja voda (monitoring), istražni radovi, studijske podloge za pripremu strateških, planskih i programskih dokumenata upravljanja vodama, pripremna dokumentacija za razvojne vodno gospodarske projekte, te izrada različitih metodologija, smjernica i priručnika. Redovne poslove upravljanja postojećim sustavima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (pogon i održavanje) provode javni isporučitelji vodnih usluga i oni nisu sastavni dio ovog programa.

CILJ 1: Očuvanje postojeće razine zaštićenosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda na svim branjenim područjima

CILJ 2: Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti	Pokazatelj se određuje na temelju broja realiziranih godišnjih ugovora o održavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih	broj	0	Hrvatske vode	0	0	0

postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina	građevina po branjenim područjima						
Održivost mjernih postaja za kakvoću kopnenih površinskih voda, podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na kojima nije došlo do pogoršanja stanja	Pokazatelj se određuje na temelju godišnjih izvješća o provedenom monitoringu	postotak	100%	Hrvatske vode i Institut za vode	100%	100%	100%

A100004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Državni plan obrane od poplava
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

U 2023. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 124.931.980 EUR, a odnose se na troškove redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja 7.790,97 km vodotoka voda I. i reda i 21.905,00 km vodotoka voda II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda, sve na 34 branjena područja u Republici Hrvatskoj, te na sanaciju šteta nastalih katastrofalnim potresima u 2020. godini na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije.

U području održavanja voda I. i II. reda izdaci su, svrstani u tri skupine, kako slijedi:

- Rashodi za preventivnu obranu od poplava, odnosno za radove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, a uključuju vodotoke, akumulacije i retencije, bujične tokove, osnovne melioracijske građevine za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima i hidrotehničkim tunelima,
- Ostali rashodi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima, a odnose se na projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova, poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja, hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, vještačenja, naknade šteta, takse i sl.,
- Rashodi za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda uključuju troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekvencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava, rashode za aktivnu obranu od poplava i leda, ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade).

U 2023. godini planiraju se sredstva iz Fonda solidarnosti u iznosu od 15.912.138 EUR za radove na sanaciji šteta nastalih katastrofalnim potresima u 2020. godini na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije će se izvoditi u 2023. godini i to za:

Branjeno područje 8 - područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica: sanacija obale na potoku Velik, popravak krune nasipa Poljanski lug, uređenje odrona na pristupnom putu za retenciju Vir, pristupni put za parcele uz retenciju Vir 756 m', ojačanje nožice nasipa brane, ojačanje nožice nasipa i popravak servisnog puta na rijeci Lonji uz lijevi nasip, sanacija AB zida r. Sava u Nartu Savskom, ojačanje nožice nasipa r. Save i popravak puta; Branjeno područje 12- područje maloga sliva Krapina – Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva „Zagrebačko prisavlje“: sanacija erozija r. Krapine u V. Trgovišću, sanacija erozija r. Krapine u Zaprešiću; Branjeno područje 13 - južni dio područja malog sliva „Zagrebačko

prisavlje": G.A.2 -- sanacija klizišta pokosa; Branjeno područje 14 - središnji dio područja maloga sliva "Zagrebačko prisavlje": Sava - sanacija obaloutvrde na Savskoj Opatovini, Opatovina-izrada servisnog puta, Kašina u Šašinovcu, Vrapčak - sanacija obloge.

Branjeno područje 10 – područje malog sliva Banovina: Nasipi u Banovini; Branjeno područje 11 - područje malog sliva Kupa i jugoistočni dio područja malog sliva "Zagrebačko Prisavlje: potok Kupčina, potok Koprivna, Spojni kanal, Sabirni Kanal, Ilovac-Koretinac, Gorščaki, rijeka Korana, rijeka Kupa, Oteretni kanal Kupa-Kupa, potok Svinica, rijeka Radonja, potok Paverak, rijeka Glina, Brezdanica i Dujić potok, Kupčina, Selna, Radulovac, potok Utinja, Volavčica, Kanal Kal, Slatnik-Markuševac i potok Kolarić.

U okviru rashoda su i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to za osiguranje potrebnog iznosa sredstava za izmijenjenu cijenu usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj (okvirni sporazumi sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava, te godišnji ugovori usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima).

U projekcijama za 2024 i 2025. godinu za aktivnosti redovnog održavanja i obnove vodotoka planiran je iznos od 103.523.790 EUR za svaku godinu.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno vlastitih sredstava (89.111.421 EUR), kreditnih sredstava (19.908.421 EUR) i iz tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Fonda solidarnosti (15.912.138 EUR) u 2023.godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio redovno održavanih i obnavljanih vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	Količina provedbe mjera zaštite od štetnih utjecaja vode redovnom obnovom i održavanjem cjelokupnog sustava u cilju postizanja smanjenja rizika od katastrofa, smanjujući na taj način rizik od poplava za stanovništvo.	postotak	0%	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	100%	100%	100%

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

Rashodi za održavanje i obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje uključuju redovno održavanje detaljne kanalske mreže koja je prethodno dovedena u funkcionalno stanje.

Poslovi održavanja se odnose na uklanjanje raslinja u kanalima i u pojasu uz kanale, na čišćenje korita kanala od naplavina i mulja, te na obnovu uništenih propusta i prijelaza na kanalima. Radovi na obnovi, odnosno na dovođenju kanalske mreže u funkcionalno stanje, predstavljaju temeljitu obnovu kanala, što uključuje: uklanjanje stabala, panjeva i drugog raslinja, zemljane radove na izvedbi profila kanala, te uspostavu prijelaza preko kanala, obnovu propusta i drenažnih izvoda na kanalima. U 2023., 2024. i 2025. godini kroz ovu aktivnosti izvršit će se uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka iz tekućih pomoći iz državnog proračuna i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz razdjel Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 5.308.912 EUR u 2023. godini.

U okviru rashoda su i rashodi za usluge održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje i za osiguranje potrebnog iznosa sredstava za izmijenjenu cijenu usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj (okvirni sporazumi sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava).

Ukupno su planirana sredstva za ovu aktivnost u 2023. godini u iznosu od 13.272.281 EUR, a rasporedit će se shodno potrebama po županijama i po provedenim javnim nadmetanjima. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ova stavka planirana je u iznosu od 17.253.965 EUR, za svaku godinu.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje iz tekućih pomoći EU sredstava (5.308.912 EUR) i iz vlastitih sredstava (7.963.369 EUR).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udjel obnovljenih kanala	Udjel obnovljenih kanala u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	Postotak (kumulativ)	20%	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	22%	23%	25%
Postotak redovnog održavanja sustava melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Količina kanala koja se redovno održava u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	Postotak (kumulativ)	60%	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	65%	70%	72%
Kilometri novoobnovljenih kanala za sustav redovnog održavanja melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	Duljina obnovljenih kanala koji ulaze u sustav redovnog održavanja melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	km (kumulativ)	13.381	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	14.000	15.000	16.000

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama

Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama obuhvaćaju: praćenje stanja voda, provedbu istražnih radova, izradu pratećih studija za pripremu nacrtu planova upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima EU direktiva, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostale pripreme dokumentacije. Prethodno financiranje tehničke i pravne potpore Posredničkom tijelu razine 2 za pripremu i provedbu EU projekata, prethodno financiranje istraživačkih projekata sufinanciranih od strane različitih europskih fondova, izradu pravilnika, smjernica, standarda, kalkulacija, normativa i sličnih dokumenata za potrebe upravljanja vodama.

U 2023. godini na ovoj aktivnosti planirano je realizirati 2.654.456 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su s iznosom od po 1.990.842 EUR. Plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. za ovu aktivnost su smanjene u odnosu na plan 2022. godine, budući se većina poslova vezanih uz ovu aktivnost prenosi u aktivnost A100012 INSTITUT ZA VODE.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz tekućih pomoći EU sredstava (1.592.674 EUR), tekućih pomoći međunarodnih organizacija (617.559 EUR) i iz vlastitih sredstava (444.223 EUR).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj realiziranih ugovora za studijsko razvojne poslove	Mjerenje hidroloških i meteoroloških podataka u svrhu analize stanja voda/istražni radovi podzemnih i površinskih voda za potrebe određivanja mogućnosti zahvaćanja i upravljanja vodama/razvoj tipologije, metodologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu stanja voda i poplavnih rizika/izrada Studija, Elaborata, Analiza, Konceptijskih i Idejnih rješenja potrebnih za daljnju izradu dokumentacije više razine	broj	0	Hrvatske vode Sektor razvitka	29	37	39
Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz raznih programa Europskih fondova	Sudjelovanje u međunarodnim projektima od interesa za upravljanje vodama	broj	0	Hrvatske vode Sektor razvitka	1	1	1
Broj realiziranih ugovora u okviru tehničke pomoći	Unapređenje praćenja i aktivnosti (pravna pomoć, analize, promidžbe...) EU projekata	broj	0	Hrvatske vode Sektor razvitka	4	2	0

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode

Sredstva osigurana na ovoj aktivnosti u iznosu od 398.168 EUR planirana su za potrebu provedbe mjera pripravnosti za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	broj	6	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	0	6	0

Udjel uspješno provedenih sanacija posljedica iznenadnih onečišćenja voda	Uspješno provedene sanacije nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih iznenadnim onečišćenjima voda za čiju su sanaciju zadužene Hrvatske vode rješenjem nadležnog tijela	postotak	100%	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	100%	100%	100%
---	--	----------	------	--------------------------------------	------	------	------

A100008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da pravne osobe koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost vrše obračun i naplatu naknade za zaštitu i korištenje voda od građanstva, a pravne osobe, odnosno JLS koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda. Zakonom je predviđeno da im za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pripada naknada u visini od 5% od naplaćenog iznosa, odnosno 10% za naplatu naknade za uređenje voda. Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju i pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove materijala-uplatnice, obrasce, opomene, kuverte, ovršne postupke i sl. troškove.

U 2023. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 20.572.035 EUR, od čega je planiran za usluge obračuna i naplate naknada (5%, odnosno 10%) iznos 17.589.754 EUR, što čini 85,50% aktivnosti. Projekcije za 2024. godinu planirane su istim iznosom kao i za 2023. godinu, dok je za 2025. godinu planiran iznos od 20.704.759 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio predmeta vodnih naknada riješenih elektroničkim putem	Digitalizacijom procesa obračuna i naplate vodnih naknada koji se sastoji od prikupljanja, obrade i dostave akata obveznicima uz njihovu suglasnost vršiti će se elektroničkim putem	postotak	0%	Hrvatske vode	10%	15%	20%

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Izdaci na sređivanju vlasništva na vodnom dobru u 2023. godini planirani su u iznosu od 464.530 EUR, a odnose se na troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka u katastru i zemljišnim knjigama. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su istim iznosom od 729.976 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj ovjerenih geodetskih elaborata	Ovjereni geodetski elaborati vodnog dobra su preduvjet za uknjižbu javnog vodnog dobra u katastru i zemljišnim knjigama	broj	52	Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro	80	100	120

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Ova pozicija je planirana u iznosu od 796.337 EUR i to za pokriće izdataka koji bi eventualno nastali temeljem sudskih presuda i sličnih nepredviđenih izdataka.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak smanjena udjela broja predmeta u sporu	Smanjiti broj neizvjesnih sudskih sporova – na razini godine smanjenje 5%	%	287	Hrvatske vode	-5%	-5%	-5%

A100012 INSTITUT ZA VODE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Godišnji planovi monitoringa

Sukladno Zakonu o vodama (NN 69/2019) – članku 212. vezanom uz osnivanje Instituta za vode, stavkom 3., Hrvatske vode zadužene su za osiguranje sredstava za financiranje poslovanja Instituta iz vlastitih izvora – vodnih naknada. U 2023. godini na ovoj aktivnosti planira se iznos od 9.208.308 EUR, a projekcije za 2023. i 2024. godinu planirane su iznosom od 8.873.847 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Izvršenje obveza prema Zakonu o vodama	Pravovremeno izvršavanje obveza prema Zakonu o vodama	%	100	Hrvatske vode	100	100	100

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

OPIS: Ovaj program se za 2023. godinu planira ostvariti u iznosu od 732.230.826 EUR, što je 24,94% više u odnosu na plan 2022. godine, a projekcije 2023. godinu iznose 336.466.743 EUR, 54,05% manje nego plan 2023. godine, dok za 2025. godinu iznose 247.745.585 EUR, 26,37% manje u odnosu na 2024. godinu. Povećanje u 2023. godine se prvenstveno odnosi na pojačane aktivnosti po projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima EU, a smanjenja u projekcijama rezultat su smanjenja u pojašnjenim planiranim prihodima.

Program se financira sredstvima iz državnog proračuna u iznosu 563.867.830 EUR, od čega kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 373.812.330 EUR (211.359.370 EUR su sredstva za sufinanciranje projekata vodnokomunalne infrastrukture i projekata zaštite od poplava, dok se 162.452.960 EUR odnosi na sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost), kapitalne pomoći iz državnog proračuna–nacionalna komponenta iznose 186.840.882 EUR vezano uz projekte financirane EU sredstvima, Švicarska darovnica 2.654.456 EUR, te za projekte navodnjavanja 265.446 EUR i ostalo 294.716 EUR.

Sredstva javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 37.698.681 EUR, sredstva jedinica lokalne samouprave (JLS) – nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 3.981.684 EUR, i sredstva jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekata navodnjavanja iznose 26.545 EUR, a sredstva iz vlastitih izbora – vodne naknade iznose 66.930.822 EUR i primici od zaduživanja iznose 59.725.264 EUR.

U sklopu financiranja ovog programa Hrvatske vode planiraju u 2023. godini iskoristiti bespovratna EU sredstva u iznosu od 162.452.960 EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu ti iznosi iznose 160.431.474 EUR odnosno 101.424.702 EUR.

Ovim sredstvima bit će financirane tri glavne podkomponente iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi i C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

NPOO: C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva

Ulaganja koja su predviđena kroz tri programa doprinijet će očuvanju vodnih resursa, a istovremeno osiguranju dostupnosti pitke vode svim građanima, osobito za ranjive i marginalizirane skupine, kao i na demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama i smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima čime će se smanjiti pritisak na vodna tijela te doprinijeti dugoročno održivom upravljanju vodama, kao i smanjenju rizika od poplava odnosno pridonijeti postizanju ciljeva zaštite voda (okolišni ciljevi), revitalizaciji i zaštiti prirodnih resursa.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. kroz komponentu C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda i C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe, objavljeni su sljedeći pozivi:

- Poziv za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva objavilo je 24.11.2021.g. poziv za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 106.178.247 EUR. Temeljem objavljenog poziva 73 projektne prijave zadovoljile su sve uvjete te su donesene Odluke o financiranju.

Projekti su u provedbi. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 155.775.537 EUR s PDV-om, od toga je 93.814.693 EUR EU bespovratnih sredstava.

- Poziv na dostavu projektnih prijedloga za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) - (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavilo je 14.04.2022. poziv na dostavu projektnih prijedloga za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 132.722.808 EUR. Temeljem objavljenog poziva do sada je zaprimljeno 57 projektnih prijava, od toga su za 10 projektnih prijava donesene Odluke o financiranju, a ostalih 47 je još u fazi pregleda.

Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 50.311.564 EUR s PDV-om, od toga je 32.179.466 EUR EU bespovratnih sredstava. U pripremi je objava poziva za financiranje investicije: Mjerni uređaji na vodozahvatima – izravna dodjela. Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 8.494.260 EUR.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026 kroz komponentu C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom program odnosno podkomponentu C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama 16.12. 2021.godine objavljen je trajni ograničeni Poziv za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ s raspoloživim maksimalnim iznosom EU bespovratnih sredstava od 157.710.806 EUR. Poziv se odnosi na projekte koji doprinose smanjenju rizika od štetnog djelovanja voda na području RH (podizanje funkcionalnosti sustava zaštite od poplava) i projekte kojima će se revitalizirati slatkovodni sustavi (osiguranje dobrog ekološkog stanja voda). Slijedom istoga do sada je odobreno ukupno 13 projekata koji doprinose smanjenju rizika od štetnog djelovanja voda (poplave) ukupne prihvatljive vrijednosti od 19.759.728 EUR. U postupku odobrenja je još 17 projekata od kojih se 5 projekata odnosi na revitalizirane slatkovodne sustave. Ukupna procijenjena vrijednost tih 17 projekata iznosi cca 85 mil. EUR. S obzirom da je Poziv otvoren do kraja 2022. godine očekuje se prijava ukupno 50-tak projekata.

CILJ 1: Povećanje dostupnosti zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju radi zaštite zdravlja ljudi i potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe

CILJ 2: Povećanje razine sigurnosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i postizanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje udjela ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (NN 147/21) predviđena su ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR	%	0%	Hrvatske vode	11%	3,8%	2,7%

Povećanje udjela ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije	Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (u nacrtu) predviđena su ukupna ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR	%	0%	Hrvatske vode	4,1%	5,2%	4%
---	---	---	----	---------------	------	------	----

U okviru Programa investicijskih aktivnosti najznačajnija ulaganja su na slijedećim aktivnostima:

K100003 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o javnoj nabavi

U 2023. godini aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 42.697.060 EUR, a osigurana sredstva se koriste za razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishoda dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.). Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava (10.662.924 EUR), kreditnih sredstava (6.636.140 EUR), iz bespovratnih EU sredstava te iz Mehanizma za otpornost i oporavak (21.416.312 EUR) i iz Fonda solidarnosti (3.981.684 EUR).

Najznačajnije investicije su: izgradnja obučnog centra za obranu od poplava COP Podunavlje, izgradnja nasipa za potrebe zaštite Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu, rekonstrukcija lijevoobalnog kupskog nasipa Staro Pračno – Stara Drenčina, izgradnja retencije Glogovica, izgradnja CS Glogova i lijevoobalnog nasipa, izgradnja akumulacije Polojac, izgradnja CS Prelošćica na Savi, izgradnja ustave Čvor-Poljanski Lug, rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u Županji, rekonstrukcija retencijskog nasipa Mokro Polje u Mlaci, izgradnja akumulacije Breznica i Stublovec, sanacija regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa, sanacija retencije Kustošak, izgradnja retencije Vir u Vrbovcu, izgradnja retencije Lipovečka Gradna, rekonstrukcija nasipa Drnek-Sušak, uređenje potoka Guštiraj u Svetoj Nedelji, uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja, uređenje desne obale rijeke Drave u Osijeku, izgradnja obaloutvrde u Vukovaru, izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića, od zajedničkog interesa s Općinom Čapljina, regulacija vodotoka Ričine u Zadru, Rekonstrukcija brane Vlačina, Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama, Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica i Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, Rekonstrukcija lijevoobalnog dravskog nasipa Pušćine, rekonstrukcija lijevoobalnog dravskog nasipa Gornji Hrašćan, rekonstrukcija glavnog murskog nasipa km.

Planirane projekcije za 2024. godinu iznose 57.857.455 EUR, a za 2025. godinu iznose 47.789.634 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izgrađenih objekata (Izgradnja i uređivanje vodnih sustava u području zaštite od štetnog djelovanja voda)	Broj novoizgrađenih objekata u području zaštite od štetnog djelovanja voda doprinosi ukupnom poboljšanju vodnog režima voda i poboljšanju zaštite od poplava	broj	0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	4	7	11
Kilometri novoizgrađenih i rekonstruiranih nasipa za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	Izgrađene građevine za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda	km	0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	15	15	15

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.g.
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama

Ova aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 61.052.492 EUR a odnosi se na osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva), vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) vodnih resursa, što je u svezi s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom upravljanja vodama. Direktiva o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za cilj ima kvalitetu vode za piće koja se može dovesti u red popravljanjem malih vodovoda u malim sredinama ili priključenjem na velike vodovodne sustave. Sredstva planirana na aktivnostima ovog programa namijenjena su za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodoopskrbnih sustava, te smanjenje gubitaka vode na područjima JL(R)S na cijelom državnom teritoriju Republike Hrvatske, kao i obnovu vodnokomulane infrastrukture na područjima stradalim od potresa. Planirane projekcije za 2024. i 2025. godinu iznose 34.977.371 EUR, odnosno 19.960.051 EUR.

Financiranje će biti provedeno izvornim sredstvima 4.625.602 EUR i kreditnim sredstvima 13.272.281 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 38.359.652 EUR, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 4.794.957 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj zaključenih Ugovora o sufinanciranju	Zaključeni ugovori o sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe, u smislu provedbe projekata koji se sufinanciraju u okviru NPOO, te projekata izrade projektne dokumentacije, vodoistražnih radova i građenja vodnih građevina.	broj	0	Hrvatske vode	150	100	50

Kilometri izgrađene ili rekonstruirane mreže javne vodoopskrbe	Izgradnjom većeg broja kilometara i rekonstrukcijom mreže za javnu vodoopskrbu povećava se pristup većem broju stanovnika na javne sustave, smanjuju gubici i povećava ušteda energije	km	0	Hrvatske vode	300	250	150
Broj stanovnika sa poboljšanim pristupom javnoj vodoopskrbi	Priključenjem stanovnika na sustave javne vodoopskrbe omogućava se vodoopskrba stanovnicima koji nisu imali vodu ili su imali vodu neodgovarajuće kvalitete	broj stanovnika	0	Hrvatske vode	8.000	4.000	3.000

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.g.
- Strategija upravljanja vodama

Aktivnost ulaganja u objekte zaštite voda i mora od onečišćenja, financira se izrada projektne i ostale dokumentacije, te obnova i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje kao i obnova vodnokomunalne infrastrukture na područjima stradalim od potresa. Planom za 2023. godinu predviđena sredstva su u iznosu od 38.489.614 EUR, dok se u 2024. i 2025. godinu planira ostvariti iznos od 25.271.219 EUR, odnosno 16.899.064 EUR.

Hrvatske vode nastoje uz svoju osnovnu djelatnost pomoći i onima koji sami ne mogu izgraditi uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, ali na prvom mjestu cilj je ispuniti obveze iz Direktive, kao i omogućiti razvoj demografski ugroženih i manje razvijenim sredina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava u iznosu 4.595.668 EUR i kreditnih sredstava u iznosu 6.636.140 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 23.967.191 EUR, te iznosom od 294.716 EUR sredstava Državnog proračuna za sufinanciranje otplate zajma EBRD – projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 2.995.899 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju	Zaključeni ugovori o sufinanciranju projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, građenja vodnih građevina i na projekte koji se sufinanciraju u okviru NPOO	broj	45	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	105	100	90

Broj izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Izgrađeni uređaji za pročišćavanje otpadnih stvaraju preduvjete za povećanje broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda	broj	2	Hrvatske vode Sektor zaštite voda	7	10	11
--	--	------	---	--------------------------------------	---	----	----

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Strategija upravljanja vodama

Ova aktivnosti se u 2023. godini planira realizirati iznosom od 2.389.012 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su iznosom od po 2.389.011 EUR. Realizacija se odnosi na otkupe zemljišta za gradnju vodnih građevina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj provedenih katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi	Uknjižba javnog vodnog dobra	broj	120.000	Hrvatske vode, Središnja služba za javno vodno dobro	150.000	180.000	200.000

K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
- Zakon o javnoj nabavi

Ovaj program u 2023. godini planiran je u ukupnom iznosu od 2.893.357 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su iznosom od 1.990.842 EUR, odnosno 663.614 EUR. U okviru ovog iznosa planiraju se sredstva koja se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sa županijama, investitorima u projektima navodnjavanja, te za financiranje pripreme Projekta zaštite od zaslanjenja vode i tla na području Donje Neretve i izgradnje kontrolno-regulacijskih čvorova na vodotoku Bosut i završetak radova na izgradnji mješovitog melioracijskog sustava za odvodnju i navodnjavanje Puškaš. Financiranje se planira provesti sredstvima Državnog proračuna u iznosu 265.446 EUR, vlastitim sredstvima u iznosu 2.601.366 EUR, sredstvima JRS-a u iznosu 26.545 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izdanih lokacijskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje lokacijskih dozvola	broj	45	Hrvatske vode, Jedinca za provedbu NAPNAV-a	47	50	52
Broj izdanih građevinskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja	Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje građevinskih dozvola	broj	48	Hrvatske vode, Jedinca za provedbu NAPNAV-a	54	55	56

K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.g.
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Zakon o javnoj nabavi

U 2023. godini planirana sredstva iznose ukupno 577.202.091 EUR, 28,93% više u odnosu na Plan 2022. godine, dok se projekcije za 2023. godinu smanjuju za 63,49% u odnosu na 2023. godinu i planiraju realizirati iznosom od 210.729.136 EUR, a za 2025. godinu smanjuju za 26,23% u odnosu na 2024. godinu i iznose 155.465.274 EUR. Smanjenje je proporcionalno smanjenju obrazloženih planiranih prihoda i nastavnom obrazloženju planiranih provedbenih aktivnosti. Unutar ove stavke predviđena je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja 2014.-2020. iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija, specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava) i 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, te provedba projekata iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, i C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi

Također, planirana je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja VFO 2021-2027, specifičan cilj 2iv, Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u dijelu projekata koji će biti fazirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava). Misli se prije svega na provedbu u 2024. i 2025. godini.

OPKK 2014 – 2020: Specifični cilj 5b1 - Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda.

Po specifičnom cilju 5b pripremljena je studijsko-projektna dokumentacija za 14 projekata građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava na prioritetnim riječnim slivovima te za sveobuhvatni projekt negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava. Također su planirana sredstva i za sljedeće projekte: Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar), te Projekt zaštite od

poplava karlovačko sisačkog područja.

OPKK 2014 – 2020: Specifični ciljevi 6ii1 i 6ii 2 - Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Europske unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

VFO 2021-2027 - Kroz ovu aktivnost planirana je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja VFO 2021-2027, specifičan cilj 2iv, Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u dijelu projekata koji će biti fazirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020, specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava). To se prije svega odnosi na Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar), te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja (I i II faza).

Planiranje financijskih sredstava za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izvršena su na temelju analize spremnosti projekata u pripremi i dinamike provedbe projekata u provedbi.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2016. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Petrinja i Rovinj.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2017. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske Toplice, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće, Jastrebarsko, Vinkovci, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2018. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Nin-Privlaka-Vrši, Velika Gorica, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok-Zlata, Rijeka, Betina-Murter, Novska, Umag-Novigrad-Savudrija, Vrbovec, Novi Vinodolski, Novalja.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2019. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Bjelovar, Sinj, Kutina, Zadar, Zaprešić, Trilj-Otok-Dicmo, Metković, Jelsa-Vrbovska, Kaštela-Trogir, Ploče, Cres-Lošinj, Split-Solin, Beli Manastir, Koprivnica, Semeljci, Našice te Đurđevac.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2020. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.): Imotski, Pitomača, Slatina, Križevci, Karlovac 2, Ivanec, Ivanić Grad i Dubrovnik.

U provedbi je i 6 projekata 2 faze koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. a koji će se provoditi u programskom razdoblju 2014.– 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija projekata (Osijek - faza II, Poreč-faza II, Vukovar -faza II, RVS Osijek -faza II, Virovitica- faza II, Nova Gradiška - faza II).

Do kraja 2023 godine planiran je završetak ukupno 15 aglomeracija, 11 aglomeracija će prijeći iz OPKK u NPOO (plus Pula Sjever).

U pripremi je objava poziva za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija. U okviru ovog poziva sredstava se dodjeljuju za projekte čija je provedba započela u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK 2014. – 2020.) međutim zbog ograničenih sredstava i zbog vremenskog okvira za provedbu projekata nije ih moguće završiti u okviru OPKK 2014. – 2020. te za projekt koji je inicijalno pripremljen za financiranje iz OPKK 2014. – 2020., ali također zbog ograničenih sredstava i vremenskog okvira za provedbu projekata, nije ga bilo

moguće odobriti kroz navedeno programsko razdoblje. Sredstva se mogu dodijeliti isključivo projektima koji nisu u potpunosti završeni do datuma zaprimanja projektne prijave.

Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 314.903.539 EUR.

Kroz gore navedene projekte provode se slijedeće aktivnosti: izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama, te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Financiranje će biti provedeno bespovratnim sredstvima EU 286.087.491 EUR, izvornim sredstvima 37.203.506 EUR i kreditnim sredstvima 33.180.702 EUR, sredstvima državnog proračuna – nacionalna komponenta 186.840.882 EUR, te sredstvima JLS-a i investitora – nacionalna komponenta 33.889.510 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS)	Potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su preduvjet za početak financiranja projekata (aglomeracija) iz EU fondova	broj	0	Hrvatske vode EU Sektor	12	0	0
Broj obrađenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS)	Obrađeni Zahtjevi za nadoknadu sredstava su preduvjet isplate EU sredstava za izvedene radove	broj	0	Hrvatske vode EU Sektor	300	70	50
Broj provjera na licu mjesta	Odlazak na teren radi provjere na licu mjesta sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima	broj	0	Hrvatske vode EU Sektor	10	5	5
Uspostava operativnog prognostičkog sustava predviđanja poplava u stvarnom vremenu	Uspostava operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka u svrhu učinkovite obrane od poplava temeljen na hidrološkom i hidrauličkom modeliranju otjecanja, tečenja i fluvijalnog plavljenja za cijelo područje RH	broj	0	Hrvatske vode Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda	0	1	1

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030.g.

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu. Također, u listopadu 2022.g. potpisan je novi Okvirni sporazum kojim se dodjeljuje iznos od 23.000.000 CHF za ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu na području Gorskog kotara. U 2023. godini očekuje se i

povlačenje sredstava i II. Švicarske darovnice.

U 2023. godini planirana sredstva na ovoj stavci iznose 5.980.888 EUR, a odnose se na sanaciju/rekonstrukciju vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice (mreža) i na troškove novelacije studije i soft mjere iz „Support measure preparation fund“. Projekcije za 2024. godinu iznose 1.725.397 EUR, a odnose se na nastavak radova na mreži na projektu Delnice, Fužine i Brod Moravice i izgradnju UPOV-a Fužine, nadzorno-upravljačkog sustava (NUS-a), sanaciju objekata vodoopskrbe i nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje. Projekcije za 2025. godinu iznose 3.052.625 EUR a odnose se na dovršetak izgradnje UPOV-a Fužine i Brod Moravice.

Financiranje će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice u 2023. godini u iznosu od 2.654.456 EUR i vlastitim sredstvima u iznosu od 3.326.432 EUR.

U projekciji za 2024.g. se planiraju iznosi od 1.327.228 EUR, odnosno u 2025. godini u iznosu od 2.654.456 EUR Švicarske darovnice, dok je razlika osigurana u izvornim i kreditnim sredstvima Hrvatskih voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja i rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje otpadnih voda te pročišćavanje otpadnih voda s ciljem ekološke zaštite podzemnih i površinskih voda Jadranskog vodnog područja	broj	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	10	2	2
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog sustava odvodnje otpadnih voda	Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda	km	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	15	10	10
Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina za vodoopskrbu	Izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina s ciljem osiguravanja kapaciteta i kvalitete vode za ljudsku potrošnju	broj	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	10	5	5
Duljina izgrađenog / rekonstruiranog vodoopskrbnog sustava	Poboljšanje komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, smanjenja gubitaka i povećanje priključenosti	km	0	Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica	15	10	10

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 127/2017) utvrđeno je da se prihod od vodnog doprinosa koristi za: „sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura“.

U 2023. godini planirano je realizirati 1.526.312 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su iznosom od po 1.526.312 EUR za svaku godinu, a odnose se na sufinanciranje jedinica regionalne i lokalne samouprave koje su nositelji provedbe i realizacije.

Financiranje sufinanciranja sanacije klizišta će biti provedeno iz izvornih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj saniranih klizišta na nerazvrstanim cestama s jedinicama lokalne samouprave (JLS)	Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (JLS) i Izvođača)	broj	0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	18	20	22
Broj saniranih klizišta na županijskim cestama s Županijskim upravama za ceste (ŽUC)	Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (ŽUC) i Izvođača)	broj	0	Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	5	7	9

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	339.647.923 eura
- ukupne rashode u iznosu od	383.518.833 eura
- manjak u iznosu od	43.870.910 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	116.701.094 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	72.830.184 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	298.559.747 eura
- ukupne rashode u iznosu od	371.016.460 eura
- manjak u iznosu od	72.456.713 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	154.769.985 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	82.313.272 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	410.027.853 eura
- ukupne rashode u iznosu od	508.514.924 eura
- manjak u iznosu od	98.487.071 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	192.326.189 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	93.839.118 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	2.984.680.181	3.119.464.763	104,52	2.544.282.426	81,56	2.244.600.989	88,22	3.040.380.608	135,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	283.670	350.000	123,38	14.794.850	4227,10	4.897.425	33,10	48.974.250	1000,00
UKUPNI PRIHODI	2.984.963.851	3.119.814.763	104,52	2.559.077.276	82,03	2.249.498.414	87,90	3.089.354.858	137,34
RASHODI POSLOVANJA	930.825.512	1.026.152.420	110,24	1.247.851.111	121,60	1.163.256.963	93,22	1.195.460.440	102,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.753.802	2.397.351.205	118,81	1.641.771.536	68,48	1.632.166.555	99,41	2.635.945.254	161,50
UKUPNI RASHODI	2.948.579.314	3.423.503.625	116,11	2.889.622.647	84,41	2.795.423.518	96,74	3.831.405.695	137,06
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	36.384.537	-303.688.862	-834,66	-330.545.371	108,84	-545.925.104	165,16	-742.050.836	135,93

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	769.949.760	985.648.862	128,01	879.284.393	89,21	1.166.114.452	132,62	1.449.081.671	124,27
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	654.292.252	681.960.000	104,23	548.739.021	80,46	620.189.348	113,02	707.030.835	114,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	166.497.905	318.539.950	191,32	318.539.952	100,00	318.539.952	100,00	318.539.952	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-318.539.950	-318.539.950	100,00	-318.539.952	100,00	-318.539.952	100,00	-318.539.952	100,00
NETO FINANCIRANJE	-36.384.537	303.688.862	-834,66	330.545.371	108,84	545.925.104	165,16	742.050.836	135,93
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	396.135.135,84	414.024.124,10	104,52	337.684.309	81,56	297.909.747	88,22	403.527.853	135,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.649,48	46.452,98	123,38	1.963.614	4227,10	650.000	33,10	6.500.000	1000,00
UKUPNI PRIHODI	396.172.785,32	414.070.577,08	104,52	339.647.923	82,03	298.559.747	87,90	410.027.853	137,34
RASHODI POSLOVANJA	123.541.776,09	136.193.831,04	110,24	165.618.304	121,60	154.390.731	93,22	158.664.867	102,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	267.801.951,30	318.183.184,67	118,81	217.900.529	68,48	216.625.729	99,41	349.850.057	161,50
UKUPNI RASHODI	391.343.727,39	454.377.015,71	116,11	383.518.833	84,41	371.016.460	96,74	508.514.924	137,06
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.829.057,93	-40.306.438,63	-834,66	-43.870.910	108,84	-72.456.713	165,16	-98.487.071	135,93

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	102.189.894,49	130.818.085,08	128,01	116.701.094	89,21	154.769.985	132,62	192.326.189	124,27
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	86.839.505,21	90.511.646,43	104,23	72.830.184	80,46	82.313.272	113,02	93.839.118	114,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	22.098.069,55	42.277.516,76	191,32	42.277.517	100,00	42.277.517	100,00	42.277.517	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-42.277.516,76	-42.277.516,78	100,00	-42.277.517	100,00	-42.277.517	100,00	-42.277.517	100,00
NETO FINANCIRANJE	-4.829.057,93	40.306.438,63	-834,66	43.870.910	108,84	72.456.713	165,16	98.487.071	135,93
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	396.135.135,84	414.024.124,10	104,52	337.684.309	81,56	297.909.747	88,22	403.527.853	135,45
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	388.678.721,61	406.989.151,64	104,71	328.386.412	80,69	289.647.090	88,20	395.265.196	136,46
	64	Prihodi od imovine	3.343.677,88	3.086.468,91	92,31	3.418.276	110,75	3.086.467	90,29	3.086.467	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.216.385,03	2.694.273,01	83,77	4.492.667	166,75	3.789.236	84,34	3.789.236	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	65.216,54	119.450,53	183,16	119.451	100,00	119.451	100,00	119.451	100,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	831.134,78	1.134.780,01	136,53	1.267.503	111,70	1.267.503	100,00	1.267.503	100,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.649,48	46.452,98	123,38	1.963.614	4227,10	650.000	33,10	6.500.000	1000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.649,48	46.452,98	123,38	1.963.614	4227,10	650.000	33,10	6.500.000	1000,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	123.541.776,09	136.193.831,04	110,24	165.618.304	121,60	154.390.731	93,22	158.664.867	102,77
	31	Rashodi za zaposlene	15.673.965,89	18.396.841,20	117,37	20.867.848	113,43	21.670.397	103,85	22.230.167	102,58
	32	Materijalni rashodi	70.287.384,83	82.934.689,76	117,99	98.087.688	118,27	94.907.592	96,76	93.317.800	98,32
	34	Financijski rashodi	32.062.063,57	32.360.475,14	100,93	44.293.666	136,88	35.443.640	80,02	40.747.798	114,97
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.706.330,21	1.459.950,89	31,02	1.327.228	90,91	1.327.228	100,00	1.327.228	100,00
	38	Ostali rashodi	812.031,59	1.041.874,05	128,30	1.041.874	100,00	1.041.874	100,00	1.041.874	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	267.801.951,30	318.183.184,67	118,81	217.900.529	68,48	216.625.729	99,41	349.850.057	161,50
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.024.024,42	16.354.726,26	148,36	8.943.523	54,68	9.210.959	102,99	6.583.049	71,47
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.777.926,88	301.828.458,41	117,54	208.957.006	69,23	207.414.770	99,26	343.267.008	165,50

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	-4.829.057,93	40.306.438,63	-834,66	43.870.910	108,84	72.456.713	165,16	98.487.071	135,93
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	22.098.069,55	42.277.516,76	191,32	42.277.517	100,00	42.277.517	100,00	42.277.517	100,00
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-42.277.516,76	-42.277.516,78	100,00	-42.277.517	100,00	-42.277.517	100,00	-42.277.517	100,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	102.189.894,49	130.818.085,08	128,01	116.701.094	89,21	154.769.985	132,62	192.326.189	124,27
	84 Primici od zaduživanja	102.189.894,49	130.818.085,08	128,01	116.701.094	89,21	154.769.985	132,62	192.326.189	124,27
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	86.839.505,21	90.511.646,43	104,23	72.830.184	80,46	82.313.272	113,02	93.839.118	114,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	86.839.505,21	90.511.646,43	104,23	72.830.184	80,46	82.313.272	113,02	93.839.118	114,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
003	HRVATSKE CESTE	478.183.232,60	544.888.662,15	113,95	456.349.017	83,75	453.329.732	99,34	602.354.042	132,87
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	30.983.699,12	43.473.146,19	140,31	62.279.946	143,26	64.316.626	103,27	62.832.026	97,69
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.093.541,44	37.093.691,68	136,91	51.816.347	139,69	52.693.526	101,69	51.455.792	97,65
3	Rashodi poslovanja	27.093.541,44	37.093.691,69	136,91	51.816.347	139,69	52.693.526	101,69	51.455.792	97,65
31	Rashodi za zaposlene	15.673.965,89	18.396.841,20	117,37	20.867.848	113,43	21.670.397	103,85	22.230.167	102,58
32	Materijalni rashodi	9.347.333,73	15.418.597,12	164,95	27.179.170	176,28	27.134.349	99,84	25.350.118	93,42
34	Financijski rashodi	1.260.210,23	2.236.379,32	177,46	2.727.455	121,96	2.846.906	104,38	2.833.633	99,53
38	Ostali rashodi	812.031,59	1.041.874,05	128,30	1.041.874	100,00	1.041.874	100,00	1.041.874	100,00
K300000	OPREMANJE	1.860.694,94	2.351.317,27	126,37	2.626.583	111,71	2.136.837	81,35	1.943.060	90,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.860.694,94	2.351.317,27	126,37	2.626.583	111,71	2.136.837	81,35	1.943.060	90,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860.694,94	2.351.317,27	126,37	2.626.583	111,71	2.136.837	81,35	1.943.060	90,93
K300001	INFORMATIZACIJA	1.314.592,34	1.765.213,35	134,28	2.343.884	132,78	1.539.584	65,69	1.486.495	96,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.314.592,34	1.765.213,35	134,28	2.343.884	132,78	1.539.584	65,69	1.486.495	96,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	584.994,62	597.252,64	102,10	544.163	91,11	544.163	100,00	544.163	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.597,72	1.167.960,71	160,08	1.799.721	154,09	995.421	55,31	942.332	94,67
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.607,27	829.517,55	51610,34	46.453	5,60				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.607,27	829.517,55	51610,34	46.453	5,60				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.607,27	829.517,55	51610,34	46.453	5,60				
K300003	POSLOVNE ZGRADE	713.263,12	1.433.406,33	200,96	5.446.679	379,98	7.946.679	145,90	7.946.679	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	713.263,12	1.433.406,33	200,96	5.446.679	379,98	7.946.679	145,90	7.946.679	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713.263,12	1.433.406,33	200,96	5.446.679	379,98	7.946.679	145,90	7.946.679	100,00
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	96.870.924,95	99.826.133,12	103,05	92.786.971	92,95	95.329.221	102,74	113.349.715	118,90
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	96.870.924,95	99.826.133,12	103,05	92.786.971	92,95	95.329.221	102,74	113.349.715	118,90
3	Rashodi poslovanja	25.838.888,45	25.713.716,90	99,52	36.571.220	142,22	29.287.791	80,08	35.150.390	120,02
34	Financijski rashodi	25.838.888,45	25.713.716,90	99,52	36.571.220	142,22	29.287.791	80,08	35.150.390	120,02
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.032.036,50	74.112.416,22	104,34	56.215.751	75,85	66.041.430	117,48	78.199.325	118,41
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.032.036,50	74.112.416,22	104,34	56.215.751	75,85	66.041.430	117,48	78.199.325	118,41
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	20.770.433,61	20.809.609,13	100,19	21.609.424	103,84	19.580.785	90,61	18.403.568	93,99

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.770.433,61	20.809.609,13	100,19	21.609.424	103,84	19.580.785	90,61	18.403.568	93,99
3	Rashodi poslovanja	4.962.964,89	4.410.378,92	88,87	4.994.991	113,26	3.308.943	66,25	2.763.775	83,52
34	Financijski rashodi	4.962.964,89	4.410.378,92	88,87	4.994.991	113,26	3.308.943	66,25	2.763.775	83,52
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.807.468,71	16.399.230,21	103,74	16.614.433	101,31	16.271.842	97,94	15.639.793	96,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.807.468,71	16.399.230,21	103,74	16.614.433	101,31	16.271.842	97,94	15.639.793	96,12
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	263.911.793,62	311.803.730,17	118,15	207.436.930	66,53	205.002.629	98,83	338.473.823	165,11
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	4.335.182,56	14.835.498,04	342,21	28.447.328	191,75	19.737.550	69,38	30.384.042	153,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.335.182,56	14.835.498,05	342,21	28.447.328	191,75	19.737.550	69,38	30.384.042	153,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	367.454,38	743.247,73	202,27	451.257	60,71	1.526.312	338,24	663.614	43,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.967.728,18	14.092.250,32	355,17	27.996.071	198,66	18.211.238	65,05	29.720.428	163,20
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	37.343.323,38	47.617.775,30	127,51	58.230.142	122,29	80.571.355	138,37	162.518.971	201,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.343.323,38	47.617.775,30	127,51	58.230.142	122,29	80.571.355	138,37	162.518.971	201,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.385.919,57	6.747.307,98	153,84	2.601.367	38,55	2.880.084	110,71	1.924.481	66,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.957.403,81	40.870.467,32	124,01	55.628.775	136,11	77.691.271	139,66	160.594.490	206,71
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	32.637.451,59	36.025.944,65	110,38	32.379.069	89,88	34.857.642	107,65	67.448.838	193,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.637.451,59	36.025.944,65	110,38	32.379.069	89,88	34.857.642	107,65	67.448.838	193,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.060.737,54	4.267.609,66	207,09	2.194.569	51,42	1.619.217	73,78	1.128.142	69,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.576.714,05	31.758.334,99	103,86	30.184.500	95,04	33.238.425	110,12	66.320.696	199,53
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	117.885.564,54	149.202.516,03	126,57	11.447.335	7,67	2.680.999	23,42	12.298.095	458,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.885.564,54	149.202.516,02	126,57	11.447.335	7,67	2.680.999	23,42	12.298.095	458,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	475.501,76	179.175,79	37,68	265.446	148,15	199.084	75,00	66.361	33,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.410.062,78	149.023.340,23	126,93	11.181.889	7,50	2.481.915	22,20	12.231.734	492,83
K300008	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU		55.743,58							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.743,58							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.743,58							
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	2.648.849,43	282.024,55	10,65	6.636	2,35	39.817	600,02	53.089	133,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.648.849,43	282.024,55	10,65	6.636	2,35	39.817	600,02	53.089	133,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.783,86	8.579,73	14,60						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.590.065,57	273.444,82	10,56	6.636	2,43	39.817	600,02	53.089	133,33

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	479.808,08	272.298,89	56,75	2.038.489	748,62	2.146.127	105,28	6.636	0,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	479.808,09	272.298,89	56,75	2.038.489	748,62	2.146.127	105,28	6.636	0,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258.899,20	205.937,49	79,54	72.997	35,45				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.908,89	66.361,40	30,04	1.965.492	2961,80	2.146.127	109,19	6.636	0,31
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	68.581.614,04	63.511.929,13	92,61	74.887.931	117,91	64.969.139	86,76	65.764.152	101,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.581.614,04	63.511.929,13	92,61	74.887.931	117,91	64.969.139	86,76	65.764.152	101,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.831.733,49	3.605.615,24	127,33	2.813.724	78,04	2.442.099	86,79	2.256.288	92,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.749.880,55	59.906.313,89	91,11	72.074.207	120,31	62.527.040	86,75	63.507.864	101,57
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	60.940.051,10	67.516.092,64	110,79	70.908.518	105,02	67.773.243	95,58	67.967.682	100,29
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	56.995.328,69	61.052.491,87	107,12	67.821.355	111,09	65.000.000	95,84	65.000.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	56.995.328,69	61.052.491,87	107,12	67.821.355	111,09	65.000.000	95,84	65.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	56.995.328,69	61.052.491,87	107,12	67.821.355	111,09	65.000.000	95,84	65.000.000	100,00
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.543.158,01	5.972.526,38	168,57	1.990.842	33,33	1.990.842	100,00	1.990.842	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.543.158,01	5.972.526,38	168,57	1.990.842	33,33	1.990.842	100,00	1.990.842	100,00
32	Materijalni rashodi	3.543.158,01	5.972.526,38	168,57	1.990.842	33,33	1.990.842	100,00	1.990.842	100,00
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	401.564,40	491.074,39	122,29	1.096.321	223,25	782.401	71,37	976.840	124,85
3	Rashodi poslovanja	401.564,40	491.074,39	122,29	1.096.321	223,25	782.401	71,37	976.840	124,85
32	Materijalni rashodi	401.564,40	491.074,39	122,29	1.096.321	223,25	782.401	71,37	976.840	124,85
3005	SUFINANCIRANJE	4.706.330,21	1.459.950,89	31,02	1.327.228	90,91	1.327.228	100,00	1.327.228	100,00
A300007	SUFINANCIRANJE ŽUC-A	3.180.480,19	132.722,81	4,17						
3	Rashodi poslovanja	3.180.480,19	132.722,81	4,17						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.180.480,19	132.722,81	4,17						
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.525.850,02	1.327.228,08	86,98	1.327.228	100,00	1.327.228	100,00	1.327.228	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.525.850,02	1.327.228,08	86,98	1.327.228	100,00	1.327.228	100,00	1.327.228	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.525.850,02	1.327.228,08	86,98	1.327.228	100,00	1.327.228	100,00	1.327.228	100,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I
2025. GODINU**

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. osnovano je s ciljem ulaganja u cestovnu infrastrukturu kako bi se osigurao siguran promet, poboljšala kvaliteta života u zajednici kao i ekonomski prosperitet, a s radom je započelo 11.04.2001. kao jedan od dva pravna slijednika Hrvatske uprave za ceste.

Društvo je u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske zastupane po ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Glavni zadatak društva Hrvatske ceste d.o.o. je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija kao i povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture olakšava se uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje te doprinosi dinamici gospodarskog razvitka. Poslovanje Hrvatskih cesta d.o.o. obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje. Ukupna duljina mreže državnih cesta je 7.340,387 km (NN 41/2022).

Poslovne aktivnosti Društva planiraju se u skladu sa Strategijom prometnog razvoja koju donosi Vlada Republike Hrvatske te u skladu s četverogodišnjim Programom građenja i održavanja javnih cesta koji također donosi Vlada na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Misija Hrvatskih cesta d.o.o. određena je Zakonom o cestama i Izjavom o osnivanju, a osnovna zadaća je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

Vizija Hrvatskih cesta d.o.o. je kvalitetno međusobno prometno povezati hrvatske regije, uz povezivanje na europske prometne pravce te razvojem cestovne infrastrukture pospješiti uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje i osigurati dinamičan gospodarski razvitak.

Iz vizije i misije Društva proizlaze četiri strateška cilja poslovanja:

- Sigurnost cestovnog prometa
- Daljnja integracija cestovne mreže s europskim prometnim tokovima i postojećom mrežom RH
- Protočnost prometa uz razvoj i integraciju inteligentnih prometnih sustava (ITS)
- Uspostava nacionalnog prometnog modela i sustava brojenja prometa

Iz strateških ciljeva proizlaze operativni ciljevi koji su definirani kroz projekte čija se realizacija planira i prati na godišnjoj razini. Provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

PRIHODI

Ukupni prihodi poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. u prijedlogu Financijskog plana iznose 337,68 milijuna eura u 2023., 297,91 milijuna eura u 2024. i 403,53 milijuna eura u 2025. godini. Najveći udio se odnosi na kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva te iznosi 246,12 milijuna eura u 2023., 253,50 milijuna eura u 2024. i 254,56 milijuna eura u 2025. godini. Sredstva za financiranje EU projekata i programa sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta) te direktnih kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU. Ukupan planirani iznos za povlačenja sredstava za financiranje EU projekata i programa iznosi 82,27 milijuna eura u 2023. godini, 36,15 milijuna eura u 2024. godini i 140,70 milijuna eura u 2025. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za kontrolu, dozvole i suglasnosti za izvanredni prijevoz) planirani su u iznosu od 3,37 milijuna eura u 2023. godini te po 3,03 milijuna eura u 2024. i 2025. godini.

Ostali planirani prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda po posebnim propisima (naplata prihoda po sudskim presudama, naplata štete temeljem osiguranja i prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ili izgradnje državnih cesta od strane jedinica lokalne samouprave, komunalnih, javnih i ostalih društava), prihoda od ostalih pruženih usluga te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (planirana prodaja stambenih i poslovnih objekata).

Planirana sredstva utrošit će se prvenstveno u investicijsko i redovito održavanje i rekonstrukciju cestovne infrastrukture u nadležnosti Društva te u ulaganja u strateške projekte izgradnje državnih cesta.

RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja u prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu iznose 165,62 milijuna eura, 154,39 milijuna eura za 2024. godinu i 158,66 milijuna eura za 2025. Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za usluge redovitog održavanja cesta.

Ukupni planirani rashodi za usluge redovitog održavanja državnih cesta u 2023. godini iznose 67,82 milijuna eura. U 2024. i u 2025. planiran je isti iznos od 65,0 milijuna eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 217,90 milijuna eura u 2023. godini, 216,63 milijuna eura u 2024. i 349,85 milijuna eura u 2025. godini. U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se investicije u izgradnju državnih cesta i investicijsko održavanje i rekonstrukcija. U Posebnom dijelu detaljnije će se opisati ulaganje u državne ceste po programima.

Prijedlogom Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji u narednim godinama rezultiraju manjkom od 43,87 milijuna eura u 2023. godini, 72,46 milijuna eura u 2024. godini, te 98,49 milijuna eura u 2025. godini.

RAČUN FINANCIRANJA

Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama iznose: 72,83 milijuna eura u 2023., 82,31 milijuna eura u 2024. i 93,84 milijuna eura u 2025. godini.

Planirano kreditno zaduženje po godinama iznosi: u 2023. godini 116,70 milijuna eura, u 2024. godini 157,77 milijuna eura te u 2025. godini 192,33 milijuna eura. Planirana kreditna sredstva bit će korištena za financiranje izvođenja radova na pojedinim strateškim projektima.

OBVEZE

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2021. iznosilo je 4,67 milijuna eura, a na dan 30.06.2022. 1,64 milijuna eura. Procjena stanja nepodmirenih dospjelih obveza krajem godine za svaku plansku godinu iznosi otprilike 4,00 milijuna eura, a odnosi se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode i obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine.

Nepodmirene dospjele obveze nastaju iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancije kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Kod neplaćanja obveza za nabavu nefinancijske imovine, osim navedenog neplaćanja obveza, su i razna ograničenja navedena u Zakonu o izvlaštenju. Takve obveze plaćaju se nakon završetka sudskog postupka ili sklapanja nagodbe, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

Odredbe računovodstvene primjene dugoročnog rezerviranja za troškove i određene rizike određene su MRS 37 – Rezerviranja. U skladu s tim odredbama Društvo rezervira sredstva po započetim sudskim sporovima na temelju procjene Sektora za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove krajem svake godine. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2021. iznosilo je 20,64 milijuna eura,

a na dan 30.06.2022. 21,04 milijuna eura. Za sve planske godine planirano je po 18,00 milijuna eura, a odnosi se na procijenjenu vrijednost predmeta spora za naknadu šteta nastalih zbog propusta u održavanju državnih cesta, prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu planirani su u iznosu od 42,28 milijuna eura za svaku godinu. S obzirom da Društvu u siječnju svake godine dospijeva nekoliko velikih obveza na naplatu, većih od planiranih primitaka u siječnju, Društvo osigurava dio sredstava za podmirenje tih obveza prijenosom iz prethodne godine.

POSEBNI DIO

3000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Izgradnja i investicijsko održavanje objekata za održavanje cesta odnose se na upravne zgrade, nadcestarije, silose i nadstrešnice. Upravne zgrade odnose se na zgrade izdvojenih sjedišta administrativnih poslova te poslova odlučivanja i upravljanja vezanih za građenje i održavanje cesta. Nadcestarije su temeljne operativne radne jedinice za održavanja cesta koje su svojoj djelatnosti obuhvaćaju redovito, izvanredno održavanje te ostale manje građevinske, komunalne radnje. Silosi i nadstrešnice odnose se na pohranu soli koja se koristi za posipavanje na cestama u zimskom razdoblju te se na taj način čuva kvaliteta iste.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	30.983.699	43.473.146	62.279.946	64.316.626	62.832.026	143,26

Cilj 1. Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštititi postojeće nadcestarije

Cilj 2. Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštititi postojeće silose za sol

Cilj 3. Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštititi postojeće nadstrešnice za sol

Cilj 4. Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštititi postojeće upravne zgrade

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećan broj izgrađenih nadcestarija	Izgradnjom novih nadcestarija ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0	HC	1	1	1
Povećan broj izgrađenih silosa za sol	Izgradnjom novih silosa za sol ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0	HC	1	1	1
Povećan broj izgrađenih nadstrešnica za sol	Izgradnjom novih nadstrešnica za sol ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0	HC	1	1	1
Povećan broj izgrađenih upravnih zgrada	Izgradnjom novih upravnih zgrada ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta	Broj	0	HC	1	1	1

A300000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o održavanju cesta
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.093.541	37.093.692	51.816.347	52.693.526	51.455.792	143,26

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i troškove upravljanja. Planirani iznosi su 51,82 milijuna eura u 2023. godini, te 52,69 milijuna eura u 2024. i 51,46 milijuna eura u 2025. godini. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Prijedlog plana	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Vlastita sredstva
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2023.	51.816.347	46.175.648	5.640.699
		2024.	52.693.526	47.702.827	4.990.699
		2025.	51.455.792	40.615.093	10.840.699

K300000 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o održavanju cesta
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300000	OPREMANJE	1.860.695	2.351.317	2.626.583	2.136.837	1.943.060	111,71

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za računalnu, uredsku i komunikacijsku opremu te za sustave video nadzora na državnim cestama. Planirani iznosi su 2,63 milijuna eura u 2023. godini, te 2,14 milijuna eura u 2024. i 1,94 milijuna eura u 2025. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

K300001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o održavanju cesta
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300001	INFORMATIZACIJA	1.314.592	1.765.213	2.343.884	1.539.584	1.486.495	132,78

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu i održavanje računalnih sustava i licenci za redovito odvijanje poslovanja Društva. Planirani iznosi su 2,34 milijuna eura u 2023. godini, te 1,54 milijuna eura u 2024. i 1,49 milijuna eura u 2025. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

K300002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o održavanju cesta
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.607	829.518	46.453	0	0	5,60

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za obnovu voznog parka. Planirani iznos je 46,45 tisuća eura u 2023. godini. Nisu planirana sredstva u 2024. i 2025. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

K300003 POSLOVNE ZGRADE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o održavanju cesta
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/22
K300003	POSLOVNE ZGRADE	713.263	1.433.406	5.446.679	7.946.679	7.946.679	379,98

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za održavanje postojećih te izgradnju novih objekata za održavanje cesta u svrhu povećanja udjela iskorištenosti ukupnog broja namjenskih nekretnina. Planirani iznosi su 5,45 milijuna eura u 2023. godini, te po 7,95 milijuna eura u 2024. i 2025. godini. Za planirana sredstva izvor financiranja su:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Vlastita sredstva
K300003	POSLOVNE ZGRADE	2023.	5.446.679	2.480.323	2.966.356
		2024.	7.946.679	6.679.177	1.267.502
		2025.	7.946.679	6.679.177	1.267.502

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio aktivnih objekata (i parcela) u odnosu na ukupan broj namjenskih nekretnina u vlasništvu	Iskorištenost ukupnog broja nekretnina za redovito održavanje cesta u vlasništvu	%	85	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	90	95	97

3001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

Program se odnosi na otplate ugovorenih kreditnih obaveza prema domaćim bankama, a sastoji se od obveza za kamate i kredite.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	96.870.925	99.826.133	92.786.971	95.329.221	113.349.715	92,95

Cilj 1. Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	Izvještaj o realizaciji financijskog plana	100	100	100

A300001 ZAJMOVI OD DOMAĆIH BANAKA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	96.870.925	99.826.133	92.786.971	95.329.221	113.349.715	92,95

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za povrat svih obveza po ugovorenim kreditima koje dospijevaju u planskoj godini. Planirani iznos u 2023. godini je 92,79 milijuna eura, u 2024. 95,33 milijuna eura i u 2025. 113,35 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Kreditna sredstva
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2023.	92.786.971	36.571.220	56.215.751
		2024.	95.329.221	29.287.791	66.041.430
		2025.	113.349.715	35.150.390	78.199.325

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	HC	100	100	100

3002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

Program se odnosi na otplate ugovorenih kreditnih obaveza prema inozemnim bankama, a sastoji se od obveza za kamate i kredite.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	20.770.434	20.809.609	21.609.424	19.580.785	18.403.568	103,84

Cilj 1. Pravovremeno otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala	%	100	Izveštaj o realizaciji financijskog plana	100	100	100

A300002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.770.434	20.809.609	21.609.424	19.580.785	18.403.568	103,84

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za povrat svih obveza po ugovorenim kreditima koje dopijevaju u planskoj godini. Planirani iznos u 2023. godini je 21,61 milijuna eura, u 2024. godini 19,58 milijuna eura i u 2025. godini 18,40 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Kreditna sredstva
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2023.	21.609.424	4.994.991	16.614.433
		2024.	19.580.785	3.308.943	16.271.842
		2025.	18.403.568	2.763.775	15.639.793

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	HC d.o.o.	100	100	100

3003 ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

Program se odnosi na kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture olakšavamo uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje, u nastojanju da doprinesemo dinamici gospodarskog razvitka.

Obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	263.911.794	311.803.730	207.436.930	205.002.629	338.473.823	66,53

Cilj 1. Poboljšanje prometne povezanosti RH izgradnjom novih cesta

Cilj 2. Povećanje sigurnosti i poboljšanje usluge korisnicima održavanjem postojećih dionica državnih cesta

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja kilometara državnih cesta	Novoizgrađeni kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost)	Km	0	HC	21,99	22,02	64,36
Povećanje broja kilometara obnovljenih državnih cesta	Rekonstruirani i investicijski održavani kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost)	km	0	HC	90	94,82	96,54

K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o gradnji
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o izvlaštenju
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	4.335.183	14.835.498	28.447.328	19.737.550	30.384.042	191,75

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na izgradnju spojnih cesta radi bolje povezanosti između mreže državnih cesta i autocesta. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim

fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

- Spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na D8 – Trajektna luka Split
- Brza cesta čvor Okučani – Gradiška
- Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje
- Drvenik – čvor Ravča

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 28,45 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 19,74 milijuna eura i za 2025. godinu 30,38 milijuna eura. Planski iznosi za projekte izgradnje državnih cesta sastoje se od planiranih izdataka za otkup zemljišta, projektiranje, izvođenje radova i nadzor. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja	
				Trošarine (gorivo)	Kreditna sredstva
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	2023.	28.447.328	8.422.316	20.025.012
		2024.	19.737.550	1.892.474	17.845.076
		2025.	30.384.042	9.327.896	21.056.146

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izgrađenih kilometara spojnih cesta na autocete (godišnja vrijednost)	Izgradnja spojnih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između mreže državnih cesta i autocesta (bolja povezanost regija RH i prometna sigurnost)	Km	0	HC	0	9,19	16,6

K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o gradnji
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o izvlaštenju
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	37.343.323	47.617.775	58.230.142	80.571.355	162.518.971	122,29

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na izgradnju brzih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između gradova unutar pojedine regije. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

- Brza cesta D12 (Podravski ipsilon) Farkaševac – Bjelovar
- Brza cesta Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska) (Podravski ipsilon)
- Brza cesta D10 (Podravski ipsilon) Kloštar Vojakovački – Križevci
- Multimodalna platforma splitske aglomeracije, brza cesta Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš

- Spojna cesta D403 čvor Škurinje – luka Rijeka
- Brza cesta Nuštar – Vukovar
- Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina
- Brza cesta Kašina – Zlatar Bistrica

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 58,23 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 80,57 milijuna eura i za 2025. godinu 162,52 milijuna eura. Planski iznosi za projekte izgradnje državnih cesta sastoje se od planiranih izdataka za otkup zemljišta, projektiranje, izvođenje radova i nadzor. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja		
				Trošarine (gorivo)	Sufinanciranje EU	Kreditna sredstva
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	2023.	58.230.142	12.851.873	42.407.669	2.970.600
		2024.	80.571.355	27.233.395	36.146.525	17.191.435
		2025.	162.518.971	21.816.122	140.702.849	0

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izgrađenih kilometara brzih cesta (godišnja vrijednost)	Izgradnja brzih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između gradova unutar pojedine regije i šire, te radi prometne sigurnosti	Km	0	HC	5,14	6,14	29,81

K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o gradnji
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o izvlaštenju
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	32.637.452	36.025.945	32.379.069	34.857.642	67.448.838	89,88

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na izgradnju obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

- Srijemska granična transverzala, dionica Ilok – Lipovac
- Obilaznica Zaprešića
- Križanje Širina u Solinu
- Spojna cesta čvor Sisak – Sisak
- Obilaznica Preloga
- Obilaznica Novog Marofa

- Obilaznica Buzeta
- Obilaznica grada Vukovara
- Brza cesta Požega – Staro Petrovo Selo
- Brza cesta Pleternica – Požega – Brestovac
- Obilaznica Nedelišća i Puščina

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 32,38 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 34,86 milijuna eura i za 2025. godinu 67,45 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja		
				Trošarine (gorivo)	Sufinanciranje EU	Kreditna sredstva
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	2023.	11.447.335	0	11.447.335	0
		2024.	2.680.999	544.162	0	2.136.837
		2025.	12.298.095	1.016.656	0	11.281.439

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izgrađenih kilometara državnih cesta - obilaznica gradova	Izgradnja obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova (prometna sigurnost)	Km	0	HC	16,55	6,87	16,03

K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o gradnji
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o izvlaštenju
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	117.885.565	149.202.516	11.447.335	2.680.999	12.298.095	7,67

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na izgradnju obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova. Unutar aktivnosti provodi se nekoliko projekata koji su u različitim životnim fazama. Projekti koje je potrebno istaknuti zbog značajnijih predviđenih iznosa ulaganja u ovom programu jesu:

- Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom; Most Pelješac s pristupnim cestama i obilaznicom Stona
- Obilaznica Orebića

U 2023. godini ukupno planirana ulaganja iznose 11,45 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 2,68 milijuna eura, a za 2025. godinu 12,30 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja		
				Trošarine (gorivo)	Sufinanciranje EU	Kreditna sredstva
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	2023.	11.447.335	0	11.447.335	0
		2024.	2.680.999	544.162	0	2.136.837
		2025.	12.298.095	1.016.656	0	11.281.439

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izgrađenih kilometara i rekonstruiranih državnih cesta na otocima RH (godišnja vrijednost)	Izgradnja i rekonstrukcija državnih cesta radi bolje prometne povezanosti i poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa na otocima	km	0	HC	0	0	1

K300009 DENIVELACIJA I OSIGURANJE CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o gradnji
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o izvlaštenju
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	2.648.849	282.025	6.636	39.817	53.089	2,35

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na izgradnju denivelacije križanja državnih cesta i željezničkih pruga radi povećanja prometne sigurnosti na mjestima križanja državnih cesta i željezničkih pruga. U 2023. godini planirana ulaganja iznose 6,64 tisuća eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 39,82 tisuće eura i za 2025. godinu 53,09 tisuća eura. Radi se prvenstveno o pripremi projektne dokumentacije za projekt denivelacije DC2 i željezničke pruge u naselju Virje.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izrađene projektne dokumentacije	Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta	Broj	0	HC	0	3	7

K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o gradnji
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o izvlaštenju
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	479.808	272.299	2.038.489	2.146.127	6.636	748,62

Ova aktivnost provodi se kontinuirano, a odnosi se na interventnu izgradnju i rekonstrukciju državnih ceste radi hitnih potreba u cilju osiguranja prometne sigurnosti.

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 2,04 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 2,15 milijuna eura i za 2025. godinu 6,64 tisuće eura. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj interventno izgrađenih kilometara i rekonstruiranih državnih cesta	Interventna izgradnja i rekonstrukcija državnih ceste radi hitnih potreba u cilju osiguranja prometne sigurnosti	Km	0	HC	0,3	0	0,92

K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJE DRŽAVNIH CESTA

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o gradnji
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o izvlaštenju
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	68.581.614	63.511.929	74.887.931	64.969.139	65.764.152	117,91

Investicijskim održavanjem i rekonstrukcijama cesta poboljšavaju se pojedine dionice na mreži državnih cesta u odnosu na postojeće stanje, čime se poboljšava usluga korisnicima državnih cesta, povećava sigurnost prometa i obnavljaju oštećeni dijelovi cesta.

Zavisno o potrebama ovim se projektima u najviše slučajeva poboljšava geometrija ceste (proširenje kolnika, korekcija horizontalne i vertikalne nivelete, korekcija poprečnih padova, proširenje bankina i bermi) i/ili se povećava sigurnost prometa izgradnjom nogostupa, povećanjem preglednosti, novom prometnom opremom i signalizacijom i/ili se poboljšava postojeći sustav odvodnje oborinskih voda i/ili se saniraju oštećena građevinske konstrukcije mostova, vijadukata, potpornih zidova i/ili se mijenjaju prometni režimi na raskrižjima dodavanje dodatnih prometnih trakova, izgradnjom kružnih raskrižja ili eventualno denivelacijom. Aktivnost se provodi kontinuirano svake godine, a unutar nje postoje projekti koji traju od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

U 2023. godini planirana ulaganja iznose 74,89 milijuna eura. Projekcija za 2024. godinu iznosi 64,97 milijuna eura i za 2025. godinu 65,76 milijuna eura. Izvori financiranja:

Šifra	Naziv	Godina	Plan	Izvor financiranja			
				Trošarine (gorivo)	Vlastita sredstva	Sufinanciranje EU	Kreditna sredstva
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	2023.	74.887.931	46.758.264	2.654.456	8.609.861	16.865.350
		2024.	64.969.139	51.362.601	2.654.456	0	10.952.082
		2025.	65.764.152	57.122.471	2.654.456	0	5.987.225

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa	%	27	HC	27	26	26

3004 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

Programom održavanja državnih cesta nastoji se cesta održati u zadovoljavajućem stanju, saniraju se izvanredni događaji kao sanacija klizišta, rade popravci postojeće i montaža nove prometne signalizacije i opreme.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	60.940.051	67.516.093	70.908.518	67.773.243	67.967.682	105,02

Cilj 1. Podići razinu primjene Standarda redovitog održavanja državnih cesta

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje razine primjene Standarda održavanja	Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja	%	90	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	93	95	97

A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o održavanju cesta
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	56.995.329	61.052.492	67.821.355	65.000.000	65.000.000	111,09

U prijedlogu Financijskog plana od 2023. do 2025. godine planirani su iznosi od 67,82 milijuna eura u 2023. godini, te po 65,00 milijuna eura u 2024. i 2025. godini. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Redovito održavanje uključuje aktivnosti kojima se u osnovi ne popravljaju samo stanje ceste, već uključuje aktivnosti koje su važne za sigurno prometovanje i funkcioniranje cestovne infrastrukture (mali popravci kolnika, uređenje zelenila uz cestu, obnavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, popravke prometne opreme, održavanje odvodnje, zimsku službu). Redovito održavanje državnih cesta obuhvaća:

- radove redovitog održavanja državnih cesta
- održavanje sustava, uređaja i opreme na cestama i objektima s posebnim upravljanjem
- nabavu i isporuku soli za ceste
- kontrolna ispitivanja za radove redovitog održavanja i to:
 - kontrolna ispitivanja izvedenih asfaltnih slojeva u sklopu redovitog održavanja
 - kontrolna ispitivanja prometne signalizacije

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
% oštećenja otklonjenih unutar vremena reakcije	Reakcija vezana uz oštećenja na razini sigurnosti	%	90	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	95	98	100
Godišnji % cestovne mreže zatvorene za promet ljeti i zimi	Dostupnost cestovne mreže	%	<8% zimi, 3% ljeti	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	<7% zimi, 2% ljeti	<6% zimi, 2% ljeti	<5% zimi, 1% ljeti
Godišnji postotak poštivanja uvjeta prohodnosti zimske službe	Ukupna učinkovitost zimske službe	%	90	Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta	93	95	100

A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o cestama

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o održavanju cesta
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.543.158	5.972.526	1.990.842	1.990.842	1.990.842	33,33

Izvanrednim održavanjem saniraju se izvanredni događaji kao sanacije klizišta, rade popravci postojeće i montaža nove prometne signalizacije i opreme.

U prijedlogu Financijskog plana od 2023. do 2025. godine planirani su iznosi od po 1,99 milijuna eura svim godinama. Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio završenih projekata	Završeni projekti u odnosu na planirani broj projekata izvanrednog održavanja	%	90	HC	95	95	95

A300005 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

Zakonske i druge pravne osnove:

- Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.
- Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	401.564	491.074	1.096.321	782.401	976.840	223,25

Studije i razvojne pripreme čine prvu fazu u realizaciji programa Hrvatskih cesta, iz aktivnosti vezanih uz državne ceste. Ujedno su početna faza u realizaciji programa razvoja ukupne mreže javnih cesta jer pokrivaju aktivnosti koje se odnose na izrade studija za programe autocesta, brzih cesta i ostalih cesta visoke razine usluga. Za studije i razvojne pripreme u 2023. godini planirano je 1,10 milijuna eura, u projekciji za 2024. 0,78 milijuna eura te 0,98 milijuna eura u 2025. godini.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izrađene dokumentacije (analiza, studija, elaborat, projektna dokumentacija i sl.)	Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za potencijalne buduće projekte	Broj	0	HC	4	3	3

3005 SUFINANCIRANJE

Programom sufinanciranja nastoji se pomoći ostalim subjektima sa financiranjem troškova održavanja cesta različitih kategorija.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
3005	SUFINANCIRANJE	4.706.330	1.459.951	1.327.228	1.327.228	1.327.228	90,91

Cilj 1. Pomoći drugim subjektima sufinanciranjem dijela troškova održavanja cesta

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje povučenih sredstava	Sredstava koje su subjekti povukli (opravdali) u odnosu na planirani iznos	%	0	HC	100	100	100

A300008 SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o cestama
- Pravilnik o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2023/2022
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.525.850	1.327.228	1.327.228	1.327.228	1.327.228	100,00

Aktivnost sufinanciranja nerazvrstanih cesta provodi se kontinuirano svake godine, a svrha joj je sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama prema Pravilniku. Za sve tri godine planirana su sredstva u iznosu od 1,33 milijuna eura.

Za sva planirana sredstva izvor financiranja su trošarine od goriva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Udio povučenih sredstava	Udio sredstava koje su jedinice lokalne samouprave povukle (opravdale) u odnosu na planirani iznos za sufinanciranje zimske službe	%	0	HC	100	100	100

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	400.081.885 eura
- ukupne rashode u iznosu od	374.534.570 eura
- višak u iznosu od	25.547.315 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	26.545 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	339.564.560 eura
- ukupne rashode u iznosu od	355.362.355 eura
- manjak u iznosu od	15.797.795 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	26.545 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	347.587.675 eura
- ukupne rashode u iznosu od	310.226.940 eura
- višak u iznosu od	37.360.735 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	26.545 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	2.387.744.926	2.778.994.600	116,39	3.014.416.963	108,47	2.558.449.177	84,87	2.618.899.337	102,36
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	103.000		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	2.387.744.926	2.779.097.600	116,39	3.014.416.963	108,47	2.558.449.177	84,87	2.618.899.337	102,36
RASHODI POSLOVANJA	1.372.585.654	2.432.835.300	177,24	2.812.196.709	115,59	2.672.806.537	95,04	2.336.088.678	87,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.151.644	10.262.300	4,02	9.734.009	94,85	4.671.126	47,99	1.316.202	28,18
UKUPNI RASHODI	1.627.737.298	2.443.097.600	150,09	2.821.930.718	115,51	2.677.477.664	94,88	2.337.404.879	87,30
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	760.007.628	336.000.000	44,21	192.486.245	57,29	-119.028.486	-61,84	281.494.458	-236,49

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	618.201	350.000	56,62	200.003	57,14	200.003	100,00	200.003	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.740.747.869	2.501.373.699	143,70	2.837.723.698	113,45	3.030.409.947	106,79	2.911.581.463	96,08
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-2.501.373.699	-2.837.723.699	113,45	-3.030.409.947	106,79	-2.911.581.463	96,08	-3.193.275.925	109,67
NETO FINANCIRANJE	-760.007.628	-336.000.000	44,21	-192.486.245	57,29	119.028.486	-61,84	-281.494.458	-236,49
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	316.908.212,38	368.835.967,88	116,39	400.081.885	108,47	339.564.560	84,87	347.587.675	102,36
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.670,45		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	316.908.212,38	368.849.638,33	116,39	400.081.885	108,47	339.564.560	84,87	347.587.675	102,36
RASHODI POSLOVANJA	182.173.422,81	322.892.733,42	177,24	373.242.645	115,59	354.742.390	95,04	310.052.250	87,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.864.442,77	1.362.041,28	4,02	1.291.925	94,85	619.965	47,99	174.690	28,18
UKUPNI RASHODI	216.037.865,58	324.254.774,70	150,09	374.534.570	115,51	355.362.355	94,88	310.226.940	87,30
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	100.870.346,80	44.594.863,63	44,21	25.547.315	57,29	-15.797.795	-61,84	37.360.735	-236,49

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	82.049,40	46.452,98	56,62	26.545	57,14	26.545	100,00	26.545	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00		0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	231.036.945,98	331.989.342,23	143,70	376.630.659	113,45	402.204.519	106,79	386.433.269	96,08
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-331.989.342,18	-376.630.658,84	113,45	-402.204.519	106,79	-386.433.269	96,08	-423.820.549	109,67
NETO FINANCIRANJE	-100.870.346,80	-44.594.863,63	44,21	-25.547.315	57,29	15.797.795	-61,84	-37.360.735	-236,49
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	316.908.212,38	368.835.967,88	116,39	400.081.885	108,47	339.564.560	84,87	347.587.675	102,36
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.711.658,70	8.683.022,10	24,31	8.873.140	102,19	11.179.325	125,99	16.379.085	146,51
	64	Prihodi od imovine	611.134,74	722.724,80	118,26	943.000	130,48	943.000	100,00	943.000	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	279.889.596,07	359.138.098,08	128,31	389.973.620	108,59	327.150.110	83,89	329.973.465	100,86
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.311,37	26.677,28	216,69	26.680	100,01	26.680	100,00	26.680	100,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	683.511,50	265.445,62	38,84	265.445	100,00	265.445	100,00	265.445	100,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.670,45							
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		13.670,45							

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	182.173.422,81	322.892.733,42	177,24	373.242.645	115,59	354.742.390	95,04	310.052.250	87,40
	31	Rashodi za zaposlene	8.475.841,38	9.953.204,19	117,43	10.541.490	105,91	10.743.250	101,91	10.743.250	100,00
	32	Materijalni rashodi	120.639.863,87	134.368.177,45	111,38	136.263.645	101,41	146.475.125	107,49	155.029.075	105,84
	34	Financijski rashodi	26.700,59	59.990,71	224,68	60.000	100,02	60.000	100,00	60.000	100,00
	35	Subvencije	4.161.620,78	13.358.630,30	321,00	57.098.560	427,43	41.771.460	73,16	42.608.590	102,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.883.286,42	124.919.145,28	839,33	94.788.570	75,88	40.849.905	43,10	18.714.000	45,81
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39.816,84		46.450	116,66	46.450	100,00	46.450	100,00
	38	Ostali rashodi	33.986.109,77	40.193.768,65	118,27	74.443.930	185,21	114.796.200	154,20	82.850.885	72,17
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.864.442,77	1.362.041,28	4,02	1.291.925	94,85	619.965	47,99	174.690	28,18
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.864.442,77	1.355.405,14	4,00	1.291.925	95,32	619.965	47,99	174.690	28,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	-100.870.346,80	-44.594.863,63	44,21	-25.547.315	57,29	15.797.795	-61,84	-37.360.735	-236,49
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	231.036.945,98	331.989.342,23	143,70	376.630.659	113,45	402.204.519	106,79	386.433.269	96,08
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-331.989.342,18	-376.630.658,84	113,45	-402.204.519	106,79	-386.433.269	96,08	-423.820.549	109,67
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	82.049,40	46.452,98	56,62	26.545	57,14	26.545	100,00	26.545	100,00
	81 Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	82.049,40	46.452,98	56,62	26.545	57,14	26.545	100,00	26.545	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	216.037.865,57	324.254.774,70	150,09	374.534.570	115,51	355.362.355	94,88	310.226.940	87,30
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	12.508.316,96	15.545.736,28	124,28	16.182.795	104,10	15.002.575	92,71	14.491.760	96,60
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.547.199,34	10.701.513,04	125,20	11.488.385	107,35	14.411.795	125,45	14.346.255	99,55
3	Rashodi poslovanja	8.547.199,34	10.701.513,04	125,20	11.488.385	107,35	14.411.795	125,45	14.346.255	99,55
31	Rashodi za zaposlene	4.740.381,06	5.483.442,83	115,68	6.080.700	110,89	9.008.560	148,15	9.008.560	100,00
32	Materijalni rashodi	3.780.117,69	5.131.534,94	135,75	5.321.145	103,69	5.316.695	99,92	5.251.155	98,77
34	Financijski rashodi	26.700,59	53.354,57	199,83	53.360	100,01	53.360	100,00	53.360	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33.180,70		33.180	100,00	33.180	100,00	33.180	100,00
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	2.927.905,25	3.710.106,84	126,72	3.646.390	98,28				
3	Rashodi poslovanja	2.714.822,85	3.555.113,14	130,95	3.431.670	96,53				
31	Rashodi za zaposlene	2.249.195,93	2.617.293,78	116,37	2.609.330	99,70				
32	Materijalni rashodi	465.626,92	937.819,36	201,41	822.340	87,69				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.082,41	154.993,70	72,74	214.720	138,53				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.082,41	154.993,70	72,74	214.720	138,53				
A200003	INTERREG EUROPE	103.321,79	28.203,60	27,30						
3	Rashodi poslovanja	103.321,80	28.203,59	27,30						
31	Rashodi za zaposlene	100.099,02	27.261,26	27,23						
32	Materijalni rashodi	3.222,78	942,33	29,24						
K200000	OPREMANJE	246.954,01	448.934,90	181,79	118.960	26,50	458.060	385,05	118.960	25,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.954,01	448.934,90	181,79	118.960	26,50	458.060	385,05	118.960	25,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.954,01	448.934,90	181,79	118.960	26,50	458.060	385,05	118.960	25,97
K200001	INFORMATIZACIJA	682.936,56	656.977,90	96,20	929.060	141,41	132.720	14,29	26.545	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	682.936,56	656.977,90	96,20	929.060	141,41	132.720	14,29	26.545	20,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682.936,56	650.341,76	95,23	929.060	142,86	132.720	14,29	26.545	20,00
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	58.439.862,70	44.003.258,34	75,30	52.316.770	118,89	48.786.325	93,25	43.062.850	88,27
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.	4.437.410,11	4.427.725,79	99,78						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3	Rashodi poslovanja	4.437.410,11	4.427.725,79	99,78						
38	Ostali rashodi	4.437.410,11	4.427.725,79	99,78						
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	4.185.763,10	7.644.900,13	182,64	7.087.420	92,71	10.219.660	144,19	9.954.210	97,40
3	Rashodi poslovanja	4.185.763,10	7.644.900,13	182,64	7.087.420	92,71	10.219.660	144,19	9.954.210	97,40
35	Subvencije		43.002,19		403.870	939,18	228.210	56,51	82.880	36,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.148.320,84	7.601.897,94	183,25	6.683.550	87,92	9.991.450	149,49	9.871.330	98,80
38	Ostali rashodi	37.442,26								
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	4.329.442,82	5.854.628,71	135,23	7.237.455	123,62	3.550.340	49,06	3.490.610	98,32
3	Rashodi poslovanja	4.329.442,82	5.854.628,71	135,23	7.237.455	123,62	3.550.340	49,06	3.490.610	98,32
38	Ostali rashodi	4.329.442,82	5.854.628,71	135,23	7.237.455	123,62	3.550.340	49,06	3.490.610	98,32
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA				390.200		520.930	133,50	39.810	7,64
3	Rashodi poslovanja				390.200		520.930	133,50	39.810	7,64
35	Subvencije				26.540		26.540	100,00	26.540	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				363.660		494.390	135,95	13.270	2,68
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	1.077.063,51	447.488,22	41,55	2.229.740	498,28	2.262.910	101,49	929.060	41,06
3	Rashodi poslovanja	1.077.063,50	447.488,22	41,55	2.229.740	498,28	2.262.910	101,49	929.060	41,06
32	Materijalni rashodi	380.666,36	359.187,74	94,36	514.890	143,35	797.990	154,98	199.080	24,95
35	Subvencije	20.613,13	79.660,23	386,45	79.630	99,96	39.840	50,03		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	675.784,01	8.640,25	1,28	1.635.220	18925,61	1.425.080	87,15	729.980	51,22
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	3.125.129,65	5.043.586,17	161,39	3.265.695	64,75	2.747.385	84,13	1.440.060	52,42
3	Rashodi poslovanja	3.125.129,65	5.043.586,17	161,39	3.265.695	64,75	2.747.385	84,13	1.440.060	52,42
35	Subvencije		40.865,35		66.360	162,39				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.006.224,32	4.436.233,33	147,57	2.712.725	61,15	2.699.105	99,50	1.281.450	47,48
38	Ostali rashodi	118.905,33	566.487,49	476,42	486.610	85,90	48.280	9,92	158.610	328,52
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	346.641,24	277.722,48	80,12	1.167.970	420,55	1.088.330	93,18	862.700	79,27
3	Rashodi poslovanja	346.641,24	277.722,48	80,12	1.167.970	420,55	1.088.330	93,18	862.700	79,27
32	Materijalni rashodi	260.431,14	191.452,65	73,51	842.460	440,04	663.610	78,77	663.610	100,00
35	Subvencije	86.210,10	86.269,83	100,07	86.270	100,00	92.910	107,70	92.910	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				239.240		331.810	138,69	106.180	32,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	617.505,81	246.997,15	40,00	1.400.760	567,12	929.060	66,33	398.160	42,86
3	Rashodi poslovanja	617.505,81	246.997,15	40,00	1.400.760	567,12	929.060	66,33	398.160	42,86
32	Materijalni rashodi		60.919,77		254.950	418,50				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	477.299,72	60.176,52	12,61	664.520	1104,28	265.440	39,94	265.440	100,00
38	Ostali rashodi	140.206,09	125.900,86	89,80	481.290	382,28	663.620	137,88	132.720	20,00
K200011	OMIŠKA DINARA - OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	263.917,68	116.039,55	43,97	6.640	5,72				
3	Rashodi poslovanja	263.917,68	116.039,55	43,97	6.640	5,72				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263.917,68	116.039,55	43,97	6.640	5,72				
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	1.458.415,63	999.933,64	68,56	673.310	67,34	66.360	9,86		
3	Rashodi poslovanja	1.458.415,63	999.933,64	68,56	673.310	67,34	66.360	9,86		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.458.415,63	999.933,64	68,56	673.310	67,34	66.360	9,86		
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	111.582,14	32.039,29	28,71	212.350	662,78	464.530	218,76	132.720	28,57
3	Rashodi poslovanja	111.582,15	32.039,29	28,71	212.350	662,78	464.530	218,76	132.720	28,57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.571,66	32.039,29	32,84	79.630	248,54	132.720	166,67		
38	Ostali rashodi	14.010,49			132.720		331.810	250,01	132.720	40,00
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	5.391,86	5.320.061,05	98668,38	6.385.620	120,03	11.949.830	187,14	18.248.330	152,71
3	Rashodi poslovanja	5.391,86	5.320.061,05	98668,38	6.385.620	120,03	11.949.830	187,14	18.248.330	152,71
31	Rashodi za zaposlene		103.791,49		116.770	112,50				
32	Materijalni rashodi	5.391,86	5.216.269,56	96743,42	6.268.850	120,18	11.949.830	190,62	18.248.330	152,71
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	6.225,03	6.224,70	99,99	6.640	106,67	6.640	100,00	6.640	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.225,03	6.224,70	99,99	6.640	106,67	6.640	100,00	6.640	100,00
32	Materijalni rashodi	6.225,03	6.224,70	99,99	6.640	106,67	6.640	100,00	6.640	100,00
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	3.948,50	3.948,50	100,00						
3	Rashodi poslovanja	3.948,50	3.948,50	100,00						
38	Ostali rashodi	3.948,50	3.948,50	100,00						
K200017	DRŽAVNA MREŽA	913.587,89	1.036.166,97	113,42	1.287.410	124,25	1.313.960	102,06	1.194.510	90,91
3	Rashodi poslovanja	913.587,89	1.036.166,97	113,42	1.287.410	124,25	1.313.960	102,06	1.194.510	90,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	913.587,89	1.036.166,97	113,42	1.287.410	124,25	1.313.960	102,06	1.194.510	90,91

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	2.695.915,92	9.434.534,47	349,96	11.772.510	124,78	7.711.190	65,50	2.521.730	32,70
3	Rashodi poslovanja	2.695.915,93	9.434.534,48	349,96	11.772.510	124,78	7.711.190	65,50	2.521.730	32,70
32	Materijalni rashodi	1.269.517,99	516.331,54	40,67						
35	Subvencije	78.859,32	490.875,31	622,47	3.628.790	739,25	3.132.260	86,32	2.339.900	74,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	282.490,36	5.140.686,18	1819,77	7.638.370	148,59	4.578.930	59,95	181.830	3,97
38	Ostali rashodi	1.065.048,26	3.286.641,45	308,59	505.350	15,38				
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	554.478,97	289.163,18	52,15	1.672.310	578,33				
3	Rashodi poslovanja	554.478,97	289.163,18	52,15	1.672.310	578,33				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	554.478,97	289.163,18	52,15	1.672.310	578,33				
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	1.365.091,69	2.083.774,64	152,65	6.237.980	299,36	5.322.770	85,33	3.211.890	60,34
3	Rashodi poslovanja	1.365.091,69	2.083.774,64	152,65	6.237.980	299,36	5.322.770	85,33	3.211.890	60,34
35	Subvencije		18.873,18							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.324.434,06	2.027.221,45	153,06	6.203.870	306,03	5.322.770	85,80	3.211.890	60,34
38	Ostali rashodi	40.657,63	37.680,01	92,68	34.110	90,53				
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA				530.890					
3	Rashodi poslovanja				530.890					
35	Subvencije				530.890					
K200023	NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU	32.655.229,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.655.229,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.655.229,30								
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	287.121,84	738.323,71	257,15	751.870	101,83	632.430	84,11	632.420	100,00
3	Rashodi poslovanja	287.121,84	738.323,70	257,15	751.870	101,83	632.430	84,11	632.420	100,00
32	Materijalni rashodi	21.157,34	20.160,59	95,29	35.170	174,45	35.170	100,00	35.170	100,00
35	Subvencije		246.864,42		106.180	43,01	66.360	62,50	66.360	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.964,50	280.177,85	105,34	610.520	217,90	530.900	86,96	530.890	100,00
38	Ostali rashodi		191.120,84							
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	29.756.588,37	141.041.303,34	473,98	181.987.650	129,03	161.892.030	88,96	120.064.365	74,16
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	816.659,59	620.346,41	75,96	1.393.590	224,65	4.180.760	300,00	530.890	12,70
3	Rashodi poslovanja	816.659,59	620.346,41	75,96	1.393.590	224,65	4.180.760	300,00	530.890	12,70

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	816.659,59	620.346,41	75,96	1.393.590	224,65	4.180.760	300,00	530.890	12,70
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE	106.443,69	120.313,23	113,03	66.360	55,16				
3	Rashodi poslovanja	106.443,69	120.313,23	113,03	66.360	55,16				
32	Materijalni rashodi	106.443,69	120.313,23	113,03	66.360	55,16				
A200006	MEĐUNARODNA SURADNJA	9.301,22								
3	Rashodi poslovanja	9.301,22								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.301,22								
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	405.090,68	278.717,90	68,80	597.250	214,28	530.890	88,89	530.890	100,00
3	Rashodi poslovanja	405.090,68	278.717,90	68,80	597.250	214,28	530.890	88,89	530.890	100,00
32	Materijalni rashodi	405.090,68	278.717,90	68,80	597.250	214,28	530.890	88,89	530.890	100,00
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	55.280,71	877.297,76	1586,99	1.272.810	145,08				
3	Rashodi poslovanja		877.297,76		1.272.810	145,08				
35	Subvencije		877.297,76		1.272.810	145,08				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.280,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.280,71								
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	4.315.478,34	8.627.208,18	199,91	13.781.925	159,75	36.618.225	265,70	26.624.195	72,71
3	Rashodi poslovanja	4.315.478,34	8.627.208,18	199,91	13.781.925	159,75	36.618.225	265,70	26.624.195	72,71
35	Subvencije	648.623,90	5.966.925,48	919,94	4.865.600	81,54	1.194.500	24,55		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.173,72	929.059,66	232,16	1.019.310	109,71	1.327.230	130,21		
38	Ostali rashodi	3.266.680,72	1.731.223,04	53,00	7.897.015	456,15	34.096.495	431,76	26.624.195	78,08
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE		546.817,97		674.230	123,30	4.578.940	679,14		
3	Rashodi poslovanja		546.817,97		674.230	123,30	4.578.940	679,14		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		546.817,97		674.230	123,30	4.578.940	679,14		
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	9.170.871,06	11.696.396,58	127,54	8.829.585	75,49	4.479.390	50,73		
3	Rashodi poslovanja	9.170.871,06	11.696.396,57	127,54	8.829.585	75,49	4.479.390	50,73		
35	Subvencije	3.327.314,33	5.507.996,55	165,54	3.530.430	64,10	1.990.840	56,39		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	188.662,25	870.197,09	461,25	611.385	70,26	2.422.190	396,18		
38	Ostali rashodi	5.654.894,48	5.318.202,93	94,05	4.687.770	88,15	66.360	1,42		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				132.720		464.530	350,01	66.360	14,29
3	Rashodi poslovanja				132.720		464.530	350,01	66.360	14,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				132.720		464.530	350,01	66.360	14,29
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				1.411.440		9.690	0,69		
3	Rashodi poslovanja				1.411.440		9.690	0,69		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				31.120					
38	Ostali rashodi				1.380.320		9.690	0,70		
K200034	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA						33.578.870		33.180.700	98,81
3	Rashodi poslovanja						33.578.870		33.180.700	98,81
38	Ostali rashodi						33.578.870		33.180.700	98,81
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	12.752.986,64	16.526.644,10	129,59	29.477.730	178,36	32.118.925	108,96	9.131.330	28,43
3	Rashodi poslovanja	12.752.986,64	16.526.644,10	129,59	29.477.730	178,36	32.118.925	108,96	9.131.330	28,43
38	Ostali rashodi	12.752.986,64	16.526.644,10	129,59	29.477.730	178,36	32.118.925	108,96	9.131.330	28,43
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	2.124.476,44	2.123.564,93	99,96	2.124.750	100,06	331.810	15,62		
3	Rashodi poslovanja	2.124.476,44	2.123.564,93	99,96	2.124.750	100,06	331.810	15,62		
35	Subvencije				1.190					
38	Ostali rashodi	2.124.476,44	2.123.564,93	99,96	2.123.560	100,00	331.810	15,63		
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		99.623.996,28		59.725.260	59,95				
3	Rashodi poslovanja		99.542.106,31		59.725.260	60,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		99.542.106,31		59.725.260	60,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.889,97							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.889,97							
K200043	MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO- KLIMATSKE CILJEVE				62.500.000		45.000.000	72,00	50.000.000	111,11
3	Rashodi poslovanja				62.500.000		45.000.000	72,00	50.000.000	111,11
35	Subvencije				42.500.000		35.000.000	82,35	40.000.000	114,29
38	Ostali rashodi				20.000.000		10.000.000	50,00	10.000.000	100,00
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	115.333.097,54	123.664.476,74	107,22	124.047.355	100,31	129.681.425	104,54	132.607.965	102,26

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	115.333.097,54	123.664.476,74	107,22	124.047.355	100,31	129.681.425	104,54	132.607.965	102,26
3	Rashodi poslovanja	115.322.137,76	123.645.231,94	107,22	124.018.170	100,30	129.652.240	104,54	132.578.780	102,26
31	Rashodi za zaposlene	1.386.165,37	1.721.414,83	124,19	1.734.690	100,77	1.734.690	100,00	1.734.690	100,00
32	Materijalni rashodi	113.935.972,39	121.528.303,14	106,66	121.533.590	100,00	127.174.300	104,64	130.094.200	102,30
34	Financijski rashodi		6.636,14		6.640	100,06	6.640	100,00	6.640	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		382.241,69		729.980	190,97	723.340	99,09	729.980	100,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.636,14		13.270	199,97	13.270	100,00	13.270	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.959,78	19.244,81	175,59	29.185	151,65	29.185	100,00	29.185	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.959,78	19.244,81	175,59	29.185	151,65	29.185	100,00	29.185	100,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

UVOD

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), a temeljem Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) izradio je prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu temelji se na propisanim izvorima financiranja iz naknada koje Fond naplaćuje temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (NN 107/03 i 144/12), Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), Zakona o bio gorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) i podzakonskih akata, uzimajući prije svega u obzir već preuzete obveze temeljem sklopljenih ugovora s korisnicima sredstava Fonda.

OPĆI DIO

Planirani prihodi i primici Fonda za 2023. godinu iznose 400.108.430 EUR, planirani rashodi i izdaci iznose 374.534.570 EUR, a višak prihoda i primitaka iznosi 25.573.860 EUR. Planirani prihodi i primici Fonda za 2024. godinu iznose 339.591.105 EUR, planirani rashodi i izdaci iznose 355.362.355 EUR, a manjak prihoda i primitaka iznosi 15.771.250 EUR. Planirani prihodi i primici Fonda za 2025. godinu iznose 347.614.220 EUR, planirani rashodi i izdaci iznose 310.226.940 EUR, a višak prihoda i primitaka iznosi 37.387.280 EUR.

PRIHODI I PRIMICI

Fond u 2023. godini planira prihode u ukupnom iznosu od 400.081.885 EUR, u 2024. godini u iznosu od 339.564.560 EUR, a u 2025. godini u ukupnom iznosu od 347.587.675 EUR. Prihodi za 2023. godinu povećavaju se u odnosu na 2022. godinu za 14,97% odnosno za 52.104.940,28 EUR. Prihodi u projekciji za 2024. godinu smanjuju se za 15,13% odnosno za 60.517.325 EUR u odnosu na 2023. godinu, a prihodi u projekciji za 2025. godinu povećavaju se za 2,36% odnosno za 8.023.115 EUR u odnosu na 2024. godinu.

Prikupljanjem izvanproračunskih prihoda po principu „onečišćivač plaća“ sukladno važećim zakonima i pravilnicima omogućuje se sufinanciranje programa i projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koji imaju za cilj sprečavanje daljnjeg onečišćenja okoliša, saniranje postojećih onečišćenja te održivo korištenje prirodnih resursa, kao i organizaciju sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Planirani prihodi za 2023. godinu iznose 400.081.885 EUR i sastoje se od pomoći iz drugih proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, prihoda od financijske imovine, prihoda od kamata na dane zajmove, upravnih i administrativnih prihoda, prihoda po posebnim propisima, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ostalih prihoda.

Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu i projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu planirani su prihodi od naknada propisani provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Zakona gospodarenja otpadom, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja i Zakona o bio gorivima za prijevoz.

Prihodi od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon, naknada na emisije u okoliš– ugljikovog dioksida (emisija CO₂) i naknada na neopasni tehnološki otpad), prihodi od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (naknada za gospodarenje otpadom ambalažom, naknada za gospodarenje otpadnim uljima, naknada za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima, naknada za gospodarenje otpadnim EE otpadom, naknada za gospodarenje otpadnim gumama i naknada za gospodarenje otpadnim vozilima) i prihodi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (naknada za pokriće troškova, prikupljanja, obnavljanja, uporabe i uništavanja kontroliranih tvari, novih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova i prihod iz Modernizacijskog fonda) planirani su u skladu sa ostvarenom dinamikom realizacije u 2021. i u 2022. godini pri čemu se vodilo računa o gospodarskoj situaciji i uvjetima na tržištu. Nadalje, prihodi od naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom planirani su

sukladno projiciranoj masi sakupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave, a čija tendencija je smanjenje pa samim time i manja realizacija prihoda zbog smanjenog udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu.

Financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, planirana su temeljem broja emisijskih jedinica iz Kalendara primarnih dražbi, odnosno očekivanih količina jedinica koje će se staviti na dražbu sukladno Planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine te temeljena na procjeni prosječne cijene emisijskih jedinica, dok je prihod od naknade za okoliš zbog ne stavljanja bio goriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova, temeljem Zakona o bio gorivima za prijevoz planiran sukladno važećem provedbenom propisu kojim se privremeno umanjuje naknada za ne stavljanje bio goriva na tržište uslijed nekontroliranog porasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

Prihodi iz Modernizacijskog fonda planirani su temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja kojim je propisano da je Fond provedbeno tijelo za aktivnosti vezane uz Program ulaganja Modernizacijskog fonda i da se financijska sredstva uplaćuju na poseban račun Fonda.

Fond u 2023. godini kao i u 2024. i 2025. godini planira primitke u ukupnom iznosu od 26.545 EUR. Planirani primici sastoje se od povrata zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora te povrata zajmova danih općinskim proračunima.

RASHODI I IZDACI

Fond u 2023. godini planira rashode u ukupnom iznosu od 374.534.570 EUR, u 2024. godini u iznosu od 355.362.355 EUR, a u 2025. godini u ukupnom iznosu od 310.226.940 EUR. Rashodi za 2023. godinu povećavaju se u odnosu na 2022. godinu za 23,45% odnosno za 71.152.489 EUR. Rashodi u projekciji za 2024. godinu smanjuju se za 5,12% odnosno za 19.172.215 EUR u odnosu na 2023. godinu, a rashodi u projekciji za 2025. godinu smanjuju se za 12,70% odnosno za 45.135.415 EUR u odnosu na 2024. godinu. Fond ne planira izdatke u 2023. godini kao niti u projekcijama.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

U 2023. godini planiran je prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 376.630.659 EUR u 2024. godini u iznosu od 402.204.519 EUR, a u 2025. godini u iznosu od 386.433.269 EUR.

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

U 2023. godini planiran je prijenos sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 402.204.519 EUR u 2024. godini u iznosu od 386.433.269 EUR, a u 2025. godini u iznosu od 423.820.549 EUR.

PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA NA 31.12.2021. GODINE

Fond je u svojim poslovnim knjigama na 31.12.2021. godine iskazao sljedeće obveze:

- Ukupne obveze u iznosu od 10.664.550,96 EUR od čega je dospjelo 284.951,16 EUR (bilančna evidencija),
- Preuzete obveze za programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 240.268.938,06 EUR (izvan bilančna evidencija) i
- Potencijalne obveze po osnovi 34 sudska spora vrijednosti 11.280.409,98 EUR (izvan bilančna evidencija).

PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA NA 30.06.2022. GODINE

Fond je u svojim poslovnim knjigama na 30.06.2022. godine iskazao sljedeće obveze:

- Ukupne obveze u iznosu od 8.082.537,29 EUR od čega je dospjelo 464.441,48 EUR (bilančna evidencija),
- Preuzete obveze za programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 373.149.355,36 EUR (izvan bilančna evidencija) i
- Potencijalne obveze po osnovi 34 sudska spora vrijednosti 11.280.409,98 EUR (izvan bilančna evidencija).

POSEBNI DIO

Ukupni rashodi za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu raspoređeni su u programe, projekte i aktivnosti koji su prikazani u nastavku.

ŠIFRA	AKTIVNOST	PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	16.182.795	15.002.575	14.491.760
A200000	Administracija i upravljanje	11.488.385	14.411.795	14.346.255
A200002	Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ -tehnička pomoć	3.646.390	0	0
K200000	Opremanje	118.960	458.060	118.960
K200001	Informatizacija	929.060	132.720	26.545
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	52.316.770	48.786.325	43.062.850
K200002	Sanacija odlagališta otpada	7.087.420	10.219.660	9.954.210
K200003	Gospodarenje otpadom-izgradnja centara za gospodarenje otpadom	7.237.455	3.550.340	3.490.610
K200004	Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada	390.200	520.930	39.810
K200005	Zaštita, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora	2.229.740	2.262.910	929.060
K200006	Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti	3.265.695	2.747.385	1.440.060
K200007	Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša	1.167.970	1.088.330	862.700
K200008	Ostali projekti i programi zaštite okoliša	1.400.760	929.060	398.160
K200011	Omiška Dinara – očuvanje krajobrazne vrijednosti	6.640	0	0
K200012	Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU	673.310	66.360	0
K200013	Izgradnja pretovarnih stanica	212.350	464.530	132.720
K200014	Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak	6.385.620	11.949.830	18.248.330
K200015	Sanacija lokacije opasnog otpada Lemić Brdo	6.640	6.640	6.640
K200017	Državna mreža	1.287.410	1.313.960	1.194.510
K200019	Poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranje	11.772.510	7.711.190	2.521.730
K200020	Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU	1.672.310	0	0

K200021	Potpora prilagodbi klimatskim promjenama	6.237.980	5.322.770	3.211.890
K200022	Smanjenje emisija stakleničkih plinova u ne energetske sektorima	530.890	0	0
K200024	Ostali projekti sufinancirani sredstvima EU fondova	751.870	632.430	632.420
ŠIFRA	AKTIVNOST	PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	181.987.650	161.892.030	120.064.365
K200025	Provedba programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji	1.272.810	0	0
K200027	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	13.781.925	36.618.225	26.624.195
K200028	Poticanje održive gradnje	674.230	4.578.940	0
K200030	Poticanje energetske učinkovitosti u prometu	8.829.585	4.479.390	0
K200031	Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske učinkovitosti	132.720	464.530	66.360
K200032	Ostali projekti i programi energetske učinkovitosti	1.411.440	9.690	0
K200034	Program obnove višestambenih zgrada - provedba	0	33.578.870	33.180.700
K200035	Program obnove obiteljskih kuća	29.477.730	32.118.925	9.131.330
K200038	Program nabave kondenzacijskih bojlera	2.124.750	331.810	0
K200040	Program suzbijanja energetske siromaštva	59.725.260	0	0
K200043	Modernizacijski fond – ulaganja za energetske ciljeve	62.500.000	45.000.000	50.000.000
A200004	Provedba aktivnosti energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini RH	1.393.590	4.180.760	530.890
A200005	Potpora provedbi klimatsko-energetske politike	66.360	0	0
A200007	Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području energetske učinkovitosti	597.250	530.890	530.890
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	124.047.355	129.681.425	132.607.965
A200008	rashodi PKO	120.956.940	126.664.010	129.583.910
	rashodi PKO - administracija	3.090.415	3.017.415	3.024.055
	UKUPNO FZOEU	374.534.570	355.362.355	310.226.940

2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Šifra programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
2000	12.508.316,96	15.545.736,28	16.182.795	15.002.575	14.491.760	104,10

Za potrebe redovnog poslovanja Fonda u 2023. godini planirana su sredstva u okviru Administrativnog upravljanja i opremanja u iznosu od 16.182.795 EUR, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.002.575 EUR i u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 14.491.760 EUR.

Cilj: Ojačati učinkovitost poslovanja Fonda kroz optimizaciju poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje informacijskih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	2	FZOEU	1,5	1	1

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (A200000)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200000	8.547.199,34	10.701.513,04	11.488.385	14.411.795	14.346.255	107,35

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Fonda, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Ukupni iznos planiranih rashoda na navedenoj aktivnosti u 2023. godini iznose 11.488.385,00 EUR. Od toga, u ukupnoj strukturi rashoda aktivnosti 52,93% se odnosi na rashode za zaposlene, 46,32% se odnosi na materijalne rashode, a ostatak u iznosu manjem od 1% se odnosi na financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Ukupni iznos planiranih rashoda na navedenoj aktivnosti u 2024. godini iznose 14.411.795,00 EUR. Od toga, u ukupnoj strukturi rashoda aktivnosti 62,51% se odnosi na rashode za zaposlene, 36,89% se odnosi na materijalne rashode, a ostatak u iznosu manjem od 1% se odnosi na financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Obzirom da je prihvatljivost troškova iz okvira tehničke pomoći iz OPKK 2014. - 2020. zaključno do 31.12.2023. godine, u 2024. i 2025. godini nisu planirana sredstva u okviru provedbe tehničke pomoći iz OPKK 2014. - 2020. već u okviru Administracije i upravljanja.

Ukupni iznos planiranih rashoda na navedenoj aktivnosti u 2025. godini iznose 14.346.255,00 EUR. Od toga, u ukupnoj strukturi rashoda aktivnosti 62,79% se odnosi na rashode za zaposlene, 36,60% se odnosi na materijalne rashode, a ostatak u iznosu manjem od 1% se odnosi na financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Unutar strukture materijalnih rashoda preko 84% u sve tri planske godine se odnose na rashode za usluge i to zakupnine i najamnine, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja i sl.

Izračun potrebnih sredstava temeljio se na dosadašnjim podacima o izvršenju pojedinih rashoda u prethodnim godinama kao i podacima o sklopljenim ugovorima iz kojih proizlaze obveze prema pružateljima usluga u narednoj godini. Izračun rashoda za zaposlene temeljio se na planiranom broju zaposlenih, povećanju s osnove minulog rada te ostalim rashodima za zaposlene s pripadajućim doprinosima.

OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“ - TEHNIČKA POMOĆ (A200002)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200002	2.927.905,25	3.710.106,84	3.646.390	0	0	98,28

U okviru provedbe tehničke pomoći iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ (u daljnjem tekstu: OPKK 2014. – 2020.), a za potrebe obavljanja poslova i funkcija Posredničkog tijela razine 2, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.646.390 EUR, dok su u iznosu od 2.431.270 EUR

planirani prihodi iz EU financiranja. Obzirom da je prihvatljivost troškova iz okvira tehničke pomoći iz OPKK 2014. - 2020. zaključno do 31.12.2023. godine, u 2024. i 2025. godini nisu planirana sredstva u okviru provedbe tehničke pomoći iz OPKK 2014. - 2020. već u okviru Administracije i upravljanja.

Posredničko tijelo je sukladno sporazumu o delegiranim funkcijama u OPKK 2014. – 2020. zaduženo za odabir projekta te njihovu provedbu. U ovom Operativnom programu sklopljeno je 2.295 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se prati njihova provedba, a koja uključuje selekciju prijave, verifikaciju provedenih nabava, verifikaciju troškova, postupak utvrđivanja nepravilnosti, provjere na licu mjesta, provjeru elemenata vidljivosti i sl.

OPREMANJE (K200000)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200000	246.954,01	448.934,90	118.960	458.060	118.960	26,50

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Fonda. U ukupnoj strukturi planiranih iznosa na aktivnosti Opremanja u 2023. godini, 68,90% se odnosi na kupnju nove uredske opreme i namještaja te računala i računalne opreme, 29,01% se odnosi na nabavu komunikacijske opreme, odnosno nabavu fiksnih i mobilnih telefona. Ostatak planiranih sredstava se odnosi na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

U ukupnoj strukturi planiranih iznosa na aktivnosti u 2024. godini, 91,92% se odnosi na uredsku opremu i namještaj, nabavu računala i računalne opreme (obnavljanje komunikacijskog sustava). Ostatak planiranih rashoda u iznosu 8,08% se odnosi na komunikacijsku opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

U ukupnoj strukturi planiranih iznosa na aktivnosti u 2025. godini stavka uredske opreme i namještaja iznosi 68,90%, stavka komunikacijske opreme iznosi 29,01% te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene iznose 2,09%.

INFORMATIZACIJA (K200001)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200001	682.936,56	656.977,90	929.060	132.720	26.545	141,41

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za ulaganja u računalne programe i to u ukupnom iznosu od 929.060,00 EUR u 2023. godini. Planirani rashodi sastoje se od troškova za nabavu sustava za praćenje i provedbu projekata, naplatu naknada i posebne kategorije otpada, izradu Registra proizvođača s proširenim odgovornošću te usluga razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS).

U 2024. godini su planirana sredstva za uslugu razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS) u iznosu 132.720,00 EUR, a u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.545,00 EUR.

2001 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Šifra programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
2001	58.439.862,70	44.003.258,34	52.316.770	48.786.325	43.062.850	118,89

Gospodarenje otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom propisuju se mjere u svrhu ostvarenja ciljeva Europskog zelenog plana i Akcijskog plana za kružno gospodarstvo kojima je gospodarenje otpadom integrirano u kružno gospodarstvo. Iz područja gospodarenja otpadom posebno važnim se smatraju mjere Europskog zelenog plana koje

podržavaju ispunjavanje postojećih nacionalnih obveza koje proizlaze iz direktiva (EU) o otpadu, a posebice ciljeva do 2035. godine određenih izmjenom Okvirne direktive o otpadu – povećanje odvajanja i recikliranja otpada na 65% i smanjenje odlaganja otpada na 10 %. Osim navedenih posebnih mjera kojima se daje prioritet sprječavanju, ponovnoj uporabi i recikliranju otpada prije odlaganja na odlagališta, direktivama iz »paketa o otpadu« uvedeni su dodatni zahtjevi koji moraju biti uključeni u planove gospodarenja otpadom država članica i programe za sprječavanje nastanka otpada. Slijedom navedenog, Fond će u sektoru gospodarenja otpadom u narednom razdoblju nastaviti ulagati u preuzete obveze i provoditi mjere koje dovode do uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te postizanja ciljeva i obveza sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu.

Zaštita zraka, klimatske aktivnosti i održivi razvoj

Politika klimatskih promjena sastoji se od dva ključna elementa: ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, koji zapravo jedan drugog nadopunjuju. Smanjenje emisija stakleničkih plinova dovodi do ublažavanja klimatskih promjena dok prilagodba podrazumijeva procjenu štetnih utjecaja klimatskih promjena te poduzimanje primjerenih mjera s ciljem sprečavanja ili smanjenja potencijalnih šteta koje one mogu uzrokovati. Hrvatski sabor je 2. lipnja 2021. godine usvojio Strategiju nisko ugljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021), a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: MINGOR) izrađuje petogodišnji Akcijski plan za provedbu Strategije, koji će uključiti mjere za postizanje većeg smanjenja emisija do 2030. godine i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Cilj Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020) je osvijestiti važnost i prijetnje klimatskih promjena za društvo te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, kako bi se smanjila ranjivost okoliša, gospodarstva i društva uzrokovana klimatskim promjenama. Uz to, cilj je potaknuti znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena. MINGOR kao nadležno tijelo za provedbu politike klimatskih promjena ima ulogu koordinatora u pitanjima vezanim za ispunjenje obveza Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Zaštita prirode

Bogata i raznolika priroda jedan je od najvrjednijih resursa kojima raspolaže Republika Hrvatska. Očuvana priroda doprinosi osiguravanju svih funkcionalnosti nužnih za život i ekonomski razvoj. U Republici Hrvatskoj, kao i u svijetu, priroda je pod stalnim pritiskom ljudskih djelatnosti. Iako se ulažu značajniji naponi za očuvanje prirode, pojedine njezine sastavnice su i dalje ugrožene. Strateškim planiranjem nastoje se usmjeriti raspoloživi kapaciteti prema aktivnostima koje će u najznačajnijoj mjeri doprinijeti očuvanju prirode. Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine temeljni je dokument zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. U svibnju 2020. godine Europska komisija je usvojila novu Strategiju bio raznolikosti EU do 2030. kojom se utvrđuju vizija i ciljevi usmjereni na očuvanje okoliša i bio raznolikosti kao jedni od stupova okolišne politike EU.

Cilj: U području zaštite okoliša cilj je financiranjem projekata i mjera iz strateških i planskih dokumenata doprinijeti poboljšanju stanja okoliša te ispunjavanju nacionalnih i međunarodnih obveza Republike Hrvatske.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj projekata u području zaštite okoliša, zaštite zraka i klimatskih aktivnosti te zaštite prirode koji se vode u Sektoru zaštite okoliša i u Sektoru za EU fondove.	Zaštita okoliša se mora provoditi neprekidno te je cilj projektima zaštite okoliša obuhvatiti sav teritorij Republike Hrvatske	Broj	900	FZOEU	990	1080	1035

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA (K200002)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200002	4.185.763,10	7.644.900,13	7.087.420	10.219.660	9.954.210	92,71

Planiran je nastavak sufinanciranja sanacija odlagališta neopasnog (komunalnog) otpada i daljnje aktivnosti koje proizlaze iz toga kao što je smanjenje odlaganja komunalnog otpada na neusklađena odlagališta, sukladno obvezi Republike Hrvatske iz Ugovora o pristupanju Europskoj Uniji, Poglavlje 10. Okoliš, točka III. Gospodarenje otpadom, a koja je implementirana u Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i pripadajuće pod zakonske akte.

Aktivnosti se provode i u svrhu ostvarivanja Cilja 4. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine te Cilja 4.3. Izmjene istog dokumenta, točka 4. „Sanirati lokacije onečišćene otpadom“. Navedenim se nastoji smanjiti moguće negativne učinke odlagališta po okoliš, koji osim onečišćenja voda i tla te emisija odlagališnih plinova, narušavaju krajobraz, zauzimaju zemljište te su često uzrok neugodnih mirisa.

Odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjenja kapaciteta za odlaganje ili do početka rada centara za gospodarenje otpadom navedena su u dokumentu „Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske“.

U okviru ove aktivnosti planira se i sufinanciranje projekta sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarske zone „Brezje“ za što je izrađena projektno - tehnička dokumentacija i ishoda građevinska dozvola.

Tijekom 2022. godine Fond je proveo Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) što je obveza propisana Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. (Mjera 4.5. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš), te Cilja 8.5. i planirane Aktivnosti 8.5.9. iz Operativnog programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj saniranih i tehnički usklađenih odlagališta neopasnog otpada	Sufinanciranje projekata sanacije odlagališta doprinijeti će se tehničkom usklađenju odlagališta	Broj	65	FZOEU	67	69	71
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2021. godine	Sufinanciranje projekata sanacije divljih odlagališta doprinijeti će očuvanju zaštite okoliša	Postotak	90%	FZOEU	100%	-	-
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2022. godine	Sufinanciranje projekata sanacije divljih odlagališta doprinijeti će očuvanju zaštite okoliša	Postotak	10%	FZOEU	90%	100%	-
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“.	Sanirati odlagalište neopasnog otpada na lokaciji Brezje kako bi se uklonio negativni utjecaj na okoliš	Postotak	0	FZOEU	8%	53%	100%

GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM (K200003)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200003	4.329.442,82	5.854.628,71	7.237.455	3.550.340	3.490.610	123,62

Projekti uspostave sustava gospodarenja otpadom provode se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom u RH, važećem Planu gospodarenja otpadom u RH 2017. – 2022. te OPKK. Dio integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom predstavljaju centri za gospodarenje otpadom u koje se doprema miješani komunalni otpad prikupljen u okviru javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koje pružaju davatelji te usluge, izravno ili putem pretovarnih stanica na obradu. Za obradu miješanog komunalnog otpada te nastalog otpada kojeg nije moguće prethodno reciklirati izgrađena su i u pogon puštena dva CGO-a (Kaštijun i Marišćina). U sklopu CGO Marišćina Fond će u 2023. godini nastaviti sufinanciranje radova na izgradnji plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom, započetih u 2022. godini kako bi se otpad s područja Primorsko-goranske županije mogao nesmetano nastaviti zbrinjavati na području Centra.

Tijekom 2022. godine završena je izgradnja CGO Bikarac, ishođene su sve uporabne dozvole te je izvršena primopredaja Centra. U sklopu izgrađenog CGO Bikarac u 2023. godini planirani su radovi sanacije i poboljšanja rada Uređaja za pročišćavanje procjednih voda. U tu svrhu Fond će sufinancirati izvođenje radova koji će omogućiti stabilan cjelogodišnji rad i postizanje propisanih rezultata pročišćavanja procjednih voda. U 2023. godini nastavljaju se radovi na CGO Biljane Donje te je do kraja 2023. planiran završetak izgradnje Centra. U narednom razdoblju predviđena je izgradnja još sedam CGO-a. U 2023. godini, radi dugotrajnih postupaka nabave, očekuje se početak izgradnje centara Babina Gora, Lečevica, Lučino Razdolje i Piškornica, pa su i predviđena sredstva za početak ugovora o radovima, kao i za sufinanciranje ostalih sekundarnih ugovora (nadzor, tehnička pomoć, odnosi s javnošću). CGO Zagreb, Orlovnjak i Šagulje su u pripremi, odnosno u izradi je projektna dokumentacija u svrhu izgradnje istih, pa su u slijedećoj godini predviđena sredstva za završetak ugovora za pripremu dokumentacije.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO-a	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	0	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	2	0	0
Broj projekata CGO spremnih za prijavu na EU financiranje	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	6	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	0	2	0

Broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji (višegodišnji projekti)	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	3	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	5	4	4
---	--	------	---	--	---	---	---

OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA (K200004)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200004	0	0	390.200	520.930	39.810	

Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, te projekte MINGOR-a: „Utvrdjivanje sastava komunalnog otpada u RH“ i priprema projektne dokumentacije za dogradnju Informacijskog sustava zaštite okoliša koji će se financirati iz novog OPKK.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od naknada za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom te dijelom iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izrađenih projektnih dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta	Izrađena projektna dokumentacije omogućuje gradnju reciklažnog dvorišta	Broj	0	FZOEU	1	0	0
Postotak izvršenih aktivnosti za utvrđivanje sastava komunalnog otpada u RH	Utvrđen sastav komunalnog otpada na području cijele Republike Hrvatske	Postotak	0	MINGOR	50%	100%	-
Postotak izvršenih aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije za dogradnju Informacijskog sustava zaštite okoliša	Potrebno je izraditi dokumentaciju za provesti javnu nabavu za pojedine komponente informacijskog sustava	Postotak	0	MINGOR	50%	100%	-

ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODA I MORA (K200005)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200005	1.077.063,51	447.488,22	2.229.740	2.262.910	929.060	498,28

Na ovoj aktivnosti vode se slijedeće grupe projekata:

- Projekti vezani za sektor Korištenja zemljišta, prenamjene korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF) su: „Definiranje aktivnosti za povećanje upijanja CO₂ u pohraništima ugljika sukladno odredbama Uredbe 2018/841/EU u svezi trgovanja ponorima“, „Jačanje kapaciteta za izradu projekcija u LULUCF sektoru“

i „Utvrdjivanje zaliha ugljika u pohraništu mrtvoga drva temeljem provedbe novog istraživanja na plohama uzorkovanja mrtvog drva iz 2006. godine“. Cilj provedbe ovih projekata je jačanje kapaciteta RH za donošenje odluka, politika i mjera na nacionalnoj i međunarodnoj razini te unapređenje izvješćivanja o inventaru emisija stakleničkih plinova sukladno zahtjevima stručnog revizorskog tima Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime i Europske komisije,

- CROLIS – projekt kojim će se razviti usklađeni podatkovni model za praćenje tla koji će omogućiti integraciju i procesuiranje pokrova i namjene tla, podataka o upravljanju tlom iz različitih izvora i njegove uporabe u različite svrhe,
- LIFE4GREENBROADBAND – projekt kojega provodi tvrtka A1 Hrvatska d.o.o. koja je osigurala EU LIFE sredstva, a Fond osigurava dio nacionalne komponente projekta koji se odnosi na smanjenje emisije CO₂ u elektroničkoj komunikacijskoj mreži kroz implementaciju rješenja slobodnog hlađenja i solarne energije,
- CRONFI II uključuje sufinanciranje projekta Nacionalna inventura šumskih resursa Republike Hrvatske kojega provodi Ministarstvo poljoprivrede, u dijelu koji se odnosi na izradu matrice zemljišta i zaliha ugljika za potrebe izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova koje je u nadležnosti MINGOR-a (obveza RH u području izvješćivanja prema UNFCCC i EU),
- Fond je u svibnju 2022. godine objavio Javni poziv za financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u javnim institucijama koji će se realizirati tijekom 2023. i 2024. godine. Svrha je omogućiti tranziciju prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije, a očekivano smanjenje stakleničkih plinova realizacijom poziva je cca. 5.000 tona CO₂ eq.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih aktivnosti	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim javnim pozivima, javnoj nabavi ili neposrednim zahtjevom	Postotak	15%	FZOEU	60%	90%	100%

ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI (K200006)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200006	3.125.129,65	5.043.586,17	3.265.695	2.747.385	1.440.060	64,75

Fond sufinancira nacionalnu komponentu projekata iz OPKK u okviru prioritetne osi 6:

- Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova bio raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu, kroz projekte:

Specifičnog cilja 6iii1 - Poboljšano znanje o stanju bio raznolikosti kao temelj za učinkovito praćenje i upravljanje bio raznolikošću provedbom projekata:

- Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta,
- Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom,
- Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova,
- Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima.

Specifičnog cilja 6iii2 - Uspostava okvira za održivo upravljanje bio raznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000) provedbom Unapređenja i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje kroz 6 projekata.

- II. Investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine (6c2) za dio projekata nacionalnih parkova i parkova prirode za projekte povećanja privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine; provedba 16 projekata.

Provedbom tih projekata promiče se cilj zaštite i obnove bio raznolikosti i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, odnosno sukladno prioritetima koji doprinose provedbi Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Budući da se radi o EU projektima pokazatelji rezultata projekata su realizirana EU sredstva za provedene aktivnosti temeljem kojih, uz dostavu potrebne dokumentacije i Fond realizira svoj udio.

Osim sufinanciranja navedenih ciljeva OPKK na ovoj aktivnosti sufinanciraju se i slijedeći projekti:

- učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode
- optimizacija znanstvenog prstenovanja za praćenje demografije i migracija ptica te integracija nacionalnih podataka u europski okvir
- očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*),
- financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata na sufinanciranje izgradnje planinarske i posjetiteljske infrastrukture iz EU fondova, temeljem Javnog poziva Fonda (ZO 10/2021) i neposrednim su/financiranjem
- zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)
- konferencije vezane uz temu zaštite okoliša i prirode
- nastavak sufinanciranja projekta - Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*),
- financiranje projekata kontrole populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta,
- sufinanciranje projekata koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanje otpadne plastike i drugih vrsta otpada, u zaštićenim dijelovima prirode.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi	Poduzimanje aktivnosti za poboljšano znanje o stanju bio raznolikosti, učinkovito praćenje i upravljanje bio raznolikošću	Postotak	50%	FZOEU	90%	100%	0
Postotak izvršenih aktivnosti na unapređenju i povećanju kapaciteta oporavišta za divlje životinje	Uspostava okvira za održivo upravljanje bio raznolikošću	Postotak	25%	FZOEU	100%	0	0
Postotak izvršenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine	Podizanje razine svijesti o prirodnoj i kulturnoj baštini i jačanje kapaciteta sustava zaštite prirode te smanjenje direktnih pritisaka na prirodu	Postotak	85%	FZOEU	100%	0	0

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA (K200007)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200007	346.641,24	277.722,48	1.167.970	1.088.330	862.700	420,55

U okviru ove aktivnosti sufinancirat će se edukativni projekti i programi jedinica lokalne i regionalne samouprave, organizacija civilnog društva (udruga) te ostalih pravnih subjekata kojima se promiče zaštita okoliša i prirode, prevencija onečišćenja, edukacija i informiranje javnosti u projektima gospodarenja otpadom, promocija odvojenog prikupljanja različitih vrsta otpada s ciljem recikliranja i ponovnog korištenja sirovina iz otpada. Sukladno članku 133. Zakona o gospodarenju otpadom Fond će nastaviti s provedbom nacionalnih aktivnosti informiranja i edukacije javnosti kako bi se osigurao njihov kontinuitet.

Aktivnosti će uključivati i istraživanje o stavovima o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama među mladima, informacijsko-obrazovni nagradni natječaj za učenike te kontinuiranu komunikaciju o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama putem društvenih mreža.

Osim navedenog na ovoj aktivnosti sufinanciraju se projekti po Javnom natječaju za financiranje razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čiji je cilj financiranje inovacijskih rješenja u svrhu tranzicije na klimatski neutralno, zeleno, konkurentno i uključivo gospodarstvo čija provedba se očekuje tijekom 2023. i 2024. godine.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj održanih Edukacija i kampanja o podizanju svijesti građana vezano uz zaštitu okoliša i prirode	Kontinuirana edukacija i informiranje javnosti vezano za zaštitu okoliša	Broj	0	FZOEU	10	15	0
Postotak izvršenih aktivnosti razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana	Doprinos razvojno inovacijskim projektima u svrhu provedbe Europskog zelenog plana	Postotak	0	FZOEU	25%	100%	-

OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA (K200008)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200008	617.505,81	246.997,15	1.400.760	929.060	398.160	567,12

Nastavljaju se aktivnosti i obveze po projektima koje provode udruge i zadruge s ciljem provođenja projekata ponovne uporabe, ponovnog korištenja proizvoda ili dijela proizvoda koji nisu otpad čime se potiče prevencija nastanka otpada, održavanje ekoloških radionica i organiziranje ekoloških ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna, čišćenja speleoloških objekata te održavanje radionica s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama. Također su planirana sredstva za:

- studiju izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada, studiju za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom (mjere iz PGO),

- izradu projektne dokumentacije za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom (Kosica na području grada Solina),
- provedbu Akcije uklanjanja otpadnih vozila na otocima za otpadna vozila odbačena u okoliš koja ulaze u sustav gospodarenja otpadnim vozilima sukladno provedbenim propisima i ugovorima koje Fond ima sa ovlaštenim skupljačima.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
broj održanih ekoloških akcija, radionica i dr koje provode udruge	Provedene aktivnosti koje će doprinijeti sprečavanju nastanka otpada, očišćenim lokacijama podmorja i speleološkim objektima te povećanoj svijesti građana o klimatskim promjenama	Postotak	10%	FZOEU	50%	100%	0
Izrađena studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada, i studiju za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom	Navedenom studijom doći će se do podataka o postojećim i potrebnim kapacitetima i novim lokacijama opasnog otpada	Postotak	20%	FZOEU	100%	0	0
Izrađena projektna dokumentacije za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom	Navedenom projektnom dokumentacijom pripremiti će se projekt „crne točke“ za EU financiranje	Postotak	30%	FZOEU	100%	0	0

OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI (K200011)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200011	263.917,68	116.039,55	6.640	0	0	5,72

Nastavak aktivnosti na sanaciji potencijalno nestabilnih kamenih blokova kako bi se spriječilo odronjavanje fragmenata stijenske mase Omiške Dinare.

Ova aktivnost financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih aktivnosti na sanaciji	Temeljem Zaključka Vlade RH Fond osigurava sredstva za provedbu sanacije	Postotak	90	FZOEU	100	0	0

SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU (K200012)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200012	1.458.415,63	999.933,64	673.310	66.360	0	67,34

Nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada, sukladno nacionalnim propisima i standardima EU te njihovo zatvaranje potrebno je provesti na području cijele Republike Hrvatske, odnosno stvoriti pretpostavke da se sva odlagališta zatvore po otvaranju centara za gospodarenje otpadom.

Stoga su na ovoj aktivnosti planirana sredstva za završetak pripreme projekata sanacija zatvorenih odlagališta komunalnog otpada. Osim toga, predviđena su i određena sredstva za sufinanciranje završetka provedbe zadnjih projekata iz OPKK 2014 - 2020 te prvog prijavljenog projekta sanacije koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) (sanacija odlagališta Donji Picudo – Zapad u Gradu Umagu).

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj projekata sanacija spremni za prijavu na EU financiranje	Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO	Broj	1	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	3	0	0
Broj projekata saniranih odlagališta EU sredstvima (uz sufinanciranje FZOEU)	Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO	Broj	3	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	6	7	0

IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA (K200013)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200013	111.582,14	32.039,29	212.350	464.530	132.720	662,78

Na ovoj aktivnosti predviđen je u 2023. godini početak izgradnje pretovarne stanice Rakitovac u Gospiću koji je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u sklopu CGO Biljane Donje čija bi izgradnja trebala završiti tijekom 2023. godine. Očekuje se konačno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji PS Rakitovac zbog kojih kasni realizacija ovog projekta. U 2023. godini planirana je i rekonstrukcija pristupne ceste do pretovarne stanice Biskupija koja je dio sustava CGO Bikarac.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj projekata potrebne prateće infrastrukture za stavljanje PS u funkciju	Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	1	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	2	0	0
Broj projekata sufinanciranja pretovarne stanice	Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	0	0	1

SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK (K200014)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200014	5.391,86	5.320.061,05	6.385.620	11.949.830	18.248.330	120,03

Strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj lokacija Sovjak evidentirana je kao „crna točka” odnosno lokacija onečišćena opasnim otpadom. U narednom trogodišnjem razdoblju predviđena je provedba svih ugovora potrebnih za realizaciju EU projekta sanacije crne točke Sovjak kao jednog od najkompleksnijih i financijski najvećih projekata zaštite okoliša u Hrvatskoj. U 2022. godini provedeni su istražni radovi i izrađeni su glavni projekti, a u 2023. očekuje se početak radova.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz sredstava EU te iz nacionalnih sredstava iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti projekta Sanacije crne točke Jame Sovjak	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovorima s izvođačima	Postotak	10%	Fond/MIN GOR	23%	47%	83%

SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO (K200015)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200015	6.225,03	6.224,70	6.640	6.640	6.640	106,67

Nastavak provedbe monitoringa sukladno Planu praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada Lemić Brdo. Rezultati praćenja stanja okoliša nakon zatvaranja odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo dostavljaju se nadležnoj instituciji za prikupljanje podataka i izvješćivanje.

Ova aktivnost financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj provedenih mjerenja u svrhu monitoringa	Zakonska obveza provedbe monitoringa nakon provedene sanacije	Broj	5	FZOEU	6	0	0

DRŽAVNA MREŽA (K200017)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200017	913.587,89	1.036.166,97	1.287.410	1.313.960	1.194.510	124,25

Sukladno članku 31. stavku 9. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) Fond financira provedbu Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže kojega provode Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Dobiveni podaci koriste se i za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između MINGOR-a i Europske komisije u skladu s Odlukom Komisije 2011/850/EU. Sukladno Zakonu o zaštiti zraka Državni hidrometeorološki zavod je u obvezi izrade Godišnjeg izvješća koje sadrži ocjenu kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže s obzirom na pojedinu onečišćujuću tvar za proteklu godinu.

Ova aktivnost financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti	Zakonska obveza financiranja provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži	Postotak	0	FZOEU	90%	100%	0

POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE (K200019)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200019	2.695.915,92	9.434.534,47	11.772.510	7.711.190	2.521.730	124,78

Člankom 101. Zakona o gospodarenju otpadom propisana je poticajna naknada kao mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Sukladno

članku 107. Zakona o gospodarenju otpadom 1% financijskih sredstava godišnjih prihoda iz poticajne naknade uplaćuje se u državni proračun RH za podmirenje administrativnih troškova sustava gospodarenja otpadom, obavljanja upravnih poslova, poslova funkcioniranja registra i informacijskog sustava gospodarenja otpadom i drugih stručnih poslova i aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom. Prikupljena sredstva od poticajne naknade Fond vraća u sustav odvojenog prikupljanja otpada putem javnih poziva.

Radi provedbe članka 40. Zakona o otocima (NN 110/22) i mjera propisanih Izmjenama PGO RH za razdoblje 2017. – 2022. godinu, Fond nastavlja s aktivnostima za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno dodjeljivanjem sredstva subvencije davateljima javne usluge za povrat dijela troškova prijevoza komunalnog otpada te pojedine frakcije odvojeno sakupljenog recikliranog otpada.

Sukladno Zaključku Vlade RH u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko moslavačke županije (NN 4/2021) Fond financira troškove komunalnim društvima koja obavljaju javnu uslugu zbog povećane količine otpada nastalog kao posljedica djelovanja potresa te nabavu komunalnih vozila i opreme koja im je neophodna za provedbu istih. Uređuju se i privremena skladišta za obradu materijala od rušenja objekata na potresom pogođenom području.

Na ovoj aktivnosti vode se preuzete obveze po javnim pozivima iz 2021. i 2022. godine.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od naknada za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, te od prihoda od poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom te dijelom iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu	Naplaćivanjem poticanje naknade utječe se na Jedinice lokalne samouprave da potiču stanovnike na odvojeno prikupljanje otpada te se samim time smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu	Postotak	57%	MINGOR	53%	51%	49%

MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU (K200020)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200020	554.478,97	289.163,18	1.672.310	0	0	578,33

Na ovoj aktivnosti vodi se projekt „Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutrašnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“ čiji cilj je uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za mjerenje emisija iz motora necestovnih pokretnih strojeva, uz rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila Fakultet strojarstva i brodogradnje te nabava mjerne opreme za laboratorijska i terenska ispitivanja, edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji. Uspostavom akreditiranog Nacionalnog referentnog laboratorija ispunit će se uvjet iz Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. godine o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve. Projekt je sufinanciran iz OPKK, a Fond sudjeluje sa 15% sredstava.

Također su osigurana sredstva pomoći Državnom hidrometeorološkom zavodu za sufinanciranje projekta „Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka „ – AIRQ. Realizacijom projekta uspostaviti će se odgovarajući sustav za praćenje i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Postojeći mjerni program nadogradit će se kako bi uzimao u obzir kvalitetu zraka i relevantne

klimatske parametre radi sinergije kvalitete zraka i klimatske politike te kako bi se poboljšao program za nadzor klimatskih zagađivača kratkog vijeka (SLCF) i uvele klimatski osjetljive mjere protiv onečišćenja zraka. Sustav podataka o kvaliteti zraka nadogradit će se kako bi se omogućio prostorni prikaz svih podataka o kvaliteti zraka, emisijama i rezultatima modeliranja. Proširenje i modernizacija državne mreže omogućit će dobivanje relevantnih podataka o razinama i atmosferskim kretanjima pojedinih onečišćenja, što će nadalje u urbanim sredinama u kojima dolazi do prelazaka graničnih i ciljnih vrijednosti omogućiti donošenje učinkovitih mjera za poboljšanje kvalitete zraka. Projekt je sufinanciran iz OPKK, a Fond sudjeluje sa 15% sredstava.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija obuhvaća rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila FSB-a te nabava mjerne opreme edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji.	Postotak	20%	FZOEU	100%	-	-
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka „ – AIRQ.	Postotak	80%	FZOEU	100%	-	-

POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA (K200021)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200021	1.365.091,69	2.083.774,64	6.237.980	5.322.770	3.211.890	299,36

Na ovoj aktivnosti vodi se projekt „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH“ – METMONIC, čijom će se realizacijom unaprijediti praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike što će doprinijeti zaštiti ljudi i dobara kroz podršku sustavima prilagodbe na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda.

Potreba realizacije projekta METMONIC opravdana je i podržana kroz nacionalni dokument Strateški plan MZOE-a za razdoblje 2107.-2019. te kroz međunarodne obaveze RH na polju aktivnosti i izvještavanja o klimi i klimatskim promjenama. Nositelj projekta je DHMZ, projekt se sufinancira iz OPKK, a Fond sudjeluje sa 15% nacionalne komponente.

Tijekom 2020. započeta je provedba Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama koja će rezultirati prijedlogom mjera za prilagodbu klimatskim promjenama. Projekte provode znanstveno-istraživačke institucije, a cilj je potaknuti, odnosno pojačati znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena. Rok za realizaciju projekata je konac 2023. godine.

U srpnju 2021. Fond je objavio Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili Izvješća o njihovoj provedbi. U obvezi izrade ovog Programa su županije, Grad Zagreb i veliki gradovi, a SECAP-a potpisnici Sporazuma gradonačelnika.

Izrađeni dokumenti su podloga za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje radova za provedbu mjera prilagodbe iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata objavljenom u rujnu 2022. godine. Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilske turističke posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	unaprijediti praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike	Postotak	50%	FZOEU	100%	-	-
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama	Postotak	20%	FZOEU	50%	70%	100%
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama	Postotak	40%	FZOEU	100%	-	-

SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA (K200022)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200022	0	0	530.890	0	0	

U svibnju 2022. objavljen je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima čiji je cilj pomoći operaterima postrojenja EU ETS i operaterima postrojenja koji su isključeni iz EU ETS-a koji ujedno provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova kako bi im se omogućila izrada projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za financiranje na različite EU fondove. Samo ulaganjem u nove tehnologije EU ETS postrojenja mogu dostići ili premašiti razine zadanih referentnih vrijednosti (*benchmarka*) nisko ugljične tranzicije. U 2023. godini planirana je isplata po svim preuzetim obvezama po Javnom pozivu.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj uključenih industrijskih postrojenja	izrada tehničke dokumentacija za prijavu za sufinanciranje radova iz EU fondova	Broj	0	FZOEU	6	-	-

OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA (K200024)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200024	287.121,84	738.323,71	751.870	632.430	632.420	101,83

U sklopu ove aktivnosti provode se planirani radovi EU projekata Javne ustanove Šibensko-kninske županije „Priroda“, Javne ustanove Natura Sisačko-moslavačke županije, te u Nacionalnom parku Brijuni. Sukladno Sporazumu između Fonda i Ministarstva turizma i sporta, slijedom već započete suradnje na realizaciji EU projekata, Fond i Ministarstvo turizma i sporta nastaviti će suradnju na projektima koji će se prijavljivati i financirati putem NPOO, programa nove financijske omotnice EU fondova i drugih EU izvora financiranja. U 2023. godini će biti završena izrada projektne dokumentacije za projekte odobrene po Javnom pozivu za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz NPOO (JP EU-1/2022). Fond će u suradnji s MINGOR-om i Ministarstvom turizma i sporta u 2023. godini nastaviti aktivnosti projekta Smanji otpad od hrane. Kroz ovu aktivnost Fond će u 2023. godini sudjelovati u projektu Farming for Nature, kojeg provodi MINGOR. Također, u 2023. na ovoj je aktivnosti predviđen završetak aktivnosti izrade projektne dokumentacije za pilot projekt postrojenja za pripremu otpada za proizvodnju električne energije i vodika korištenjem solarne energije na lokaciji "Pržić" na otoku Cresu.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj sufinanciranih projekata pripreme dokumentacije za prijavu na fondove EU (OPKK I NPOO)	Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU	Broj	3	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.)	13	17	21
Broj sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente)	Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU	Broj	3	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.)	4	6	8

2002 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Šifra programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
2002	29.756.588,37	141.041.303,34	181.987.650	161.892.030	120.064.365	129,03

Energetska učinkovitost, energetske razvoj i gospodarenje energijom, nastavno na održivu politiku zaštite okoliša, jedna su od temeljnih odrednica klimatsko-energetske politike Europske unije kojom se potiče prijelaz na nisko-ugljično zeleno gospodarstvo i infrastrukturu, kao i odrednice za sigurniji, konkurentniji i održivi razvoj. Europska unija se nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. godini neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa.

Fond svoje djelovanje u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i gospodarenja energijom temelji i usklađuje sa Strategijom energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, Zakonom o energetske učinkovitosti, Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog

sloja te Planom korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine.

Cilj: Financiranjem programa i projekata energetske učinkovitosti Fond izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva određenih Zakonom o energetske učinkovitosti: okvirnom nacionalnom cilju povećanja energetske učinkovitosti do 2030. godine, obveznom kumulativnom cilju ušteda energije u neposrednoj potrošnji energije za razdoblje od 2021. do 2030. godine i ciljevima dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Očekivane nove godišnje uštede energije	Uštede energije čije se ostvarenje očekuje kao rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, na način određen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22)	Petajoules (PJ)	0,00	Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine	0,08	0,08	0,08

PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH (A200004)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200004	816.659,59	620.346,41	1.393.590	4.180.760	530.890	224,65

Kroz ovu aktivnost ostvariti će se financiranje projekata kojima se potiče prelazak na nisko-ugljično zeleno gospodarstvo i infrastrukturu što uključuje projekte kojima se potiče energetske i ekonomski održivi razvoj gospodarstva u RH te projekti integracije tehnoloških rješenja za razvoj infrastrukture gradova i općina (pametna i održiva rješenja) čime se doprinosi cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	10%	Fond	40%	100%	-

POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE (A200005)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200005	106.443,69	120.313,23	66.360	0	0	55,16

Provedba klimatsko-energetske politike podrazumijeva aktivnosti kojima se unaprjeđuje zakonodavno-regulatorni i institucionalni okvir za provedbu nacionalne klimatsko-energetske politike, kao i pružanje stručne podrške pri izradi analitičkih podloga i studija kojima se osigurava ostvarenje ciljeva definiranih u nacionalnim

programima i akcijskim planovima energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, gospodarenja energijom te nastavno zaštite okoliša.

Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih aktivnosti izrade analitičkih podloga	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim aktivnostima izrade analitičkih podloga sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljem	Postotak	0	Fond	100%	-	-

POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (A200007)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200007	405.090,68	278.717,90	597.250	530.890	530.890	214,28

Sukladno Zaključku Vlade RH od 8. rujna 2022. u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske, Fond je zadužen za provedbu Programskih mjera za smanjenje posljedica energetske krize, koje uključuju sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada. Kako bi se građani pravodobno i kvalitetno pripremili za mogućnost sufinanciranja takvih projekata, Fond planira provesti nacionalne informativno-edukativne kampanje. Kampanje će uključivati oglašavanje u nacionalnim i lokalnim medijima, ali i ostale aktivnosti u sklopu kojih će se građanima pojasniti sve mjere energetske obnove za koje je moguće ostvariti sufinanciranje, prednosti njihove primjene te procedura za prijavu za sredstva. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih informativno-edukativnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju kampanja isplaćuju se po izvršenim informativno-edukativnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljima	Postotak	0	Fond	100%	-	-

PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI (K200025)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200025	55.280,71	877.297,76	1.272.810	0	0	145,08

Fond će u 2023. godini osigurati nastavak sufinanciranja projekta „Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.“.

Sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurana su iz Modernizacijskog fonda sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	41%	Fond	100%	-	-

POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (K200027)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200027	4.315.478,34	8.627.208,18	13.781.925	36.618.225	26.624.195	159,75

Fond će u 2023. godini osigurati realizaciju projekata ugovorenih u prethodnim godinama te će nastaviti provoditi aktivnosti u cilju povećanja korištenja obnovljivih izvora energije kod građana. Prioriteti ulaganja Fonda u skladu su s mjerama definiranim u Planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine i u Izmjenama i dopunama Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine.

Sukladno Zaključku Vlade RH u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske Fond će u 2023. godini raspisati javni poziv za energetske obnovu obiteljskih kuća. Mjere koje će se poticati kroz ovu aktivnost su sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	850	Fond	2350	10350	10350

POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE (K200028)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200028	0	546.817,97	674.230	4.578.940	0	123,30

Fond će u 2023. godini provoditi projekte energetske obnove postojećih zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra koji su ugovoreni u prethodnim godinama.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	15%	Fond	35%	100%	-

POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU (K200030)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200030	9.170.871,06	11.696.396,58	8.829.585	4.479.390	0	75,49

Fond će u 2023. godini osigurati realizaciju projekata ugovorenih u prethodnim godinama. Radi se o realizaciji 800 projekata u području elektromobiliteta čime se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova te povećanju energetske učinkovitosti iskazane kao potrošnja primarne energije i neposredna potrošnja energije. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od posebne naknade za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište sukladno Zakonu o biogorivima za prijevoz i prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak izvršenja ugovora	45%	Fond	66%	100	-

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (K200031)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200031	0	0	132.720	464.530	66.360	

Fond će na ovoj aktivnosti sufinancirati projekte po Javnom natječaju za financiranje razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čiji je cilj potaknuti odnosno pojačati znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	0	Fond	3	3	3

OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENU (K200032)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200032	0	0	1.411.440	9.690	0	

Fond će u 2023. godini osigurati realizaciju projekata ugovorenih u prethodnoj godini. Radi se o realizaciji 50 projekata za izradu tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga te 5 projekata u području energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) čime se doprinosi smanjenja emisija stakleničkih plinova i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz Darovnice Svjetske banke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	0%	Fond	100%	-	-

PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA (K200034)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200034	0	0	0	33.578.870	33.180.700	

Fond će u 2023. godini sukladno točki 3. Zaključka Vlade RH u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske raspisati javni poziv za energetske obnove stambenih zgrada. Mjere energetske obnove koje će se poticati su toplinska izolacija vanjske ovojnice, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	0	Zaključak Vlade RH u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske (NN 104/2022)	300	300	300

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA (K200035)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200035	12.752.986,64	16.526.644,10	29.477.730	32.118.925	9.131.330	178,36

Fond će u 2023. godini osigurati realizaciju projekata ugovorenih u prethodnim godinama te će sukladno Zaključku Vlade RH u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske raspisati javni poziv za energetska obnova obiteljskih kuća. Mjere energetske obnove koje će se poticati su toplinska izolacija vanjske ovojnice, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	30%	Fond	60%	92%	100%

PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA (K200038)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200038	2.124.476,44	2.123.564,93	2.124.750	331.810	0	100,06

Potresi koji su 2020. godine pogodili Grad Zagreb, Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju prouzročili su otkazivanja mehaničke otpornosti i stabilnosti ne konstrukcijskih elementa zgrada poput dimnjaka koji su se urušili i/ili značajno oštetili, stoga je nužna sanacija oštećenih dimnjaka. Preporuka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je da se grade dimnjaci koji su prilagođeni kondenzacijskim bojlerima, a koji su prihvaćena tehnologija na nivou EU još od 2015. godine. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	70%	Fond	95%	100%	-

PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA (K200040)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200040	0	99.623.996,28	59.725.260	0	0	59,95

Zaključkom Vlade RH Fond je zadužen osigurati sredstva u svrhu ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetsom siromaštvu kako bi se smanjili daljnji inflatorni učinci na krajnje potrošače.

S time u svezi, a temeljem sklopljenog Sporazuma s MINGOR-om Fond uplaćuje sredstva u državni proračun kako bi se kućanstvima omogućilo pokrivanje trenutnih troškova stanovanja, a poslovnim subjektima daljnji nastavak poslovne aktivnosti. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupno planirani iznos	Udio isplaćenih sredstava u Državni proračun RH u korist MINGOR-a sukladno sklopljenom Sporazumu	Postotak	0	MINGOR	100%	-	-

MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE (K200043)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200043	0	0	62.500.000	45.000.000	50.000.000	

Direktivom EU 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganje za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814 uspostavljen je Modernizacijski fond radi potpore ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti u deset država članica Europske unije, uključujući Republiku Hrvatsku.

Odredbom članka 103. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja između ostalog propisana je nadležnost MINGOR-a za provedbu aktivnosti Modernizacijskog fonda te da se financijska sredstva uplaćuju na poseban račun Fonda te da je Ministarstvo nadležno tijelo, a Fond provedbeno tijelo za aktivnosti vezane uz Program ulaganja Modernizacijskog fonda. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz sredstava Modernizacijskog fonda sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	1	MINGOR	21	52	72

2003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Šifra programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
2003	115.333.097,54	132.291.459,29	124.047.355	129.681.425	132.607.965	100,31

Zakonom o gospodarenju otpadom propisane su mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskog zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina i povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata što je nužno za prelazak na kružno gospodarstvo i osiguranje dugoročne konkurentnosti RH i EU.

Cilj: Zakon gospodarenju otpadom propisuje ciljeve gospodarenja otpadom radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Mogućnost sakupljanja posebnih kategorija otpada kojima upravlja Fond	Sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojima upravlja Fond, a za koje je uspostavljena proširena odgovornost proizvođača	tona	277.776	FZOEU	264.230	269.340	274.450

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA (A200008)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200008	115.333.097,54	132.291.459,29	124.047.355	129.681.425	132.607.965	100,30

Zakonom o gospodarenju otpadom uređuje sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom. Ova aktivnost financirat će se iz prihoda s osnove naknada gospodarenja otpadom propisanih Zakonu o gospodarenju otpadom kojima se uređuje sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Sakupljena otpadna vozila	Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaćena sustavom kojim upravlja Fond	tona	36.679	FZOEU	34.000	36.000	38.000
Sakupljene otpadne baterije i akumulatori	Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	737	FZOEU	730	740	750
Sakupljena otpadne električne i elektroničke opreme	Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	34.905	FZOEU	33.000	34.000	35.000
Sakupljena otpadna ambalaža	Gospodarenje otpadnom ambalažom obuhvaćenom sustavom kojim upravlja Fond	tona	171.681	FZOEU	165.000	166.000	167.000
Sakupljene otpadne gume	Gospodarenje otpadnim gumama obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	26.022	FZOEU	24.000	25.000	26.000
Sakupljena otpada ulja	Gospodarenje otpadnim uljima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	7.752	FZOEU	7.500	7.600	7.700

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	42.086.403 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.365.703 eura
- višak u iznosu od	40.720.700 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	20.572.035 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.473.223 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.299.342 eura
- višak u iznosu od	173.881 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	2.454.688 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.473.223 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.299.342 eura
- višak u iznosu od	173.881 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	1.327.228 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	388.776.516	341.023.051	87,72	317.100.003	92,98	11.099.999	3,50	11.099.999	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	388.776.516	341.023.051	87,72	317.100.003	92,98	11.099.999	3,50	11.099.999	100,00
RASHODI POSLOVANJA	1.466.500.476	9.398.996	0,64	10.104.880	107,51	9.604.883	95,05	9.604.883	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.904	1.085.000	1697,86	185.010	17,05	185.010	100,00	185.010	100,00
UKUPNI RASHODI	1.466.564.380	10.483.996	0,71	10.289.889	98,15	9.789.892	95,14	9.789.892	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.077.787.863	330.539.055	-30,67	306.810.114	92,82	1.310.106	0,43	1.310.106	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	28.162.631		0		18.494.850		10.000.000	54,07
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.763.945.230	155.000.000	8,79	154.999.998	100,00	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.304.447.804	462.714.711	14,00	666.416.399	144,02	818.226.515	122,78	838.031.471	102,42
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-462.714.711	-666.416.397	144,02	-818.226.515	122,78	-838.031.471	102,42	-849.341.578	101,35
NETO FINANCIRANJE	1.077.787.863	-330.539.055	-30,67	-306.810.114	92,82	-1.310.106	0,43	-1.310.106	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	51.599.511,05	45.261.537,06	87,72	42.086.403	92,98	1.473.223	3,50	1.473.223	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	51.599.511,05	45.261.537,06	87,72	42.086.403	92,98	1.473.223	3,50	1.473.223	100,00
RASHODI POSLOVANJA	194.638.062,37	1.247.461,15	0,64	1.341.148	107,51	1.274.787	95,05	1.274.787	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.481,52	144.004,25	1697,86	24.555	17,05	24.555	100,00	24.555	100,00
UKUPNI RASHODI	194.646.543,89	1.391.465,40	0,71	1.365.703	98,15	1.299.342	95,14	1.299.342	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-143.047.032,84	43.870.071,66	-30,67	40.720.700	92,82	173.881	0,43	173.881	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	3.737.823,48		0		2.454.688		1.327.228	54,07
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	234.115.764,82	20.572.035,30	8,79	20.572.035	100,00	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	438.575.592,81	61.412.795,94	14,00	88.448.656	144,02	108.597.321	122,78	111.225.890	102,42
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-61.412.795,15	-88.448.655,78	144,02	-108.597.321	122,78	-111.225.890	102,42	-112.727.000	101,35
NETO FINANCIRANJE	143.047.032,84	-43.870.071,66	-30,67	-40.720.700	92,82	-173.881	0,43	-173.881	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	51.599.511,05	45.261.537,06	87,72	42.086.403	92,98	1.473.223	3,50	1.473.223	100,00
	64	Prihodi od imovine	47.293.687,57	562.222,05	1,19	663.614	118,03	663.614	100,00	663.614	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.272.923,75	44.675.972,79	1045,56	41.422.789	92,72	809.609	1,95	809.609	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	32.899,73	23.342,23	70,95						

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	194.638.062,37	1.247.461,15	0,64	1.341.148	107,51	1.274.787	95,05	1.274.787	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	543.697,92	710.688,83	130,71	769.793	108,32	769.793	100,00	769.793	100,00
	32	Materijalni rashodi	193.821.755,39	408.918,44	0,21	427.789	104,61	427.789	100,00	427.789	100,00
	34	Financijski rashodi	3.858,25	21.675,63	561,80	10.843	50,02	10.843	100,00	10.843	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.024,02								
	38	Ostali rashodi	238.726,79	106.178,25	44,48	132.723	125,00	66.362	50,00	66.362	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.481,52	144.004,25	1697,86	24.555	17,05	24.555	100,00	24.555	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.327	99,98	1.327	100,00	1.327	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.481,52	142.677,02	1682,21	23.228	16,28	23.228	100,00	23.228	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	143.047.032,84	-43.870.071,66	-30,67	-40.720.700	92,82	-173.881	0,43	-173.881	100,00
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	438.575.592,81	61.412.795,94	14,00	88.448.656	144,02	108.597.321	122,78	111.225.890	102,42
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-61.412.795,15	-88.448.655,78	144,02	-108.597.321	122,78	-111.225.890	102,42	-112.727.000	101,35
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		3.737.823,48				2.454.688		1.327.228	54,07
	85 Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja		3.737.823,48				2.454.688		1.327.228	54,07
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	234.115.764,82	20.572.035,30	8,79	20.572.035	100,00				
	52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	215.663.361,87								
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	18.452.402,95	20.572.035,30	111,49	20.572.035	100,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
004	HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	428.746.071,80	21.963.500,70	5,12	21.937.738	99,88	1.299.342	5,92	1.299.342	100,00
4000	UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA	409.861.795,60	675.241,36	0,16	819.157	121,31	752.796	91,90	752.796	100,00
A400000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	194.210.429,88	638.543,50	0,33	805.652	126,17	739.291	91,76	739.291	100,00
3	Rashodi poslovanja	194.210.429,88	638.543,50	0,33	805.652	126,17	739.291	91,76	739.291	100,00
31	Rashodi za zaposlene	271.848,96	296.240,89	108,97	423.386	142,92	423.386	100,00	423.386	100,00
32	Materijalni rashodi	193.667.901,12	242.379,45	0,13	250.215	103,23	250.215	100,00	250.215	100,00
34	Financijski rashodi	1.928,99	7.017,19	363,78	5.964	84,99	5.964	100,00	5.964	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.024,02		0,00						
38	Ostali rashodi	238.726,79	92.905,97	38,92	126.087	135,71	59.726	47,37	59.726	100,00
A400001	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	215.647.124,96								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	215.647.124,96								
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	215.647.124,96								
K400000	OPREMANJE	4.240,76	8.958,79	211,25	5.475	61,11	5.475	100,00	5.475	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.240,76	8.958,79	211,25	5.475	61,11	5.475	100,00	5.475	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.240,76	8.958,79	211,25	5.475	61,11	5.475	100,00	5.475	100,00
K400001	INFORMATIZACIJA		27.739,07		8.030	28,95	8.030	100,00	8.030	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.739,07		8.030	28,95	8.030	100,00	8.030	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.194,51		730	61,11	730	100,00	730	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,56		7.300	27,50	7.300	100,00	7.300	100,00
4002	UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM	18.841.088,73	21.215.915,99	112,60	21.118.581	99,54	546.546	2,59	546.546	100,00
A400002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	384.869,07	543.774,51	141,29	535.496	98,48	535.496	100,00	535.496	100,00
3	Rashodi poslovanja	384.869,07	543.774,51	141,29	535.496	98,48	535.496	100,00	535.496	100,00
31	Rashodi za zaposlene	244.664,01	375.958,46	153,66	346.407	92,14	346.407	100,00	346.407	100,00
32	Materijalni rashodi	138.468,78	147.221,32	106,32	177.574	120,62	177.574	100,00	177.574	100,00
34	Financijski rashodi	1.736,28	13.958,59	803,94	4.879	34,95	4.879	100,00	4.879	100,00
38	Ostali rashodi		6.636,14		6.636	100,00	6.636	100,00	6.636	100,00
A400003	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.452.402,95	20.572.035,30	111,49	20.572.035	100,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.452.402,95	20.572.035,30	111,49	20.572.035	100,00				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	18.452.402,95	20.572.035,30	111,49	20.572.035	100,00				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
K400002	OPREMANJE	3.816,71	497,71	13,04	4.480	900,12	4.480	100,00	4.480	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.816,71	497,71	13,04	4.480	900,12	4.480	100,00	4.480	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.816,71	497,71	13,04	4.480	900,12	4.480	100,00	4.480	100,00
K400003	INFORMATIZACIJA		99.608,47		6.570	6,60	6.570	100,00	6.570	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.608,47		6.570	6,60	6.570	100,00	6.570	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66,36		597	899,64	597	100,00	597	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.542,11		5.973	6,00	5.973	100,00	5.973	100,00
4004	MANDATNI POSLOVI	43.187,47	72.343,35	167,51						
A400004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.763,42	65.143,14	152,33						
3	Rashodi poslovanja	42.763,42	65.143,14	152,33						
31	Rashodi za zaposlene	27.184,95	38.489,48	141,58						
32	Materijalni rashodi	15.385,49	19.317,67	125,56						
34	Financijski rashodi	192,98	699,85	362,65						
38	Ostali rashodi		6.636,14							
K400004	OPREMANJE	424,05	497,71	117,37						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424,05	497,71	117,37						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424,05	497,71	117,37						
K400005	INFORMATIZACIJA		6.702,50							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.702,50							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66,36							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14							

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

UVOD

HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA (dalje u tekstu: Agencija) osnovana je 1994. godine kao neprofitna specijalizirana financijska institucija, temeljem Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (NN 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04, 177/04, 12/12, 15/13), koji od 01. siječnja 2021. godine prestaje važiti te je na snazi Zakon o sustavu osiguranja depozita (NN 146/20) (dalje u tekstu: Zakon).

Agencija je specijalizirana financijska institucija, koja osigurava depozite u kreditnim institucijama, a provodila je i postupke sanacije banaka do prestanka važenja Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka (NN 52/00) te je sanacijsko tijelo ovlašteno za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj, u skladu s podjelom ovlasti određenim odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN 146/20, 21/22).

Utvrđene zadatke Agencija obavlja sukladno navedenom Zakonu, drugim zakonima i Statutu Agencije. Sukladno Zakonu o sustavu osiguranju depozita, Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava te Zakonu o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija osnovne djelatnosti Agencije su:

- upravljanje sustavom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj
- upravljanje Fondom osiguranja depozita i sanacijskim fondom
- provođenje ovlasti u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija u skladu s propisima

Obzirom da su sve primarne djelatnosti Agencije predviđene za izvanredne okolnosti i situacije odnosno vezane uz propast i prestanak poslovanja određenih pravnih subjekata na tržištu te obzirom da je takve izvanredne okolnosti odnosno propast bilo koje kreditne institucije nemoguće predvidjeti, godišnji program rada Agencije ne obuhvaća aktivnosti za izvršenje osnovnih djelatnosti nego obuhvaća sve one pripremne radnje i aktivnosti koje Agencija kontinuirano poduzima kako bi u svakom trenutku (u slučaju nastupa takvih izvanrednih okolnosti) bila spremna djelovati bez odgađanja i u zakonski propisanim rokovima.

PRIHODI

	Izvršenje 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	51.599.511	45.261.537	42.086.403	1.473.223	1.473.223
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	51.599.511	45.261.537	42.086.403	1.473.223	1.473.223

U kategoriji Prihoda Agencija iskazuje:

- Prihode od financijske imovine
- Obračunate i prikupljene premije za osiguranje depozita od kreditnih institucija
- Obračunate i prikupljene sanacijske doprinose od kreditnih institucija i investicijskih društava
- Naplaćena potraživanja iz stečajnih postupaka, postupaka prisilne likvidacije i sanacije kreditnih institucija
- Naknade za obavljanje mandatnih poslova
- Izvanredne prihode po pravomoćno dosuđenim sudskim sporovima

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po vrijednosnim papirima i na depozite po viđenju. Na ovoj poziciji za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu od 663.614 EUR, a u istom iznosu planirani su i prihodi za 2024. i 2025. godinu.

Što se tiče Premija za osiguranje depozita: obračun i naplata premija osiguranja depozita predviđena je tek kada se raspoloživa sredstva u Fondu osiguranja depozita smanje ispod razine 2,5% osiguranih depozita, što može biti posljedica isplate osiguranih depozita uzrokovane propašću neke kreditne institucije ili posljedica rasta ukupnih osiguranih depozita. U skladu s time za 2023. godinu su planirani prihodi od premija osiguranja u iznosu od 35.171.544 EUR, dok za 2024. i 2025. godinu nisu planirani prihodi po ovoj osnovi.

Što se tiče Sanacijskog doprinosa: sredstva iz nacionalnog sanacijskog fonda za razdoblje od 2016.-2020. godine prenesena su u jedinstveni sanacijski fond 2020. godine, a u skladu sa zakonskim izmjenama Agencija nadalje za Jedinstveni sanacijski odbor administrira (obračunava, prikuplja i transferira) sanacijske doprinose. Obzirom na EU regulativu kojom je predviđeno da će Jedinstveni sanacijski fond dosegnuti svoju ciljanu razinu do 2023. godine, to znači da će i Agencija prikupljene sanacijske doprinose do 2023. godine prenijeti u Jedinstveni sanacijski fond. U 2023. godini planirani su prihodi od sanacijskog doprinosa u iznosu od 5.308.913 kn.

Prihode od naplate stečajnih postupaka, postupaka prisilne likvidacije i sanacije kreditnih institucija nije moguće predvidjeti obzirom da unovčenje imovine u navedenim postupcima, kao i diobu naplaćenih sredstava vjerovnicima ne provodi Agencija. Za potrebe planiranja prihoda Agencija projekcije povrata iz stečajnih postupaka bazira na odnosu između "prijavljenih nenaplaćenih potraživanja u stečajni postupak" i "preostalom iznosu raspoložive stečajne mase te projekcijama mogućeg unovčenja stečajne mase kroz vrijeme".

Mandatne poslove za ministarstvo financija Agencija obavlja za naknadu koja je definirana u obliku postotka od iznosa aktivnih FRZ kredita. Obzirom da se navedeni iznosi "aktivnih kredita" smanjuju otplatama kroz vrijeme, tako se i naknada Agencije smanjuje.

Mandatne poslove za ministarstvo graditeljstva i državne imovine Agencija obavlja bez naknade.

RASHODI

	Izvršenje 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
RASHODI POSLOVANJA	194.638.062	1.247.461	1.341.148	1.274.787	1.274.787
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.482	144.004	24.555	24.555	24.555
UKUPNI RASHODI	194.646.544	1.391.465	1.365.703	1.299.342	1.299.342

Što se tiče rashodovne strane plana, ključne rashode Agencije čine:

- Isplate osiguranih depozita
- Troškovi prisilne likvidacije
- Redovni operativni troškovi

Kao što je ranije navedeno, obzirom da je propadanje bilo koje kreditne institucije (bez obzira da li će propadanje prouzročiti stečaj ili sanaciju) nije moguće "planirati", tako u financijskom planu nisu planirani troškovi isplate osiguranih depozita niti potencijalni troškovi sanacije.

Što se tiče redovnih operativnih troškova, u 2022. godini Agencija provodi organizacijsko restrukturiranje u skladu sa promjenama ovlasti i djelatnostima temeljem zakonskih izmjena koje su stupile na snagu. Navedenom reorganizacijom Agencija nema namjeru povećavati organizacijsku strukturu nego realokaciju raspoloživih resursa i promjene organizacijskih jedinica tj. radnih mjesta. Dakle ukida se odjel sanacije (obzirom da je Agencija prestala biti sanacijsko tijelo), a uvodi prisilna likvidacija (u skladu s novim zakonom o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021).

Kod operativnih troškova, osim redovnih postoje i izvanredni operativni troškovi, a odnose se na dugogodišnje sudske sporove (pokrenute još iz razdoblja 1995. – 2000. godine). Obzirom na dugotrajnost postupaka (neki traju i preko 20 godina) i veliku neizvjesnost mogućih ishoda, navedeni troškovi planiraju se na temelju procjena uspjeha u sporu od strane vanjskih odvjetnika koji iste vode pred sudovima.

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	3.737.823	0	2.454.688	1.327.228	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	234.115.765	20.572.035	20.572.035	0	0	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	438.575.593	61.412.796	88.448.656	108.597.321	111.225.890	144,02
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-61.412.795	-88.448.656	-108.597.321	-111.225.890	-112.727.000	122,78
NETO FINANCIRANJE	143.047.033	-43.870.072	-40.720.700	-173.881	-173.881	92,82

Sukladno EU Direktivi o sustavima osiguranja depozita kao i temeljem Zakona o sustavu osiguranja depozita, sredstva FOD-a (Fonda osiguranja depozita) koriste se isključivo za namjene utvrđene Zakonom o sustavu osiguranja depozita.

Što se tiče raspoloživih sredstava prikupljenih u FOD, ista se temeljem istog zakonskog okvira te investicijske politike Agencije, ulažu isključivo u vrijednosne papire (trezorske zapise) Ministarstva financija i/ili obveznice Republike Hrvatske. Razlog tome je što navedena sredstva moraju u gotovo svakom trenutku biti raspoloživa za isplatu osiguranih depozita i zaštićena od bilo kakvih rizika propadanja kreditnih institucija.

Sredstvima prikupljenim na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava točnije EU Direktive o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, od prosinca 2020. godine više ne upravlja Agencija (u smislu ulaganja u vrijednosne papire ili druge instrumente) već isključivo Jedinstveni sanacijski odbor. U računu financiranja Agencije iskazan je isključivo prijenos nacionalno prikupljenih sredstava u Jedinstveni sanacijski fond, koja se planiraju prikupiti u 2023. godini i koja su prikupljena u prethodnim razdobljima.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

U slučaju propasti kreditne institucije Agencija je sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita dužna u kratkom zakonskom roku (5 dana) staviti na raspolaganje sredstva potrebna za isplatu obeštećenja deponentima posrnule kreditne institucije. Obzirom da se radi o značajnim iznosima, Agencija dio sredstava drži na računu FOD-a otvorenom kod Hrvatske narodne banke, te dio tog iznosa predstavlja prijenos depozita iz prethodne godine.

Dio prijenosa sredstava iz prethodne godine odnosi se na sredstva prikupljena na ime sanacijskog doprinosa a koja će se zajedno sa sredstvima koja se planiraju prikupiti na ime sanacijskog doprinosa u 2023. godini prenijeti u Jedinstveni sanacijski fond, sukladno Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Agencija sve svoje obveze podmiruje u zadanim rokovima, tako da na dan 31.12.2021. odnosno 30.06.2022. godine nema dospelih nepodmirenih obveza.

POSEBNI DIO

Naziv	Izvršenje 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	428.746.071	21.963.501	21.937.738	1.299.342	1.299.342

4000 UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA

Cilj: Učinkovito upravljanje Fondom osiguranih depozita

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izveštaj o obračunatoj i naplaćenju premiji za osigurane depozite	Agencija obračunava i prikuplja premije za osigurane depozite	Postotak	100%	HAOD	100%		

A400000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashode za administraciju i upravljanje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i ostali rashodi, a koji su nužni za redovno poslovanje Agencije.

U 2023. godini planirani su rashodi za administraciju i upravljanje u iznosu od 805.652 EUR, dok su projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane u iznosu od 739.291 EUR.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Za 2023. godinu rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 423.386 EUR, a u istom iznosu planirane su projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 250.215 EUR, a u istom iznosu planirane su projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Financijski rashodi planirani su u istom iznosu od 5.964 EUR za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Ostali rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 126.087 EUR, dok je projekcija plana za 2024. i 2025. godinu za 66.361 EUR manja i iznosi 59.726 EUR. Ova pozicija odnosi se na izdatke koji bi eventualno nastali temeljem sudskih presuda i sličnih nepredviđenih izdataka.

Ova aktivnost financira se iz vlastitih sredstava.

K400000 OPREMANJE

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme koju čine uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Agencije. U 2023. godini planirana je realizacija u iznosu 5.475 EUR. S istim iznosima planirane su projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.

K400001 INFORMATIZACIJA

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno nematerijalne imovine koju čine licence i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine ulaganja u računalne programe, a sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Agencije. U 2023. godini planirana je realizacija u iznosu 8.030 EUR. S istim iznosima planirane su projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.

4002 UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM

Cilj: Učinkovita administracija (obračun, prikupljanje i transferiranje sanacijskog doprinosa u jedinstveni sanacijski fond)

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izveštaj o izvršenom prijenosu sanacijskog doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond	Agencija za Jedinstveni sanacijski odbor administrira (obračunava, prikuplja i transferira) sanacijske doprinose u Jedinstveni sanacijski fond	Postotak	100%	HAOD	100%		

Obzirom na EU regulativu kojom je predviđeno da će SRF (Jedinstveni sanacijski fond) dosegnuti svoju ciljanu razinu do 2023. godine, to znači da će i Agencija prikupljati sanacijske doprinose do 2023. godine i iste transferirati u SRF.

S danom 31.12.2023. godine prestaje postojati nacionalni odjeljak u SRF-u.

A400002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

U 2023. godini planirani su rashodi za administraciju i upravljanje u iznosu od 535.496 EUR, dok su projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane u istom iznosu.

Rashode za administraciju i upravljanje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i ostali rashodi, a koji su nužni za redovno poslovanje Agencije.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Za 2023. godinu rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 346.407 EUR, a u istom iznosu planirane su projekcije za 2024. i 2025. godinu. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 177.574 EUR, a u istom iznosu planirane su projekcije za 2024. i 2025. godinu. Financijski rashodi planirani su u istom iznosu od 4.879 EUR za 2023., 2024. i 2025. godinu. Ostali rashodi planirani su u istom iznosu od 6.636 EUR za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Ova aktivnost financira se iz vlastitih sredstava.

A400003 ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE

Agencija obračunava, prikuplja i transferira sanacijski doprinos u Jedinstveni sanacijski fond.

Sredstvima prikupljenim na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava točnije EU Direktive o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, od prosinca 2020. godine više ne upravlja Agencija (u smislu ulaganja u vrijednosne papire ili druge instrumente) već isključivo Jedinstveni sanacijski odbor. U računu financiranja Agencije iskazan je isključivo prijenos nacionalno prikupljenih sredstava u Jedinstveni sanacijski fond.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Postotak izvršenog prijenosa sanacijskog doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond	Izvršen prijenos sanacijskog doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond dokaz je da je Agencija obračunala i prikupila sanacijski doprinos	Postotak	100%	HAOD	100%	100%	100%

K400002 OPREMANJE

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme koju čine uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Agencije. U 2023. godini planirana je realizacija u iznosu 4.480 EUR. S istim iznosima planirane su projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.

K400003 INFORMATIZACIJA

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno nematerijalne imovine koju čine licence i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine ulaganja u računalne programe, a sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Agencije.

U 2023. godini planirana je realizacija u iznosu 6.570 EUR. S istim iznosima planirane su projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	4.786.856.435 eura
- ukupne rashode u iznosu od	4.691.962.477 eura
- višak u iznosu od	94.893.958 eura
 - izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	 94.893.958 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	4.986.860.264 eura
- ukupne rashode u iznosu od	4.986.860.264 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	5.188.005.993 eura
- ukupne rashode u iznosu od	5.188.005.993 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	32.784.756.408	33.385.693.000	101,83	36.064.573.167	108,02	37.571.502.017	104,18	39.087.034.512	104,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.485.703	2.009.000	135,22	1.996.643	99,38	1.996.643	100,00	1.996.643	100,00
UKUPNI PRIHODI	32.786.242.111	33.387.702.000	101,83	36.066.569.810	108,02	37.573.498.659	104,18	39.089.031.154	104,03
RASHODI POSLOVANJA	32.588.538.333	32.909.538.000	100,99	35.164.479.510	106,85	37.463.208.648	106,54	38.978.741.143	104,05
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.465.508	128.164.000	828,71	187.111.773	145,99	110.290.011	58,94	110.290.011	100,00
UKUPNI RASHODI	32.604.003.841	33.037.702.000	101,33	35.351.591.283	107,00	37.573.498.659	106,29	39.089.031.154	104,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	182.238.270	350.000.000	192,06	714.978.527	204,28	0		0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0		0		0		0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.599.433	350.000.000	2777,90	714.978.527	204,28	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	877.864.883	1.047.503.720	119,32	1.047.503.723	100,00	1.047.503.723	100,00	1.047.503.723	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-1.047.503.720	-1.047.503.720	-100,00	-1.047.503.723	100,00	-1.047.503.723	100,00	-1.047.503.723	100,00
NETO FINANCIRANJE	-182.238.270	-350.000.000	192,06	-714.978.527	204,28	0		0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	4.351.284.943,66	4.431.042.935,83	101,83	4.786.591.435	108,02	4.986.595.264	104,18	5.187.740.993	104,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	197.186,67	266.640,12	135,22	265.000	99,38	265.000	100,00	265.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	4.351.482.130,33	4.431.309.575,95	101,83	4.786.856.435	108,02	4.986.860.264	104,18	5.188.005.993	104,03
RASHODI POSLOVANJA	4.325.242.329,68	4.367.846.306,99	100,99	4.667.128.477	106,85	4.972.222.264	106,54	5.173.367.993	104,05
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.052.625,65	17.010.286,01	828,71	24.834.000	145,99	14.638.000	58,94	14.638.000	100,00
UKUPNI RASHODI	4.327.294.955,33	4.384.856.593,00	101,33	4.691.962.477	107,00	4.986.860.264	106,29	5.188.005.993	104,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.187.175,00	46.452.982,95	192,06	94.893.958	204,28	0		0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00		0		0		0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.672.232,13	46.452.982,95	2777,90	94.893.958	204,28	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	116.512.692,68	139.027.635,54	119,32	139.027.636	100,00	139.027.636	100,00	139.027.636	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-139.027.635,55	-139.027.635,54	-100,00	-139.027.636	100,00	-139.027.636	100,00	-139.027.636	100,00
NETO FINANCIRANJE	-24.187.175,00	-46.452.982,95	192,06	-94.893.958	204,28	0		0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	4.351.284.943,66	4.431.042.935,83	101,83	4.786.591.435	108,02	4.986.595.264	104,18	5.187.740.993	104,03
	62	Doprinosi	3.100.780.808,68	3.439.033.777,95	110,91	3.692.136.855	107,36	3.910.425.264	105,91	4.098.258.993	104,80
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	905.482.011,02	641.130.798,33	70,81	723.666.580	112,87	695.560.000	96,12	698.215.000	100,38
	64	Prihodi od imovine	1.236.233,46	1.406.861,77	113,80	1.407.000	100,01	1.407.000	100,00	1.407.000	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	343.378.080,03	349.172.871,46	101,69	369.102.000	105,71	378.924.000	102,66	389.581.000	102,81
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	246.911,54	272.081,76	110,19	279.000	102,54	279.000	100,00	279.000	100,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.898,93	26.544,56	16,50						
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	197.186,67	266.640,12	135,22	265.000	99,38	265.000	100,00	265.000	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	197.186,67	266.640,12	135,22	265.000	99,38	265.000	100,00	265.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	4.325.242.329,68	4.367.846.306,99	100,99	4.667.128.477	106,85	4.972.222.264	106,54	5.173.367.993	104,05
	31	Rashodi za zaposlene	39.190.879,81	40.716.968,61	103,89	42.135.657	103,48	44.232.000	104,98	45.333.993	102,49
	32	Materijalni rashodi	10.826.410,50	15.112.748,03	139,59	17.283.000	114,36	15.027.000	86,95	15.160.000	100,89
	34	Financijski rashodi	3.048.442,77	2.882.739,40	94,56	2.802.000	97,20	2.802.000	100,00	2.802.000	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.712.991,84	16.439.976,10	98,37	14.522.000	88,33	10.450.000	71,96	7.556.000	72,31
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.254.689.162,67	4.292.143.075,20	100,88	4.589.806.820	106,94	4.898.902.264	106,73	5.101.707.000	104,14
	38	Ostali rashodi	774.442,09	550.799,65	71,12	579.000	105,12	809.000	139,72	809.000	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.052.625,65	17.010.286,01	828,71	24.834.000	145,99	14.638.000	58,94	14.638.000	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	128.907,69	265.445,62	205,92	265.000	99,83	265.000	100,00	265.000	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.038,55	14.488.552,65	2165,58	21.516.000	148,50	11.055.000	51,38	11.055.000	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.254.679,41	2.256.287,74	179,83	3.053.000	135,31	3.318.000	108,68	3.318.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	-24.187.175,00	-46.452.982,95	192,06	-94.893.958	204,28				
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	116.512.692,68	139.027.635,54	119,32	139.027.636	100,00	139.027.636	100,00	139.027.636	100,00
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-139.027.635,55	-139.027.635,54	100,00	-139.027.636	100,00	-139.027.636	100,00	-139.027.636	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.672.232,13	46.452.982,95	2777,90	94.893.958	204,28				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.672.232,13	46.452.982,95	2777,90	94.893.958	204,28				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
006	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.327.294.955,34	4.431.309.575,95	102,40	4.786.856.435	108,02	4.986.860.264	104,18	5.188.005.993	104,03
6000	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	4.167.519.721,15	4.251.647.886,39	102,02	4.592.185.435	108,01	4.791.100.264	104,33	4.988.023.993	104,11
A600000	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	594.096.522,93	627.062.180,64	105,55	652.330.000	104,03	676.886.000	103,76	708.522.000	104,67
3	Rashodi poslovanja	594.096.522,93	627.062.180,63	105,55	652.330.000	104,03	676.886.000	103,76	708.522.000	104,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.070.146,13	4.744.044,06	93,57	3.914.000	82,50	2.654.000	67,81	1.327.000	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	589.026.376,80	622.318.136,57	105,65	648.416.000	104,19	674.232.000	103,98	707.195.000	104,89
A600001	LIJEKOVI NA RECEPTE	528.383.587,90	613.179.374,88	116,05	635.206.000	103,59	683.522.000	107,61	744.976.000	108,99
3	Rashodi poslovanja	528.383.587,90	613.179.374,88	116,05	635.206.000	103,59	683.522.000	107,61	744.976.000	108,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	528.383.587,90	613.179.374,88	116,05	635.206.000	103,59	683.522.000	107,61	744.976.000	108,99
A600002	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	117.742.979,63	123.432.211,83	104,83	127.041.000	102,92	142.014.000	111,79	149.323.000	105,15
3	Rashodi poslovanja	117.742.979,63	123.432.211,83	104,83	127.041.000	102,92	142.014.000	111,79	149.323.000	105,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.742.979,63	123.432.211,83	104,83	127.041.000	102,92	142.014.000	111,79	149.323.000	105,15
A600003	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.716.043.079,30	1.532.948.437,19	89,33	1.768.941.000	115,39	1.865.963.264	105,48	1.925.966.000	103,22
3	Rashodi poslovanja	1.716.043.079,30	1.532.948.437,19	89,33	1.768.941.000	115,39	1.865.963.264	105,48	1.925.966.000	103,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.630.410,64	10.031.720,75	104,17	9.291.000	92,62	6.867.000	73,91	5.300.000	77,18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.706.412.668,66	1.522.916.716,44	89,25	1.759.650.000	115,54	1.859.096.264	105,65	1.920.666.000	103,31
A600004	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	191.411.573,16	189.295.507,33	98,89	192.275.000	101,57	195.713.000	101,79	197.670.000	101,00
3	Rashodi poslovanja	191.411.573,17	189.295.507,33	98,89	192.275.000	101,57	195.713.000	101,79	197.670.000	101,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.009.547,02	1.664.211,29	82,82	1.317.000	79,14	929.000	70,54	929.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.402.026,15	187.631.296,04	99,07	190.958.000	101,77	194.784.000	102,00	196.741.000	101,00
A600005	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	323.268.664,01	333.134.249,12	103,05	340.000.000	102,06	374.278.000	110,08	392.859.000	104,96
3	Rashodi poslovanja	323.268.664,01	333.134.249,12	103,05	340.000.000	102,06	374.278.000	110,08	392.859.000	104,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	323.268.664,01	333.134.249,12	103,05	340.000.000	102,06	374.278.000	110,08	392.859.000	104,96
A600006	OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	169.559.994,82	212.356.493,46	125,24	196.335.000	92,46	218.993.000	111,54	218.993.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	169.559.994,82	212.356.493,46	125,24	196.335.000	92,46	218.993.000	111,54	218.993.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.559.994,82	212.356.493,46	125,24	196.335.000	92,46	218.993.000	111,54	218.993.000	100,00
A600007	LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIK U REPUBLICI HRVATSKOJ	71.444.956,53	75.652.000,80	105,89	76.079.000	100,56	86.270.000	113,40	91.579.000	106,15
3	Rashodi poslovanja	71.444.956,53	75.652.000,80	105,89	76.079.000	100,56	86.270.000	113,40	91.579.000	106,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.444.956,53	75.652.000,80	105,89	76.079.000	100,56	86.270.000	113,40	91.579.000	106,15
A600008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	44.500.423,92	49.077.311,04	110,29	51.530.657	105,00	52.074.000	101,05	53.059.993	101,89
3	Rashodi poslovanja	44.500.423,91	49.077.311,03	110,29	51.530.657	105,00	52.074.000	101,05	53.059.993	101,89
31	Rashodi za zaposlene	34.084.942,46	35.361.603,29	103,75	36.757.657	103,95	38.631.000	105,10	39.483.993	102,21
32	Materijalni rashodi	9.009.351,38	12.381.843,52	137,43	13.520.000	109,19	12.190.000	90,16	12.323.000	101,09
34	Financijski rashodi	1.399.501,23	1.287.411,24	91,99	1.207.000	93,75	1.207.000	100,00	1.207.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.476,28	39.816,84	1145,39	46.000	115,53	46.000	100,00	46.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.152,56	6.636,14	210,50						
A600009	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	193.157.007,90	208.640.254,83	108,02	213.528.820	102,34	232.265.000	108,77	238.901.000	102,86
3	Rashodi poslovanja	193.157.007,90	208.640.254,83	108,02	213.528.820	102,34	232.265.000	108,77	238.901.000	102,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.157.007,90	208.640.254,83	108,02	213.528.820	102,34	232.265.000	108,77	238.901.000	102,86
A600010	NAKNADE BRANITELJIMA	1.403.863,96	1.725.396,51	122,90	1.725.000	99,98	1.725.000	100,00	1.725.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.403.863,96	1.725.396,51	122,90	1.725.000	99,98	1.725.000	100,00	1.725.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.403.863,96	1.725.396,51	122,90	1.725.000	99,98	1.725.000	100,00	1.725.000	100,00
A600011	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	157.315.339,84	164.098.480,32	104,31	166.758.000	101,62	179.176.000	107,45	181.830.000	101,48
3	Rashodi poslovanja	157.315.339,84	164.098.480,32	104,31	166.758.000	101,62	179.176.000	107,45	181.830.000	101,48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.315.339,84	164.098.480,32	104,31	166.758.000	101,62	179.176.000	107,45	181.830.000	101,48
A600012	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	21.066.878,23	21.657.176,99	102,80	22.063.000	101,87	23.890.000	108,28	23.890.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.066.878,23	21.657.176,99	102,80	22.063.000	101,87	23.890.000	108,28	23.890.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.066.878,23	21.657.176,99	102,80	22.063.000	101,87	23.890.000	108,28	23.890.000	100,00
A600013	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	486.268,90	427.367,44	87,89	435.000	101,79	465.000	106,90	465.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	486.268,90	427.367,44	87,89	435.000	101,79	465.000	106,90	465.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	486.268,90	427.367,44	87,89	435.000	101,79	465.000	106,90	465.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A600014	RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE	2.565.838,87	3.318.070,21	129,32	3.318.000	100,00	3.982.000	120,01	3.982.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.565.838,87	3.318.070,21	129,32	3.318.000	100,00	3.982.000	120,01	3.982.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.565.838,87	3.318.070,21	129,32	3.318.000	100,00	3.982.000	120,01	3.982.000	100,00
A600015	SPECIJALIZACIJE	212.825,27	36.631,50	17,21	13.000	35,49				
3	Rashodi poslovanja	212.825,27	36.631,50	17,21	13.000	35,49				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.825,27	36.631,50	17,21	13.000	35,49				
A600016	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	12.276.376,14	12.927.201,54	105,30	13.038.000	100,86	13.936.000	106,89	14.335.000	102,86
3	Rashodi poslovanja	12.276.376,14	12.927.201,54	105,30	13.038.000	100,86	13.936.000	106,89	14.335.000	102,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.276.376,14	12.927.201,54	105,30	13.038.000	100,86	13.936.000	106,89	14.335.000	102,86
A600017	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	19.760.073,26	23.810.471,83	120,50	23.500.000	98,70	24.554.000	104,49	24.554.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.760.073,26	23.810.471,83	120,50	23.500.000	98,70	24.554.000	104,49	24.554.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.760.073,26	23.810.471,83	120,50	23.500.000	98,70	24.554.000	104,49	24.554.000	100,00
A600018	NAKNADA ŠTETE - PROFESIONALNE BOLESTI	771.289,53	530.891,23	68,83	566.000	106,61	796.000	140,64	796.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	771.289,53	530.891,23	68,83	566.000	106,61	796.000	140,64	796.000	100,00
38	Ostali rashodi	771.289,53	530.891,23	68,83	566.000	106,61	796.000	140,64	796.000	100,00
A600036	POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA		46.452.982,95		94.893.958	204,28				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		46.452.982,95		94.893.958	204,28				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		46.452.982,95		94.893.958	204,28				
K600000	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	2.052.177,05	11.885.194,77	579,15	12.609.000	106,09	14.598.000	115,77	14.598.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.052.177,05	11.885.194,77	579,15	12.609.000	106,09	14.598.000	115,77	14.598.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	128.907,69	265.445,62	205,92	265.000	99,83	265.000	100,00	265.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668.589,95	9.363.461,41	1400,48	9.291.000	99,23	11.015.000	118,56	11.015.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.254.679,41	2.256.287,74	179,83	3.053.000	135,31	3.318.000	108,68	3.318.000	100,00
6001	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	159.634.842,26	174.575.618,82	109,36	181.574.000	104,01	195.760.000	107,81	199.982.000	102,16

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A600019	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	151.199.959,52	164.841.728,05	109,02	171.697.000	104,16	185.674.000	108,14	189.647.000	102,14
3	Rashodi poslovanja	151.199.959,52	164.841.728,05	109,02	171.697.000	104,16	185.674.000	108,14	189.647.000	102,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151.199.959,52	164.841.728,05	109,02	171.697.000	104,16	185.674.000	108,14	189.647.000	102,14
A600020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	8.434.882,74	9.680.801,65	114,77	9.823.000	101,47	10.046.000	102,27	10.295.000	102,48
3	Rashodi poslovanja	8.434.882,74	9.680.801,65	114,77	9.823.000	101,47	10.046.000	102,27	10.295.000	102,48
31	Rashodi za zaposlene	5.084.520,14	5.355.365,32	105,33	5.378.000	100,42	5.601.000	104,15	5.850.000	104,45
32	Materijalni rashodi	1.701.421,06	2.716.835,89	159,68	2.837.000	104,42	2.837.000	100,00	2.837.000	100,00
34	Financijski rashodi	1.648.941,54	1.595.328,16	96,75	1.595.000	99,98	1.595.000	100,00	1.595.000	100,00
38	Ostali rashodi		13.272,28		13.000	97,95	13.000	100,00	13.000	100,00
K600001	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA		53.089,12		54.000	101,72	40.000	74,07	40.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12		54.000	101,72	40.000	74,07	40.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,12		54.000	101,72	40.000	74,07	40.000	100,00
6002	PROJEKTI EU	140.391,93	5.086.070,74	3622,77	13.097.000	257,51				
A600021	CEF - EHEALTH	2.653,39								
3	Rashodi poslovanja	2.204,79								
31	Rashodi za zaposlene	2.204,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	448,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448,60								
A600022	E-HZZO - IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	90.251,51	3.882.142,15	4301,47	9.547.000	245,92				
3	Rashodi poslovanja	90.251,51	9.290,60	10,29	93.000	1001,01				
32	Materijalni rashodi	90.251,51	9.290,60	10,29	93.000	1001,01				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.872.851,55		9.454.000	244,11				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.872.851,55		9.454.000	244,11				
A600023	E-LIJEKOVI - INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA	24.650,47	569.380,85	2309,82	1.631.000	286,45				
3	Rashodi poslovanja	24.650,47	3.185,35	12,92	78.000	2448,71				
32	Materijalni rashodi	24.650,47	3.185,35	12,92	78.000	2448,71				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		566.195,50		1.553.000	274,29				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		566.195,50		1.553.000	274,29				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A600024	HR DRG - UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA	19.212,42	632.955,07	3294,51	1.917.000	302,87				
3	Rashodi poslovanja	19.212,42			753.000					
31	Rashodi za zaposlene	19.212,42								
32	Materijalni rashodi				753.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		632.955,07		1.164.000	183,90				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		632.955,07		1.164.000	183,90				
A600033	X-EHEALTH - PROJEKT EU	736,08								
3	Rashodi poslovanja	736,08								
32	Materijalni rashodi	736,08								
A600035	TEHDAS JOINT ACTION	2.888,05	1.592,67	55,15	2.000	125,58				
3	Rashodi poslovanja	2.888,05	1.592,67	55,15	2.000	125,58				
32	Materijalni rashodi		1.592,67		2.000	125,58				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.888,05								

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

UVOD

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) sa sjedištem u Zagrebu, Margaretska 3, javna je ustanova koja organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

HZZO-om upravlja Upravno vijeće koje ima devet članova, imenuje ih i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva na rok od 4 godine. HZZO je jedinstvena pravna osoba koja obavlja poslove iz svojih djelatnosti putem središnje ustrojstvene jedinice Direkcije te regionalnih ustrojstvenih jedinica (četiri regionalna ureda s pripadajućim područnim službama i ispostavama).

Misija HZZO-a je racionalno ulagati financijska sredstva osiguranih osoba u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe kako bi osigurala bolju kvalitetu života i produljenje životnog vijeka svojih osiguranika.

U okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, svim osiguranim osobama HZZO-a osiguravaju se jednaka prava i obveze na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom. Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući i pravo na ozljede na radu i profesionalne bolesti, obuhvaćaju pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Prema podacima iz baze podataka osiguranih osoba, prosječan broj osiguranih osoba u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. godine iznosio je 4.139.831, a prosječan broj aktivnih osiguranika 1.668.729.

Dopunsko zdravstveno osiguranje predstavlja dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO putem kojeg se osiguranicima obveznog zdravstvenog osiguranja, kroz policu dopunskog osiguranja, pokriva trošak sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz članka 19. stavka 3. i 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Broj osiguranika koji imaju aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na dan 31.08.2022. godine bio je 2.198.077.

Temeljem Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025. godine, usvojene od strane Vlade RH (u daljnjem tekstu Odluka), Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. godine (u daljnjem tekstu Upute). Sukladno odredbama novog Zakona o proračunu, dostavljena je i Uputa za izradu financijskog plana za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu od nadležnog Ministarstva zdravstva kojom je utvrđen iznos limita proračunskih sredstava HZZO-u po godinama za navedeno razdoblje. Slijedom iznesenog, prema usvojenom proračunskom okviru za naredno plansko razdoblje i očekivanim nastavkom rasta gospodarskih aktivnosti, kao i realne procjene ukupnih prihoda HZZO-a do kraja tekuće godine (na bazi izvršenja siječanj-kolovoz 2022.) te preuzetoj obvezi vraćanja beskamatnog zajma u sljedećoj godini, predložen je iznos ukupnih prihoda te rashoda i izdataka HZZO-a za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Nastavno na prethodno navedeno, ukupni prihodi HZZO-a za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.786.856.435 EUR, za 2024. godinu 4.986.860.264 EUR, a za 2025. godinu 5.188.005.993 EUR. U okviru ukupnih prihoda u 2023. godini osigurana su i sredstva za povrat preostalog dijela beskamatnog zajma dobivenog u 2020. godini od Ministarstva financija. Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.691.962.477 EUR, a izdaci za otplatu beskamatnog zajma evidentirani su u okviru Računa financiranja u iznosu od 94.893.958 EUR. U projekciji za 2024. godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 4.986.860.264 EUR, a u 2025. godini 5.188.005.993 EUR i jednaki su ukupnim prihodima.

OPĆI DIO

Kao što je prethodno spomenuto, Prijedlogom financijskog plana za 2023. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 4.786.856.435 EUR, od čega se na prihode poslovanja odnosi 4.786.591.435 EUR, dok je za prihode od nefinancijske imovine planirano 265.000 EUR. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 4.691.962.477 EUR, od čega se na rashode poslovanja odnosi 4.667.128.477 EUR, a na rashode za

nefinancijsku imovinu 24.834.000 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, u okviru kojih je planirana otplata preostalog dijela beskatnog zajma prema Ministarstvu financija, planirani su u iznosu od 94.893.958 EUR. Sukladno proračunskom načelu uravnoteženosti, planiranim iznosom ukupnih prihoda, pokriveni su ukupni rashodi i izdaci za otplatu beskatnog zajma.

PRIHODI I PRIMICI

Prema poznatim podacima o ostvarenju prihoda od doprinosa, zbog snažnog rasta gospodarskih aktivnosti tijekom 2022. godine, kontinuiranog rasta bruto plaća i broja zaposlenih te posebice nakon uspješne turističke sezone, predviđa se veće ostvarenje prihoda od doprinosa od prvobitno planiranih za 2022. godinu.

U 2023. godini se, sukladno utvrđenom proračunskom okviru u spomenutoj Odluci i Uputama, očekuje nastavak gospodarskog rasta uz nastavak rasta bruto plaća koji čine osnovicu za doprinose za zdravstveno osiguranje i predstavljaju glavni izvor financiranja HZZO-a.

Prihodi od doprinosa projicirani su temeljem dinamike kretanja na tržištu rada u razdoblju 2023.-2025. i ujedno su sastavni dio Proračunskog plana Republike Hrvatske za 2023. godinu, koji je Vlada RH uputila Europskoj komisiji sredinom rujna 2022. godine. Tako se prihodi od doprinosa za 2023. godinu procjenjuju u iznosu od 3.692.136.855 EUR ili 7,36 % više u odnosu na tekući plan 2022. godine, za 2024. godinu u iznosu od 3.910.425.264 EUR ili 5,91 % više, a za 2025. godinu 4.098.258.993 EUR ili 4,80 % više.

Utvrđeni limit proračunskih transfera Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u okviru financijskog plana Ministarstva zdravstva za 2023. godinu iznosi 710.569.580 EUR, za 2024. godinu 695.560.000 EUR, a za 2025. godinu 698.215.000 EUR.

Sredstva proračunskih transfera odnose se na obveze državnog proračuna temeljem odredbi članka 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te obveza za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koja se osiguravaju u državnom proračunu, a temeljem članka 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Naime, izračun potrebnih sredstava za čl.72 Zakona izrađuje se temeljem prosječnog broja osiguranika, stope doprinosa i najniže osnovice za obračun doprinosa (koja se svake godine utvrđuje u Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja), kao i masi mirovina na koju se obračunava stopa doprinosa koju plaća HZMO za određene kategorije korisnike mirovina. Člankom 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđena su prava iz obveznog osiguranja za pojedine kategorije osiguranika za koje se sredstva nadoknađuju iz Državnog proračuna, a obračun i evidencija troškova za tu kategoriju osiguranika temelji se na zaprimljenim računima za svaku pojedinu osobu za izvršene zdravstvene usluge u proteklom razdoblju.

Prihodi vezani za EU projekte u 2023. godini planirani su u iznosu od 13.097.000 EUR u kojoj je i planiran završetak 4 projekta: e-HZZO-Izgradnja integriranog informacijskog sustava, e-Lijekovi-Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima, HR DRG-Uvođenje i nadogradnja sustava za praćenje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava i TEHDAS.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.407.000 EUR kn za sve tri godine, a čine ih prihodi od kamata (dopunsko zdravstveno osiguranje) i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi po posebnim propisima, s obzirom na ostvarenje tijekom godine i činjenicu da se pojedine pozicije ne ostvaruju ravnomjerno mjesečno, planirani su za 2023. godinu u iznosu od 369.102.000 EUR ili 5,71 % više u odnosu na važeći plan, a čine ih prihodi od sufinanciranja cijene usluge zdravstvene zaštite u iznosu od 88.924.000 EUR, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem zaključenih polica za dopunsko zdravstveno osiguranje u iznosu od 121.441.000 EUR, prihodi od inozemnog osiguranja temeljem međunarodnih ugovora po kvartalnom obračunu u iznosu od 58.531.000 EUR, prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, kojeg uplaćuju društva za osiguranje u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja u iznosu od 7.300.000 EUR te ostali prihodi u iznosu od 92.906.000 EUR, koji su planirani u većem iznosu isključivo zbog tendencije rasta prihoda od rabata za lijekove i naknada za stavljanja na Listu lijekova na recepte i Popis posebno skupih lijekova. U projekcijama za 2024. planirano je 378.924.000 EUR, a za 2025. godinu planirani prihodi po posebnim propisima iznose 389.581.000 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 265.000 EUR kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu zbog očekivanih prihoda od prodaje građevinskih objekata u vlasništvu HZZO-a koji su u postupku prodaje.

Slijedom prethodno navedenog, ukupni prihodi HZZO-a za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.786.856.435 EUR ili 8,02 % više u odnosu na važeći plan za 2022. godinu, zbog procjene rasta gospodarskih aktivnosti, a time i rasta prihoda od doprinosa (zbog rasta bruto plaća te povećanja broja zaposlenih), kao i većeg iznosa limita proračunskih transfera u 2023. godini. Zbog očekivanog sporijeg rasta makroekonomskih pokazatelja u narednom razdoblju, projekcija iznosa ukupnih prihoda za 2024. godinu je 4.986.860.264 EUR ili 4,18 % više nego u 2023., a za 2025. godinu u iznosu od 5.188.005.993 EUR ili 4,03 % više nego u 2024.

RASHODI I IZDACI

Ukupnim prihodima procijenjenim na prethodno opisan način, pokrivaju se troškovi zdravstvene zaštite, naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad preko 42 dana, obvezni rodiljni dopust, ostale novčane naknade, rashode za funkcioniranje stručne službe HZZO-a i rashode za nabavu nefinancijske imovine, a sve sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.691.962.477 EUR ili 7,00 % više u odnosu na važeći plan za 2022. zbog povećanja sredstava predviđenih za zdravstvenu zaštitu kroz povećanje iznosa mjesečnih limita bolnicama, a time i cijena zdravstvenih usluga zbog povećanja cijene rada i materijala. U projekciji za 2024. godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 4.986.860.264 EUR ili 6,29 % više nego u 2023., a u projekciji za 2025. godinu 5.188.005.993 EUR ili 4,03 % više nego u 2024. Potrebno je naglasiti da je u projekciji za 2024. godinu veći rast sredstava za zdravstvenu zaštitu i novčane naknade zbog većeg iznosa raspoloživih prihoda iz razloga planiranog završetka otplate beskamatnog zajma prema Ministarstvu financija u 2023. godini.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Prijenos sredstava iz prethodne godine odnosno stanje na računu HZZO-a na 31.12. sastoji se od novčanih sredstava za plaćanje ugovornih obveza HZZO-a početkom mjeseca siječnja iduće godine i novčanih sredstava koje se odnosi na stanje računa Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kao rezultat kumuliranog viška prihoda iz ranijih godina. Procijenjeni iznos je 139.027.636 EUR za sve tri godine.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 31.12.2021. ukupne obveze iskazane su u iznosu od 662.854.096 EUR od čega su dospjele obveze 149.770.680 EUR ili 22,59% ukupnih obveza. U ukupnim obvezama najveća pojedinačna obveza odnosi se na beskamatni zajam koji je HZZO dobio od državnog proračuna kao kompenzacijsku mjeru za mjere pomoći gospodarstvenicima kojima je odgođeno plaćanje doprinosa i koja na 31.12.2021. iznosi 141.346.940 EUR. U strukturi dospjelih obveza na dan 31.12.2021., najveći udio čine dospjele obveze za lijekove na recepte u iznosu od 91.052.440 EUR. Ukupne obveze HZZO-a na dan 30.06.2022. godine iznosile su 627.531.902 EUR od čega su dospjele obveze 176.244.964 EUR ili 28,09%. U ukupnim obvezama najveće su ukupne obveze za beskamatni zajam od državnog proračuna u iznosu od 140.828.284 EUR. U strukturi dospjelih obveza na dan 30.06.2022., najveći dio čine dospjele obveze za lijekove na recepte u iznosu od 100.203.385 EUR.

Dospjele obveze na 30.06.2022. povećane su 26.474.284 EUR u odnosu na 31.12.2021, dok su se ukupne obveze smanjile za 35.322.194 EUR.

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	662.854.096	627.531.902
Dospjele obveze	149.770.680	176.244.964

POSEBNI DIO

U Prijedlogu financijskog plana HZZO-a za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, planirana su tri programa i to: 6000 Program obveznog zdravstvenog osiguranja, ozljede na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 4.592.185.435 EUR, 6001 Program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 181.574.000 EUR te 6002 Projekti EU u iznosu od 13.097.000 EUR.

	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
006	4.327.294.955,34	4.431.309.575,95	4.786.856.435	4.986.860.264	5.188.005.993	108,02

6000 OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Šifra	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
6000	4.167.519.721,15	4.251.647.886,39	4.592.185.435	4.791.100.264	4.988.023.993	108,01

Svrha ovog programa je svim osiguranim osobama HZZO-a osigurati jednaka prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući pravo na zdravstvenu zaštitu, ozljede na radu i profesionalne bolesti i pravo na novčane naknade na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Cilj 1: Racionalno ulagati financijska sredstva osiguranih osoba u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe kako bi osigurali bolju kvalitetu života i produljenje životnog vijeka svojih osiguranika.

Pokazatelji učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju u direktnoj je vezi s kvalitetom sustava pružanja zdravstvene zaštite	Broj godina	76,8	DZS/ HZJZ	77,2	77,5	78

A600000 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Mreža javne zdravstvene službe, Mreža hitne medicine, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka Vlade RH o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti Covid-19.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600000	594.096.522,93	627.062.180,64	652.330.000	676.886.000	708.522.000	104,03

Za aktivnost Primarna zdravstvena zaštita u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 652.330.000 EUR ili 4,03 % više u odnosu na tekući plan 2022. godine. Naime, od mjeseca lipnja 2022. godine, sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru za državne i javne službenike, povećana je osnovica za plaće 4% i vrijednost materijala (zbog inflatornih kretanja), koji čine sastavni dio Ugovora za pojedine djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. Zbog toga će do kraja tekuće godine doći do povećanja ovih sredstava, a time i nastavak rasta u narednom razdoblju sukladno procijenjenim makroekonomskim pokazateljima utvrđenim u Odluci i Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana.

U projekciji plana za 2024. godinu planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 676.886.000 EUR, a u 2025. g. iznose 708.522.000 EUR.

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite sredstva se planiraju za ukupno 15 djelatnosti. Za svaku djelatnost utvrđuje se godišnja vrijednost standardnog tima prema propisanim standardima vezanim uz kadrovsku strukturu tima, tehničke i prostorne standarde te ostale standarde utvrđene za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

U četiri osnovne djelatnosti PZZ - opća obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) planira se hladni pogon i glavarina kao temeljni (fiksni) prihod ordinacije te dodatni prihod prema mogućem izvršenju dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP), uz vrednovanje ispunjenih kriterija učinkovitosti i kvalitete te ugovorenih dodatnih mogućnosti.

Za djelatnost zdravstvene njege u kući bolesnika, koja se plaća po principu cijena puta usluga, ali do utvrđenog maksimalno mogućeg godišnjeg izvršenja (limit).

Za ostale djelatnosti utvrđena je ili glavarina ili godišnja vrijednost standardnog tima koja se u Financijskom planu predviđa u iznosu potrebnom za ukupan broj timova utvrđen Mrežom javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: Mreža) odnosno za ukupnu populaciju (ukupan broj osiguranih osoba ili ukupan broj stanovnika ili ukupan broj školske djece i studenata).

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite ugovoreno je 2.330 timova opće/obiteljske medicine, 282 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 277 timova zdravstvene zaštite žena, 2.067 timova dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), 157 timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 139 timova primarne laboratorijske dijagnostike, 870 timova patронаžne zdravstvene zaštite, 103 tima higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ugovorena su 47 tima, za djelatnost javnog zdravstva ugovoreno je 37 timova, djelatnost hitne medicine ugovorena je s 21 županijskim Zavodom za hitnu medicinu, a ugovara se u skladu s Mrežom hitne medicine.

Ugovoreno je 692 tima T1 i 205 timova T2 kao i 28 timova pripravnosti. Za pružanje zdravstvene njege u kući ugovori su sklopljeni s ugovornim partnerima za 1.273 medicinske sestre, dok je u djelatnosti palijativne skrbi ugovoreno 43 koordinatora za palijativnu skrb i 37 mobilnih palijativnih timova. U djelatnosti medicine rada ugovorena su 152 tima.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa i sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj postupaka u ordinacijama opće medicine	Provođenje zdravstvene zaštite u skladu s mjerama iz Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja	broj	91.869.785	CEZIH	92.329.133	92.788.482	93.247.831
Broj postupaka u ordinacijama zdravstvene zaštite predškolske djece	Provođenje zdravstvene zaštite u skladu s mjerama iz Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja	broj	7.467.009	CEZIH	7.504.344	7.541.679	7.579.014
Broj postupaka u ordinacijama zdravstvene zaštite žena	Provođenje zdravstvene zaštite u skladu s mjerama iz Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja	broj	4.529.903	CEZIH	4.552.552	4.575.202	4.597.851
Broj postupaka u ordinacijama dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)	Provođenje zdravstvene zaštite u skladu s mjerama iz Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja	broj	17.964.305	CEZIH	18.054.126	18.143.948	18.233.769

A600001 LIJEKOVI NA RECEPTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o lijekovima, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept, Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima, Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks '23/'22
A600001	528.383.587,90	613.179.374,88	635.206.000	683.522.000	744.976.000	103,59

Pri izradi prijedloga financijskog plana za aktivnost Lijekovi na recepte u obzir su uzete činjenice temeljene na financijskim pokazateljima i visini utrošenih sredstava za liječenje kao i trendovi u liječenju kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji.

Dodatno treba naglasiti teže uvjete planiranja u sadašnjim okolnostima globalne situacije na tržištu zbog čega nositelji odobrenja sve učestalije traže povećanje cijena lijekova zbog neodrživosti proizvodnje i povećanja cijene sirovina te povećanje troškova radi značajnog rasta cijena energenata, ambalaže, prijevoza itd.

Potrošnja za lijekove koji su uvršteni na liste lijekova HZZO-a kontinuirano raste prateći trend porasta potrošnje i u drugim zemljama Europske unije (trend potrošnje na svjetskoj razini bilježi povećanje iznosa za lijekove od 8-10% godišnje). Važno je istaknuti kako su ukupni troškovi lijekova rezultat nekoliko parametara između koji se ističu: proširenje liste lijekova, cijena lijekova, dužina liječenja, ali i sve veća potražnja za lijekovima što je rezultat sve lošije zdravstvene slike nacije, stresnih situacija zadnje 2 godine uslijed COVID-19 pandemije, odgode početka liječenja onkoloških bolesnika kojima se s primjenom lijekova započinje u fazi podmakle bolesti što dodatno pridonosi potrebi za primjenom skupih lijekova.

U skladu s tim, HZZO kontinuirano prati i analizira potrošnju posebno skupih lijekova, usklađuje troškove liječenja po indikacijama te koristi druge modele kako bi se porast troškova zadržao u granicama predviđenog financijskog okvira.

Uzimajući u obzir sve gore navedene činjenice koje ukazuju na trend značajnijeg povećanja troškova liječenja u narednom razdoblju, napravljen je financijski plan visine potrebnih novčanih sredstava za neometano obavljanje djelatnosti.

S obzirom da se značajan broj lijekova s Popisa posebno skupih lijekova može primjenjivati na usta (kapsule, tablete), a originatori gube patent te se na liste lijekova stavljaju znatno jeftinije generičke paralele, u skoroj budućnosti će se neki od tih lijekova prebaciti u receptni status što će pridonijeti povećanju troškova na poziciji za lijekove na recepte.

Za aktivnost Lijekovi na recepte projekcija potrošnje za 2023. godinu predviđena je u iznosu od 635.206.000 EUR koja je 3,59 % veća od tekućeg plana za 2022. Projekcija potrebnih sredstava za 2024. je 683.522.000 EUR, a u 2025. 744.976.000 EUR i temelji se na očekivanom prosječnom međugodišnjem porastu.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa i sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kretanje broja izdanih pakiranja propisanih na recept HZZO-a	Izdana pakiranja propisanih na recept HZZO-a	Indeks	100	HZZO	103,2	105,2	106,9

A600002 ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o medicinskim proizvodima, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda, Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalicama, Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala, Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600002	117.742.979,63	123.432.211,83	127.041.000	142.014.000	149.323.000	102,92

Izrada prijedloga financijskog plana za nadolazeće razdoblje za aktivnost: Ortopedski uređaji i pomagala napravljena je na temelju analize podataka o potrošnji u prethodnom razdoblju te uključuje druge faktore koji će utjecati na troškove budućeg razdoblja. Potrošnja za ortopedska i druga pomagala koja se nalaze na Osnovnoj i Dodatnoj listi ortopedskih i drugih pomagala (dalje u tekstu: liste pomagala) HZZO-a kontinuirano raste sukladno trendu porasta potrošnje i u drugim zemljama Europske unije, kako u volumenu tako i financijski. Prema podacima HZZO-a potrošnja je 2019. godine u odnosu na 2018. godinu rasla 6,5%. U 2020. godini potrošnja je bila na razini 2019. godine, obzirom na preporučene upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano uz korištenje usluga iz zdravstvenog osiguranja, a koje su uzrokovale smanjeno predlaganje i propisivanje pomagala od strane bolničkih specijalista u razdoblju od početka ožujka do kraja svibnja 2020. godine. U 2021. godini u odnosu na 2020. godinu bilježi se ponovno rast potrošnje od 5,8%. I u prvih 6 mjeseci 2022. godine bilježi se porast potrošnje te se procjenjuje da će do kraja godine porast potrošnje biti oko 4% u odnosu na 2021. godinu.

Na liste pomagala uvrštavaju se nova pomagala modernih tehnologija koja obzirom na svoju cijenu generiraju dodatne troškove. Dodatno ističemo činjenicu da je na globalnoj razini došlo do znatnog povećanja cijena pomagala koja se nalaze na listama pomagala, a što je prepoznalo i Ministarstvo zdravstva koje je pokrenulo postupak izmjena postojećeg Pravilnika, kojim izmjenama bi se trebalo regulirati pitanje povišenja cijena pomagala koja se nalaze na listama pomagala, a sve zbog situacije koju niti HZZO niti Ministarstvo zdravstva ne mogu kontrolirati, a odnosi se na globalni poremećaj tržišta i povišenje cijena sirovina, transporta, pa time i cijene pomagala. U slučaju stupanja na snagu navedenih izmjena Pravilnika za očekivati je dodatni porast potrošnje sredstava za ortopedska i druga pomagala, a čije razmjere u ovom trenutku je teško procijeniti. Zbog novog načina ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO-a na inzulinske pumpe koje su stavljene na liste pomagala (iste se više ne nabavljaju putem postupka javne nabave, već se propisuju na Potvrdama o pomagalima), kao i zbog planirane revizije skupine pomagala s Osnovne liste pomagala iz kategorije protetike donjih ekstremiteta, HZZO predviđa određeno veće povećanje potrošnje sredstava za ortopedska i druga pomagala u 2023. i 2024. godini.

Slijedom navedenog, možemo zaključiti kako se i nadalje očekuje kontinuirani porast potrošnje sredstava za ortopedska i druga pomagala zbog trenda porasta volumena potrošnje iz epidemioloških razloga, kao i zbog stavljanja većeg broja skupih novih pomagala i pomagala nove generacije na liste pomagala HZZO-a te može bitnog porasta cijena pomagala koja se već nalaze na listama pomagala. Tako je za 2023. godinu planirani iznos sredstava za ovu aktivnost 127.041.000 EUR ili 2,92 % više u odnosu na plan 2022., u projekciji za 2024. 142.014.000 EUR ili 11,79 % više u odnosu na 2023., a za 2025. 149.323.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa i sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ovjerenih potvrda za ortopedske uređaje i pomagala	Osigurana osoba ima pravo na teret sredstava HZZO-a ostvariti pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dopunskom listom dentalnih pomagala HZZO-a, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima HZZO-a	broj	1.210.201	CEZIH	1.220.000	1.225.000	1.230.000

A600003 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Mreža javne zdravstvene službe, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka Vlade RH o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti Covid-19.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks '23/'22
A600003	1.716.043.079,30	1.532.948.437,19	1.768.941.000	1.865.963.264	1.925.966.000	115,39

Vrijednosno najznačajnija stavka u financijskom planu HZZO-a je aktivnost Bolnička zdravstvene zaštita kojom se financira provođenje bolničke zdravstvene zaštite te bolničke specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite. Proporcionalno mogućnostima ostvarenja prihoda HZZO-a, planirani iznos sredstava u 2023. godini je 1.768.941.000 EUR ili 15,39 % više u odnosu na tekući plan 2022. godine zbog predviđenog povećanja mjesečnih „limita“ bolnicama (očekivano povećanje cijena rada i materijala), a posljedično tome povećanja cijena zdravstvenih usluga. Sukladno tome, u narednom razdoblju rast će i vrijednost ugovorenih sadržaja zdravstvene zaštite. HZZO ima zaključene ugovore sa 63 bolničke zdravstvene ustanove. Prema Mreži javne zdravstvene službe ugovoreno je 12.772 akutnih postelja, 1.306 postelja za produženo liječenje te 6.419 postelja za liječenje kroničnih bolesti kao i posteljama/mjestima u sklopu dnevne bolnice.

U okviru ove aktivnosti prikazana su i sredstva za tzv. „izvan limitne“ stavke kojima se financiraju najsloženiji postupci transplantacijske medicine, eksplantacije, intervencijska kardiologija, neurologija, neuroradiologija i gastroenterologija, trošak posebnih materijala te potpomognuta medicinska oplodnja kao i namjensko financiranje sveobuhvatnog genskog profiliranja i trošak primijenjenih lijekova koji su pokazali učinak u liječenju bolesnika. Isto tako, u okviru ove aktivnosti obuhvaćena su i sredstva koje HZZO ugovara prema uputi Ministarstva zdravstva veteranskim bolnicama radi osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te preventivne preglede ove populacije.

Projekcijom plana za 2024. godinu, sredstva na ovoj aktivnosti planirana su u iznosu od 1.865.963.264 EUR ili 5,48 % više u odnosu na 2023., a u 2025. planirana sredstva iznose 1.925.966.000 EUR ili 3,22 % više u odnosu na 2024.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa i sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj dana liječenja (akutne+produženo liječenje, DTS+DBL, bez kroničnih)	Ukupan broj dana liječenja pacijenata na posteljama za akutno i produženo liječenje, čime se dolazi do stope popunjenosti postelja. Želi se racionalizirati popunjenost kapacitete radi dostupnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite.	broj dana	3.024.457	CEZIH	2.873.234	2.729.572	2.593.094

Prosječna duljina boravka u bolnici	Prosječnom duljinom boravka se mjeri koliko iznosi liječenje u broju dana na pojedinoj postelji po pojedinom slučaju. Želi se smanjiti nepotrebno zadržavanje pacijenata na bolničkom liječenju, jer se samim time povećava trošak bolničkog liječenja.	broj dana	6,48	CEZIH	6,29	6,10	5,91
Broj slučajeva dnevne bolnice	Prateći najnovije preporuke i način liječenja u bolnicama, želi se smanjiti pritisak na akutne postelje i opterećivanje bolničkog sustava za operacijske zahvate koji ne zahtijevaju zadržavanje pacijenata duže od 24 h.	broj slučajeva	522.786	CEZIH	575.065	632.571	632.571

A600004 SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Mreža javne zdravstvene službe, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka Vlade RH o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti Covid-19.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
A600004	191.411.573,16	189.295.507,33	192.275.000	195.713.000	197.670.000	101,57

Aktivnost Specijalističko-konziliarna zdravstvena zaštita u 2023. godini planirana je u visini od 192.275.000 EUR, odnosno 1,57 % više nego u 2022. godini zbog kontinuiranog trenda rasta troškova testiranja te praćenja potencijalno zaraženih, određivanja i provođenja epidemioloških mjera potrebnih za sprječavanje širenja zaraze vezano uz bolest COVID-19.

Pored spomenutih troškova, na ovoj aktivnosti obuhvaćeno je i provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u izvanbolničkim ordinacijama, poliklinikama i domovima zdravlja prema djelatnostima utvrđenim Mrežom. Također obuhvaća, prema uputi Ministarstva zdravstva, sredstva za određene postupke u cilju smanjenja nacionalne liste čekanja. Aktivnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite obuhvaća posebne programe vezane za zdravstvenu zaštitu djece i mladeži te programe vezane za unaprjeđenje zdravstvene zaštite.

U projekciji plana za 2024. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 195.713.000 EUR, a u 2025. planirana sredstva iznose 197.670.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa i sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj slučajeva SKZZ u izvanbolničkim ustanovama	U SKZZ tendencija je smanjiti opterećenje bolničkog sustava te povećati broj specijalističkih pregleda i dijagnostičkih pretraga u vanbolničkom zdravstvenom sustavu (domovi zdravlja, poliklinike, specijalističke ordinacije, laboratoriji....) u svrhu smanjenja listi čekanja i pružanja pravodobne adekvatne zdravstvene zaštite	broj slučajeva	3.647.449	CEZIH	3.829.821	4.021.313	4.222.378

A600005 POSEBNO SKUPI LIJEKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o lijekovima, Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima, Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks '23/'22
A600005	323.268.664,01	333.134.249,12	340.000.000	374.278.000	392.859.000	102,06

Za aktivnost A600005 Posebno skupi lijekovi u 2023. godini planirana su sredstva u visini od 340.000.000 EUR, odnosno 2,06 % više u odnosu na tekući plan za 2022. godinu. Procjena je napravljena na temelju realne potrošnje 2020. i 2021. godine i projekcijama potrošnje za 2022. kao i projekcijama novih troškova uz već prethodno spomenutu napomenu mogućeg povećanja cijena lijekova zbog globalnih problema na tržištu.

Potrebno je istaknuti da Služba za lijekove i medicinske proizvode raznim aktivnostima koje provodi u području regulacije cijena (usklađivanje/snižavanje cijena lijekova s Godišnjim izračunom cijena koje provodi HALMED, usklađivanje/sniženje cijena receptnih lijekova kroz referentne skupine i podskupine, usklađivanje cijena bolničkih lijekova) te kroz postupke pregovaranja i poboljšanje uvjeta sklopljenih financijskih ugovora s Nositeljima odobrenja, ostvaruje određenu uštedu na troškovima za lijekove (unatoč povećanju količinske potrošnje lijekova). Također prateći kratkoročne ishode liječenja odnosno učinak lijekova, radi se revizija statusa i cijene pojedinog lijeka na listi lijekova odnosno na Popisu posebno skupih lijekova.

S Nositeljima odobrenja sklapaju se posebni financijski ugovori kojim se ili utvrđuje niža cijena za HZZO ili se utvrđuju odnosi financiranja pojedinog lijeka između Nositelja odobrenja i obveznog zdravstvenog

osiguranja. Tijekom zadnjih par godina uveden je novi model sklapanja financijskih ugovora kojima se od Nositelja odobrenja traži da u većoj mjeri nego ranije sudjeluju u troškovima liječenja koje se u konačnici pokaže kao neučinkovito liječenje. HZZO sklapa financijske ugovore na način da nositelji odobrenja vraćaju HZZO-u određena sredstva, bilo da se vraća iznos preko ugovorenog financijskog limita ili npr. određeni % od ukupne potrošnje koji se kreće od 10%-40%. Dodatno je uveden i uvjet plaćanja skupih lijekova na rate (kroz duži vremenski period) te praćenje ishoda liječenja.

Liječenje posebno skupim lijekovima provodi se u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama na osnovi odobrenja Povjerenstva za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba liječi. Direkcija HZZO-a utvrđuje limite potrošnje, kao i je li primjena određenog lijeka u skladu sa smjernicama utvrđenim osnovnom listom lijekova HZZO-a za primjenu posebno skupog lijeka, a sve s ciljem kako bi se uz primjenu novih pametnih lijekova ostvarili bolji ishodi u liječenju bolesti (dulje preživljavanje i produženo vrijeme do progresije bolesti, manje nuspojava, bolja kvaliteta života i td.).

Povećanje troškova za Posebno skupe lijekove za sljedeća razdoblja može se opravdati sve većim brojem novoregistriranih lijekova koji se predlažu, jednako kao i drugim državama članicama EU za stavljanje na listu lijekova, a na što HZZO ne može bitno utjecati zbog zakonom propisanog prava na liječenje bolesnika i nepostojanju opravdanih razloga za odbijanje visokoučinkovitih lijekova.

U projekciji plana za 2024. godinu planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 374.278.000 EUR ili 10,08 % više u odnosu na 2023., a u 2025. planirana sredstva iznose 392.859.000 ili 4,96 % više u odnosu na 2024.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa i sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kretanje broja pacijenata koji	Pacijenti koji se liječe posebno skupim lijekovima na teret HZZO-A u određenoj financijskoj godini	Indeks	100	HZZO, Služba za lijekove i medicinske proizvode	102,7	104,5	105
Kretanje broja novo-uvrštenih lijekova na Popis posebno skupih lijekova HZZO-a	Dostupni lijekovi pod nezaštićenim imenom koji su uvršteni na popis posebno skupih lijekova HZZO-a	Indeks	100	HZZO, Služba za lijekove i medicinske proizvode	102,7	104,5	105

A600006 OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnost , Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju (u primjeni s Republikom Srbijom), Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s Ministarstvom zdravstva; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s Ministarstvom zdravstva; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice s Ministarstvom zdravstva; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s Ministarstvom zdravstva; Uputa MZ o potrebi uspostave određenog broja dodatnih timova i punktova dežurstva; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600006	169.559.994,83	212.356.493,46	196.335.000	218.993.000	218.993.000	92,46

U okviru ove aktivnosti iskazuju se sredstva za liječenje osiguranih osoba HZZO-a u inozemstvu, za nabavu cjepiva temeljem usvojenog Programa cijepljenja za razdoblje 2022.-2024.godine (predloženog od HZZJ i usvojenog od strane Vlade RH), preventivne programe ranog otkrivanja zloćudnih bolesti, program dobrovoljnog davalaštva krvi, organizacija dežurstva dodatnih timova hitne medicinske pomoći na državnim cestama tijekom turističke sezone, zdravstvena zaštita osoba čije prebivalište nije poznato, transfuzijska medicina te zdravstvena zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH. HZZO osigurava sredstva za liječenje osiguranih osoba HZZO-a u inozemstvu po osnovi korištenja zdravstvene zaštite osnovom Uredbe (EZ) 883/04 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju čije se obveze podmiruju u okviru obračuna troškova s državama EU kao i sa susjednim zemljama izvan EU kao i liječenja u inozemstvu po rješenjima HZZO-a.

Financiranjem dobrovoljnog davalaštva krvi osigurava se razvoj dobrovoljnog davalaštva krvi i osiguranja krvi za potrebe zdravstva, imajući pri tome u vidu definiciju krvi kao lijeka i važnog strateškog materijala.

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije te programa seroprofilakse i kemoprofilakse, za zbrinjavanje cjepiva po isteku roka uporabe te promicanje programa liječenja, a od 2022. godine uvrštena je i nabava cjepiva protiv bolesti COVID-19.

Nadalje, u skladu s uputom Ministarstva zdravstva o organizaciji dežurstva dodatnih timova hitne medicinske pomoći na državnim cestama tijekom turističke sezone, utvrđuje se potreba organiziranja dežurstva dodatnih timova na državnim cestama uz sudjelovanje radnika županijskih zavoda za hitnu medicinu koji gravitiraju pojedinim dionicama. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osnovom spomenute upute MZ zadužuje zdravstvene ustanove da tijekom utvrđenog razdoblja trajanja turističke sezone, osiguraju dodatne timove dežurstva za provođenje stručno-medicinskog dijela hitne medicinske pomoći te za isto osigurava financijska sredstva.

Na ovoj aktivnosti su također osigurana sredstva za provođenje četiri preventivna programa u svrhu ranog otkrivanja zloćudnih bolesti.

Potrebno je napomenuti da je nositelj spomenutih programa Ministarstvo zdravstva, a koordinator Hrvatski zavod za javno zdravstvo dok Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje podmiruje dio troškova koji se odnose na zdravstvene usluge vezane uz te programe. Naime, HZZO u većini stavaka ostale zdravstvene zaštite nije nositelj niti koordinator programa već samo plaća zdravstvene usluge za korisnike programa.

Troškovi na aktivnosti A600006 Ostala zdravstvena zaštita za 2023. godinu planirani su u iznosu od 196.335.000 EUR, odnosno 7,54 % manje nego u 2022. godini zbog očekivanih manjih troškova za nabavu cjepiva protiv bolesti COVID-19 koji predstavljaju značajan iznos u okviru ove aktivnosti. U projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 218.993.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke	Realizirani pregledi	%	60%	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	63%	64%	65%

Postotak odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: debelog crijeva	Testiranja	%	23%	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	24%	25%	26%
Broj ugovorenih timova HMP tijekom turističke sezone	Financiranje provođenja hitne medicinske pomoći na državnim cestama ozlijeđenih i oboljelih osoba na području RH tijekom turističke sezone	broj	17	HZZO	17	17	17

A600007 LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnost, Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju (u primjeni s Republikom Srbijom), Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/ 22
A600007	71.444.956,54	75.652.000,80	76.079.000	86.270.000	91.579.000	100,56

Sukladno EU propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, kao i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju koje je sklopila Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dužan je pružiti zdravstvenu zaštitu inozemnim osiguranicima koji privremeno ili stalno borave na području Republike Hrvatske te koji su upućeni na liječenje u Republiku Hrvatsku, a u skladu s odredbama spomenutih propisa. U takvim slučajevima inozemni osiguranici koriste zdravstvenu zaštitu na isti način i pod istim uvjetima kao i osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a na teret svojeg nadležnog inozemnog zdravstvenog osiguranja. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje podmiruje tako nastale troškove svojim ugovornim subjektima na svim razinama zdravstvene zaštite, a zatim te troškove refundira od nadležnih inozemnih zdravstvenih osiguranja.

Računi za pružene zdravstvenu zaštitu inozemnim osiguranicima u skladu sa spomenutim propisima podmiruju se ugovornim subjektima u istim rokovima i na isti način kao i računi za naše osigurane osobe, a postupak refundacije troškova obavlja na način i u rokovima određenim spomenutim propisima. Tako npr. u slučaju korisnika slovenske mirovine koji živi u Hrvatskoj ili njemačkog turista koji koristi godišnji odmor u Hrvatskoj, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje podmiruje ugovornim subjektima troškove korištenih zdravstvenih usluga na isti način kao za vlastite osigurane osobe, a potom potražuje povrat plaćenih troškova od nadležnog slovenskog i njemačkog zdravstvenog osiguranja. Sukladno EU propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, nadležni nositelji zdravstvenog osiguranja imaju rok od 18 mjeseci za podmirenje zaprimljenih zahtjeva za povrat troškova.

Troškovi na aktivnosti A600007 Liječenje inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj planirani su na temelju izvršenja u tekućoj godini i trendu rasta prethodnih godina pa je tako za 2023. godinu planiran iznos od 76.079.000 EUR, za 2024. godinu iznos od 86.270.000 EUR i za 2025. godinu iznos od 91.579.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz prihoda po posebnim propisima i doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak naplate od inozemnog osiguravatelja	HZZO potražuje povrat plaćenih troškova za pruženu zdravstvenu zaštitu inozemnim osiguranicima od nadležnih inozemnih osiguravatelja	%	99	HZZO	100	100	100

A600008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600008	44.500.423,92	49.077.311,04	51.530.657	52.074.000	53.059.993	105,00

Sredstva za administraciju i upravljanje obveznim zdravstvenim osiguranjem u 2023. godini planirana su u iznosu od 51.530.657 EUR. U projekciji za 2024. godinu planiran je iznos od 52.074.000 EUR, a u 2025. iznos od 53.059.993 EUR. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su sljedeća: konto 31- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 36.757.657 EUR za 2023. godinu, 38.631.000 EUR za 2024. i 39.483.993 za 2025. godinu. Uključuju rashode za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode (jubilarne nagrade, regres, božićnice, dar za djecu, otpremnine, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, novčane pomoći poradi smrti zaposlenika ili člana obitelji, novčane pomoći za rođenje ili posvojenje djeteta, novčana pomoć zbog nepogode) za 2389 radnika (prema podatku od 31.08.2022.), a temeljem izvršenja u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. g. i očekivanog povećanja osnovice plaće sukladno Kolektivnom ugovoru.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 13.520.000 EUR za 2023., 12.190.000 EUR za 2024. i 12.323.000 EUR za 2025. g. a temeljem izvršenja u 2021., izvršenja u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. g. te očekivanog povećanja cijena energenata i usluga. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge budući da se ovdje evidentiraju razni troškovi kao što su održavanje strojne informatičke, systemske, programske i mrežne opreme; aplikacijskih i baznih poslužitelja; sustava telefonije i migracije telefonskih linija na zahtjev; agregata; UPS uređaja, usluge popravaka IT opreme, održavanje i servisiranje klima uređaja, održavanje opreme za personalizaciju iskaznica zdravstveno osiguranih osoba, nabava i održavanje licenci, održavanje poslovnih sustava, web stranica te ostalih usluga. Konto 34 – financijski rashodi planirani su u iznosu 1.207.000 EUR za 2023., a isti iznos je planiran i za 2024. i 2025. godinu. Na kontu 37 evidentiraju se troškovi stipendija i školarina za radnike HZZO-a te su planirani u iznosu od 46.000 EUR za svaku godinu.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

A600009 NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
A600009	193.157.007,90	208.640.254,83	213.528.820	232.265.000	238.901.000	102,34

Pod privremenom nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad, za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede odnosno drugih okolnosti zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad tereti sredstva obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme dok je osiguranik privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili ozljede od 43. dana odnosno za invalide rada osmog dana privremene nesposobnosti za rad, zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe, zbog komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom te priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti.

Naknada plaće tereti sredstva obveznoga zdravstvenog osiguranja i u slučaju privremene spriječenosti za rad osiguranika zbog obavljanja određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika od 43. dana odnosno za invalide rada osmog dana trajanja te spriječenosti, zbog izolacije radnika kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, zbog pratnje osigurane osobe upućene na liječenje izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta te osobe, kao i njege oboljelog člana uže obitelji (dijete i supružnik).

Za aktivnost A600009 Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad procjena planiranih sredstava izvršena je jednim dijelom na bazi trenda rasta prethodnih godina, izvršenja u tekućoj godini i mogućnostima HZZO-a u narednom planskom razdoblju s obzirom na procjenu ostvarenja ukupnih prihoda. Tako su u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 213.528.820 EUR, u projekciji plana za 2024. godinu u iznosu od 232.265.000 EUR, a za 2025. godinu 238.901.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Stopa izostanaka s posla preko 42 dana	Izostanci s rada zbog privremene nesposobnosti ili spriječenosti za rad na teret HZZO-a	stopa	4,21	HZZO	4,20	4,10	4,00

A600010 NAKNADE BRANITELJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
A600010	1.403.863,96	1.725.396,51	1.725.000	1.725.000	1.725.000	99,98

Pravo na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad pripada osiguraniku kada je ta privremena nesposobnost za rad nastupila zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu. Pritom se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna (od prvog dana korištenja prava). Za Naknade braniteljima u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.725.000 EUR, a isti iznos planiran je i u 2024. i 2025. godini.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz sredstava državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj slučajeva privremene nesposobnosti za rad kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu	Privremena nesposobnost za rad koja je nastupila zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu	broj	259	HZZO	259	259	259

A600011 NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
A600011	157.315.339,84	164.098.480,32	166.758.000	179.176.000	181.830.000	101,62

Pravo na naknadu plaće tijekom privremene spriječenosti za rad pripada osiguraniku za vrijeme korištenja roditeljnog dopusta te prava na rad s polovicom punog radnog vremena te korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorodenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja roditeljnog dopusta sukladno propisima o roditeljskim i roditeljskim potporama. Naknada plaće se pritom isplaćuje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja (od prvog dana korištenja prava).

- RODILJNI DOPUST - zaposlena ili samozaposlena trudnica odnosno zaposlena ili samozaposlena majka za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta, ima pravo na roditeljni dopust u trajanju od najranije 45 dana odnosno najkasnije 28 dana prije dana očekivanog poroda do navršenih šest mjeseci života djeteta
- PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA - dodatni roditeljni dopust (od 70-tog dana nakon poroda do šestog mjeseca djetetova života) zaposlena ili samozaposlena majka može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena. Pritom, zaposlena ili samozaposlena majka ima pravo nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta koristiti rad s polovicom radnog vremena u onolikom trajanju u kolikom je to pravo koristila do navršenih šest mjeseci života djeteta, a najduže do navršenih devet mjeseci života djeteta
- DOPUST ZA SLUČAJ SMRTI DJETETA - ako zaposlena ili samozaposlena majka rodi mrtvo dijete prije nego što je započela koristiti roditeljni dopust odnosno ako dijete umre prije nego što je protekao roditeljni dopust, ima pravo na roditeljni dopust odnosno ima pravo nastaviti koristiti pravo na roditeljni dopust još tri mjeseca računajući od idućeg dana od dana rođenja mrtvog djeteta odnosno od dana smrti djeteta.

Planirana sredstva u 2023. godini za A600011 Naknade za roditeljni dopust do navršenih 6 mjeseci života djeteta koje se isplaćuju iz sredstava HZZO-a planirano je 166.758.000 EUR, a u projekcijama za 2024. i 2025. planirani su iznosi od 179.176.000 EUR i 181.830.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj rođene djece	Djeca rođena u Republici Hrvatskoj	broj	36.641	Državni zavod za statistiku, HZZO	37.000	37.500	38.000

A600012 OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
A600012	21.066.878,23	21.657.176,99	22.063.000	23.890.000	23.890.000	101,87

Aktivnost A600012 Ostale isplate osiguranicima obuhvaća sljedeća prava:

- **PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA** - Osigurana osoba radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na naknadu za troškove prijevoza pod uvjetom da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza te ako je radi korištenja zdravstvene zaštite upućena izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno ordinaciju ugovornog doktora privatne prakse ili ugovornom isporučitelju pomagala u mjesto koje je udaljeno 50 i više kilometara od mjesta njezina prebivališta odnosno boravišta jer odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, sukladno svom zdravstvenom stanju, ne može ostvariti u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse s ugovorenom djelatnošću za tu vrstu zdravstvene zaštite ili kod bližeg ugovornog isporučitelja pomagala. Također, pravo na naknadu za troškove prijevoza ima i osigurana osoba koja je pozvana od strane HZZO-a u predmetu utvrđivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. Pod naknadom za troškove prijevoza podrazumijeva se naknada za troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvima po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika.
- **PRAVO NA NOVČANU NAKNADU OSIGURANE OSOBE KOJA KORISTI HEMODIJALIZU KAO KRONIČNI BUBREŽNI BOLESNIK** - Osigurana osoba koja hemodijalizu koristi kao kronični bubrežni bolesnik, pod uvjetom da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza ima na ime troškova prijevoza pravo na novčanu naknadu. Pritom, ako koristi prijevoz na području grada ili mjesta prebivališta, odnosno boravišta gdje postoji organizirani javni prijevoz ima pravo na paušalnu novčanu naknadu u visini dvostrukog iznosa najniže cijene mjesečne pokazne karte pod uvjetom da udaljenost od adrese stanovanja i adrese zdravstvene ustanove u kojoj provodi hemodijalizu iznosi 500 i više metara. Ako ne postoji organiziran javni prijevoz ima pravo na paušalnu naknadu u visini dvostrukog iznosa najniže cijene mjesečne pokazne karte najbližeg mjesta, odnosno grada u kojem postoji mogućnost korištenja takve karte. Osigurana osoba koja hemodijalizu koristi na području grada ili mjesta koje je izvan mjesta njezinog prebivališta odnosno boravišta uz iznos novčane naknade ima pravo i na paušalni novčani iznos u visini najniže cijene mjesečne pokazne karte ovisno o organiziranosti javnog prijevoza.
- **PRAVO POVRATA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** - Osigurana osoba ima pravo na naknadu troškova zdravstvene zaštite kada joj je ugovorni subjekt HZZO-a neopravdano naplatio zdravstvenu uslugu, odbio pružiti zdravstvenu zaštitu uvjetujući potonju prethodnom kupnjom ugradbenih odnosno potrošnih materijala ili lijekova s osnovne liste lijekova odnosno po izboru osigurane osobe s dopunske liste lijekova za koje osigurana osoba ispunjava uvjete propisane općim aktima HZZO-a, odbio propisati na recept lijek s osnovne liste lijekova odnosno po izboru osigurane osobe s dopunske liste lijekova za koji osigurana osoba ispunjava uvjete propisane općim aktima HZZO-a, naplatio u cijelosti ili djelomice odobreno ortopedsko ili drugo pomagalo te dentalno pomagalo/napravu ili uputio osiguranu osobu da zdravstvenu zaštitu, koju ima ugovorenu sa HZZO, koristi u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, a koja zdravstvena zaštita je za osiguranu osobu bila medicinski indicirana. Pritom, troškove zdravstvene zaštite osigurana osoba ostvaruje u cijelosti ako se u upravnom postupku pri nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a pokrenutom na njezin zahtjev, prema ocjeni liječničkog povjerenstva HZZO-a utvrdi da se radi o korištenju zdravstvene zaštite na koju, u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, osigurana osoba ima pravo u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktima HZZO-a.
- **PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA RODITELJU ILI OSOBI KOJA SKRBI O DJETETU ZA VRIJEME BOLNIČKOG LIJEČENJA DJETETA** - U slučaju da ugovorna bolnička zdravstvena ustanova u kojoj se dijete liječi nema smještajnih kapaciteta za osiguranje cjelodnevnog

smještaja uz dijete, pod uvjetima i na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja roditelj ili skrbnik djeteta po danu bolničkog liječenja ostvaruje pravo na naknadu za troškove smještaja u iznosu od 6% proračunske osnovice, utvrđene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu pod uvjetom da je mjesto prebivališta odnosno boravišta roditelja ili skrbnika djeteta udaljeno 30 i više kilometara od mjesta sjedišta ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi.

- **PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA POSMRTNIH OSTATAKA**- HZZO snosi stvarne troškove prijevoza posmrtnih ostataka osigurane osobe koja je bila upućena na liječenje izvan mjesta prebivališta odnosno boravka, kao i troškove prijevoza posmrtnih ostataka osigurane osobe do mjesta njezina prebivališta odnosno boravišta ako je toj osobi izvršena eksplantacija organa u svrhu transplantacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi izvan mjesta njezina prebivališta odnosno boravišta.

Procjena planiranih sredstava za naknade izvršena je jednim dijelom na bazi trenda rasta prethodnih godina, izvršenja u tekućoj godini i mogućnostima HZZO-a u narednom planskom razdoblju s obzirom na procjenu ostvarenja ukupnih prihoda. Ostale isplate osiguranicima u 2023. planirane su u iznosu od 22.063.000 EUR, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu ova aktivnost planirana je u iznosima od 23.890.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj isplaćenih putnih naloga	Putni nalozi vezani uz korištenje zdravstvene zaštite	broj	554.845	HZZO	555.000	555.100	555.150

A600013 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks '23/'22
A600013	486.268,90	427.367,44	435.000	465.000	465.000	101,79

HZZO provodi javne natječaje za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za one kandidate koji imaju obvezu obavljanja pripravničkog staža. Financiranje pripravničkog staža provodi se u ugovornim zdravstvenim ustanovama kao što su bolničke zdravstvene ustanove, poliklinike i ljekarničke zdravstvene ustanove, čiji su osnivači županije i Grad Zagreb, zavodi za hitnu medicinu, domovi zdravlja i zavodi za javno zdravstvo, te u poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama, čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe i kod privatnih zdravstvenih radnika. Provođenjem natječaja za financiranje pripravničkog staža HZZO je omogućio provođenje toga staža osobama zdravstvene struke sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem uz primjenu objektivnih i transparentnih kriterija za izbor kandidata za provođenje pripravničkog staža.

HZZO je tijekom 2022. godine objavio Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Kandidati koji su prošli na natječaju su počeli obavljati pripravnički staž tijekom listopada 2022. godine i nastaviti će obavljati pripravnički staž u 2023. godini. Pripravnički staž za doktore medicine i doktore dentalne medicine traje pet mjeseci dok za magistre farmacije i magistre medicinske biokemije i laboratorijske medicine traje godinu dana. Tijekom 2023. do 2025. godine HZZO na godišnjoj razini planira objavu dva do tri javna natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika (A600013) u 2023. planirana su sredstva u iznosu od 435.000 EUR, a za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 465.000 EUR po godini.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak kandidata kojima je financiran pripravnički staž od strane HZZO-a	Doktorima medicine, doktorima dentalne medicine, magistrima farmacije i magistrima medicinske biokemije i laboratorijske medicine koji imaju obvezu obavljanja pripravničkog staža, HZZO financira obavljanje pripravničkog staža	%	95 % kandidata od prijavljenih	HZZO	100 % kandidata od prijavljenih	100 % kandidata od prijavljenih	100 % kandidata od prijavljenih

A600014 RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks '23/'22
A600014	2.565.838,87	3.318.070,21	3.318.000	3.982.000	3.982.000	100,00

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, HZZO financira rad doktora medicine bez specijalizacije nakon što provede javne natječaje za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije. HZZO planira objave javnih natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u suradnji s obrazovnim ustanovama na način da bude što kraći vremenski period između završetka obrazovanja kandidata i objave natječaja, vodeći pri tome računa o mogućnosti pribavljanja potrebne dokumentacije od strane svih kandidata. Osnovom Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o financiranju rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije, a koja odluka se dostavlja na suglasnost ministru zdravstva Republike Hrvatske, HZZO raspisuje javne natječaje za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije kojima se pozivaju doktori medicine koji su upisali studij medicine nakon 1. srpnja 2013. godine na podnošenje zahtjeva za financiranje rada pod nadzorom.

Financiranje rada pod nadzorom obavlja se za kandidate koji provode rad pod nadzorom u pravilu tijekom prvih šest mjeseci rada u ugovornim zdravstvenim ustanovama kao što su zavodi za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, bolničke zdravstvene ustanove u djelatnosti hitne medicine, domovi zdravlja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i kod drugih ugovornih subjekata HZZO-a i to ugovornih privatnih ordinacija obiteljske (opće) medicine.

HZZO je tijekom 2022. godine objavio dva javna natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije. Kandidati koji su prošli na prvom javnom natječaju su obavili rad pod nadzorom tijekom 2022. godine dok su kandidati koji su prošli na drugom javnom natječaju počeli obavljati rad pod nadzorom tijekom listopada 2022. godine i nastaviti će obavljati rad pod nadzorom u 2023. godini.

Tijekom 2023. do 2025. godine HZZO planira na godišnjoj razini objavu dva do tri javna natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije.

Rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije za 2023. godinu planiran je u iznosu od 3.318.000 EUR, a za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 3.982.000 EUR po godini.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak kandidata – doktora medicine kojima je financiran rad pod nadzorom od strane HZZO-a	Doktorima medicine koji obavljaju rad pod nadzorom HZZO financira obavljanje rada pod nadzorom	%	95 % kandidata od prijavljenih	HZZO	100 % kandidata od prijavljenih	100 % kandidata od prijavljenih	100 % kandidata od prijavljenih

A600015 SPECIJALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks '23/ 22
A600015	212.825,27	36.631,50	13.000	0	0	35,49

Financiranje troškova specijalističkog usavršavanja ne smatra se izdatkom obveznog zdravstvenog osiguranja te da ne postoji zakonska obveza HZZO-a za preuzimanjem istih. Izuzetak su bile specijalizacije iz obiteljske medicine, vezano uz potpisan Projekt usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima čija je provedba utvrđena zaključno s 2015. godinom. U 2015. godini je preuzeta posljednja grupa specijaliziranih obiteljske medicine za koju su sredstva planirana u trajanju predviđenog završetka specijalističkog usavršavanja (4 godine). Kako je provođenje određenih specijalizacija privremeno obustavljeno zbog npr. korištenja roditeljskog dopusta doktora na specijalizaciji ili sl., financiranje se nastavilo do okončanja istih te je završetak posljednjih specijalizacija financiranih od strane HZZO-a predviđeno u 2023. godini u kojoj je planiran iznos od 13.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj završenih specijalizacija	Financiranje specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine	broj	9	Ugovor s DZ; Rješenje MZ	2	0	0

A600016 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Plan i program mjera zdravstvene zaštite, Mreža ugovornih subjekata medicine rada.

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600016	12.276.376,14	12.927.201,54	13.038.000	13.936.000	14.335.000	100,86

Specifična zdravstvena zaštita radnika, sukladno članku 6. važeće Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite, obuhvaća liječničke preglede (preventivne zdravstvene preglede) i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti osiguranika iz članka 7. stavka 4. Zakona, a za poslove iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (u nastavku teksta: Pravilnik), praćenje zdravstvenog stanja radnika te edukativne programe vezane uz zaštitu zdravlja na radu.

U preventivne zdravstvene preglede, uključujući i praćenje zdravstvenog stanja radnika, ubrajaju se prethodni, periodični i kontrolni pregledi radnika uz koje se redovito obavljaju i postupci psihologa, dijagnostički postupci u medicinsko-biokemijskom laboratoriju primarne zdravstvene zaštite te dijagnostičko-terapijski postupci na sekundarnoj, odnosno tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Provođenje mjera specifične zdravstvene zaštite imaju za cilj prevenciju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti radnika.

Osnovno mjerilo koje diktira godišnji financijski plan specifične zdravstvene zaštite je broj osiguranih osoba (radnika) na godišnjoj razini za koje je propisima određena obveza obavljanja obveznih preventivnih zdravstvenih pregleda (spomenuti članak 2. stavak 1. Pravilnika) koji se množi sa cijenom pregleda, edukacija, odnosno postupaka u laboratoriju, a koja cijena je definirana spomenutom Odlukom i drugim općim propisima HZZO-a. Broj osiguranih osoba na godišnjoj razini koji su obvezni obavljati preventivne preglede, a za koje je potrebno osigurati financijska sredstva se kreće oko 200.000.

Na prethodne zdravstvene preglede, koji se obavljaju prije stupanja na radno mjesto, odnosno uslijed promjene radnog mjesta i uvjeta rada, a koji na godinu podrazumijevaju cca 25.000 novozaposlenih radnika, godišnje otpada oko 665.000 EUR te oko 265.000 EUR na troškove postupka psihologa (1 postupak iznosi 11,28/14,60 EUR) koji se veže uz prethodne preglede. Na periodične zdravstvene preglede, koji se obavljaju u propisanim rokovima (12 mj., 24 mj. Ili 48 mj., ovisno o radnom mjestu) radi praćenja zdravstvenog stanja radnika, godišnje otpada oko 5.973.000 EUR (cijena 1 postupka je 29,86 EUR) te oko 2.654.000 EUR na troškove postupka psihologa (1 postupak iznosi 11,28/14,60 EUR) koji se veže uz iste.

Preostalim iznosom financijskog plana se u cijelosti pokrivaju ostali troškovi specifične zdravstvene zaštite: edukacije radnika na radnom mjestu, kontrolni pregledi radnika, postupci u medicinsko-biokemijskom laboratoriju te dijagnostičko-terapijski postupci na sekundarnoj, odnosno tercijarnoj razini koje radnici obavljaju temeljem uputnice iz općeg akta HZZO-a, a na koje ih izabran doktor specijalist medicine rada uputi ukoliko je potrebno obaviti koji specijalistički pregled.

Prevencija ozljeda na radu, odnosno profesionalnih bolesti ne ovisi samo o obavljenim preventivnim pregledima već sustavnom provođenju svih propisanih mjera zaštite na radu koja su, u skladu Zakona o zaštiti na radu, isključiva obveza poslodavca. Velik broj nastalih ozljeda na radu radnika koji su bili zdravstveno sposobni obavljati poslove radnog mjesta su rezultat neprovođenja mjera zaštite na radu. Nadalje, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te Planu i programu mjera zdravstvene zaštite provođenje djela specifične zdravstvene zaštite (primjerice sistematski pregledi radnika) su obveza poslodavca i provode se na njegov teret. S druge strane, poteškoća u određivanju očekivanog trenda profesionalnih bolesti ogledava se u korona virusu (najnovija profesionalna bolest), te se temeljem dosadašnjih podataka ne može znati kojim trendom će se ista kretati. Obzirom da se radi o faktorima koji su izvan domene propisa o zaštiti zdravlja na radu te samim tim HZZO nema utjecaja na iste, ciljana vrijednost prikazuje željenu tendenciju kretanja broja priznatih ozljeda na radu, odnosno profesionalnih bolesti za buduće razdoblje.

Planirana sredstva na aktivnosti A600016 Zdravstvena zaštita na radu – specifična zdravstvena zaštita za 2023. godinu iznose 13.038.000 EUR, za 2024. 13.936.000 EUR, a za 2025. godinu 14.335.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj prijavljenih odnosno priznatih ozljeda na radu	Prijavljeni slučajevi ozljede na radu koji su ostvareni nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu od strane HZZO-a.	Broj	12645	HZZO	12500	12400	12300
Broj priznatih profesionalnih bolesti	Prijavljeni slučajevi profesionalne bolesti koji su ostvareni nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti od strane HZZO-a.	Broj	1536	HZZO	1500	1470	1450

A600017 NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks '23/'22
A600017	19.760.073,26	23.810.471,83	23.500.000	24.554.000	24.554.000	98,70

Pod privremenom nesposobnošću za rad pritom se smatra odsutnost s rada zbog koje je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili pojedinačnim aktom. Naknada plaće, koja se isplaćuje u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće (bez propisanog limita), tereti sredstva HZZO-a od prvog dana privremene nesposobnosti za rad. Naknadu plaće obračunava i isplaćuje osiguraniku iz svojih sredstava pravna odnosno fizička osoba – poslodavac no sredstva koja je poslodavac isplatio HZZO je obavezan vratiti poslodavcu u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat. Za aktivnost Naknade plaća zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti planirana sredstva za 2023. godinu iznose 23.500.000 EUR, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu po 24.554.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
stopa privremene nesposobnosti za rad zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	Izostanci s posla zbog privremene nesposobnosti za rad zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	stopa	0,15	HZZO	0,15	0,15	0,15

A600018 NAKNADE ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska preuzima obveze za isplatu po odštetnim zahtjevima radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za isplatu odštetnih zahtjeva sukladno Zakonu o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu.

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
A600018	771.289,53	530.891,23	566.000	796.000	796.000	106,61

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za isplatu odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu. Pravo na podnošenje odštetnog zahtjeva ima radnik koji je tijekom rada kod poslodavca bio profesionalno izložen azbestu i kojem je utvrđena profesionalna bolest uzrokovana azbestom. Za aktivnost Naknade štete – profesionalne bolesti planirana sredstva za 2023. godinu iznose 566.000 EUR, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu po 796.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak riješenih odštetnih zahtjeva	Odštetni zahtjevi radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu	%	100	HZZO	100	100	100

A600036 POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
A600036	0	46.452.982,95	94.893.958	0	0	204,28

Vlada Republike Hrvatske je uz poduzete mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19 za gospodarske subjekte, donijela Zakon o dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 42/20.) temeljem kojeg je Ministarstvo financija donijelo Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma (NN 46/20) za potrebe premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava uslijed odgode plaćanja doprinosa čime je omogućeno redovito izvršavanje obveza prema ugovornim subjektima.

Konačni iznos beskamatnog zajma od 194.214.598,98 EUR HZZO je počeo vraćati od kolovoza 2020. godine umanjnjem prihoda od doprinosa te je do kraja 2020. godine vraćeno 51.195.426,50 EUR. Izvršenje na kontu 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti za 2021. godinu iznosi 1.672.232,13 EUR. U planu za 2023. godinu predviđen je povrat preostalog dijela beskamatnog zajma u iznosu od 94.893.958 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
% vraćenog zajma	Beskatamni zajam za potrebe ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19	%	27,22%	HZZO	100%	-	-

K600000 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks '23/' 22
K600000	2.052.177,05	11.885.194,77	12.609.000	14.598.000	14.598.000	106,09

Na aktivnosti K600000 planirana su sredstva na kontu 41 u iznosu 265.000 EUR-a za 2023. godinu i isti iznos za 2024. i 2025. a odnosi se na ulaganja na tuđoj imovini odnosno uređenja poslovnih prostora koje koristi HZZO-a, a uslijed oštećenja uzrokovanih potresom i drugih okolnosti.

Na kontu 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 9.291.000 EUR, a u 2024. i 2025. godini iznos od 11.015.000 EUR. Najveća stavka unutar ovog konta odnosi se na konto 4212 Građevinski objekti koja iznosi 6.551.000 EUR na kojem su 2023. godini planirani rashodi za I. fazu izgradnje nove poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Zagrebu, na lokaciji Gradišćanska 8 (za potrebe Direkcije HZZO-a i Regionalnog ureda Zagreb), uređenje poslovnog prostora za potrebe Ispostave Metković, uređenje poslovnog prostora za potrebe Ispostave Pula, uređenje poslovnog prostora za potrebe Ispostave Poreč i neraspoređena sredstva za slučaj povećanja cijena zbog inflacije odnosno poremećaja stanja na tržištu. Uz navedeno, na kontu 42 evidentiraju se i troškovi nabave osobnih računala, poslužitelja, IP telefona, mrežnih uređaja, multifunkcijskih uređaja, skenera, nadogradnje IT sustava, nabava programskih podrški, integracija sustava IP telefonije te nabava uredskog namještaja.

Konto 45- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u 2023. godini u iznosu od 3.053.000 EUR, a u 2024. i 2025. godini u iznosu od 3.318.000 EUR. Planirani rashodi na ovom kontu obuhvaćaju troškove za uređenje poslovnog prostora za potrebe Regionalnog ureda Split, rekonstrukciju potresom oštećene poslovne zgrade Područne službe Sisak, uređenje poslovnog prostora za potrebe Ispostave Pakrac, izmjenu krovništva na poslovnoj zgradi Ispostave Velika Gorica, uređenje poslovnog prostora za potrebe Ispostave Nova Gradiška, projekt i početak uređenja poslovne zgrade Područne službe Vinkovci, te zajedničke investicije sa suvlasnicima nekretnina (Dubrovnik, Benkovac, Slunj, Šibenik, Grubišno Polje, Rovinj).

Planiranje investicija temelji se na višegodišnjem praćenju stanja nekretnina s ciljem osiguranja minimalnih prostornih uvjeta za osiguranike i zaposlenike HZZO-a, u skladu s pozitivnim propisima RH.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz doprinosa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj uređenih/rekonstruiranih poslovnih zgrada/prostora HZZO-a	Osiguranje minimalnih prostornih uvjeta za osiguranike i zaposlenike HZZO-a, u skladu s pozitivnim propisima RH	broj	10	HZZO	6	6	4

6001 DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
6001	159.634.842,26	174.575.618,82	181.574.000	195.760.000	199.982.000	104,01

Cilj 1: Osiguravanje stabilnosti portfelja dopunskog zdravstvenog osiguranja kako bi se osigurala sredstva za pokriće sudjelovanja (20%) do pune cijene zdravstvene zaštite

Pokazatelji učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja polica na teret državnog proračuna po osnovi prihodovnog cenzusa	Povećanje broja polica na teret državnog proračuna po osnovi prihodovnog cenzusa pridonosi zaštiti socijalno najugroženijih skupina građana za koje se osiguravaju jednaka prava u korištenju zdravstvene zaštite kao i za osiguranike koji sami plaćaju policu	Broj	328.000	Baza podataka HZZO-a; Državni zavod za statistiku	335.000	340.000	345.000

A600019 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600019	151.199.959,52	164.841.728,05	171.697.000	185.674.000	189.647.000	104,16

Zdravstvena zaštita dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja namijenjena je pokriću troškova pružanja zdravstvene zaštite svim osiguranicima koji imaju ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja kroz sudjelovanje do pune cijene usluge. Temeljem izvršenja iz prethodnih godina, kako 2021. godine tako i 2020. na koju je veliki utjecaj imao Covid-19, te porast troškova zdravstvene zaštite u 2022. godini planiran je financijski okvir za naredni period 2023.-2025. godine. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje HZZO-a sve svoje obveze izvršava u zakonski predviđenim rokovima što doprinosi stabilnosti sustava.

Zdravstvena zaštita dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu 171.697.000 EUR, u projekcijama za 2024. i 2025. godinu predviđeni su iznosi od 185.674.000 EUR i 189.647.000 EUR. Potrebno je napomenuti da sukladno odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, HZZO krajem svake godine provodi „indeksaciju“ prihodovnog cenzusa i utvrđuje prihodovni cenzus za iduću godinu, stoga se očekuje i veći broj sklopljenih polica po toj osnovi.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz prihoda po posebnim propisima i državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak naplate premije dopunskog zdravstvenog osiguranja	HZZO sustavno prati naplatu ugovorene premije koja osigurava financijsku stabilnost	Postotak	98,91%	Baza podataka HZZO-a, Financijski izvještaji HZZO-a	98,92%	98,93%	98,94%

A600020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
A600020	8.434.882,74	9.680.801,65	9.823.000	10.046.000	10.295.000	101,47

Temeljni pokazatelji za postupak izračuna planiranih sredstava su izvršenja u prethodnom razdoblju kao i indeksi odnosno eventualna povećanja ili smanjenja istih tijekom 2022. godine. Za neke od stavaka unutar određenih aktivnosti najavljena su povećanja (primjerice rast plaća u javnim službama oko kojih trenutno traju pregovori – stoga je stavka 31 planirana uz pretpostavku rasta) odnosno rast cijena usluga (povećanje cijene energenata, uredskog materijala, tiska.....) što je zahtijevalo modificirani pristup prilikom planiranja odnosno procjene za naredno plansko razdoblje.

Tako su za troškove stručne službe dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (A600020) za 2023. godinu planirana sredstva u iznosu od 9.823.000 EUR, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu 10.046.000 EUR i 10.295.000 EUR.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz prihoda po posebnim propisima.

K600001 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks `23/`22
K600001	0	53.089,12	54.000	40.000	40.000	101,72

Stavke aktivnosti K600001 planirane su više temeljem predviđenih troškova u budućem razdoblju, nego temeljem izvršenja u prethodnim godinama, što je djelomično vezano i uz uvođenje Eura te planirani napredak u komunikaciji s osiguranicima. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 54.000 EUR za 2023. te 40.000 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se iz prihoda po posebnim propisima.

6002 PROJEKTI EU

	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
6002	140.391,92	5.086.070,74	13.097.000	0	0	257,51

Cilj 1: Informatizacijom zdravstvenog sustava i povezivanje sa sustavima drugih institucija omogućiti distribuciju podataka, a time i nove usluge za osiguranike i zdravstvene djelatnike

Pokazatelji učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Zaključeni projekti	Sudjelovanje u projektima vezanih uz informatizaciju zdravstvenog sustava, dijeljenja zdravstvenih podataka, a sve u cilju poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga i kvalitete zdravstvenog sustava	broj	4	HZZO	4	-	-

A600022 E-HZZO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financijskoj omotnici za financiranje projekta „e – HZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje“ odabranog u okviru ograničenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj e-usluga“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.; Odluka o izmjeni ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 1, br. 2 i br. 3.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600022	90.251,51	3.882.142,15	9.547.000	0	0	245,92

Projektom se razvija novi IT sustav s ciljem uspostave efikasnijeg upravljanja i nadzora u zdravstvenom sustavu. Središnjim IT sustavom HZZO-a, povećat će se učinkovitost i transparentnost cjelokupnog zdravstvenog sustava, omogućiti digitalna razmjena podataka s nacionalnim i međunarodnim institucijama te interoperabilnost na svim razinama.

Sustav će omogućiti lakšu komunikaciju prema vanjskim korisnicima, visoku dostupnost podataka nužnih za upravljanje poslovnim procesima i izvješćivanje. Sustavom se doprinosi zdravstvenoj zaštiti visoke kvalitete te razvoju novih e-usluga za osiguranike RH. Ovaj projekt se sastoji od sljedećih elemenata: Izgradnja i uspostava sustava E-hzzo te Promidžba i vidljivost. Provedba ovih aktivnosti /projekta započela je 2018. godine. Planirana sredstva na aktivnosti A600022 iznose 9.547.000 EUR za 2023. godinu.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se dijelom iz doprinosa te iz pomoći od međunarodnih tijela i institucija EU .

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj raspoloživih e-servisa	Izgrađen informacijski sustav HZZO-a koji će omogućiti	broj	0	Izvješće o provedbi projekta	1		

	interoperabilnost s ostalim dionicima u zdravstvu i javnoj upravi te razvoj e-usluga						
--	--	--	--	--	--	--	--

A600023 E-LIJEKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju projektnog prijedloga „e – Lijekovi - Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima“ odabranog u okviru ograničenog Poziva na dostavu projektilnih prijedloga „Razvoj e-usluga“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima, Odluka o izmjeni ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 1, Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600023	24.650,47	569.380,85	1.631.000	0	0	286,45

Svrha projekta je ostvariti integrirano upravljanje podacima o lijekovima na nacionalnoj razini. Kroz projekt će biti razvijena e-usluga za građane, omogućena jednostavna i sigurna razmjena informacija o lijekovima među različitim dionicima zdravstvenog sustava te unaprijeđena sigurnost primjene lijekova kroz podršku zdravstvenim djelatnicima u racionalnom propisivanju lijekova i prijavi nuspojava. Sustav eLijekovi će kroz CEZIH biti dostupan različitim dionicima zdravstvenog sustava te postavlja temelj za njegovo daljnje unapređenje, dopunu postojećih i razvoj novih e-usluga.

Ovaj projekt se sastoji od sljedećih elemenata: Izgradnja i uspostava sustava eLijekovi i Promidžba i vidljivost. Provedba ovih aktivnosti /projekta započela je 2019. godine. Planirana sredstva na aktivnosti A600023 iznose 1.631.000 EUR za 2023. godinu.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se dijelom iz doprinosa te iz pomoći iz državnog proračuna temelje prijenosa EU sredstava.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj raspoloživih e-servisa	Izgradnja integriranog informatičkog sustava za upravljanje lijekovima	broj	0	Izvešće o provedbi projekta	1		

A600024 HR DRG

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju projektnog prijedloga „Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava (HR DRG)“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. „Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava (HR DRG)“, Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, „Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava (HR DRG)“.

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600024	19.212,42	632.955,07	1.917.000	0	0	302,87

Razvija se novi sustav plaćanja akutnih bolnica baziran na zadnjoj verziji sustava AR-DRG i klasifikacije bolesti ICD-10. Uvode se novi i unaprijeđeni medicinski postupci u evidenciju i fakturiranje bazirani na napretku medicinske struke i načina praćenja rada u zadnjih 9 godina. Uvedeni sustavi rezultirati će ispravnim kodiranjem usluga i fakturiranjem stvarnih medicinskih postupaka prema HZZO-u. Time će biti olakšano praćenje pokazatelja učinkovitosti i kvalitete između bolnica čime će se građanima omogućiti uvid u račune i izbor bolnica gdje se najefikasnije provodi određeni postupak. Ovaj projekt se sastoji od sljedećih elemenata: Nabava licence za korištenje zadnje verzije AR-DRG sustava, Stručno medicinska analiza novih i promijenjenih DRG grupa, Izgradnja i uspostava HR-DRG sustava, Promidžba i vidljivost i Upravljanje projektom i administracija. Provedba ovih aktivnosti /projekta započela je 2020. godine.

Planirana sredstva na aktivnosti A600024 iznose 1.917.000 EUR za 2023. godinu.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se dijelom iz doprinosa te iz pomoći iz državnog proračuna temelje prijenosa EU sredstava.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj raspoloživih e-servisa	Uspostavljen HR-DRG sustav	broj	0	Projektne izvještaji i tehnička dokumentacija, stručna evaluacija projekta	1	-	-
Postotak bolnica koje koriste novi DRG grupe	Akutne bolnice koje koriste novi DRG grupe	%	0	Projektne izvještaji, zapisi sustava koji dokazuju spajanje bolnica, stručna evaluacija projekta	100	-	-
Broj e-Usluga građanima	Omogućena e-Usluga građanima koja omogućuje uvid u vlastite troškove liječenja u akutnim bolnicama	broj	0	Projektne izvještaji i tehnička dokumentacija, stručna evaluacija projekta	1	-	-

A600035 TEHDAS

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 101035467 – TEHDAS, Treći višegodišnji program djelovanja Europske unije na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. - „Zdravlje za rast“

Aktivnost	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
A600035	2.888,05	1.592,67	2.000	0	0	125,58

Projekt TEHDAS se fokusira na upotrebu zdravstvenih podataka u svrhe zdravstvenih i medicinskih istraživanja i pronalazjenja inovacija u metodama liječenja, stvaranja novih lijekova, u svrhe edukacije, kao i u javnozdravstvene svrhe, odnosno na upotrebu zdravstvenih podataka u sekundarne svrhe. Dobrobiti

sekundarne upotrebe zdravstvenih podataka uključuju pružanje boljih zdravstvenih usluga i personalizirane skrbi za ljude, čime se spašavaju životi, povećavaju mogućnosti poslovanja za tvrtke i smanjuju troškovi za društvo. Svrha TEHDAS-a je stvaranje zajedničkih europskih načela ponovne upotrebe zdravstvenih podataka. Aktualne zakonodavne pripreme u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) usredotočene su na stvaranje europskog prostora zdravstvenih podataka stoga će rezultati projekta TEHDAS činiti osnovu zakonodavnih prijedloga Europske komisiji te će također između ostalog omogućiti državama članicama međusobno usklađivanje svojih nacionalnih zakonodavstava. Ključni cilj projekta je izgradnja europskog upravljačkog modela upotrebe zdravstvenih podataka koji bi mogao rezultirati stvaranjem potpuno novih organizacija ili implementiranjem novih dužnosti već postojećim europskim institucijama i organizacijama. Projekt je podijeljen na 8 radnih paketa. HZZO, zajedno sa svojim pridruženim partnerom HZZJ, sudjeluje u radnom paketu 5 „Dijeljenje podataka za zdravlje“ i radnom paketu 8 „eGrađanin“. Radni paket 5 „Dijeljenje podataka za zdravlje“ razvija mogućnosti za transparentan i pošten operativni okvir i modele upravljanja za razmjenu i ponovnu upotrebu zdravstvenih podataka, temeljenih na povjerenju, osnaživanju građana i zdravstvenim podacima kao općem dobru. U radnom paketu 8 „eGrađanin“ poduzimaju se radnje u svrhu boljeg razumijevanja odnosa građana EU s njihovim zdravstvenim podacima, kako bi se građane bolje informiralo i senzibiliziralo u vezi s vrijednošću zdravstvenih podataka, te kako bi bolje razumjeli koncept altruizma podacima u EU. Do sada su HZZO-u u skladu s Ugovorom na ime projekta TEHDAS uplaćena sredstva predfinanciranja u 2021. godini, jedno međuplaćanje u 2022. godini te preostaje jednokratna uplata ostatka, na temelju zahtjeva za isplatu ostatka u 2023. godini.

Planirana sredstva na aktivnosti A600035 iznose 2.000 EUR za 2023. godinu.

Ova aktivnost financijskog plana HZZO-a financira se dijelom iz doprinosa te iz pomoći iz državnog proračuna temelje prijenosa EU sredstava.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE
I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	5.180.900 eura
- ukupne rashode u iznosu od	8.086.200 eura
- manjak u iznosu od	2.905.300 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	862.700 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	4.032.900 eura
- ukupne rashode u iznosu od	7.433.200 eura
- manjak u iznosu od	3.400.300 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	199.200 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	3.833.700 eura
- ukupne rashode u iznosu od	7.259.200 eura
- manjak u iznosu od	3.425.500 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	199.200 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	32.446.830	47.040.000	144,98	38.435.745	81,71	29.936.075	77,89	28.435.956	94,99
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.943	14.300.000	7903,04	599.746	4,19	449.810	75,00	449.056	99,83
UKUPNI PRIHODI	32.627.774	61.340.000	188,00	39.035.491	63,64	30.385.885	77,84	28.885.013	95,06
RASHODI POSLOVANJA	22.617.590	75.280.000	332,84	59.295.008	78,77	54.524.916	91,96	52.852.257	96,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	668.343	3.060.000	457,85	1.630.466	53,28	1.480.529	90,80	1.842.185	124,43
UKUPNI RASHODI	23.285.933	78.340.000	336,43	60.925.474	77,77	56.005.445	91,92	54.694.442	97,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.341.841	-17.000.000	-181,98	-21.889.983	128,76	-25.619.560	117,04	-25.809.430	100,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.343.979	45.500.000	179,53	6.500.013	14,29	1.500.872	23,09	1.500.872	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000	0		0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	152.402.455	185.088.275	121,45	213.588.277	115,40	198.198.308	92,79	174.079.620	87,83
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-185.088.275	-213.588.275	115,40	-198.198.308	92,79	-174.079.620	87,83	-149.771.062	86,04
NETO FINANCIRANJE	-9.341.841	17.000.000	-181,98	21.889.983	128,76	25.619.560	117,04	25.809.430	100,74
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	4.306.434,40	6.243.280,91	144,98	5.101.300	81,71	3.973.200	77,89	3.774.100	94,99
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.015,26	1.897.936,16	7903,04	79.600	4,19	59.700	75,00	59.600	99,83
UKUPNI PRIHODI	4.330.449,66	8.141.217,07	188,00	5.180.900	63,64	4.032.900	77,84	3.833.700	95,06
RASHODI POSLOVANJA	3.001.870,07	9.991.373,03	332,84	7.869.800	78,77	7.236.700	91,96	7.014.700	96,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.704,36	406.131,79	457,85	216.400	53,28	196.500	90,80	244.500	124,43
UKUPNI RASHODI	3.090.574,43	10.397.504,82	336,43	8.086.200	77,77	7.433.200	91,92	7.259.200	97,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.239.875,23	-2.256.287,75	-181,98	-2.905.300	128,76	-3.400.300	117,04	-3.425.500	100,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.363.724,07	6.038.887,79	179,53	862.700	14,29	199.200	23,09	199.200	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	265.445,62			0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	20.227.281,84	24.565.435,66	121,45	28.348.036	115,40	26.305.436	92,79	23.104.336	87,83
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-24.565.435,52	-28.348.035,70	115,40	-26.305.436	92,79	-23.104.336	87,83	-19.878.036	86,04
NETO FINANCIRANJE	-1.239.875,23	2.256.287,75	-181,98	2.905.300	128,76	3.400.300	117,04	3.425.500	100,74
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	4.306.434,40	6.243.280,91	144,98	5.101.300	81,71	3.973.200	77,89	3.774.100	94,99
	64	Prihodi od imovine	3.507.095,76	3.641.913,86	103,84	3.105.800	85,28	3.105.800	100,00	3.105.800	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		13.272,28		4.700	35,41	4.700	100,00	4.700	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	449.137,57	2.322.649,15	517,14	1.327.200	57,14	663.600	50,00	464.500	70,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	350.201,08	265.445,62	75,80	663.600	249,99	199.100	30,00	199.100	100,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.015,26	1.897.936,16	7903,04	79.600	4,19	59.700	75,00	59.600	99,83
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		1.858.119,32		39.800	2,14	19.900	50,00	19.900	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.015,26	39.816,84	165,80	39.800	99,96	39.800	100,00	39.700	99,75

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	3.001.870,07	9.991.373,03	332,84	7.869.800	78,77	7.236.700	91,96	7.014.700	96,93
	31	Rashodi za zaposlene	1.896.179,31	2.468.644,24	130,19	2.468.700	100,00	2.468.700	100,00	2.468.700	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.060.678,08	3.292.852,88	310,45	3.259.300	98,98	2.923.500	89,70	2.886.600	98,74
	34	Financijski rashodi	45.012,68	4.227.221,45	9391,18	2.139.100	50,60	1.841.800	86,10	1.656.700	89,95
	38	Ostali rashodi		2.654,46		2.700	101,72	2.700	100,00	2.700	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.704,36	406.131,79	457,85	216.400	53,28	196.500	90,80	244.500	124,43
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.865,55	6.636,14	171,67	13.300	200,42	13.300	100,00	13.300	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.838,81	399.495,65	470,89	203.100	50,84	183.200	90,20	231.200	126,20

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Skupina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	-1.239.875,23	2.256.287,75	-181,98	2.905.300	128,76	3.400.300	117,04	3.425.500	100,74
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	20.227.281,84	24.565.435,66	121,45	28.348.036	115,40	26.305.436	92,79	23.104.336	87,83
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-24.565.435,52	-28.348.035,70	115,40	-26.305.436	92,79	-23.104.336	87,83	-19.878.036	86,04
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.363.724,07	6.038.887,79	179,53	862.700	14,29	199.200	23,09	199.200	100,00
	81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	506.637,20	398.168,43	78,59	398.200	100,01	66.400	16,68	66.400	100,00
	83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.857.086,87	4.977.105,32	174,20	464.500	9,33	132.800	28,59	132.800	100,00
	85 Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja		663.614,04							
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	265.445,62								
	51 Izdaci za dane zajmove i depozite	265.445,62								

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	3.356.020,04	10.397.504,81	309,82	8.086.200	77,77	7.433.200	91,92	7.259.200	97,66
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	3.090.574,42	10.397.504,81	336,43	8.086.200	77,77	7.433.200	91,92	7.259.200	97,66
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.001.870,06	9.991.373,02	332,84	7.869.800	78,77	7.236.700	91,96	7.014.700	96,93
3	Rashodi poslovanja	3.001.870,07	9.991.373,03	332,84	7.869.800	78,77	7.236.700	91,96	7.014.700	96,93
31	Rashodi za zaposlene	1.896.179,31	2.468.644,24	130,19	2.468.700	100,00	2.468.700	100,00	2.468.700	100,00
32	Materijalni rashodi	1.060.678,08	3.292.852,88	310,45	3.259.300	98,98	2.923.500	89,70	2.886.600	98,74
34	Financijski rashodi	45.012,68	4.227.221,45	9391,18	2.139.100	50,60	1.841.800	86,10	1.656.700	89,95
38	Ostali rashodi		2.654,46		2.700	101,72	2.700	100,00	2.700	100,00
K500000	OPREMANJE	88.704,36	406.131,79	457,85	216.400	53,28	196.500	90,80	244.500	124,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.704,36	406.131,79	457,85	216.400	53,28	196.500	90,80	244.500	124,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.865,55	6.636,14	171,67	13.300	200,42	13.300	100,00	13.300	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.838,81	399.495,65	470,89	203.100	50,84	183.200	90,20	231.200	126,20
5003	DANI ZAJMOVI	265.445,62								
A500003	DANI ZAJMOVI	265.445,62								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	265.445,62								

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

UVOD

Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar) je pravna osoba s javnim ovlastima, osnovana Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("NN" broj 94/13, 18/16 i 89/17 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a koji je nastavio s radom sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom ("NN" broj 52/18, u daljnjem tekstu: Zakon). Sukladno članku 23. Zakona Centar se financira iz vlastitih sredstava te iz drugih izvora, a sredstvima iz drugih izvora smatraju se:

- naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama/udjelima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Centar,
- naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama/udjelima čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, kojima upravlja Centar,
- donacije, krediti, sredstva međunarodne pomoći, sredstva iz instrumenata programa i fondova Europske unije i druga sredstva u skladu sa Zakonom.

Primici od prodaje dionica/udjela u vlasništvu Republike Hrvatske, prihodi iz sredstava ostvarenih podjelom dobiti, odnosno ostatka stečajne ili likvidacijske mase društava čijih dionica/udjela je imatelj Republika Hrvatska, a kojima upravlja Centar, su primitak odnosno prihod državnog proračuna, osim ako Vlada Republike Hrvatske ne donese posebnu odluku da ti prihodi pripadaju Centru za podmirenje financijskih obveza. Uzimajući u obzir djelokrug rada Centra određen Zakonom, Centar ne može pouzdano planirati buduće prihode i primitke odnosno rashode i izdatke iz slijedećih razloga:

- na strani prihoda i primitaka ne može se utjecati na pozitivan ishod postupaka prodaje dionica/udjela trgovačkih društava iz državnog portfelja kojima upravlja Centar sukladno odredbama Zakona, kao niti na postojanje interesa potencijalnih investitora za kupnju dionica/udjela trgovačkih društava koja se nalaze u nadležnosti Centra, jer sama realizacija prodaje ne ovisi o Centru već o financijsko-ekonomskom položaju i atraktivnosti samog društva koje se prodaje, o trenutnoj ponudi i potražnji na tržištu, veličini portfelja koji se prodaje, stvarnom interesu potencijalnih investitora te drugim objektivnim razlozima na koje Centar nema utjecaja, a što je u direktnoj vezi s potencijalnim budućim prihodima i primicima,
- na strani rashoda i izdataka nije moguće predvidjeti dužinu trajanja pokrenutih sudskih sporova do njihove pravomoćnosti kao i drugih postupaka do njihovog okončanja, niti se može utjecati na ishod istih, a što je u direktnoj vezi s potencijalnim budućim rashodima i izdacima.

RACUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za razdoblje 2023. - 2025. godine planirao prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine u slijedećim iznosima:

NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	INDEKS 2023/2022
PRIHODI POSLOVANJA	6.243.280,91	5.101.300	3.973.200	3.774.100	81,71%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.897.936,16	79.600	59.700	59.600	4,19%
UKUPNO	8.141.217,07	5.180.900	4.032.900	3.833.700	63,64%

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi poslovanja za 2023. godinu iznose 5.101.300,00 eura i odnose se na slijedeće planirane prihode:

- **Prihode od imovine** u iznosu od 3.105.800,00 eura, odnose se na prihode od financijske imovine u iznosu od 2.946.500,00 eura (prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata, prihode od dividendi, te ostale prihode od financijske imovine), zatim na prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 66.400,00 eura (prihodi od zakupa poslovnih prostora i najma stanova u vlasništvu RH, a koji su bili na upravljanju u pravnim prednicima Centra) te na prihode od kamata na dane zajmove u iznosu od 92.900,00 eura (prihodi od kamata po ranije danim zajmovima te sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima),
- **Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 4.700,00 eura,
- **Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** u iznosu od 1.327.200,00 eura, odnose se na planirane prihode od naknade u iznosu od 6% za prodaju dionica/udjela iz portfelja RH i HZMO-a sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (NN 39/2019, dalje u tekstu: Odluka) te planiranu naknadu za isplaćenu dividendu u iznosu od 3% za trgovačka društva iz portfelja RH i HZMO-a sukladno odredbama Odluke, na planirane prihode od izdanih ponudbenih dokumentacija za prodaju dionica/udjela društava iz portfelja Centra, RH i HZMO-a, na planirane prihode od izdanih iskaza nekretnina i sl.,
- **Kazne, upravne mjere i ostale prihode** u iznosu od 663.600,00 eura koji se odnose na planirane prihode po sudskim nagodbama, planirane prihode od nadoknade parničnih troškova te planirane prihode od prefakturiranih režijskih troškova sukladno Sporazumu o raspodjeli i načinu plaćanja troškova nekretnine u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 sklopljenog 25.07.2017. godine.

Planirani prihodi poslovanja za 2023. godinu u odnosu na planirane prihode poslovanja za 2022. godinu manji su za iznos od 1.141.980,91 eura, tj. za 18,29%, iz razloga što se u 2023. godini očekuje manja realizacija prodaje dionica/udjela trgovačkih društava iz portfelja RH i HZMO-a, a time i manji prihod Centra od naknada sukladno Odluci.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2023. godinu iznose 79.600,00 eura i odnose se na sljedeće planirane prihode:

- **Prihode od prodaje neproizvedene imovine** u iznosu od 39.800,00 eura koji se odnose na prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Centra,
- **Prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 39.800,00 eura koji se odnose na prihode od prodanih stambenih i poslovnih objekata.

Planirani prihod od prodaje nefinancijske imovine za 2023. godinu u odnosu na planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine za 2022. godinu manji su za iznos od 1.818.336,16 eura tj. Za 95,81% iz razloga što se u 2023. godini očekuje manja realizacija prodaje nekretnina u vlasništvu Centra.

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za razdoblje 2023. - 2025. godine planirao rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine u slijedećim iznosima:

NAZIV RASHODA	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	INDEKS 2023/2022
RASHODI POSLOVANJA	9.991.373,01	7.869.800	7.236.700	7.014.700	78,77%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	406.131,79	216.400	196.500	244.500	53,28%
UKUPNO	10.397.504,80	8.086.200	7.433.200	7.259.200	77,77%

RASHODI POSLOVANJA

Planirani rashodi poslovanja za 2023. godinu iznose 7.869.800,00 eura i odnose se na sljedeće planirane rashode:

- **Rashode za zaposlene** u iznosu od 2.468.700,00 eura, odnose se na planirani iznos bruto plaća i doprinosa te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično,
- **Materijalne rashode** u iznosu 3.259.300,00 eura, odnose se na planirane rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Navedeni rashodi u najvećoj mjeri odnose se na troškove sudskih postupaka koji su planirani u iznosu od 1.698.900,00 eura,
- **Financijske rashode** u iznosu od 2.139.100,00 eura u najvećoj mjeri odnose se na očekivane zatezne kamate po sudskim sporovima te na bankarske usluge i usluge platnog prometa;
- **Ostale rashode** u iznosu 2.700,00 eura.

Planirani rashodi poslovanja za 2023. godinu u odnosu na planirane rashode poslovanja za 2022. godinu manji su za iznos od 2.121.573,01 eura, tj. za 21,23% iz razloga što se u 2023. godini očekuju manji rashodi po osnovi dugotrajnih sudskih postupaka te zateznih kamata po istima.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu iznose 216.400,00 eura i odnose se na sljedeće planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine:

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 13.300,00 eura, odnose se na nabavu licenci za računalne programe,
- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 203.100,00 eura, odnose se na postrojenja i opremu u iznosu od 176.500,00 eura (računala i uredska opreme, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, i na nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 26.600,00 eura (ulaganja u računalne programe).

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu u odnosu na planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine za 2022. godinu manji su za iznos od 189.731,79 eura, tj. za 46,72% iz razloga što se u 2023. godini planiraju manji rashodi za opremu i ulaganja u računalne programe.

RAČUN FINANCIRANJA

Centar je za razdoblje 2023. - 2025. godine planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u sljedećim iznosima:

NAZIV PRIMITAKA I IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	INDEKS 2023/2022
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.038.887,79	862.700	199.200	199.200	14,29%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-
RAZLIKA	6.038.887,79	862.700	199.200	199.200	14,29%

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu iznose 862.700,00 eura i odnose na slijedeće planirane primitke:

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** u iznosu od 398.200,00 eura, odnose se na planirane primitke po ranije danim zajmovima te sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima,
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** u iznosu od 464.500,00 eura, odnose se na primitke od prodaje dionica/udjela u glavnici po ugovorima sklopljenim s „malim dioničarima“, te na primitke od prodaje dionica/udjela društava u vlasništvu Centra.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu u odnosu na planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja za 2022. godinu manji su za iznos od 5.176.187,79 eura, tj. Za 85,71% iz razloga što se u 2023. godini očekuju manji primici od prodaje dionica/udjela društava u vlasništvu Centra.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar za razdoblje 2023. - 2025. godine ne planira izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE / U SLJEDEĆU GODINU

Ukupni prihodi i primici Centra nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, slijedom čega za razdoblje 2023. - 2025. godine Centar planira prijenos sredstava iz prethodne / u sljedeću godinu u slijedećim iznosima:

	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	INDEKS 2023/2022
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	24.565.435,59	28.348.036	26.305.436	23.104.336	115,40%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-28.348.035,65	-26.305.436	-23.104.336	-19.878.036	92,79%

Centar je u 2022. godinu prenio višak sredstava ukupnih prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 24.565.435,59 eura, te se očekuje povećanje prijenosa navedenih sredstava iz 2022. u 2023. godinu za iznos od 3.782.600,06 eura tj. za 15,40%. Centar za 2023. godinu planira smanjenje prijenosa sredstava u 2024. godinu za iznos od 2.042.600,00 eura, te dodatno smanjenje prijenosa sredstava iz 2024. u 2025. godinu za iznos od 3.201.100,00 eura. Planirani prijenos sredstava koristit će se za podmirenje tekućih obveza Centra.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA CENTRA

Stanje ukupnih obveza Centra na dan 31.12.2021. godine iznosilo je 1.328.832.963 kn, te su iste neznatno veće (1,55%) u odnosu na stanje ukupnih obveza Centra na dan 01.01.2021. godine kada su iste iznosile 1.308.272.201 kn. Ovo povećanje prvenstveno je rezultat obveza prema državnom proračunu Republike Hrvatske za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela trgovačkih društva iz portfelja Republike Hrvatske koja je ostvarena u prosincu 2021. godine, a koje obveze su podmirene u siječnju 2022. godine.

Na dan 31.12.2021. godine Centar je imao nepodmirene dospjele obveze u ukupnom iznosu od 1.303.439.614,09 kn, a koje obveze se odnose na:

- obveze prema HZMO-u s osnova potraživanja iz razdoblja od 1994. do 2000. godine u ukupnom iznosu od 1.083.385.601,00 kuna,

- obveze prema Ministarstvu financija s osnova otkupa potraživanja od HPB-a iz razdoblja od 2001. do 2004. godine u iznosu od 190.054.013,09 kuna,
- obveze prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine s osnova prijenosa obveza i potraživanja Hrvatske agencije za osiguranje depozita (prije DAB-a) na navedeno Ministarstvo u iznosu od 30.000.000,00 kuna.

Stanje ukupnih obveza Centra na dan 30.06.2022. godine iznosilo je 1.309.448.693,55 kn, te su iste neznatno manje u odnosu na stanje ukupnih obveza Centra na dan 01.01.2022. godine kada su iste iznosile 1.328.832.963,09 kn. Ovo smanjenje prvenstveno je rezultat manjih obveza Centra prema državnom proračunu Republike Hrvatske s osnova realizirane prodaje dionica/poslovnih udjela trgovačkih društva iz portfelja Republike Hrvatske (obveze koje se u tekućem mjesecu plaćaju za prethodni mjesec s osnova prodaje). Na dan 30.06.2022. godine Centar je imao nepodmirene dospjele obveze u ukupnom iznosu od 1.303.439.614,09 kn, a koje dospjele obveze su nepromijenjene u odnosu na stanje dospelih obveza Centra na dan 01.01.2022. godine.

POSEBNI DIO

Centar je za razdoblje 2023. - 2025. godine planirao rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine te ih rasporedio na aktivnosti i projekte kojima se osigurava realizacija programa Administrativno upravljanje i Opremanje, sve u slijedećim iznosima:

	IZVRŠENJE 2021.	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2025.	INDEKS 2023/2022
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	3.090.574,42	10.397.504,80	8.086.200	7.433.200	7.259.200	77,77%
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.001.870,02	9.991.373,01	7.869.800	7.236.700	7.014.700	78,77%
OPREMANJE	88.704,38	406.131,79	216.400	196.500	244.500	53,28%

5000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Cilj: Cilj programa je ojačati učinkovitost poslovanja Centra kroz optimizaciju portfelja kojim upravlja Centar.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Pokretanje postupaka prodaje dionica / udjela trgovačkih društava kojima upravlja Centar sukladno odredbama Zakona u cilju smanjenja ukupnog broja trgovačkih društava kojima upravlja Centar	Kroz objavu oglasa za prodaju dionica / udjela trgovačkih društava kojima upravlja Centar očekuje se smanjenje ukupnog broja trgovačkih društava kojima upravlja Centar	Broj pokrenutih postupaka prodaje	90	CERP	60	60	50

A500000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za administraciju i upravljanje u 2023. godini planirani su u iznosu od 7.869.800,00 eura te su manji za iznos od 2.121.573,01 eura, tj. za 21,23% u odnosu na planirane rashode za administraciju i upravljanje iz

2022. godine iz razloga što se u 2023. godini očekuju manji rashodi po osnovi dugotrajnih sudskih postupaka te zateznih kamata po istima. Aktivnost se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Centra, a od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu

- 31,37% sredstava planirano je za rashode za zaposlene,
- 41,42% sredstava planirano je za materijalne rashode u okviru kojih rashoda se nalaze troškovi dugotrajnih sudskih postupaka
- 27,18 % sredstava planirano je za financijske rashode u okviru kojih rashoda najveći dio se odnosi na zatezne kamate za dugotrajne sudske postupke
- 0,03% planirano je za ostale rashode.

Rashodi za administraciju i upravljanje u 2024. i 2025. godini planirani su u istom ili sličnom omjeru kao i za 2023. godinu. Ova aktivnost financira se iz vlastitih sredstava.

K500000 OPREMANJE

Rashodi za opremanje u 2023. godini planirani su u iznosu od 216.400,00 eura te su manji za iznos od 189.731,79 eura, tj. za 46,72% u odnosu na planirane rashode za opremanje za 2022. godinu iz razloga što se u 2023. godini planiraju manji rashodi za opremu i ulaganja u računalne programe. Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Centra, a od ukupno planiranih sredstava za 2023 godinu

- 6,15% sredstava planirano je za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosno za obnovu ili kupnju licenci,
- 93,85% sredstava planirano je za nabavu računala i računalne opreme, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, oprema za održavanje i zaštitu te na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, kao i ulaganja u računalne programe.

Rashodi za opremanje u 2024. i 2025. godini planirani su u istom ili sličnom omjeru kao i za 2023. godinu. Ova aktivnost financira se iz vlastitih sredstava.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	459.898.035 eura
- ukupne rashode u iznosu od	310.103.505 eura
- višak u iznosu od	149.794.530 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	37.560.555 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	224.616.671 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	493.210.155 eura
- ukupne rashode u iznosu od	339.209.887 eura
- višak u iznosu od	154.000.268 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	43.798.527 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	266.309.623 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	499.419.391 euro
- ukupne rashode u iznosu od	276.592.335 eura
- višak u iznosu od	222.827.056 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	25.283.695 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	268.111.190 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	2.935.398.470	3.173.175.000	108,10	3.465.101.745	109,20	3.716.091.913	107,24	3.762.875.401	101,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	2.935.398.470	3.173.175.000	108,10	3.465.101.745	109,20	3.716.091.913	107,24	3.762.875.401	101,26
RASHODI POSLOVANJA	1.144.726.900	1.214.064.000	106,06	1.490.636.360	122,78	1.654.276.900	110,98	1.599.934.951	96,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.664.232	696.374.220	113,11	845.838.499	121,46	901.499.994	106,58	484.049.997	53,69
UKUPNI RASHODI	1.760.391.132	1.910.438.220	108,52	2.336.474.858	122,30	2.555.776.894	109,39	2.083.984.948	81,54
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.175.007.338	1.262.736.780	107,47	1.128.626.886	89,38	1.160.315.019	102,81	1.678.890.453	144,69

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	710.645.952	205.637.332	28,94	283.000.002	137,62	330.000.002	116,61	190.500.000	57,73
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.634.810.853	1.581.564.191	96,74	1.692.374.308	107,01	2.006.509.854	118,56	2.020.083.761	100,68
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	889.824.796	1.137.659.809	127,85	1.024.469.732	90,05	743.722.313	72,60	227.527.479	30,59
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-1.140.667.233	-1.024.469.730	89,81	-743.722.313	72,60	-227.527.479	30,59	-76.834.171	33,77
NETO FINANCIRANJE	-1.175.007.338	-1.262.736.780	107,47	-1.128.626.886	89,38	-1.160.315.019	102,81	-1.678.890.453	144,69
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	389.594.328,75	421.152.697,59	108,10	459.898.035	109,20	493.210.155	107,24	499.419.391	101,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	389.594.328,75	421.152.697,59	108,10	459.898.035	109,20	493.210.155	107,24	499.419.391	101,26
RASHODI POSLOVANJA	151.931.369,03	161.133.983,68	106,06	197.841.444	122,78	219.560.276	110,98	212.347.860	96,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.712.685,90	92.424.742,17	113,11	112.262.061	121,46	119.649.611	106,58	64.244.475	53,69
UKUPNI RASHODI	233.644.054,93	253.558.725,85	108,52	310.103.505	122,30	339.209.887	109,39	276.592.335	81,54
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	155.950.273,82	167.593.971,74	107,47	149.794.530	89,38	154.000.268	102,81	222.827.056	144,69

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.318.926,54	27.292.764,22	28,94	37.560.555	137,62	43.798.527	116,61	25.283.695	57,73
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.976.687,64	209.909.641,11	96,74	224.616.671	107,01	266.309.623	118,56	268.111.190	100,68
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	118.100.045,92	150.993.404,87	127,85	135.970.500	90,05	98.708.914	72,60	30.198.086	30,59
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-151.392.558,64	-135.970.499,72	89,81	-98.708.914	72,60	-30.198.086	30,59	-10.197.647	33,77
NETO FINANCIRANJE	-155.950.273,82	-167.593.971,74	107,47	-149.794.530	89,38	-154.000.268	102,81	-222.827.056	144,69
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	389.594.328,75	421.152.697,59	108,10	459.898.035	109,20	493.210.155	107,24	499.419.391	101,26
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.222.309,78	60.627.778,88	88,87	63.893.489	105,39	84.278.984	131,91	86.933.439	103,15
	64	Prihodi od imovine	15.876.064,90	19.489.850,55	122,76	17.341.937	88,98	17.671.896	101,90	17.908.607	101,34
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.274,40	73.329,35	97,42	55.744	76,02	55.744	100,00	55.744	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	305.420.679,67	340.961.738,80	111,64	378.606.865	111,04	391.203.531	103,33	394.521.601	100,85

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	151.931.369,03	161.133.983,68	106,06	197.841.444	122,78	219.560.276	110,98	212.347.860	96,72
	31	Rashodi za zaposlene	69.929.712,52	73.337.357,09	104,87	78.833.746	107,49	79.475.731	100,81	79.537.194	100,08
	32	Materijalni rashodi	37.834.265,18	45.865.150,30	121,23	49.416.241	107,74	51.689.704	104,60	52.365.656	101,31
	34	Financijski rashodi	44.112.236,64	41.889.443,64	94,96	69.489.430	165,89	88.292.814	127,06	80.342.983	91,00
	38	Ostali rashodi	55.154,69	42.032,65	76,21	102.027	242,73	102.027	100,00	102.027	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.712.685,90	92.424.742,17	113,11	112.262.061	121,46	119.649.611	106,58	64.244.475	53,69
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.063.400,75	7.347.534,67	91,12	2.946.446	40,10	4.247.130	144,14	796.337	18,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.888.895,48	51.869.055,67	133,38	82.476.541	159,01	96.821.288	117,39	56.811.998	58,68
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.760.389,67	33.208.151,83	95,53	26.839.074	80,82	18.581.193	69,23	6.636.140	35,71

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	-155.950.273,82	-167.593.971,74	107,47	-149.794.530	89,38	-154.000.268	102,81	-222.827.056	144,69
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	118.100.045,92	150.993.404,87	127,85	135.970.500	90,05	98.708.914	72,60	30.198.086	30,59
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-151.392.558,64	-135.970.499,72	89,81	-98.708.914	72,60	-30.198.086	30,59	-10.197.647	33,77
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.318.926,54	27.292.764,22	28,94	37.560.555	137,62	43.798.527	116,61	25.283.695	57,73
	81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	706.059,33								
	84 Primici od zaduživanja	93.612.867,21	27.292.764,22	29,15	37.560.555	137,62	43.798.527	116,61	25.283.695	57,73
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.976.687,64	209.909.641,11	96,74	224.616.671	107,01	266.309.623	118,56	268.111.190	100,68
	51 Izdaci za dane zajmove	5.381.595,99								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	211.595.091,65	209.909.641,11	99,20	224.616.671	107,01	266.309.623	118,56	268.111.190	100,68

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
007	HRVATSKE AUTOCESTE	445.239.146,59	463.468.366,98	104,09	534.720.176	115,37	605.519.510	113,24	544.703.525	89,96
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	94.461.693,28	98.343.298,43	104,11	106.411.222	108,20	107.239.166	100,78	106.736.034	99,53
A700000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	92.568.595,93	95.808.292,79	103,50	103.756.766	108,30	105.911.938	102,08	106.072.420	100,15
3	Rashodi poslovanja	92.568.595,93	95.808.292,78	103,50	103.756.766	108,30	105.911.938	102,08	106.072.420	100,15
31	Rashodi za zaposlene	69.929.712,52	73.337.357,09	104,87	78.833.746	107,49	79.475.731	100,81	79.537.194	100,08
32	Materijalni rashodi	19.138.840,67	20.596.691,88	107,62	24.197.580	117,48	25.708.630	106,24	25.807.649	100,39
34	Financijski rashodi	3.444.888,05	1.832.211,16	53,19	623.413	34,03	625.550	100,34	625.550	100,00
38	Ostali rashodi	55.154,69	42.032,65	76,21	102.027	242,73	102.027	100,00	102.027	100,00
K700000	OPREMANJE	863.522,86	317.207,51	36,73	1.791.758	564,85	796.336	44,44	331.807	41,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	863.522,86	317.207,51	36,73	1.791.758	564,85	796.336	44,44	331.807	41,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	863.522,86	317.207,51	36,73	1.791.758	564,85	796.336	44,44	331.807	41,67
K700001	INFORMATIZACIJA	679.874,18	406.131,79	59,74	291.990	71,90	530.892	181,82	331.807	62,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679.874,18	406.131,79	59,74	291.990	71,90	530.892	181,82	331.807	62,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	385.583,38	47.780,21	12,39	291.990	611,11	265.446	90,91	132.723	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.290,80	358.351,58	121,77			265.446		199.084	75,00
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	125.178,84	1.811.666,33	1447,26	570.708	31,50				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.178,84	1.811.666,33	1447,26	570.708	31,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.178,84	1.811.666,33	1447,26	570.708	31,50				
K700003	POSLOVNE ZGRADE	224.521,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.521,47								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.521,47								
7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	69.936.162,72	151.365.268,17	216,43	220.075.909	145,39	297.295.443	135,09	292.211.465	98,29
A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	4.080.858,45	10.828.989,32	265,36	12.253.788	113,16	42.848.838	349,68	44.690.959	104,30
3	Rashodi poslovanja	2.716.496,38	3.260.569,12	120,03	4.294.689	131,72	25.281.650	588,67	25.063.202	99,14
34	Financijski rashodi	2.716.496,38	3.260.569,12	120,03	4.294.689	131,72	25.281.650	588,67	25.063.202	99,14
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.364.362,07	7.568.420,20	554,72	7.959.099	105,16	17.567.188	220,72	19.627.757	111,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.364.362,07	7.568.420,20	554,72	7.959.099	105,16	17.567.188	220,72	19.627.757	111,73

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A700002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	65.855.304,27	140.536.278,85	213,40	207.822.121	147,88	254.446.605	122,43	247.520.506	97,28
3	Rashodi poslovanja	33.176.270,49	32.752.962,11	98,72	50.605.186	154,51	49.552.166	97,92	43.231.183	87,24
34	Financijski rashodi	33.176.270,49	32.752.962,11	98,72	50.605.186	154,51	49.552.166	97,92	43.231.183	87,24
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.679.033,78	107.783.316,74	329,82	157.216.935	145,86	204.894.439	130,33	204.289.323	99,70
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.679.033,78	107.783.316,74	329,82	157.216.935	145,86	204.894.439	130,33	204.289.323	99,70
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	182.326.277,52	98.601.605,42	54,08	73.406.779	74,45	56.681.444	77,22	55.617.158	98,12
A700003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	51.294.858,19	46.245.519,28	90,16	52.051.220	112,55	56.681.444	108,90	55.617.158	98,12
3	Rashodi poslovanja	3.801.166,10	3.796.551,07	99,88	9.922.254	261,35	12.833.448	129,34	11.423.048	89,01
34	Financijski rashodi	3.801.166,10	3.796.551,07	99,88	9.922.254	261,35	12.833.448	129,34	11.423.048	89,01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.493.692,08	42.448.968,21	89,38	42.128.966	99,25	43.847.996	104,08	44.194.110	100,79
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.493.692,08	42.448.968,21	89,38	42.128.966	99,25	43.847.996	104,08	44.194.110	100,79
A700004	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	131.031.419,34	52.356.086,14	39,96	21.355.559	40,79				
3	Rashodi poslovanja	973.415,62	247.150,18	25,39	4.043.888	1636,21				
34	Financijski rashodi	973.415,62	247.150,18	25,39	4.043.888	1636,21				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.058.003,72	52.108.935,96	40,07	17.311.671	33,22				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.058.003,72	52.108.935,96	40,07	17.311.671	33,22				
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	79.819.588,56	89.889.736,55	112,62	109.607.605	121,94	118.322.383	107,95	63.580.861	53,74
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	45.059.198,89	56.681.584,71	125,79	82.768.531	146,02	99.741.190	120,51	56.944.721	57,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.059.198,88	56.681.584,71	125,79	82.768.531	146,02	99.741.190	120,51	56.944.721	57,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.677.817,37	7.299.754,46	95,08	2.654.456	36,36	3.981.684	150,00	663.614	16,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.381.381,51	49.381.830,25	132,10	80.114.075	162,23	95.759.506	119,53	56.281.107	58,77
K700004	IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34.760.389,67	33.208.151,83	95,53	26.839.074	80,82	18.581.193	69,23	6.636.140	35,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.760.389,67	33.208.151,83	95,53	26.839.074	80,82	18.581.193	69,23	6.636.140	35,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.760.389,67	33.208.151,83	95,53	26.839.074	80,82	18.581.193	69,23	6.636.140	35,71
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	18.695.424,51	25.268.458,42	135,16	25.218.661	99,80	25.981.074	103,02	26.558.007	102,22
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	18.695.424,51	25.268.458,42	135,16	25.218.661	99,80	25.981.074	103,02	26.558.007	102,22
3	Rashodi poslovanja	18.695.424,51	25.268.458,42	135,16	25.218.661	99,80	25.981.074	103,02	26.558.007	102,22
32	Materijalni rashodi	18.695.424,51	25.268.458,42	135,16	25.218.661	99,80	25.981.074	103,02	26.558.007	102,22

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I
2025. GODINU**

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. upravlja autocestama, gradi ih, rekonstruira i održava, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama. Hrvatske autoceste d.o.o. su u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koja svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno limitima za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te sukladno manjku/višku sredstava Hrvatskih autocesta (prema pravilima proračunskog računovodstva) utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o proračunskom okviru za trogodišnje razdoblje, Financijskim planom odobravaju se ulaganja po pojedinim programima, a provedba projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja uvjetovana je raspoloživim financijskim sredstvima.

PRIHODI

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
PRIHODI POSLOVANJA	389.594.329	421.152.698	459.898.035	493.210.155	499.419.391	109,20
UKUPNI PRIHODI	389.594.329	421.152.698	459.898.035	493.210.155	499.419.391	109,20

Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u Financijskom planu za 2023. godinu iznose 459.898.035 eura. U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na prihod od naplate cestarine za 2023. godinu planiran u iznosu od 375.605.548 eura. Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada od trošarina na energente uplaćuje se, sukladno čl. 94. Zakona o cestama, iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira izvlaštenje nekretnina, građenje i održavanje javnih cesta i povrate kredita kojima se financira građenje, a za 2023. godinu planirane su u iznosu od 54.212.866 eura. Prihod od bespovratnih sredstva iz EU fondova planiran je za 2023. godinu u visini od 9.680.623 eura, od čega se 8.272.281 euro odnosi na uvođenje novog elektroničkog sustava naplate cestarine koji će se financirati sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost (Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava), a ostala sredstva odnose se na završetak projekta Crocodile 2 Croatia (650.342 eura, Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) i projekta Crocodile 3 Croatia (758.000 eura, Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU) u koji su uključeni svi upravitelji cesta u Republici Hrvatskoj, a u svrhu osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa te postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). U 2023. godini završava projekt Crocodile, a 26.544.562 eura u 2024., odnosno 25.615.502 eura prihoda iz EU fondova u 2025. godini namijenjena su uvođenju novog sustava za naplatu cestarine.

Najznačajnija stavka prihoda od nefinancijske imovine odnosi se na prihod od gospodarenja cestovnim zemljištem planiran u visini od 12.851.948 eura i obuhvaća planiranu naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, za obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti te za osnivanje prava služnosti, a planirano povećanje prihoda vezano je uz promjenu godišnjeg indeksa cijena na malo (indeks potrošačkih cijena) koji objavljuje Državni zavod za statistiku te s promjenama prosječnog godišnjeg dnevnog prometa (PGDP) i prosječnog mjesečnog dnevnog prometa (PMDP) na odgovarajućoj dionici autoceste na kojoj se nalazi prateći uslužni objekt.

Također, u 2022. godini počela je redovita uplata naknade za izvanredni prijevoz od strane Hrvatskih cesta d.o.o. ostalim upraviteljima cesta, pa tako i Hrvatskim autocestama d.o.o. planirana u visini od 796.337 eura godišnje uz isplatu dijela naknade za razdoblje od 2011. do 2018. godine.

RASHODI

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
RASHODI POSLOVANJA	151.931.369	161.133.984	197.841.444	219.560.276	212.347.860	122,78
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.712.686	92.424.742	112.262.061	119.649.611	64.244.475	121,46
UKUPNI RASHODI	233.644.055	253.558.726	310.103.505	339.209.887	276.592.335	122,30

Rashodi poslovanja za 2023. godinu u projekciji Financijskog plana iznose 197.841.444 eura te uz rashode za zaposlene i materijalne rashode održavanja i upravljanja uključuju i kamate za primljene kredite i zajmove. Kamate za kredite planirane su za 2023. godinu u iznosu od 68.866.017 eura, za 2024. 87.667.264 eura, a za 2025. godinu 79.717.433 eura. Kamate po kreditima planirane su uz očekivani rast varijabilnog dijela kamatne stope koja ovisi o kretanju referentnih stopa – šestomjesečnog EURIBOR-a, za izradu ovog plana procijenjenog na 2%. Također, nakon trogodišnjeg moratorija u 2024. godini počinje otplata kamata za euroobveznice u iznosu od 20.742.344 eura godišnje. Procjenjuje se da će rashodi poslovanja blago rasti radi porasta cijena roba i usluga na globalnom tržištu, posebno energenata kao i stalno prisutnog rasta stope inflacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 112.262.061 euro, a od ukupnih planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se 109.607.605 eura, dok se 2.654.456 eura odnosi na izdatke za nabavu materijalne i nematerijalne imovine društva (radnih vozila i strojeva, IT opreme i licenci za računalne programe). Planirani rashod za izgradnju autocesta odnosi se na kapitalne projekte izgradnje Koridora Vc i početak radova na izgradnji dionice od granica Republike Mađarske do Belog Manastira u iznosu od 18.554.648 eura, izgradnju Obilaznice Novog Vinodolskog na pravcu Autoceste A7 u iznosu 21.899.263 eura, izgradnju dionice Lekenik – Sisak na pravcu Autoceste A11 u iznosu od 20.770.058 eura te izgradnju čvora Trinajstići na pravcu Autoceste A7, izgradnju čvora Podi i rekonstrukciju i dogradnju čvora Dugopolje na pravcu Autoceste A1 kao i ostale manje projekte na uređenju odmorišta, zidova za zaštitu od buke kao i otkup zemljišta u ukupnom iznosu od 13.272.281 euro. U 2023. godini planiran je početak radova na implementaciji novog sustava za naplatu cestarine. Projekt je uspješno apliciran za dodjelu sredstava iz EU fonda za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu odobrenih sredstava od 65.551.404 eura jer ispunjava sve kriterije za navedeno financiranje: digitalizacija, zaštita okoliša, otpornost na infekcije zbog isključivanja kontakata. Vrijednost investicije planirana za 2023. godinu iznosi 8.272.281 euro. Izgradnja Koridora Vc i Obilaznice Novog Vinodolskog financira se iz kredita razvojnih i komercijalnih banaka, dok se izgradnja dionice Lekenik – Sisak financira iz vlastitih sredstava osiguranih refinanciranjem postojećeg dugoročnog kredita čime je Društvo ostvarilo dodatnu likvidnost u iznosu od 36 milijuna eura.

U dijelu rashoda za izvanredno održavanje provoditi će se radovi sanacije asfaltnog zastora i sanacije objekata (vijadukti, mostovi, nadvožnjaci, mostovi) te će se nastaviti izvođenje horizontalne prometne signalizacije sukladno rješenjima iz prometnog elaborata unapređenja i povećanja sigurnosti prometa. Isto tako, u okviru izvanrednog održavanja su i sve aktivnosti koje se provode vezano uz sigurnost prometa na cestama kroz više projekata (sanacije potencijalno opasnih mjesta, zamjena promjenjive prometne signalizacije, aktivnosti vezane za rekonstrukciju sustava video nadzora i video detekcije i drugo). U 2023. godini očekuje se i okončanje radova na projektu Crocodile 2 i Crocodile 3 pokrenutih na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS). Ukupna vrijednost radova izvanrednog održavanja u 2023. godini planirana je u iznosu od 26.839.074 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	94.318.927	27.292.764	37.560.555	43.798.527	25.283.695	137,62
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.976.688	209.909.641	224.616.671	266.309.623	268.111.190	107,01
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	118.100.046	150.993.405	135.970.500	98.708.914	30.198.086	90,05
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-151.392.559	-135.970.500	-98.708.914	-30.198.086	-10.197.647	72,60
NETO FINANCIRANJE	-155.950.274	-167.593.972	-149.794.530	-154.000.268	-222.827.056	89,38

Primici od zaduživanja realiziraju se sukcesivno, prema dinamici građevinskih radova na izgradnji dionice granica Republike Mađarske - Beli Manastir na Autocesti A5 i dionice Selce – Novi Vinodolski na Autocesti A7.

Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova za 2023. godinu iznose od 224.616.671 euro, 266.309.623 eura u 2024. te 268.111.190 eura u 2025. godini iz čega je vidljivo da pozitivan utjecaj provedenog moratorija na Jumbo kredite prestaje u 2024. godini kada godišnja otplata glavnice po kreditima sve do 2030. godine iznosi 270 milijuna eura godišnje što značajno utječe na likvidnost Društva i njegovu investicijsku sposobnost za nova ulaganja u dovršetak izgradnje cijele mreže autocesta. Slijedom navedenog, Društvo u I. kvartalu 2023. godine planira reprogramirati sve Jumbo kredite sa stanjem duga od 1.570 milijardi eura na ročnost otplate do 2040. godine uz sposobnost novog zaduživanja od 600 milijuna eura za investiranje u završetak Jadransko-jonske autoceste kroz Republiku Hrvatsku, sukladno zaključku sa 141. sjednice Vlade održane 1. veljače 2019. godine kojim se treba osigurati ostvarivanje poveznice Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta.

PRIJENOS SREDSTAVA

Nakon podmirenja dospjelih obaveza proizašlih iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti Društva, planirano stanje novca u banci i blagajni na kraju 2023. godine iznosi 98.708.914 eura. Raspoloživi novac iskoristit će se za nastavak investicijskog ciklusa u svrhu provođenja strategije razvitka javnih cesta te za podmirenje kreditnih obveza Društva.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 31. prosinca 2021. godine stanje ukupnih obveza iznosi 3.255.180.584 eura, od čega je dospjelih, a nepodmirenih obveza 4.486 eura. Na dan 30. lipnja 2022. godine stanje ukupnih obveza iznosi 3.192.183.669 eura, a dospjelih, nepodmirenih obveza nije bilo.

POSEBNI DIO

7000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7000	94.461.693	98.343.298	106.411.222	107.239.166	106.736.034	108,20

Cilj programa je ojačati učinkovitost poslovanja kroz optimizaciju rashoda poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnih zadataka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih informatičkih sustava očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	3	Hrvatske autoceste d.o.o.	2,5	2	1,5

A700000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700000	92.568.596	95.808.293	103.756.766	105.911.938	106.072.420	108,30

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Društva, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode.

U strukturi rashoda za 2023. godinu najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 76,0%, slijede materijalni rashodi s 23,3% te financijski (0,6%) i ostali rashodi (0,1%). Izračun rashoda za zaposlene temelji se na planiranom broju zaposlenih, povećanju s osnove minulog rada i usklađenju s indeksom potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj. Materijalni rashodi uključuju troškove energenata (električna energija i gorivo) i materijala za održavanje te troškove usluga za održavanje (usluge za održavanje vozila i opreme, telekomunikacijske usluge, komunalne usluge i naknade, intelektualne usluge, provizije kartičarskih kuća, usluge održavanje software-a, premije osiguranja imovine i radnika, naknade za ceste i tehničke preglede i drugo).

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

K700000 OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K700000	863.523	317.208	1.791.758	796.336	331.807	564,85

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Društva kao što je rekonstrukcija sistem soba, zamjena sustava za pohranu podataka, nabava osobnih i prijenosnih računala te oprema i strojevi potrebni za redovno održavanje autoceste (LED panel za cestarsko vozilo, silosni posipači za kamion, snježni plugovi, signalna prikolica s led panelom, traktorski malčeri, kosilice, radionički alat i drugo).

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

K700001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K700001	679.874	406.132	291.990	530.892	331.807	71,90

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu Microsoft i drugih računalnih licenci.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

K700002 OBNOVA VOZNOG PARKA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K700002	125.179	1.811.666	570.708	0	0	31,50

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu traktora i tunelskog vatrogasnog vozila potrebnih za redovno održavanje autoceste.

Aktivnost se financira sredstvima Društva.

7001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7001	69.936.163	151.365.268	220.075.909	297.295.443	292.211.465	145,39

Cilj programa je pravovremena otplata dospjelih obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održivost unutarnjeg duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

A700001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700001	4.080.858	10.828.989	12.253.788	42.848.838	44.690.959	113,16

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama u javnom sektoru za financiranje izgradnje autocesta.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

A700002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700002	65.855.304	140.536.279	207.822.121	254.446.605	247.520.506	147,88

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama izvan javnog sektora za financiranje izgradnje autocesta.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

7002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7002	182.326.278	98.601.605	73.406.779	56.681.444	55.617.158	74,45

Cilj programa je pravovremena otplata dospjelih obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održivost vanjskog duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

A700003 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700003	51.294.858	46.245.519	52.051.220	56.681.444	55.617.158	112,55

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama u javnom sektoru za financiranje izgradnje autocesta.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

A700004 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700004	131.031.419	52.356.086	21.355.559	0	0	40,79

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama izvan javnog sektora za financiranje izgradnje autocesta.

Aktivnost se financira vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Hrvatske autoceste d.o.o.	100	100	100

7003 PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7003	79.819.589	89.889.737	109.607.605	118.322.383	63.580.861	121,94

Cilj programa je razvoj cestovnog sektora u funkciji općeg gospodarskog napretka države.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja novoizgrađenih kilometara autoceste i kontinuirano održavanje kolničke konstrukcije autoceste radi povećanja sigurnosti u odvijanju cestovnog prometa	Izgrađenost mreže autocesta i održavanje autocesta na način da se očuvaju njezina temeljna svojstva	km	54,5	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	37	49	55,4

K700003 GRAĐENJE AUTOCESTA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K700003	45.059.199	56.681.585	82.768.531	99.741.190	56.944.721	146,02

Planiranje izgradnje i održavanja autocesta, uređeno je Zakonom o cestama (dalje u tekstu: Zakon) i provodi se kroz sljedeće programsko planske dokumente:

- dugoročno, kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor sukladno članku 18. Zakona,
- srednjoročno, kroz četverogodišnje Programe građenja i održavanja javnih cesta koje donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 21. Zakona,
- godišnje, kroz godišnje Planove građenja i održavanja autocesta koje donose Hrvatske autoceste d.o.o. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 22. Zakona.

Izvori sredstava za financiranje poslovnih aktivnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. utvrđeni su člankom 86. Zakona, dok su naknade za financiranje građenja i održavanja autocesta propisane člankom 91. Zakona.

Planom građenja Hrvatskih autocesta d.o.o. predviđen je nastavak investicijskog ciklusa započetog ranijih godina i nova investicijska ulaganja u autoceste.

Planom za 2023. godinu obuhvaćene su aktivnosti izvlaštenja zemljišta, izmještanja instalacija, projektiranja, građenja i nadzora u ukupnom iznosu od 82.768.531 euro. Izvori financiranja planiranih investicija u izgradnju su krediti razvojnih banaka u iznosu od 37.560.555 eura (45,4%), naknada iz trošarina na energente u iznosu od 28.782.134 eura (34,8%), vlastita sredstva u iznosu od 8.153.561 euro (9,8%) i bespovratna sredstva iz EU fondova u iznosu od 8.272.281 euro (10,0%).

Glavnina ulaganja u izgradnju autocesta u razdoblju 2023. – 2025. godina odnosi se na kapitalni projekt nastavka izgradnje Autoceste A5 Granica Republike Mađarske – Beli Manastir – Osijek – Svilaj, Autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva i Autoceste A11 Zagreb – Sisak, dok manji dio ulaganja obuhvaća ostale

projekte koji se prenose iz prethodnih godina, a odnose se na izgradnju čvorova, uređenje odmorišta, zidove za zaštitu od buke, kao i projekte koji se u manjem obujmu planiraju započeti u 2023. i narednim godinama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta	Novoizgrađeni kilometri autoceste	Broj kilometara	17,5	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	0	11	15,4

U 2023. godini neće se u promet puštati novoizgrađeni kilometri autoceste. Polazna vrijednost za 2022. godinu odnosi se na izgradnju novih 17,5 km autoceste na Autocesti A5 (planira se dovršiti i pustiti u promet cijela dionica od Belog Manastira do Osijeka (poddionica most Halasica – Osijek u duljini od 7,1 km već je izgrađena, ali nije u prometu).

Ciljane vrijednosti novoizgrađenih kilometara autocesta odnose se na sljedeće projekte:

- u 2024. godini u promet će se pustiti 11 kilometara na Autocesti A11,
- u 2025. godini u promet se planira pustiti 5 kilometara na Autocesti A5, 9,8 kilometara na Autocesti A7 te 0,6 kilometara na Autocesti A8 (dogradnja na puni profil autoceste (izgradnja drugog kolnika autoceste sa čvorom za Opatiju).

K700004 IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOCESTA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K700004	34.760.390	33.208.152	26.839.074	18.581.193	6.636.140	80,82

Radovi izvanrednog održavanja provode se u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta.

Planom izvanrednog održavanja u 2023. godini planirani su radovi u ukupnom iznosu od 26.839.074 eura za što su izvori financiranja naknada iz trošarina na energente u iznosu od 25.430.732 eura (94,8%) i bespovratna sredstva EU fondova u iznosu od 1.408.342 eura (5,2%).

Planirani radovi izvanrednog održavanja obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata mostova, nadvožnjaka, vijadukata, radove na sanacijama usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na objektima centara za održavanje i kontrolu prometa, pratećim uslužnim objektima i slično, a sve u cilju produljenja vijeka trajanja imovine i poboljšanja pojedinih dijelova cesta bez izmjene njezinih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta	Broj kilometara sanirane kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora) i pripadajuće opereme	Broj kilometara	37	Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture	37	38	40

Ciljane vrijednosti se odnose na radove sustavne sanacije kolničke konstrukcije (asfaltni zastor) u punom profilu (zaustavna, vozna i prećicajna traka) na autocesti A1, A3, A4 i A6.

7004 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
7004	18.695.425	25.268.458	25.218.661	25.981.074	26.558.007	99,80

Cilj ovog programa je održavanje ceste prohodnom i sigurnom za prometovanje.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje prohodnosti i sigurnosti autoceste na proširenoj mreži autocesta	Provjeravanje stanja svih dijelova ceste i izvođenje radova kojima se osigurava tražena razina funkcionalnosti ceste s pripadajućom opremom	Kilometri	1.140,1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.140,1	1,151,1	1.166,5

A700005 REDOVNO ODRŽAVANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A700005	18.695.425	25.268.458	25.218.661	25.981.074	26.558.007	99,80

Radovi redovnog održavanja autocesta provode se i predviđaju u skladu Pravilnikom o održavanju cesta i Standardom redovnog održavanja autocesta.

Redovno održavanje podrazumijeva sljedeće aktivnosti: nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, redovito održavanje bankina, redovito održavanje pokosa, redovito održavanje sustava odvodnje, redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventne radove i radove zimske službe.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prohodnost i sigurnost autoceste na proširenoj mreži autocesta	Osiguravanje sigurnog i neometanog prolaska autocestom vršenjem radova redovnog održavanja propisanih Standardom i pravilima prometne struke	Kilometri	1.140,1	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.140,1	1,151,1	1.166,5

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	199.979.654 eura
- ukupne rashode u iznosu od	207.664.304 eura
- manjak u iznosu od	7.684.650 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	14.425.057 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.047.581 euro

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	110.520.538 eura
- ukupne rashode u iznosu od	109.535.915 eura
- višak u iznosu od	984.623 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	6.062.958 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.047.581 euro

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	99.582.453 eura
- ukupne rashode u iznosu od	124.415.342 eura
- manjak u iznosu od	24.832.889 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	31.880.470 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.047.581 euro.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	112,45	1.506.646.705	200,72	832.616.996	55,26	750.203.994	90,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	366,64	99.998	3,98	99.998	100,00	99.998	100,00
UKUPNI PRIHODI	668.224.440	753.129.782	112,71	1.506.746.703	200,06	832.716.994	55,27	750.303.992	90,10
RASHODI POSLOVANJA	602.442.147	682.505.813	113,29	688.802.121	100,92	664.468.994	96,47	689.653.995	103,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	183,44	875.844.577	297,97	160.829.357	18,36	247.753.400	154,05
UKUPNI RASHODI	762.676.408	976.445.954	128,03	1.564.646.698	160,24	825.298.352	52,75	937.407.394	113,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.451.968	-223.316.172	236,43	-57.899.995	25,93	7.418.642	-12,81	-187.103.402	-2522,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	190.818.765	205.940.118	107,92	108.685.592	52,78	45.681.357	42,03	240.203.401	525,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.894.668	53.000.000	106,22	53.099.999	100,19	53.099.999	100,00	53.099.999	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	26.218.331	72.690.460	277,25	2.314.403	3,18	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-72.690.460	-2.314.406	3,18	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	94.451.968	223.316.172	236,43	57.899.995	25,93	-7.418.642	-12,81	187.103.402	-2522,07
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	88.597.629,57	99.623.874,05	112,45	199.966.382	200,72	110.507.266	55,26	99.569.181	90,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00
UKUPNI PRIHODI	88.688.624,33	99.957.499,77	112,71	199.979.654	200,06	110.520.538	55,27	99.582.453	90,10
RASHODI POSLOVANJA	79.957.813,66	90.584.088,26	113,29	91.419.752	100,92	88.190.191	96,47	91.532.815	103,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.266.741,13	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
UKUPNI RASHODI	101.224.554,79	129.596.649,28	128,03	207.664.304	160,24	109.535.915	52,75	124.415.342	113,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.535.930,46	-29.639.149,51	236,43	-7.684.650	25,93	984.623	-12,81	-24.832.889	-2522,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.479.770,52	9.647.681,99	277,25	307.174	3,18	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-9.647.681,99	-307.174,46	3,18	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	12.535.930,46	29.639.149,51	236,43	7.684.650	25,93	-984.623	-12,81	24.832.889	-2522,07
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	88.597.629,57	99.623.874,05	112,45	199.966.382	200,72	110.507.266	55,26	99.569.181	90,10
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.955.673,10	70.707.608,73	107,20	169.401.548	239,58	79.459.973	46,91	68.352.246	86,02
	64	Prihodi od imovine	2.608.209,97	5.412.250,45	207,51	5.899.418	109,00	6.113.927	103,64	5.946.586	97,26
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.033.746,50	23.504.014,86	117,32	24.665.416	104,94	24.933.366	101,09	25.270.349	101,35
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	79.957.813,66	90.584.088,26	113,29	91.419.752	100,92	88.190.191	96,47	91.532.815	103,79
	31	Rashodi za zaposlene	31.384.611,98	32.013.932,18	102,01	35.371.003	110,49	35.301.855	99,80	35.242.660	99,83
	32	Materijalni rashodi	45.276.189,93	55.622.249,78	122,85	53.090.226	95,45	49.863.451	93,92	52.721.106	105,73
	34	Financijski rashodi	1.427.052,89	1.925.940,68	134,96	2.122.104	110,19	2.188.466	103,13	2.732.630	124,87
	38	Ostali rashodi	1.869.958,86	1.021.965,62	54,65	836.419	81,84	836.419	100,00	836.419	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.266.741,13	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.736.205,06	35.495.406,60	225,57	114.824.418	323,49	20.071.585	17,48	32.072.918	159,79
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.530.536,07	3.517.154,42	63,60	1.420.134	40,38	1.274.139	89,72	809.609	63,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
		NETO FINANCIRANJE	12.535.930,46	29.639.149,51	236,43	7.684.650	25,93	-984.623	-12,81	24.832.889	-2522,07
		Prijenos sredstava iz prethodne godine	3.479.770,52	9.647.681,99	277,25	307.174	3,18				
		Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-9.647.681,99	-307.174,46	3,18						
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
	84	Primici od zaduživanja	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	107.846.715,24	136.630.958,13	126,69	214.711.885	157,15	116.583.496	54,30	131.462.923	112,76
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
3	Rashodi poslovanja	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
31	Rashodi za zaposlene	31.384.611,98	32.013.932,18	102,01	35.371.003	110,49	35.301.855	99,80	35.242.660	99,83
32	Materijalni rashodi	45.276.189,93	55.622.249,78	122,85	53.090.226	95,45	49.863.451	93,92	52.721.106	105,73
34	Financijski rashodi	437.337,98	731.435,40	167,25	728.515	99,60	728.515	100,00	741.788	101,82
38	Ostali rashodi	1.869.958,86	1.021.965,62	54,65	836.419	81,84	836.419	100,00	836.419	100,00
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	7.611.875,37	8.228.814,12	108,10	8.441.170	102,58	8.507.532	100,79	9.038.423	106,24
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	7.611.875,37	8.228.814,12	108,10	8.441.170	102,58	8.507.532	100,79	9.038.423	106,24
3	Rashodi poslovanja	989.714,91	1.194.505,28	120,69	1.393.589	116,67	1.459.951	104,76	1.990.842	136,36
34	Financijski rashodi	989.714,91	1.194.505,28	120,69	1.393.589	116,67	1.459.951	104,76	1.990.842	136,36
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
9002	PROGRAM ULAGANJA	21.266.741,12	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	15.623.143,54	34.393.807,29	220,15	112.289.147	326,48	15.413.280	13,73	31.940.195	207,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.623.143,54	34.393.807,29	220,15	112.289.147	326,48	15.413.280	13,73	31.940.195	207,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.623.143,54	34.393.807,29	220,15	112.289.147	326,48	15.413.280	13,73	31.940.195	207,23
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	5.510.159,93	3.318.070,21	60,22	1.393.589	42,00	1.260.867	90,48	796.337	63,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.510.159,93	3.318.070,21	60,22	1.393.589	42,00	1.260.867	90,48	796.337	63,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.510.159,93	3.318.070,21	60,22	1.393.589	42,00	1.260.867	90,48	796.337	63,16
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	133.437,65	1.300.683,52	974,75	2.561.816	196,96	4.671.577	182,35	145.995	3,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.437,66	1.300.683,52	974,75	2.561.816	196,96	4.671.577	182,35	145.995	3,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.061,52	1.101.599,31	974,34	2.535.271	230,14	4.658.305	183,74	132.723	2,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.376,14	199.084,21	977,05	26.545	13,33	13.272	50,00	13.272	100,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

UVOD

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je trgovačko društvo u 100 %-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koje obavlja usluge željezničkoga putničkog prijevoza kao jedini pružatelj tih usluga u Republici Hrvatskoj.

Posebni propisi koji se odnose na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza su Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika, Uredba (EU) 2016/2338 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika, Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, Zakon o željeznici, Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu i podzakonski propisi doneseni na temelju navedenih propisa.

Djelatnost HŽPP-a je pružanje usluge javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu. Pod time se podrazumijeva:

- povezivanje gradskih središta i lokalnih sredina u Hrvatskoj s gradovima u Europi te masovan prijevoz putnika unutar većih gradova i prigradskih područja
- povezivanje županijskih/regionalnih središta međusobno i s lokalnim sredinama (manji gradovi i općine) na cijelom području HŽ-ove mreže, formirajući na taj način usluge prilagođene putnicima koji svakodnevno koriste prijevoz vlakom
- masovni prijevoz putnika u prigradskim i gradskim područjima većih gradova RH i lokalnim sredinama gdje postoji mogućnost i potreba za takvim prijevozom, uz prijevozne cijene prihvatljive svim socijalnim strukturama potencijalnih korisnika prijevoza te maksimalnu povezanost s lokalnim gradskim prijevozniciima iz drugih prometnih grana
- sezonsko povezivanje županijskih/regionalnih središta u unutrašnjosti s obalnim turističkim gradovima.

Misija HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. je prijevoz putnika pružanjem kvalitetne i pouzdane te ekonomski i ekološki prihvatljive usluge u gradsko-prigradskom, lokalno-regionalnom te međunarodnom i unutarnjem daljinskom željezničkom prijevozu.

Vizija HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. je postati vodeće prijevozničko poduzeće u Hrvatskoj usmjereno na masovan i kvalitetan prijevoz putnika u skladu s tržišnim načelima na zadovoljstvo korisnika prijevozne usluge i radnika.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske povjerilo je HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. pružanje usluga javnoga željezničkog putničkog prijevoza kojima se jamči usluga prijevoza putnika za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine (Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj), osiguravajući transparentnost uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Prijedlog Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađene su sukladno planiranom opsegu prijevozne usluge.

Također, potrebno je istaknuti da se značajan porast troškova uslijed daljnjih inflatornih pritisaka u 2022. koji su generirani rastom cijena energenata reflektira i na plansko razdoblje 2023. – 2025. godine.

Nadalje, prosječna komercijalna brzina vlakova u 2022. iznosi 45 km/h, a niske brzine na prugama uzrokuju veće troškove zbog povećane potrebe za vozilima i osobljem za realizaciju voznog reda, tj. operativni rad (minimalno 30 % više vozila i osoblja) i jedna su od ključnih prepreka za rast potražnje.

Uz navedeno, u 2023. planira se daljnja provedba pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika, a od 1. listopada 2022. počela je provedba pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata koji će trajati do 30. rujna 2023. godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana u 2023. iznose 199.979.654 eura, u 2024. 110.520.538 eura te u 2025. 99.582.453 eura.

U ukupnim prihodima poslovanja najveći udio odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, u čemu pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima iznose 83.371.690 eura u 2023., 65.565.067 eura u 2024. i 68.352.246 eura u 2025. godini. Sredstva za financiranje EU projekata i programa sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći na temelju prijenosa sredstava iz EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta) te direktnih kapitalnih pomoći institucija i tijela EU-a. Planirani iznos pomoći na temelju prijenosa EU sredstava iznosi 85.853.742 eura u 2023. i 13.837.946 eura u 2024. godini.

Povlačenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija predviđenih u 2022. godini u iznosu od 13.818.302 eura prenosi se u 2023. godinu. Naime, 3 elektromotorna vlaka bit će isporučena krajem prosinca 2022. te se doznaka sredstava i plaćanje planira u 2023. godini.

Ostali planirani prihodi sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 96.224 eura, 39.817 eura u 2024. i 41.144 eura u 2025. godini
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.803.194 eura, 6.074.110 eura u 2024. i 5.905.442 eura u 2025. godini
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 24.665.416 eura, 24.933.366 eura u 2024. i 25.270.349 eura u 2025. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje neaktivnih prijevoznih sredstava) planirani su u iznosu od 13.272 eura u 2023. godini, 13.272 eura u 2024. i 13.272 eura u 2025. godini.

RASHODI

U prijedlogu Financijskog plana ukupni rashodi za 2023. iznose 207.664.304 eura, 109.535.915 eura u 2024. godini i 124.415.342 eura u 2025. godini.

Rashodi za zaposlene u 2023. iznose 35.371.003 eura, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 27.134.862 eura, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 5.315.201 euro i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 2.920.940 eura. Rashodi za zaposlene u 2024. iznose 35.301.855 eura te u 2025. 35.242.660 eura.

Materijalni rashodi iznose 53.090.226 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.653.850 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 16.451.579 eura, rashode za usluge u iznosu od 31.920.230 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 51.496 eura i ostale rashode poslovanja u iznosu od 2.013.071 eura. Materijalni rashodi u 2024. iznose 49.863.451 eura te u 2025. 52.721.106 eura.

Financijski rashodi u 2023. iznose 2.122.104 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 1.393.589 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 728.515 eura. Financijski rashodi u 2024. iznose 2.188.466 eura te u 2025. 2.732.630 eura.

Ostali rashodi u 2023. iznose 836.419 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (809.875 eura). Ostali rashodi u 2024. iznose 836.419 eura te u 2025. 836.419 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. iznose 116.244.552 eura, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 114.824.418 eura koji se odnose na nabavu novih vlakova u iznosu od 112.229.422 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 59.725 eura i ulaganja u računalne programe u iznosu od 2.535.271 euro.
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.420.134 eura koji se najvećim dijelom odnose na ulaganja u postojeći vozni park (1.393.589 eura).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. iznose 21.345.724 eura te u 2025. 32.882.527 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

Prijedlogom Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju manjkom od 7.684.650 eura u 2023. godini, viškom od 984.623 eura u 2024. i manjkom od 24.832.889 eura u 2025. godini.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu iznose 14.425.057 eura, u 2024. 6.062.958 eura te u 2025. 31.880.470 eura i odnose se na povlačenje sredstava iz zajmova međunarodnih organizacija.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2023. godinu iznose 7.047.581 eura i odnose se na otplatu glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 3.862.234 eura i otplate glavnice primljenih zajmova međunarodnih organizacija u iznosu od 3.185.347 eura.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2024. iznose 7.047.581 eura te u 2025. 7.047.581 eura.

Nadalje, u projektu nabave 7 dizel-električnih motornih vlakova došlo je do pomaka u planiranoj isporuci vlakova koji je usklađen s očekivanim datumom potpisivanja ugovora o financiranju i rokovima isporuke. Naime, potpisivanje ugovora o financiranju prolongirano je u odnosu na prvotno planirano zbog ishoda potrebnih dodatnih suglasnosti nadležnih tijela radi usklađenja uvjeta financiranja te se isporuka 3 vlaka očekuje u 2024., a 4 vlaka u 2025. godini, dok je prema prvim projekcijama projekt trebao početi u 2023. i završiti u 2024. godini.

Također, nastavno na Odluku Vlade RH od 1. srpnja 2021. o prihvaćanju dokumenta "Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora" planira se daljnja nabava 6 novih dizel-električnih motornih vlakova (za relaciju Zagreb – Split). Za realizaciju projekta planira se dodatno zaduženje u ukupnom iznosu od 47.780.211 eura, od čega se 14.334.063 eura odnosi na 2023. godinu, a 16.723.074 eura na 2025. godinu.

Naime, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. nominirana su sredstva za modernizaciju pruge M604 Oštarije – Knin – Split, u okviru čega će se rekonstruirati kolodvori i ugraditi elektronički signalno-sigurnosni uređaji koji će omogućiti uspostavu kolodvorske ovisnosti i središnje upravljanje, nakon završetka modernizacije u prosincu 2025. doći će do povećanja propusne moći i povećanja brzine prometovanja (očekivano vrijeme prometovanja od Zagreba do Splita iznositi će oko 4 h i 30 min). Projektom nije predviđena elektrifikacija navedene dionice te će prijevoznici nastaviti koristiti dizel-motorne vlakove.

Nadalje, Zagreb i Split povezuje željeznička pruga duljine 429,2 km koja je elektrificirana od Zagreb GK do kolodvora Oštarije, odnosno Ogulina (pruga M202 Zagreb GK – Rijeka), a neelektrificirana od kolodvora Oštarije do kolodvora Split (pruga M604 Oštarije – Knin – Split). HŽ Putnički prijevoz danas tu dionicu povezuje dizel-motornim vlakovima (nagibni vlakovi serije 7123), električnim lokomotivama serije 1141 i dizelskim lokomotivama serije 2044 (do Ogulina vuča se obavlja električnim, a od Ogulina dizelskim lokomotivama). S obzirom da su lokomotive prosječno stare više od 42 godine, a nagibni vlakovi se često kvare, zbog putovanja duljeg od 7 sati, visokih troškova održavanja, nedostatka rezervnih dijelova i nemogućnosti vuče klimatiziranih vagona, njihovo korištenje ograničava se samo na noćne vlakove. Nabavom pouzdanih i udobnijih motornih vlakova smanjit će se operativni troškovi koji su u sadašnjim uvjetima izrazito visoki, povećati frekvencija broja vlakova između Zagreba i Splita te povećati udobnost putovanja.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2021. iznose 125.874.047 eura, a na dan 30.06.2022. 143.097.141 eura, od čega je dospjelo 69.211 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz 2022. u 2023. godinu planiran je u iznosu 307.174 eura.

POSEBNI DIO

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
9000	78.968.099	89.389.583	90.026.163	86.730.240	89.541.973	100,71

Cilj: Ojačati učinkovitost poslovanja HŽ Putničkog prijevoza kroz povećanje produktivnosti, optimizaciju rashoda poslovanja, te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Smanjenje vremena obrade dokumenata	Kroz obuka djelatnika za korištenje novog sustava očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za obradu dokumenata	broj sati	3	HŽPP	2,5	2	1,5

A 900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A900000	78.968.099	89.389.583	90.026.163	86.730.240	89.541.973	100,71

U sklopu ove aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti HŽ Putničkog prijevoza, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode. U 2023. godini rashodi za administraciju i upravljanje iznose 90.026.163 eura, od čega se 39,29% odnosi na rashode za zaposlene, 58,97% na materijalne rashode, 0,81% na financijske rashode te 0,93% na ostale rashode. U 2024. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 40,70%, materijalnih rashoda 57,49%, financijskih rashoda 0,84% te ostalih rashoda 0,96%. U 2024. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 39,36%, materijalnih rashoda 58,88%, financijskih rashoda 0,83% te ostalih rashoda 0,93%. Unutar skupine materijalni rashodi najznačajniji udio odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, nabavku licenci, rashode za računalne usluge te ostale usluge koje uključuju usluge čišćenja i čuvanja imovine. Aktivnost se financira iz vlastitih sredstava.

9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
9001	7.611.875	8.228.814	8.441.170	8.507.532	9.038.423	102,58

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Održivost duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju	%	100	HŽPP	100	100	100

A900001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A900001	7.611.875	8.228.814	8.441.170	8.507.532	9.038.423	102,58

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na kamate te otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova vezanih uz nabavu novih motornih vlakova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovornim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovornih obveza	%	100	HŽPP	100	100	100

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
9002	21.266.741	39.012.561	116.244.552	21.345.724	32.882.527	297,97

Cilj: Povećati kvalitetu prijevozne usluge

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Smanjenje broja reklamacija	Kvalitetnija prijevozna usluga rezultirat će smanjenjem broja reklamacija korisnika prijevoza	broj reklamacija	6200	HŽPP	6000	5500	5000

K90000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K900000	15.623.144	34.393.807	112.289.147	15.413.280	31.940.195	326,48

U 2023. planiran je odljev sredstava u iznosu od 112.289.147 eura. Od toga se 95.240.902 eura odnosi na isporuku 18 elektromotornih vlakova, 2.654.456 eura na avans za nabavu 6 dizel-motornih vlakova i 14.334.063 eura na avans za nabavu 2 baterijska vlaka. Planirani odljev sredstava u 2024. za 3 dizel-motorna vlaka i 2 baterijska vlaka iznosi 15.353.555 eura, dok je u 2025. planirano 31.880.470 eura za 7 dizel-motornih vlakova.

Nabava novih motornih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 40 novih motornih vlakova (12 elektromotornih vlakova starosti godinu dana, 20 elektromotornih vlakova starosti do 6 godina, 5 dizel-električnih vlakova starosti od 3 do 6 godina te 3 prototipa starosti do 11 godina). Do kraja 2022. očekuje se daljnja isporuka 3 elektromotorna vlaka. Nabavom novih motornih vlakova ostvaruje se važan iskorak u povećanju sigurnosti i postizanju konkurentnosti na prijevoznom tržištu, što uz ostale investicije znatno pridonosi ostvarenju utvrđenih strateških ciljeva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Broj putnika	Pružanje kvalitetnije usluge dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH	broj putnika u tisućama	18.587	HŽPP	19.144	19.719	20.310
Broj novih vlakova	Zamjena voznog parka prosječne starosti preko 40 godina novim motornim vlakovima	broj vlakova	43	HŽPP	61	66	73

Daljnjom realizacijom nabave novih motornih vlakova HŽPP će u svoj vozni park uvrstiti:

- 2023. - 18 elektromotornih vlakova koji se financiraju iz OPKK 2014.-2020.
- 2024. - 3 dizel-motorna vlaka koji se financiraju iz zajma EUROFIMA-e i 2 baterijska vlaka koji se financiraju iz NPOO
- 2025. - 7 dizel-motornih vlakova koji se financiraju iz zajma EUROFIMA-e.

K90001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K900001	5.510.160	3.318.070	1.393.589	1.260.867	796.337	42,00

U 2023. planirana ulaganja u postojeći vozni park iznose 1.393.589 eura. Projekcija za 2024. iznosi 1.260.867 eura, a za 2025. 796.337 eura. Sredstva se usklađuju s dinamičkim potrebama za održavanjem, što se određuje na temelju kriterija protoka vremena i prijeđenih kilometara, što je definirano Pravilnikom o željezničkim vozilima (NN 121/15). U 2023. planira se i redoviti popravak 10 klimatiziranih putničkih vagona, redoviti popravak jedne dizel-lokomotive serije 2044, tri dizel-lokomotive serije 2 132, jednog dizel-motornog vlaka serije 7 121, dva dizel-motorna vlaka serije 7 122 te završetak redovitih popravaka putničkih vagona i vučnih vozila koji su u tijeku. U 2024. planira se redoviti popravak 15 klimatiziranih putničkih vagona, redoviti popravak dvije dizel-lokomotive serije 2 132, dva dizel-motorna vlaka serije 7 121 i tri dizel-motorna vlaka

serije 7 122. U 2025. planira se redoviti popravak 15 klimatiziranih putničkih vagona, redoviti popravak tri dizel-lokomotive serije 2044, dvije dizel-lokomotive serije 2 132, tri dizel-motorna vlaka serije 7 121 i dva dizel-motorna vlaka serije 7 122. Projekt se financira iz vlastitih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Broj kvarova voznog parka	Smanjenje broja kvarova voznog parka dovest će do podizanja razine pouzdanosti voznog parka	broj kvarova	515	HŽPP	500	450	430

K9002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K900002	133.438	1.300.684	2.561.816	4.671.577	145.995	196,96

U 2023. planirana ulaganja u informatizaciju sustava iznose 2.535.271 eura i 26.545 eura za ostalu nefinancijsku imovinu. Projekcija za 2024. uključuje 4.658.305 eura za informatizaciju sustava i 13.272 eura za ostalu nefinancijsku imovinu, a za 2025. 132.723 eura za informatizaciju i 13.272 eura za ostalu nefinancijsku imovinu.

Najznačajniji projekti programa informatizacije sustava su nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u iznosu od 1.849.891 euro u 2023. te u iznosu od 4.547.349 eura u 2024. godini. Projektom će se osigurati modernizacija sustava prodaje, ugradnja GPS opreme i sustava za praćenje položaja vlakova u realnom vremenu, ugradnja modernog WIFI sustava u vlakove te poboljšanje sustava kibernetičke sigurnosti. Nadalje, u tijeku je provedba projekta informatizacije procesa planiranja i upravljanja osoblja vlaka i željezničkih vozila u željezničkom putničkom prijevozu (sustav LOGIS) koji će omogućiti optimiziranje upravljanja ljudskim resursima i željezničkim vozilima tijekom izvršenja usluge željezničkoga putničkog prijevoza sukladno definiranom voznom redu i organizacijskoj strukturi prijevoznika. Projekt je financiran zajmom Svjetske banke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Broj vozila sa ugrađenim GPS sustavom	Modernizacija vlakova uvođenjem GPS sustava	broj vozila	54	HŽPP	79	110	180
Broj kartomata	Stabilni automati za prodaju karata u službenim mjestima i vlakovima dovest će do bolje učinkovitosti	broj kartomata	10	HŽPP	10	150	150

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	365.188.944 eura
- ukupne rashode u iznosu od	404.949.369 eura
- manjak u iznosu od	39.760.425 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	151.595.580 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	104.188.785 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	456.028.846 eura
- ukupne rashode u iznosu od	451.443.820 eura
- višak u iznosu od	4.585.026 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	85.606.211 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	113.761.019 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	532.484.868 eura
- ukupne rashode u iznosu od	518.832.900 eura
- višak u iznosu od	13.651.968 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	53.089.123 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	64.315.336 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	1.657.176.373	2.088.633.100	126,04	2.751.516.099	131,74	3.435.949.340	124,87	4.012.007.238	116,77
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	1.657.176.373	2.088.633.100	126,04	2.751.516.099	131,74	3.435.949.340	124,87	4.012.007.238	116,77
RASHODI POSLOVANJA	1.163.723.472	1.282.364.800	110,19	1.215.313.388	94,77	1.212.141.145	99,74	1.223.784.502	100,96
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	957.657.278	1.443.735.000	150,76	1.835.777.632	127,15	2.189.262.316	119,26	2.685.361.983	122,66
UKUPNI RASHODI	2.121.380.750	2.726.099.800	128,51	3.051.091.021	111,92	3.401.403.462	111,48	3.909.146.485	114,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-464.204.377	-637.466.700	137,32	-299.574.922	46,99	34.545.878	-11,53	102.860.753	297,75

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	491.870.812	842.500.000	171,28	1.142.196.898	135,57	644.999.997	56,47	399.999.997	62,02
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.589.419	178.634.000	104,72	785.010.401	439,45	857.132.398	109,19	484.583.899	56,54
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	237.132.409	94.209.425	39,73	120.608.735	128,02	178.220.310	147,77	633.787	0,36
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-94.209.425	-120.608.725	128,02	-178.220.310	147,77	-633.787	0,36	-18.910.638	2983,75
NETO FINANCIRANJE	464.204.377	637.466.700	137,32	299.574.922	46,99	-34.545.878	-11,53	-102.860.753	297,75
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	219.945.102,26	277.209.250,78	126,04	365.188.944	131,74	456.028.846	124,87	532.484.868	116,77
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	219.945.102,26	277.209.250,78	126,04	365.188.944	131,74	456.028.846	124,87	532.484.868	116,77
RASHODI POSLOVANJA	154.452.647,41	170.199.057,67	110,19	161.299.806	94,77	160.878.777	99,74	162.424.116	100,96
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.102.963,44	191.616.563,80	150,76	243.649.563	127,15	290.565.043	119,26	356.408.784	122,66
UKUPNI RASHODI	281.555.610,85	361.815.621,47	128,51	404.949.369	111,92	451.443.820	111,48	518.832.900	114,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-61.610.508,59	-84.606.370,69	137,32	-39.760.425	46,99	4.585.026	-11,53	13.651.968	297,75

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.282.475,55	111.818.966,09	171,28	151.595.580	135,57	85.606.211	56,47	53.089.123	62,02
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.641.106,78	23.708.806,16	104,72	104.188.785	439,45	113.761.019	109,19	64.315.336	56,54
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.472.879,29	12.503.739,47	39,73	16.007.530	128,02	23.653.900	147,77	84.118	0,36
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-12.503.739,47	-16.007.528,71	128,02	-23.653.900	147,77	-84.118	0,36	-2.509.873	2983,75
NETO FINANCIRANJE	61.610.508,59	84.606.370,69	137,32	39.760.425	46,99	-4.585.026	-11,53	-13.651.968	297,75
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	219.945.102,26	277.209.250,78	126,04	365.188.944	131,74	456.028.846	124,87	532.484.868	116,77
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	194.680.327,69	248.726.936,09	127,76	319.864.104	128,60	408.845.887	127,82	483.543.331	118,27
	64	Prihodi od imovine	4.080.329,42	3.397.703,90	83,27	4.180.769	123,05	4.446.214	106,35	4.744.841	106,72
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	21.184.445,15	25.084.610,79	118,41	41.144.071	164,02	42.736.745	103,87	44.196.696	103,42

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	154.452.647,41	170.199.057,67	110,19	161.299.806	94,77	160.878.777	99,74	162.424.116	100,96
	31	Rashodi za zaposlene	92.147.619,35	103.828.654,85	112,68	103.842.326	100,01	104.001.591	100,15	104.884.201	100,85
	32	Materijalni rashodi	57.916.501,82	60.236.246,60	104,01	52.923.217	87,86	52.803.771	99,77	53.985.001	102,24
	34	Financijski rashodi	3.678.886,98	4.780.383,57	129,94	3.963.554	82,91	3.529.251	89,04	3.037.295	86,06
	38	Ostali rashodi	709.639,26	1.353.772,65	190,77	570.709	42,16	544.164	95,35	517.619	95,12
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.102.963,44	191.616.563,80	150,76	243.649.563	127,15	290.565.043	119,26	356.408.784	122,66
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.861.940,67	2.999.535,47	161,10	6.569.779	219,03			5.308.912	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.241.022,77	188.617.028,33	150,60	237.079.784	125,69	290.565.043	122,56	351.099.872	120,83

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	61.610.508,59	84.606.370,69	137,32	39.760.425	46,99	-4.585.026	-11,53	-13.651.968	297,75
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	31.472.879,29	12.503.739,47	39,73	16.007.530	128,02	23.653.900	147,77	84.118	0,36
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-12.503.739,47	-16.007.528,71	128,02	-23.653.900	147,77	-84.118	0,36	-2.509.873	2983,75
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.282.475,55	111.818.966,09	171,28	151.595.580	135,57	85.606.211	56,47	53.089.123	62,02
	84 Primici od zaduživanja	65.282.475,55	111.818.966,09	171,28	151.595.580	135,57	85.606.211	56,47	53.089.123	62,02
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	22.641.106,78	23.708.806,16	104,72	104.188.785	439,45	113.761.019	109,19	64.315.336	56,54
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.641.106,78	23.708.806,16	104,72	104.188.785	439,45	113.761.019	109,19	64.315.336	56,54

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
011	HŽ INFRASTRUKTURA	304.196.717,63	385.524.427,63	126,74	509.138.154	132,06	565.204.839	111,01	583.148.236	103,17
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	152.201.090,05	173.941.469,24	114,28	176.178.248	101,29	161.813.392	91,85	162.623.001	100,50
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	151.495.589,49	166.701.705,49	110,04	157.867.144	94,70	157.906.961	100,03	159.970.801	101,31
3	Rashodi poslovanja	151.495.589,48	166.701.705,49	110,04	157.867.144	94,70	157.906.961	100,03	159.970.801	101,31
31	Rashodi za zaposlene	92.147.619,35	103.828.654,85	112,68	103.842.326	100,01	104.001.591	100,15	104.884.201	100,85
32	Materijalni rashodi	57.916.501,82	60.236.246,60	104,01	52.923.217	87,86	52.803.771	99,77	53.985.001	102,24
34	Financijski rashodi	721.829,05	1.283.031,39	177,75	530.892	41,38	557.435	105,00	583.980	104,76
38	Ostali rashodi	709.639,26	1.353.772,65	190,77	570.709	42,16	544.164	95,35	517.619	95,12
K110000	OPREMANJE	239.667,66	462.764,62	193,09	126.087	27,25	126.087	100,00	145.995	115,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.667,66	462.764,62	193,09	126.087	27,25	126.087	100,00	145.995	115,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.667,66	462.764,62	193,09	126.087	27,25	126.087	100,00	145.995	115,79
K110001	INFORMATIZACIJA	352.123,70	3.915.070,67	1111,85	4.208.375	107,49	2.362.466	56,14	2.123.565	89,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.123,70	3.915.070,67	1111,85	4.208.375	107,49	2.362.466	56,14	2.123.565	89,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.123,70	3.915.070,67	1111,85	4.208.375	107,49	2.362.466	56,14	2.123.565	89,89
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	106.440,51	2.771.146,06	2603,47	13.857.191	500,05	1.338.244	9,66	276.462	20,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.440,51	2.771.146,06	2603,47	13.857.191	500,05	1.338.244	9,66	276.462	20,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.440,51	2.771.146,06	2603,47	13.857.191	500,05	1.338.244	9,66	276.462	20,66
K110003	POSLOVNE ZGRADE	7.268,70	90.782,40	1248,95	119.451	131,58	79.634	66,67	106.178	133,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.268,70	90.782,40	1248,95	119.451	131,58	79.634	66,67	106.178	133,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.268,70	90.782,40	1248,95	119.451	131,58	79.634	66,67	106.178	133,33
1101	SERVISIRANJE DUGA	25.598.164,71	27.206.158,34	106,28	107.621.447	395,58	116.732.835	108,47	66.768.651	57,20
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	25.598.164,71	27.206.158,34	106,28	107.621.447	395,58	116.732.835	108,47	66.768.651	57,20
3	Rashodi poslovanja	2.957.057,93	3.497.352,18	118,27	3.432.662	98,15	2.971.816	86,57	2.453.315	82,55
34	Financijski rashodi	2.957.057,93	3.497.352,18	118,27	3.432.662	98,15	2.971.816	86,57	2.453.315	82,55
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.641.106,78	23.708.806,16	104,72	104.188.785	439,45	113.761.019	109,19	64.315.336	56,54
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.641.106,78	23.708.806,16	104,72	104.188.785	439,45	113.761.019	109,19	64.315.336	56,54
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	126.397.462,87	184.376.800,05	145,87	225.338.459	122,22	286.658.612	127,21	353.756.584	123,41

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	61.546.016,06	33.493.927,93	54,42	64.114.938	191,42	52.948.305	82,58	52.315.350	98,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.546.016,06	33.493.927,94	54,42	64.114.938	191,42	52.948.305	82,58	52.315.350	98,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.625,39	411.440,71	582,57						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.475.390,67	33.082.487,23	53,81	64.114.938	193,80	52.948.305	82,58	52.315.350	98,80
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	12.876.682,20	7.578.472,36	58,85	7.385.493	97,45	4.452.983	60,29	19.523.525	438,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.876.682,20	7.578.472,36	58,85	7.385.493	97,45	4.452.983	60,29	19.523.525	438,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.876.682,20	7.578.472,36	58,85	7.385.493	97,45	4.452.983	60,29	19.523.525	438,44
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	780.114,14	179.175,79	22,97	1.215.741	678,52	801.646	65,94		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.114,14	179.175,79	22,97	1.215.741	678,52	801.646	65,94		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.114,14	179.175,79	22,97	1.215.741	678,52	801.646	65,94		
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	211.111,55	1.725.396,51	817,29	1.287.411	74,62	1.333.201	103,56	609.861	45,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.111,55	1.725.396,51	817,29	1.287.411	74,62	1.333.201	103,56	609.861	45,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.111,55	1.725.396,51	817,29	1.287.411	74,62	1.333.201	103,56	609.861	45,74
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	6.912.459,49	16.258.145,86	235,20	27.434.601	168,74	41.952.486	152,92	43.850.952	104,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.912.459,49	16.258.145,86	235,20	27.434.601	168,74	41.952.486	152,92	43.850.952	104,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.912.459,49	16.258.145,86	235,20	27.434.601	168,74	41.952.486	152,92	43.850.952	104,53
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	44.071.079,43	125.141.681,60	283,95	123.900.275	99,01	185.169.991	149,45	237.456.896	128,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.071.079,43	125.141.681,59	283,95	123.900.275	99,01	185.169.991	149,45	237.456.896	128,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.791.315,28	2.588.094,76	144,48	6.569.779	253,85			5.308.912	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.279.764,15	122.553.586,83	289,86	117.330.496	95,74	185.169.991	157,82	232.147.984	125,37

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ Infrastruktura je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa
- Osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete
- Održavanje željezničke infrastrukture
- Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture sukladno Nacionalnom programu željezničke infrastrukture

HŽ Infrastruktura upravlja sa 2.617 kilometara pruge koje su kategorizirane na:

- Međunarodne pruge:
 - glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 75% ukupnog prometa)
 - ostale pruge – 678 km (26% ukupne mreže na kojoj se odvija 15% ukupnog prometa)
- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)
- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 3% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu – službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti.

Poslovanje HŽ Infrastrukture odvija se sukladno strateškim dokumentima za razvoj željeznice, a određeno je Zakonom o željeznici, Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju društva, te drugim zakonskim i pod zakonskim aktima vezanim uz djelatnost HŽ Infrastrukture.

Prijedlog Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađen je na temelju procjene realizacije vlastitih prihoda od pružanja željezničkih usluga i ostalih prihoda, te sukladno odobrenim limitima kapitalnih i tekućih pomoći unutar općeg proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava iz Državnog proračuna s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i zaduživanja za investicijske projekte.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prijedlog Financijskog plana ukupnih prihoda najvećim dijelom definiran je kroz odobrene limite iz razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za predmetno razdoblje.

Planirani ukupni prihodi za 2023. godinu iznose 365.188.944 EUR od čega se 87,59% odnosi na tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, pomoći iz prijenosa EU sredstava i institucija i tijela EU, a 12,41% na prihode od imovine i prodaje roba i usluga, a u odnosu na plan za 2022. godinu veći su za 31,74%

Projekcija ukupnih prihoda za 2024. godinu iznose 456.028.846 EUR i veći su za 24,87% odnosno za 90.839.902 EUR u odnosu na plan za 2023. godinu. Predmetno povećanje najvećim dijelom rezultat je projiciranog povećanja prihoda s osnove pomoći od institucija i tijela EU namijenjenih za realizaciju projekata koji se financiraju iz CEF programa, kao i povećanja prihoda tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kojima se financiraju investicijski projekti iz OPKK i NPOO programa.

Projekcija ukupnih prihoda za 2025. iznosi 532.484.868 EUR i veći su za 16,77% u odnosu na projekciju za prethodnu godinu. Predmetno povećanje rezultat je povećanja pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći od institucija i tijela EU namijenjenih za financiranje projekata u željezničku infrastrukturu kao i pomoći za provedbu plana implementacije sustava ERTM na mreži RH.

PRIHODI POSLOVANJA

Zakonom o željeznici („Narodne novine“, broj 32/19, 20/21) utvrđeni su izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture i za financiranje upravitelja željezničke infrastrukture. Sukladno tome, a istovremeno uvažavajući odobrene limite Državnog proračuna, planirani su prihodi poslovanja HŽ Infrastrukture.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2023. godinu prihodi kojima se financiraju izdaci za održavanje, obnovu, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture iznose 254.683.933 EUR odnosno 69,74% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvaruju se iz:

- Kapitalnih pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 74.825.005 EUR
- Tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 58.795.159 EUR
- Tekućih i kapitalnih pomoći iz općeg proračuna u iznosu od 121.063.769 EUR od kojih su:
 - Trošarine – naknade u cijeni goriva u iznosu od 57.734.422 EUR
 - Potpora u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu od 5.985.798 EUR
 - Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine u iznosu od 1.327.228 EUR
 - Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora u iznosu od 14.733.559 EUR
 - Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane EU sredstvima u iznosu od 8.680.659 EUR
 - Provedba Plana implementacije sustava ERTMS na mreži RH u iznosu od 1.327.228 EUR
 - Opremanje pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka u iznosu od 132.723 EUR
 - Potpora za otplatu zajma IBRD u iznosu od 11.945.052 EUR
 - Pomoć temeljem protestiranih jamstava u iznosu od 19.197.100 EUR

Prihodi kojima se financiraju izdaci za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa čine 30,26% ukupnih prihoda i iznose 110.505.011 EUR, a ostvaruju se iz prihoda od imovine, prihoda od prodaje roba i usluga te tekućih pomoći iz općeg proračuna za upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa i unapređenja strukturnih reformi željezničkog sektora.

Planirani prihodi od imovine za 2023. godinu iznose 4.180.769 EUR, a najvećim dijelom odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 3.716.239 EUR. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 437.985 EUR, a čine ih prihodi od kamata na oročene depozite u iznosu od 39.817 EUR i prihodi od zateznih kamata u iznosu od 398.168 EUR. Prihodi od kamata na oročene depozite primarno se odnose na oročena sredstva za posebne namjene tj. za investicijske projekte željezničke infrastrukture. Prihodi od imovine za 2024. godinu projicirani su za 6,35% više u odnosu na prijedloga plana za 2023. godinu. Prihodi od imovine za 2025. godinu iznose 4.744.841 EUR i u odnosu na projekciju za 2024. godinu veći su za 6,72%. Predmetna povećanja rezultat su planiranog povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 2024. godinu za 7,14%; 2025. godinu za 6,67%).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 41.144.071 EUR od čega se na prihode od prodaje proizvoda i robe odnosi 1.327.228 EUR, a na prihode od pruženih usluga 39.816.843 EUR. Prihodi od prodaje proizvoda i robe uglavnom se odnose na prodaju rabljenih čelične robe (tračnice, kolosiječni pribor i sl.). Prihodi od pruženih usluga najvećim dijelom sadržavaju prihode od pružanja željezničkih usluga, primarno od prihoda ostvarenog od minimalnog pristupnog paketa koji plaćaju operateri u željezničkom prometu. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga veći su za 64,02% u odnosu na Plan za 2022. godinu. Predmetno povećanje temelji se na očekivanoj realizaciji podmirjenja dijela duga društva HŽ Carga prema HŽ Infrastrukturi temeljem Sporazuma o podmirjenju duga i Sporazuma o uređenju imovinsko pravnih odnosa. Sporazumi su usuglašeni i u završnoj fazi je priprema sklapanja Nagodbe između HŽ Carga i Republike Hrvatske.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 2024. godinu projicirani su za 3,87% više u odnosu na prijedlog plana za 2023. godinu, odnosno za 2025. godinu više za 3,42% u odnosu na projekciju za 2024. godinu.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2023. godinu iznose 404.949.369 EUR od kojih se na rashode poslovanja odnosi 161.299.806 EUR odnosno na rashode za nefinancijsku imovinu 243.649.563 EUR.

Projicirani ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 451.443.820 EUR i u odnosu na prijedlog plana za 2023. godinu veći su za 11,48%.

Projekcija ukupnih rashoda za 2025. godinu iznosi 518.832.900 EUR što je za 14,93% više u odnosu na projekciju za 2024. godinu. Navedeno povećanje u iznosu od 67.389.081 EUR najvećim dijelom rezultat je povećanja rashoda za nefinancijsku imovinu tj. izdataka za investicijske projekte u željezničku infrastrukturu.

Ukupni rashodi HŽ Infrastrukture projicirani su sukladno odobrenim limitima iz Državnog proračuna s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i zaduživanja za investicijske projekte i temeljem planiranih vlastitih prihoda od imovine i prodaje proizvoda i usluga.

RASHODI POSLOVANJA

Sukladno planiranim prihodima iz sredstava Državnoga proračuna i planiranim vlastitim prihodima izrađen je prijedlog ukupnih rashoda za razdoblje 2023.-2025. godine.

Ukupni rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 161.299.806 EUR, što je za 5,23% manje u odnosu na plan za 2022. godinu. Projekcija rashoda poslovanja za 2024. iznosi 160.878.777 EUR odnosno za 2025. godinu iznosi 162.424.116 EUR i na nivou su planiranih rashoda poslovanja za 2023. godinu.

Projicirano smanjenje ukupnih rashoda poslovanja za 2023. godinu u odnosu na plan za 2022. godinu najvećim dijelom rezultat je smanjenja limita na pozicijama Državnog proračuna kojima se financiraju rashodi redovnog poslovanja. U odnosu na Plan za 2022. godinu sve pozicije rashoda poslovanja, osim pozicije rashoda za zaposlene koje su ostale na nivou Plana za 2022. godinu, su smanjene i to kako slijedi: materijalni rashodi za 12,14% ili 7.313.027 EUR, financijski rashodi za 17,09% ili 816.830 EUR, te ostali rashodi za 57,84% ili 783.064 EUR.

U strukturi rashoda poslovanja za 2023. godinu 64,38% odnosi se na rashode za zaposlene koji uključuju i troškove otpremnina za koje su osigurana sredstva iz kredita razvojnih banaka, 32,81% na materijalne rashode, te 2,46% na financijske rashode i 0,35% na ostale rashode.

Projicirani rashodi za zaposlene za 2023. godinu iznose 103.842.326 EUR od čega se na troškove bruto plaća s doprinosima na plaće odnosi 94.551.729 EUR odnosno 91,05% rashoda za zaposlene, te 8,95% na ostale rashode za zaposlene koji se odnose na otpremnine i ostala materijalna prava radnika temeljem Kolektivnog ugovora koji je u primjeni od 01. srpnja 2022. godine. Rashodi za zaposlene projicirani na planiranom ukupnom broju radnika za 2022. godinu.

Materijalni rashodi projicirani su u iznosu od 52.923.217 EUR od čega se 78,70% odnosi na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge koji su najvećim dijelom vezani za troškove redovnog i izvanrednog održavanja željezničke infrastrukture. U odnosu na Plan za 2022. godinu smanjeni su za 12,14%, a predmetno smanjenje najvećim dijelom odnosi se na smanjenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja što je rezultat, s jedne strane, planiranog pojačanog održavanja željezničke infrastrukture, te s druge strane, pripajanja poslovnog područja Održavanje pruga iz društva Pružne građevine čime se veći dio poslovnih aktivnosti realizira u okviru HŽ Infrastrukture.

Uzimajući u obzir izvore financiranja za segment redovnog poslovanja, kao i postojeće zalihe materijala i sirovina, te velike poteškoće u vezi nabave i dobave strateškog materijala uslijed značajnih poremećaja na tržištu, troškovi materijala i sirovina projicirani su za 14,29% manje u odnosu na Plan za 2022. godinu. Također, projekcija troškova energije za 2023. godinu u odnosu na Plan za 2022. godinu manja je za 16,67% što je velikim dijelom rezultat planirane racionalizacije predmetnih troškova, ali uz pretpostavku da cijene energenata neće imati trend rasta kao u 2022. godini.

Projicirani rashodi poslovanja za 2024. i 2025. godinu na nivou su planiranih rashoda za 2023. godinu, a razlike se u svim planskim godinama uglavnom odnose na promjene na financijskim rashodima, te u projekciji za 2025. godinu na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Napominje se da na poziciji ostalih rashoda poslovanja na stavci naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nisu iskazani troškovi temeljem tužbenog zahtjeva HŽ Putničkog prijevoza zbog pretrpljene štete nastale u izvanrednom događaju iskliznuća nagibnog vlaka u mjestu Rudine iz 2009. godine budući da su u tijeku sudski postupci. Ukupna vrijednost tužbenih zahtjeva iznosi 4.311.259,92 EUR uvećano za zakonske zatezne kamate.

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu za 2023. godinu iznose 243.649.563 EUR, za 2024. godinu projicirani su u iznosu od 290.565.043 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 356.408.784 EUR. Projekcije rashoda za nefinancijsku imovinu potrebno je promatrati u kontekstu osiguranih izvora financiranja za razdoblje 2023.-2025. godine i neizvjesnosti u vezi početka izvođenja radova na novo ugovorenim investicijskim projektima kao i projektima u fazi javne nabave i ugovaranja. Isto tako, unatoč osiguranim izvorima financiranja, neizvjesnost se očekuje i uslijed značajnog poremećaja na tržištu strateškog materijala što može rezultirati promijenjenom dinamikom planiranog izvršenja radova.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja planirano je zaduživanje za 2023. godinu, a nastavlja se i za 2024. i 2025. godinu. Planirano zaduživanje obuhvaća povlačenje tranši već postojećih kredita odobrenih u ranijim godinama, te novo zaduživanje koje kroz godine iznosi: za 2023. godinu 118.129.299 EUR, za 2024. 85.606.211 EUR i za 2025. godinu 53.089.123 EUR, a temeljeno je na planu realizacije investicija u željezničku infrastrukturu i planu poslovanja.

Ukupno planirano zaduživanje u 2023. godini iznosi 151.595.580 EUR, a odnosi se na povlačenje tranši iz već postojećih kredita u ukupnom iznosu od 33.472.281 EUR od kojih se 7.000.000 EUR odnosi na IBRD zajam, 13.200.000 EUR na sredstva EBRD zajma i 13.272.281 EUR na sredstva postojećeg investicijskog komercijalnog kredita.

Novo zaduživanje u 2023. godini iznosi ukupno 118.129.299 EUR od kojih je 53.089.123 EUR namijenjeno financiranju projekata iz programa obnove i modernizacije željezničke infrastrukture koji se ne financiraju iz sredstava EU fondova i međunarodnih razvojnih banaka (EBRD i IBRD). Iznos od preostalih 65.034.176 EUR odnosi se na kratkoročno financiranje projekata iz CEF programa po revolving principu s ciljem financijskog premošćenja novčanog jaza između planiranih obveza prema izvođačima projekata sufinanciranih sredstvima iz CEF programa i dinamike priljeva EU sredstava u 2023. godini (primarno na projektu *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo*).

Sukladno planu realizacije investicija u željezničku infrastrukturu i planu poslovanja, u 2024. godini planirano je novo zaduženje u iznosu od 85.606.211 EUR od kojih je 53.089.123 EUR namijenjeno za financiranje projekata iz programa obnove i modernizacije željezničke infrastrukture koji nemaju uvjete za financiranje iz EU sredstava, a 32.517.088 EUR odnosi se na kratkoročno financiranje projekata iz CEF programa po revolving principu s ciljem financijskog premošćenja novčanog jaza između planiranih obveza prema izvođačima projekata sufinanciranih sredstvima iz CEF programa i dinamike priljeva EU sredstava u 2024. godini.

U 2025. godini planirano je povlačenje sredstava iz novog zaduženja u iznosu od 53.089.123 EUR za financiranje ne EU projekata obnove i modernizacije željezničke infrastrukture.

Planirane otplate glavnice u 2023. godini iznose ukupno 104.188.785 EUR od kojih se 23.136.054 EUR odnosi na otplate po kreditima od međunarodnih institucija temeljem IBRD i EBRD zajma, 16.018.555 EUR odnosi na otplate glavnice po investicijskim kreditima kojima su financirani projekti obnove i modernizacije željezničke infrastrukture, a podmiruju se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava, te 65.034.176 EUR na otplatu kratkoročnog revolving kredita za financiranje novčanog

jaza između planiranih obveza prema izvođačima projekata sufinanciranih sredstvima iz CEF programa i dinamike priljeva EU sredstava u 2022. godini.

Projicirane otplate glavnica zajmova u 2024. godini iznose ukupno 113.761.019 EUR, od kojih se 25.960.634 EUR odnosi na EBRD i IBRD zajam, 22.766.209 EUR na otplate glavnice po investicijskim kreditima kojima su financirani projekti obnove i modernizacije željezničke infrastrukture, a podmiruju se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava, te 65.034.176 EUR na otplatu kratkoročnog revolving kredita kojim su financirani projekti iz CEF programa u 2023. godini.

Projicirane otplate glavnice zajmova u 2025. godini iznose ukupno 64.315.336 EUR od kojih se 5.128.635 EUR odnosi na EBRD i IBRD zajam odnosno 26.669.613 EUR na zajmove od kreditnih institucija kojima su financirani projekti obnove i modernizacije željezničke infrastrukture, a podmiruju se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava, te 32.517.088 EUR na otplatu kratkoročnog revolving kredita kojim su financirani projekti iz CEF programa u 2024. godini.

Dodatno se obrazlaže da problem financijskog premošćenja novčanog jaza između planiranih obveza prema izvođačima projekata sufinanciranih sredstvima iz CEF programa i dinamike priljeva EU sredstava, iz 2022. godine nastavlja se i dalje u planskoj 2023. i 2024. godini. Naime, u vrijeme izrade ovog prijedloga plana razvidno je da dinamika realizacije projekata iz CEF programa, od kojih se ističe projekt *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo*, u značajnoj mjeri odstupa od planirane dinamike što će rezultirati time da priljev sredstava iz EU u 2023. godini neće biti dostatan da bi se istovremeno otplatio postojeći revolving kredit i da bi HŽ infrastruktura bila financijski sposobna samostalno financirati izvršene radove izvođača tijekom 2023. godine. Dinamika realizacije velikih infrastrukturnih projekata značajno je poremećena uslijed eskalacije cijena strateškog materijala i proizvoda, a otežavajuća okolnost je i rat na području Ukrajine što dodatno otežava nabavku i dobavu materijala. Izvođači radova usporavaju planiranu dinamiku uz napomenu da će rješenjem problema povećanja cijena pojačati resurse i podići dinamiku.

Pravni okvir za rješavanje povećanja cijena na državnom nivou riješen je donošenjem Zaključka Vlade u cilju ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda od 1. listopada 2020., kojim se pozivaju naručitelji koji imaju ugovore sklopljene u postupcima javne nabave da zajedno s ugovarateljima pristupe analizi ugovorenih jediničnih cijena građevinskih materijala i proizvoda za neizvršene ugovore o javnoj nabavi, kako bi utvrdili one stavke na koje je promjena cijena utjecala više od 10 %.

Slijedom navedenoga, HŽ Infrastruktura je i u 2023. godini planirala kratkoročno zaduženje po revolving principu u iznosu od 65.034.176 EUR, te 32.517.088 EUR u 2024. godini. U 2025. godini planiran je prestanak takve vrste financijskog zaduživanja.

OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA I STANJE OBVEZA

Prijenos novčanih sredstava iz prethodnog razdoblja u 2022. godinu iznosi 12.503.739 EUR od čega se 73,50% odnosi na sredstva iz EU fondova (primljeni avansi, povrati prethodno plaćenih sredstava po metodi nadoknade), 24,00% na sredstva iz Državnog Proračuna (povrati prethodno plaćenih sredstava po metodi nadoknade), 1,67% na vlastita sredstva i 0,87% na povučena sredstva iz investicijskih kredita. Planirano je da prijenos sredstava u 2023. godinu iznosi 16.007.530 EUR približno iste strukture kao i za 2022. godinu. Planirani prijenos sredstava u 2024. godinu iznosi 23.653.900 EUR i u 2025. godinu 84.118 EUR.

Stanje obvezna na dan 31.12.2021. godine iznosi 531.443.304,67 EUR, a na dan 30.06.2022. godine 647.786.457,29 EUR od čega se 30,66% odnosi na dospjele odnosno 69,34% na nedospjele obveze. Od ukupnih dospjelih obveza 86,55 % ili 171.916.521,17 EUR odnosi se na obveze prema Ministarstvu financija temeljem pomoći po protestiranim jamstvima.

POSEBNI DIO

1100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
1100	152.201.091	173.941.469	176.178.248	161.813.392	162.623.001	101,3

Cilj: Pravovremeno ispunjavanje obveza vezanih za redovni segment poslovanja

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održivost poslovanja	Održavanje ekonomske i socijalne stabilnosti poslovanja	%	100	HŽI	100	100	100

A110000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A110000	151.495.589	166.701.705	157.867.144	157.906.961	159.970.801	94,7

Planirani rashodi za administraciju i upravljanje za 2023. godinu iznose 157.867.144 EUR. Rashodi za administraciju i upravljanje obuhvaćaju poslovne rashode vezane za održavanje željezničke infrastrukture i za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, a planirani su u okviru odobrenih limita iz sredstava Državnoga proračuna i vlastitih izvora financiranja od prodaje proizvoda i usluga i prihoda od imovine. Struktura rashoda za administraciju i upravljanje ukazuje da se 65,78% rashoda odnosi na rashode za zaposlene, 33,53% na materijalne rashode i 0,69% na financijske rashode i ostale rashode.

U 2023. godini rashodi za zaposlene u iznose 103.842.326 EUR od čega se na troškove bruto plaća odnosi 80.960.913 EUR odnosno 77,97%, na doprinose na plaću 13.590.816 EUR ili 13,09%, te 8,94% na ostale rashode za zaposlene koji se odnose na otpremnine i ostala materijalna prava radnika (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djeci, jubilarne nagrade i sl.) temeljem Kolektivnog ugovora koji je u primjeni od 01. srpnja 2022. godine. Rashodi za zaposlene projicirani su na planiranom ukupnom broju radnika za 2022. godinu. Materijalni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 52.923.217 EUR, od čega se na naknade troškova zaposlenicima odnosi 8,40%, na rashode za materijal i energiju 30,97%, rashode za usluge 47,72% i na ostale rashode 12,91% od čega se 77,75% odnosi na pristojbe i naknade koje se odnose uglavnom odnose na komunalne naknade. Financijski rashodi za 2023. godinu iznose 530.892 EUR i odnose se 132.723 EUR na bankarske usluge i usluge platnog prometa, 265.446 EUR na troškove zateznih kamata i 132.723 EUR na ostale financijske rashode koji se uglavnom odnose na troškove faktoringa.

Struktura rashoda poslovanja za projicirane godine (2024. i 2025.) je nepromijenjena u odnosu na plan za 2023. godinu.

K110000 OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110000	239.668	462.765	126.087	126.087	145.995	27,25

Opremanje obuhvaća rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine i planirani su za 2023. i 2024. godinu u ukupnom iznosu od 126.087 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 145.995 EUR. Ti rashodi odnose se na nabavku opreme za uredske prostorije u iznosu od 92.906 EUR godišnje, te nabavku opreme za rješavanje grijanja/hlađenja radnih prostorija u iznosu od 33.181 EUR u 2023. i 2024. godini odnosno 53.089 EUR u 2025. godini. Opremanje će biti financirano iz ostvarenih vlastitih prihoda.

K110001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110001	352.123	3.915.071	4.208.375	2.362.466	2.123.565	107,49

Informatizacija obuhvaća izdatke za nabavku informatičke opreme i programa, a odnosi se na nabavku osobnih računala i štampača te ostale informatičke opreme, izgradnju mrežne infrastrukture, dogradnju sigurnosti IP mreže, razvoj programa za upravljanje resursima i imovinom HŽ Infrastrukture, razvoj programa za upravljanje projektima, razvoj sustava poslovne inteligencije (BI sustav), razvoj modela razmjene TAP TSI informacija između upravitelja željezničke infrastrukture i željezničkih operatera u funkciji informiranja putnika, razvoj programskog sustava za prikupljanje logova (SIEM) i nabavku opreme i software za primarni i priručni računski centar, kao i opremanje sigurnosno-operativnog centra (SOC).

Ukupno planirani rashodi za informatizaciju po godinama iznose kako slijedi: 2023. godina 4.208.375 EUR; 2024. godina 2.362.466 EUR; 2025. godina 2.123.565 EUR. Sredstva za navedene izdatke bit će osigurana iz vlastitih prihoda.

K110002 PRIJEVOZNA SREDSTVA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110002	106.441	2.771.146	13.857.191	1.338.244	276.462	500,05

Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava odnose se na nabavku prijevoznog sredstva za cestovni promet i za vozila posebne namjene u željezničkom prometu.

Rashodi za prijevozna sredstva u cestovnom prometu obuhvaćaju nabavu novih 40 cestovnih gospodarskih vozila od kojih je 37 kombi vozila 1+5 dupla kabina s tovarnim sandukom N1 namijenjenih za prijevoz radnika na mjesto rada i 3 putničko-servisna vozila 5 sjedala N1. Predmetna nabava bit će realizirana putem financijskog leasinga na vrijeme od 5 godina. Planirani rashodi po planskim godinama iznose 276.462 EUR godišnje i bit će financirani iz vlastitih izvora. Rashodi za prijevozna sredstva u željezničkom prometu obuhvaćaju nabavku novih vozila za posebne namjene (mjerni vlak) za koja su osigurani izvori financiranja iz EBRD zajma i modernizaciju željezničkih vozila posebne namjene ugradnjom autostop uređaja. Naime, prijenosom poslovnog područja Održavanje pruga iz društva Pružne građevine prenesena su željeznička vozila za posebne namjene koja je potrebno opremiti autostop uređajem, sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

Ukupni rashodi za prijevozna sredstva u željezničkom prometu po godinama su kako slijedi: 2023. godina 13.580.729 EUR i 2024. godina 1.061.782 EUR.

K110003 POSLOVNE ZGRADE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110003	7.269	90.782	119.451	79.634	106.178	131,58

Planirani rashodi iznose 119.451 EUR za 2023., te 79.634 EUR za 2024. godinu i 106.178 EUR za 2025. godinu. Odnose se na rashode vezane za inspekcijske nalaze zgrada i strojarskih objekata, te za priključke na vodovodnu, kanalizacijsku, plinsku i elektroenergetsku mrežu, kao i za energetske certificiranje objekata.

11001 SERVISIRANJE DUGA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
11001	25.598.165	27.206.158	107.621.447	116.732.835	66.768.651	395,58

Cilj: Pravovremena otplata dospijeca obveza po zaduživanju na tržištu kapitala

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održivost kreditne sposobnosti	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na tržištu kapitala	%	100	HŽI	100	100	100

A110001 ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A11001	25.598.165	27.206.158	107.621.447	116.732.835	66.768.651	395,58

Servisiranje duga odnosi se na izdatke vezane za isplatu kamata i glavnice po kreditima međunarodnih razvojnih banaka – IBRD i EBRD zajma odnosno kreditima komercijalnih banaka i Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Kamate i otplate glavnice po kreditima komercijalnih banaka i HBOR-a financiraju se iz sredstava državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	HŽI	100	100	100

11002 PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
11002	126.397.461	184.376.800	225.388.459	286.658.612	353.756.584	122,22

Cilj: Povećanje kapaciteta, brzine i razine sigurnosti na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet te kvalitetno željezničko povezivanje hrvatskih regija i povezivanje na europske prometne pravce

povećanjem broja obnovljenih, moderniziranih, rekonstruiranih i izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija investicija u željezničku infrastrukturu	Stupanj izvršenja planiranih investicijskih radova kojima se poboljšava konkurentnost i sigurnost željezničkog prometa	%	0	HŽI	100	100	100

K110004 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110004	61.546.016	33.493.928	64.114.938	52.948.305	52.315.350	191,42

Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet obuhvaća radove po infrastrukturnim podsustavima (građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno - sigurnosni) a odnose se na obnovu odnosno modernizaciju pruga na koridoru RH2 (Mediterranski koridor – bivši ogranak V.b koridora), na prometnom pravcu Oštarije/Ogulin - Knin - Split/Zadar/Šibenik, na koridoru RH3 (bivši ogranak V.c), koridoru RH1 (bivši X. koridor), te obnovu i modernizaciju ostalih pruga za međunarodni promet.

Strateški projekti obuhvaćeni ovim programom su obnova dionice Generalski Stol - Oštarije (21,4 km), pruga Zagreb Gk–Rijeka, obnova dionice Drivenik - Škrlevo (25 km), pruga Zagreb GK - Rijeka, obnova postojećeg kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci (25,4 km), pruga DG – Botovo - Dugo Selo, modernizacija i obnova kolodvora i SS uređaja pruge Oštarije-Knin – Split, obnova dionice Zagreb Zk - Zagreb Gk, obnova dionice Sunja - Novska (43,3 km), pruga Zagreb GK – Sisak – Novska i modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci - Vukovar (18,5 km).

Rashodi za realizaciju projekata iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet u 2023. godini planirani su u iznosu od 64.114.938 EUR, a u 2024. u iznosu od 52.948.305 EUR te u 2025. godini u iznosu od 52.315.350 EUR.

Projekti iz ove aktivnosti u 2023. godini financirat će se 53,37% iz investicijskih kredita, 44,24% iz sredstava EU fondova (OPKK, NPOO i CEF) i 2,39% iz sredstava Državnoga proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi na obnovi, modernizaciji, rekonstrukciji i izgradnji kolosijeka željezničkih pruga	km	10	HŽI	28	38	48
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	1	HŽI	2	3	4

K110005 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110005	12.876.682	7.578.472	7.385.493	4.452.983	19.523.525	97,45

Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet obuhvaća sanacije i obnove pružnih građevina i pruga, te modernizaciju i elektrifikaciju regionalnih pruga kao i osiguranje signalno sigurnosnim uređajima kolodvora na regionalnim prugama.

Od planiranih projekata izdvajamo Projekt obnove željezničke infrastrukture na pruzi R201 Zaprešić - Čakovec (dionica Varaždin - Čakovec) i pruzi R202 Varaždin - Dalj (dionica Varaždin - Koprivnica - Virovitica), Obnova dionice Osijek-Koška, pruga Varaždin – Dalj, Izrada novog mosta Voćinka u km 98+904 i mosta Vojlovica u km 98+210 , pruga Varaždin – Dalj i Osiguranje SS uređajima kolodvora Varaždin i Čakovec.

Rashodi za realizaciju projekata iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet u 2023. godini planirani su u iznosu od 7.385.493 EUR, u 2024. u iznosu od 4.452.983 EUR i u 2025. godini u iznosu od 19.523.525 EUR.

Projekti iz ove aktivnosti u 2023. godini financirat će se 70,62% iz investicijskih kredita, 28,04% iz sredstava EU fondova (OPKK i NPOO) i 1,34% iz sredstava Državnoga proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	0	HŽI	1	2	3

K110006 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110006	780.114	179.176	1.215.741	801.646	0	678,52

Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine na prugama za lokalni promet i obnovu kolodvora. Projekti obuhvaćaju izgradnju, sanaciju i ojačanje mostova, te izgradnju kolodvora Laslovo - Korod. Rashodi za realizaciju projekata iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet planirani su u iznosu od 1.215.741 EUR za 2024. godinu, te 801.646 EUR za 2024. godinu. Planirani rashodi financirat će se iz kredita.

Projekti iz ove aktivnosti u financijskoj 2023. godini financirat će se 76,42% iz investicijskih kredita i 23,58% iz sredstava EU fondova (NPOO).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	0	HŽI	1	2	3

K110007 PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110007	211.112	1.725.397	1.287.411	1.333.201	609.861	74,62

Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine i obnovu pruga u čvoru Zagreb. Rashodi za realizaciju programa obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb planirani su za 2023. godinu u iznosu od 1.287.411 EUR, za 2024. godinu u iznosu od 1.333.201 EUR i 609.861 EUR za 2025. godinu. Projekti obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb u 2023. godini financirat će se 100% iz investicijskih kredita.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obnovljenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi na obnovi kolosijeka željezničkih pruga u Čvoru Zagreb	km	0	HŽI	2	4	6

K110008 PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110008	6.912.459	16.258.145	27.434.601	41.952.486	43.850.952	168,74

Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži obuhvaća planirane projekte građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava koji se odnose na radove na željezničko cestovnim prijelazima i pješačkim prijelaze preko pruge, zaštite okoliša, zamjene skretnica, izgradnju odnosno rekonstrukciju stajališta, rekonstrukcije rasvjete, kolodvorskih zgrada, signalno-sigurnosnih uređaja i sličnih projekata s ciljem unapređenja tehnologije. Isto tako u tom programu je projekt prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine te priprema studijske, investicijske i tehničke dokumentacije. Za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 27.434.601 EUR kn, za 2024. godinu projicirani su u iznosu od 41.952.486 EUR i za 2025. godinu u iznosu od 43.850.952 EUR. Projekti iz ove aktivnosti u 2023. godini financirat će se 41,70% iz investicijskih kredita, 38,50% iz sredstava EU fondova (OPKK, NPOO I CEF), 18,93% iz sredstava Državnog Proračuna i 0,87% iz vlastitih izvora financiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih prijelaza	Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni prijelazi automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni,	broj	0	HŽI	15	20	25

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
	regionalni i lokalni promet						
Broj ugrađenih mjernih stanica	Izvedeni radovi s brojem lokacija sa ugrađenim mjernim stanicama	broj	0	HŽI	2	3	4

K110009 IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K110009	44.071.078	125.141.682	123.900.275	185.169.991	237.456.896	99,01

Projekti iz programa izgradnje novih pruga i kolosijeka su kapitalni, strateški projekti HŽ Infrastrukture koji se financiraju iz sredstava EU putem operativnog programa Konkurentnost i kohezija i iz Instrumenata za povezivanje Europe (CEF).

Budući da se radi o kapitalnim projektima čija realizacija traje po nekoliko godina, a uzimajući u obzir njihovu kompleksnost i proceduralne zahtjeve koje projekt treba udovoljiti prema EU i nacionalnoj regulativi, te neizvjesnost i dugotrajnost procesa javne nabave, kao i osigurana sredstva za realizaciju tih projekata, planirani su rashodi po godinama kako slijedi: 123.900.276 EUR za 2023. godinu, 185.169.992 EUR za 2024. godinu i 237.456.898 EUR za 2025. godinu. Planirani rashodi najvećim dijelom odnose se na realizaciju sljedećih projekata:

- Rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – Državna granica, pruga DG - Botovo - Dugo Selo
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac
- Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrlevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb GK – Rijeka
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska (82 km)

Projekti izgradnje novih pruga i kolosijeka u 2023. godini financirat će se 81,55% iz sredstava EU fondova (OPKK, NPOO i CEF) i 18,45% iz sredstava Državnog Proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju kolosijeka na željezničkim prugama i unaprjeđenje željezničke infrastrukture	km	10	HŽI	50	90	140

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA**

Prilog 1.

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupni rezultat		25.656.517.440,70	29.327.387.831,97	114,31	30.980.332.509	105,64	29.634.205.713	95,65	30.598.752.379	103,25
010	HRVATSKI SABOR	17.717.311,11	22.213.062,05	125,37	39.267.811	176,78	56.206.748	143,14	63.344.382	112,70
01005	Hrvatski sabor	17.717.311,11	22.213.062,05	125,37	39.267.811	176,78	56.206.748	143,14	63.344.382	112,70
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	3.853,08	317.074,79	8.229,13	854.207	269,40	729.027	85,35	732.364	100,46
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	3.853,08	317.074,79	8.229,13	854.207	269,40	729.027	85,35	732.364	100,46
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	2.754.966,63	1.659.120,05	60,22	2.098.065	126,46	26.869.589	1.280,68	14.777.227	55,00
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	2.754.966,63	1.659.120,05	60,22	2.098.065	126,46	26.869.589	1.280,68	14.777.227	55,00
013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	7.248,32	13.272,28	183,11	13.272	100,00	13.272	100,00	13.272	100,00
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	7.248,32	13.272,28	183,11	13.272	100,00	13.272	100,00	13.272	100,00
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	4.381.254,64	5.444.906,36	124,28	6.604.656	121,30	6.589.698	99,77	6.609.740	100,30
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	4.381.254,64	5.444.906,36	124,28	6.604.656	121,30	6.589.698	99,77	6.609.740	100,30
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	4.414.521,31	4.870.108,04	110,32	5.334.207	109,53	5.410.401	101,43	5.663.499	104,68
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	4.414.521,31	4.870.108,04	110,32	5.334.207	109,53	5.410.401	101,43	5.663.499	104,68
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	1.838.756,74	2.236.747,10	121,64	2.422.866	108,32	2.421.767	99,95	2.434.167	100,51
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	1.838.756,74	2.236.747,10	121,64	2.422.866	108,32	2.421.767	99,95	2.434.167	100,51
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	67.040.653,01	93.295.736,68	139,16	108.493.759	116,29	109.488.184	100,92	112.954.148	103,17
02005	Vlada Republike Hrvatske	2.373.358,38	5.838.606,41	246,01	7.497.759	128,42	10.130.830	135,12	8.315.046	82,08
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.322.516,85	1.641.615,24	124,13	1.852.897	112,87	2.023.049	109,18	1.940.675	95,93
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	132.860,32	206.584,38	155,49	255.791	123,82	251.324	98,25	252.596	100,51
02010	Ured za udruge	21.805.507,01	28.660.495,99	131,44	24.822.287	86,61	22.319.685	89,92	28.767.084	128,89
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.252.611,73	1.320.784,39	105,44	1.684.158	127,51	1.698.757	100,87	1.705.512	100,40
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	6.560.230,50	6.999.530,82	106,70	8.551.443	122,17	8.487.049	99,25	8.490.660	100,04
02030	Ured za zakonodavstvo	714.843,12	833.722,21	116,63	1.101.502	132,12	1.186.609	107,73	1.194.644	100,68
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	4.997.325,85	6.327.244,81	126,61	10.452.209	165,19	7.390.152	70,70	6.298.735	85,23
02042	Ured za protokol	235.838,00	305.216,01	129,42	338.688	110,97	361.658	106,78	343.076	94,86
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	243.039,36	263.710,27	108,51	373.761	141,73	372.398	99,64	369.538	99,23
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	2.488.491,25	2.103.144,87	84,51	2.534.541	120,51	2.402.183	94,78	3.160.712	131,58
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	21.461.671,00	35.099.510,92	163,55	44.849.226	127,78	48.682.867	108,55	47.934.200	98,46
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.270.681,01	3.430.789,04	104,90	3.851.796	112,27	3.864.697	100,33	3.865.008	100,01
02092	Ured za ravnopravnost spolova	181.678,64	264.781,34	145,74	327.701	123,76	316.926	96,71	316.662	99,92
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	5.265.698.164,83	7.020.516.340,83	133,33	6.636.977.436	94,54	6.222.696.063	93,76	6.764.973.841	108,71
02505	Ministarstvo financija	22.050.886,51	28.952.050,57	131,30	40.001.860	138,17	38.196.043	95,49	38.793.296	101,56
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	5.028.608.126,35	6.739.301.258,21	134,02	6.308.217.247	93,60	5.887.838.100	93,34	6.464.622.928	109,80
02510	Carinska uprava	82.209.913,37	94.026.677,82	114,37	105.882.174	112,61	104.623.076	98,81	102.097.180	97,59
02515	Porezna uprava	130.069.565,46	154.520.821,69	118,80	178.748.390	115,68	187.959.970	105,15	155.362.219	82,66
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	2.708.214,25	3.649.171,15	134,74	4.061.404	111,30	4.012.513	98,80	4.031.857	100,48
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	51.458,88	66.361,40	128,96	66.361	100,00	66.361	100,00	66.361	100,00
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	53.417.535,06	55.976.935,96	104,79	56.193.151	100,39	55.733.163	99,18	55.554.113	99,68
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	743.427,84	1.148.171,74	154,44	2.006.331	174,74	1.618.815	80,69	1.744.292	107,75
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	743.427,84	1.148.171,74	154,44	2.006.331	174,74	1.618.815	80,69	1.744.292	107,75
030	MINISTARSTVO OBRANE	913.455.776,36	1.004.467.829,05	109,96	1.037.031.696	103,24	1.081.517.985	104,29	1.089.928.339	100,78
03005	Ministarstvo obrane	913.455.776,36	1.004.467.829,05	109,96	1.033.826.440	102,92	1.077.934.469	104,27	1.086.278.462	100,77
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman				3.205.256		3.583.516	111,80	3.649.877	101,85
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.438.991,23	19.196.511,12	183,89	23.315.029	121,45	21.301.495	91,36	21.306.869	100,03
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	9.436.670,48	17.646.859,38	187,00	22.029.537	124,84	20.009.723	90,83	19.994.355	99,92
03210	Hrvatska matica iseljenika	1.002.320,75	1.549.651,74	154,61	1.285.492	82,95	1.291.772	100,49	1.312.514	101,61
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	27.956.361,98	87.322.584,64	312,35	179.778.713	205,88	142.180.629	79,09	141.063.360	99,21
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	27.956.361,98	87.322.584,64	312,35	179.778.713	205,88	142.180.629	79,09	141.063.360	99,21
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	13.420.792,15	66.443.037,49	495,08	80.633.561	121,36	49.241.326	61,07	25.832.774	52,46
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	13.420.792,15	66.443.037,49	495,08	80.633.561	121,36	49.241.326	61,07	25.832.774	52,46

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	260.648.179,74	297.436.534,34	114,11	335.140.832	112,68	324.110.257	96,71	326.061.695	100,60
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	260.648.179,74	297.436.534,34	114,11	335.140.832	112,68	324.110.257	96,71	326.061.695	100,60
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	52.925.874,22	47.719.456,77	90,16	52.119.364	109,22	52.462.752	100,66	53.102.197	101,22
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	52.925.874,22	47.174.380,25	89,13	50.716.149	107,51	51.067.779	100,69	51.707.224	101,25
03910	Državna vatrogasna škola		545.076,51		1.403.215	257,43	1.394.973	99,41	1.394.973	100,00
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	870.018.754,05	910.038.581,19	104,60	1.051.600.154	115,56	963.341.288	91,61	967.380.573	100,42
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	870.018.754,05	910.038.581,19	104,60	1.051.600.154	115,56	963.341.288	91,61	967.380.573	100,42
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	159.792.075,94	156.339.334,00	97,84	156.689.138	100,22	160.434.193	102,39	178.743.958	111,41
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	156.772.803,88	148.586.287,48	94,78	144.706.304	97,39	148.610.971	102,70	166.920.736	112,32
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	2.172.225,50	5.233.304,00	240,92	5.331.336	101,87	3.879.838	72,77	3.879.838	100,00
04115	Dom hrvatskih veterana	847.046,56	1.224.367,91	144,55	1.339.505	109,40	1.302.475	97,24	1.302.475	100,00
04120	Veteranski centar		1.295.374,61		5.311.993	410,07	6.640.909	125,02	6.640.909	100,00
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	97.091.471,14	127.647.668,33	131,47	133.604.595	104,67	124.729.799	93,36	118.628.452	95,11
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	97.091.471,14	127.647.668,33	131,47	133.604.595	104,67	124.729.799	93,36	118.628.452	95,11
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	786.878,57	1.246.035,30	158,35	1.305.109	104,74	1.161.307	88,98	1.145.010	98,60
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	786.878,57	1.246.035,30	158,35	1.305.109	104,74	1.161.307	88,98	1.145.010	98,60
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	181.034.072,88	308.331.003,25	170,32	423.412.865	137,32	231.166.446	54,60	227.267.972	98,31
05505	Ministarstvo kulture i medija	96.299.814,65	163.710.710,60	170,00	261.697.412	159,85	122.017.370	46,63	125.473.236	102,83
05535	Arhivi	13.071.414,12	21.573.594,66	165,04	24.036.775	111,42	15.245.561	63,43	15.343.236	100,64
05540	Muzeji i galerije	21.499.540,14	49.677.724,47	231,06	64.435.435	129,71	32.097.140	49,81	26.041.586	81,13
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	50.163.303,97	73.368.973,52	146,26	73.243.243	99,83	61.806.375	84,39	60.409.914	97,74
01046	Ansambli Lado	2.035.335,30	2.486.901,45	122,19	2.863.275	115,13	2.871.504	100,29	2.879.774	100,29
22339	Hrvatski restauratorski zavod	11.526.285,66	17.251.555,64	149,67	16.157.372	93,66	12.634.668	78,20	12.672.470	100,30
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	444.708,08	502.549,34	113,01	518.169	103,11	519.231	100,20	520.691	100,28
25878	Hrvatsko narodno kazalište	13.237.991,50	23.630.647,55	178,51	20.009.370	84,68	15.935.029	79,64	15.994.085	100,37
44926	Hrvatski audiovizualni centar	14.440.762,13	20.111.609,79	139,27	19.714.647	98,03	20.208.363	102,50	20.341.086	100,66
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.294.858,27	2.011.289,93	155,33	2.403.363	119,49	449.725	18,71	447.877	99,59
49075	Agencija za elektroničke medije	7.183.363,02	7.374.419,80	102,66	11.577.047	156,99	9.187.855	79,36	7.553.931	82,22
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	1.058.970.201,77	1.161.550.270,62	109,69	1.163.735.577	100,19	1.228.009.599	105,52	1.258.275.673	102,46
06005	Ministarstvo poljoprivrede	1.015.905.254,00	1.110.344.941,00	109,30	1.095.736.742	98,68	1.161.745.467	106,02	1.191.735.111	102,58
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	27.267.822,83	30.755.551,26	112,79	35.268.471	114,67	36.001.022	102,08	36.474.725	101,32
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	14.215.384,23	17.281.660,76	121,57	16.862.841	97,58	16.231.279	96,25	16.071.278	99,01
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	1.581.739,74	3.168.117,59	200,29	3.700.709	116,81	1.975.313	53,38	1.975.313	100,00
06060	Hrvatski veterinarski institut				12.166.994		12.056.518	99,09	12.019.246	99,69
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	229.818.766,43	254.782.179,57	110,86	502.725.478	197,32	423.597.480	84,26	365.819.408	86,36
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	208.230.392,60	232.359.895,41	111,59	475.546.008	204,66	393.782.003	82,81	336.062.812	85,34
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	8.906.456,34	9.822.244,34	110,28	9.829.470	100,07	9.829.867	100,00	9.830.441	100,01
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	12.681.917,49	12.600.039,82	99,35	17.350.000	137,70	19.985.610	115,19	19.926.155	99,70
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.056.976.190,90	1.316.822.376,27	124,58	1.405.401.996	106,73	1.275.318.975	90,74	1.456.621.096	114,22
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	887.245.077,89	1.111.292.684,98	125,25	1.190.367.107	107,12	1.099.093.993	92,33	1.275.360.341	116,04
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	48.391.841,16	65.873.196,63	136,12	47.357.038	71,89	47.618.833	100,55	47.393.205	99,53
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi				11.864.304		11.728.560	98,86	11.799.472	100,60
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	641.670,38	804.167,50	125,32	1.000.664	124,43	1.003.716	100,30	1.006.636	100,29
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	424.971,66	512.787,84	120,66	530.971	103,55	530.971	100,00	530.971	100,00
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	8.865.271,01	9.510.839,47	107,28	10.332.669	108,64	10.193.873	98,66	10.261.865	100,67
06560	Hrvatski hidrografski institut	2.548.736,51	3.720.850,75	145,99	3.933.172	105,71	3.762.570	95,66	3.654.203	97,12
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	11.223.405,11	14.786.769,53	131,75	14.255.049	96,40	13.735.085	96,35	13.735.085	100,00
06570	Državne lučke uprave	97.635.217,18	110.321.079,57	112,99	137.625.326	124,75	99.379.934	72,21	104.678.790	105,33
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	1.561.719,70	2.637.467,65	168,88	3.591.348	136,17	2.366.980	65,91	2.834.164	119,74
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	5.018.082,72	7.654.309,78	152,53	4.605.122	60,16	5.682.032	123,39	5.814.147	102,33
51271	Lučka uprava Zadar	25.435.877,80	22.561.989,91	88,70	14.104.936	62,52	11.904.622	84,40	11.433.323	96,04

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	710.508,92	3.261.566,13	459,05	6.290.629	192,87	5.802.858	92,25	4.899.864	84,44
51298	Lučka uprava Ploče	10.688.035,87	5.411.993,76	50,64	7.783.976	143,83	9.242.001	118,73	9.366.516	101,35
51302	Lučka uprava Rijeka	38.999.681,02	43.418.508,20	111,33	48.683.929	112,13	19.804.497	40,68	23.680.670	119,57
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	965.370,66	5.477.163,05	567,36	19.116.297	349,02	16.618.951	86,94	7.392.127	44,48
51327	Lučka uprava Split	10.393.874,52	9.980.369,23	96,02	11.439.210	114,62	8.848.963	77,36	21.004.479	237,37
51335	Lučka uprava Šibenik	2.017.873,63	5.991.107,57	296,90	18.350.114	306,29	16.809.608	91,60	15.954.078	94,91
51343	Lučka uprava Dubrovnik	1.844.192,34	3.926.604,29	212,92	3.659.765	93,20	2.299.422	62,83	2.299.422	100,00
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	170.208.266,39	315.358.962,24	185,28	506.131.575	160,49	555.382.875	109,73	578.585.974	104,18
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	73.889.985,57	116.372.538,99	157,49	189.999.214	163,27	144.632.208	76,12	117.281.190	81,09
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	49.544.853,88	64.059.857,99	129,30	92.629.769	144,60	82.825.536	89,42	81.510.916	98,41
07625	Državna geodetska uprava	38.603.520,49	56.971.913,60	147,58	80.199.392	140,77	98.502.037	122,82	118.937.899	120,75
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	8.169.906,44	77.954.651,67	954,17	143.303.200	183,83	229.423.094	160,10	260.855.969	113,70
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1.158.495.602,16	1.803.199.912,54	155,65	1.958.794.709	108,63	1.408.674.185	71,92	1.409.556.980	100,06
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	754.323.865,76	1.263.508.936,62	167,50	1.487.403.488	117,72	1.034.647.118	69,56	1.036.180.765	100,15
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	73.908.580,26	99.909.091,25	135,18	119.103.446	119,21	105.535.029	88,61	105.097.868	99,59
07720	Državni hidrometeorološki zavod	25.777.031,50	44.003.466,85	170,71	39.624.259	90,05	18.009.395	45,45	17.557.607	97,49
07745	Agencija za ugljikovodike	74.783.131,22	133.622.669,06	178,68	104.816.622	78,44	116.549.700	111,19	99.752.557	85,59
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	3.782.558,08	4.459.088,19	117,89	5.039.286	113,01	5.088.393	100,97	5.100.338	100,23
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	36.469.121,13	146.400.029,60	401,44	70.626.797	48,24	20.103.694	28,46	27.936.912	138,96
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	2.131.985,39	2.309.376,87	108,32	2.408.587	104,30	2.396.509	99,50	2.434.800	101,60
07765	Hrvatski zavod za norme	1.316.141,72	1.441.559,63	109,53	1.759.312	122,04	1.815.709	103,21	1.846.838	101,71
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	1.101.170,17	1.528.416,48	138,80	1.465.886	95,91	1.558.329	106,31	1.318.417	84,60
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	184.902.016,94	102.112.572,96	55,23	117.338.718	114,91	94.096.462	80,19	103.457.031	109,95
07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«		3.904.705,02		9.208.308	235,83	8.873.847	96,37	8.873.847	100,00
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	2.602.226.423,49	2.915.238.335,52	112,03	3.413.992.329	117,11	3.269.210.690	95,76	3.253.488.464	99,52
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	1.649.549.481,29	1.811.922.154,62	109,84	2.118.503.154	116,92	2.202.130.403	103,95	2.210.463.142	100,38
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	695.022.383,07	762.646.557,57	109,73	904.074.937	118,54	754.753.271	83,48	737.620.875	97,73
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	122.397.174,64	150.071.812,86	122,61	150.665.614	100,40	108.069.943	71,73	101.994.922	94,38
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	2.590.985,03	3.170.366,45	122,36	3.780.322	119,24	3.924.017	103,80	4.093.066	104,31
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju				236.968.302		200.333.056	84,54	199.316.459	99,49
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	13.166.836,32	12.827.673,50	97,42	14.039.191	109,44	14.082.391	100,31	14.066.343	99,89
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	57.857.621,87	39.813.115,00	68,81	85.061.754	213,65	51.959.014	61,08	50.937.706	98,03
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	3.198.745,21	3.446.762,23	107,75	4.000.871	116,08	3.996.534	99,89	4.004.175	100,19
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	13.594.089,64	24.959.734,02	183,61	12.618.411	50,56	9.571.246	75,85	9.645.745	100,78
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	4.000.181,94	5.264.020,70	131,59	5.935.786	112,76	5.615.755	94,61	5.629.821	100,25
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	2.840.601,50	3.250.760,77	114,44	4.675.394	143,82	4.854.790	103,84	4.925.965	101,47
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	4.804.397,57	7.451.165,84	155,09	9.831.508	131,95	11.444.917	116,41	11.252.396	98,32
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	26.797.885,84	43.846.642,38	163,62	45.557.967	103,90	54.823.269	120,34	56.790.384	103,59
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	6.406.039,57	10.891.962,04	170,03	20.121.043	184,73	11.595.795	57,63	11.392.150	98,24
52209	Hrvatska zaklada za znanost		35.675.607,54		35.126.377	98,46	32.389.345	92,21	30.671.774	94,70
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	7.766.260.957,64	7.837.193.327,63	100,91	8.115.993.759	103,56	8.388.733.346	103,36	8.693.716.742	103,64
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	249.182.799,86	350.226.092,77	140,55	257.385.018	73,49	242.446.205	94,20	265.974.535	109,70
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	6.012.915.058,19	6.431.670.051,10	106,96	6.815.047.106	105,96	7.096.738.205	104,13	7.379.954.959	103,99
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	952.320.662,40	385.415.812,33	40,47	282.042.549	73,18	320.702.376	113,71	329.472.933	102,73
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	26.147.542,92	29.558.158,34	113,04	30.091.082	101,80	30.189.674	100,33	30.189.674	100,00
08645	Središnji registar osiguranika	8.572.538,13	9.581.259,54	111,77	11.747.030	122,60	8.650.607	73,64	8.701.042	100,58
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	2.224.199,17	8.399.329,88	377,63	8.629.978	102,75	9.088.632	105,31	9.356.009	102,94
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju				3.467.282		3.644.310	105,11	3.740.989	102,65
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	553.554,85	1.165.680,40	210,58	1.262.046	108,27	1.263.856	100,14	1.268.024	100,33

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	655.211,31	868.007,17	132,48	1.089.787	125,55	1.125.887	103,31	1.232.862	109,50
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	337.752,88	526.378,66	155,85	526.246	99,97	521.070	99,02	526.379	101,02
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	232.399,78	436.567,79	187,85	589.203	134,96	733.497	124,49	713.724	97,30
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	513.119.238,14	619.345.989,65	120,70	181.650.192	29,33	176.002.892	96,89	172.763.398	98,16
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad				519.734.530		496.187.106	95,47	488.455.975	98,44
08670	Obiteljski centar				5.492.519		4.366.969	79,51	4.380.241	100,30
08675	Akademija socijalne skrbi				706.473		716.370	101,40	726.987	101,48
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	74.771.239,01	99.938.413,96	133,66	167.267.120	167,37	215.353.558	128,75	230.278.631	106,93
09005	Ministarstvo turizma i sporta	74.771.239,01	99.938.413,96	133,66	167.267.120	167,37	215.353.558	128,75	230.278.631	106,93
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	2.989.207.737,76	2.777.585.790,96	92,92	2.715.898.920	97,78	2.551.054.454	93,93	2.528.906.506	99,13
09605	Ministarstvo zdravstva	1.135.634.741,78	1.067.931.195,30	94,04	1.003.671.501	93,98	998.756.141	99,51	983.318.518	98,45
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	1.697.372.002,89	1.568.269.026,21	92,39	1.612.527.089	102,82	1.475.746.472	91,52	1.468.997.406	99,54
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	243.401.264,78	220.322.556,90	90,52	195.323.958	88,65	173.626.982	88,89	172.272.203	99,22
26387	Klinička bolnica Merkur	77.406.323,61	74.904.864,82	96,77	93.587.679	124,94	91.609.727	97,89	65.766.133	71,79
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	258.241.696,87	212.093.426,77	82,13	256.275.453	120,83	210.431.070	82,11	222.656.939	105,81
26400	Klinički bolnički centar Osijek	178.177.054,09	170.057.064,44	95,44	161.316.160	94,86	149.612.034	92,74	151.014.603	100,94
26418	Klinički bolnički centar Split	238.270.672,13	218.453.655,45	91,68	208.571.318	95,48	202.286.408	96,99	196.145.174	96,96
26426	Klinika za ortopediju Lovran	8.521.473,58	9.453.574,76	110,94	10.150.547	107,37	10.398.839	102,45	10.648.021	102,40
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	60.129.975,63	59.880.008,23	99,58	50.703.985	84,68	37.811.827	74,57	38.298.278	101,29
26571	Klinička bolnica Dubrava	107.813.670,48	129.811.953,55	120,40	108.647.568	83,70	102.176.568	94,04	103.203.749	101,01
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	26.281.750,67	24.986.204,39	95,07	24.619.652	98,53	24.957.070	101,37	25.340.228	101,54
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	468.718.132,34	416.753.606,21	88,91	471.387.123	113,11	441.725.554	93,71	452.265.920	102,39
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	30.409.988,71	31.552.110,69	103,76	31.943.646	101,24	31.110.393	97,39	31.386.158	100,89
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	156.200.993,09	141.385.569,45	90,52	99.700.330	70,52	76.551.841	76,78	76.590.582	100,05
23616	Imunološki zavod	5.820.092,70	6.460.510,45	111,00	9.486.268	146,83	6.572.340	69,28	6.559.068	99,80
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	119.387.630,27	103.458.298,63	86,66	54.078.621	52,27	36.992.662	68,41	37.312.231	100,86
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	26.797.696,10	26.278.530,89	98,06	29.666.130	112,89	28.438.411	95,86	28.024.200	98,54
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	2.421.569,81	2.834.750,41	117,06	3.028.345	106,83	3.020.789	99,75	3.165.453	104,79
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	1.774.004,21	2.353.479,06	132,66	3.440.966	146,21	1.527.639	44,40	1.529.630	100,13
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	9.996.998,23	29.505.740,26	295,15	37.729.639	127,87	11.175.846	29,62	11.163.541	99,89
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	9.996.998,23	29.505.740,26	295,15	37.729.639	127,87	11.175.846	29,62	11.163.541	99,89
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	441.778.003,79	473.231.374,88	107,12	543.386.682	114,82	561.476.029	103,33	524.820.778	93,47
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	120.160.665,56	135.189.379,79	112,51	183.653.704	135,85	200.256.451	109,04	161.725.050	80,76
10910	Pravosudna akademija	1.024.354,73	1.699.216,94	165,88	1.610.192	94,76	1.455.213	90,38	1.406.636	96,66
10915	Zatvori i kaznionice	77.657.550,74	85.018.174,40	109,48	88.253.683	103,81	87.797.825	99,48	88.086.724	100,33
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	4.413.261,63	4.565.239,90	103,44	5.059.964	110,84	5.076.687	100,33	5.098.135	100,42
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	2.966.147,93	3.063.521,14	103,28	3.209.383	104,76	3.623.837	112,91	3.623.837	100,00
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.405.590,03	2.513.053,29	104,47	2.730.082	108,64	2.808.919	102,89	2.812.238	100,12
10935	Upravni sudovi	3.407.746,93	3.632.911,81	106,61	3.736.068	102,84	3.859.506	103,30	3.875.942	100,43
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	8.702.271,51	6.549.159,60	75,26	7.064.424	107,87	6.165.000	87,27	6.165.000	100,00
10945	Državnoodvjetničko vijeće	194.969,48	246.015,00	126,18	275.798	112,11	284.292	103,08	292.388	102,85
10950	Državno sudbeno vijeće	286.498,50	330.579,34	115,39	372.556	112,70	385.865	103,57	386.662	100,21
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.072.450,79	2.066.706,48	99,72	2.378.851	115,10	2.349.656	98,77	2.349.656	100,00
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	940.952,23	1.036.031,99	110,10	1.767.801	170,63	2.088.854	118,16	2.088.854	100,00
10965	Županijski sudovi	36.622.406,19	39.332.052,03	107,40	41.619.636	105,82	42.066.466	101,07	42.405.504	100,81
10970	Trgovački sudovi	12.483.637,93	12.824.756,39	102,73	13.440.932	104,80	13.901.034	103,42	13.986.000	100,61
10975	Županijska državna odvjetništva	14.005.932,70	15.091.507,73	107,75	16.075.094	106,52	16.126.369	100,32	16.212.413	100,53
10980	Općinski sudovi	120.904.491,76	123.733.320,99	102,34	131.506.521	106,28	133.115.054	101,22	133.864.206	100,56
10985	Općinska državna odvjetništva	29.250.996,72	30.018.104,59	102,62	34.042.252	113,41	34.772.596	102,15	35.098.863	100,94
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	3.616.571,71	4.129.749,82	114,19	4.505.608	109,10	4.528.635	100,51	4.535.935	100,16
10995	Državna škola za javnu upravu	661.506,72	2.191.893,69	331,35	2.084.133	95,08	813.770	39,05	806.735	99,14
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	1.810.057,57	2.102.184,62	116,14	2.291.076	108,99	2.304.295	100,58	2.315.007	100,46
12005	Ured pučkog pravobranitelja	1.810.057,57	2.102.184,62	116,14	2.291.076	108,99	2.304.295	100,58	2.315.007	100,46
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	725.570,91	886.044,20	122,12	964.032	108,80	968.279	100,44	934.966	96,56

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12105	Pravobranitelj za djecu	725.570,91	886.044,20	122,12	964.032	108,80	968.279	100,44	934.966	96,56
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	495.893,68	518.752,14	104,61	533.617	102,87	532.555	99,80	535.608	100,57
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	495.893,68	518.752,14	104,61	533.617	102,87	532.555	99,80	535.608	100,57
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	665.669,95	757.986,59	113,87	808.933	106,72	806.709	99,73	837.222	103,78
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	665.669,95	757.986,59	113,87	808.933	106,72	806.709	99,73	837.222	103,78
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	20.769.682,77	17.949.924,75	86,42	17.460.685	97,27	16.767.140	96,03	17.260.258	102,94
16005	Državni zavod za statistiku	20.769.682,77	17.949.924,75	86,42	17.460.685	97,27	16.767.140	96,03	17.260.258	102,94
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	9.787.388,62	12.434.100,74	127,04	14.415.988	115,94	10.423.844	72,31	11.165.671	107,12
18505	Državni ured za reviziju	9.787.388,62	12.434.100,74	127,04	14.415.988	115,94	10.423.844	72,31	11.165.671	107,12
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.412.632,21	1.429.560,55	101,20	1.600.245	111,94	1.648.071	102,99	1.667.673	101,19
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.412.632,21	1.429.560,55	101,20	1.600.245	111,94	1.648.071	102,99	1.667.673	101,19
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	45.568.005,89	60.601.150,97	132,99	62.473.273	103,09	59.482.651	95,21	59.513.772	100,05
22505	Državni inspektorat	45.568.005,89	60.601.150,97	132,99	62.473.273	103,09	59.482.651	95,21	59.513.772	100,05
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	3.551.506,17	3.978.100,74	112,01	4.631.620	116,43	4.537.760	97,97	4.516.584	99,53
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	3.552.044,20	3.814.785,32	107,40	4.002.295	104,92	4.123.167	103,02	4.287.743	103,99
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	1.961.398,34	2.252.335,26	114,83	2.867.033	127,29	2.957.781	103,17	2.999.456	101,41
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.275.447,13	1.651.769,20	129,51	1.499.959	90,81	1.460.446	97,37	1.469.711	100,63
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.275.447,13	1.651.769,20	129,51	1.499.959	90,81	1.460.446	97,37	1.469.711	100,63
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	644.834,86	724.401,09	112,34	828.972	114,44	781.774	94,31	752.671	96,28
25805	Povjerenik za informiranje	644.834,86	724.401,09	112,34	828.972	114,44	781.774	94,31	752.671	96,28

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Prilog 2.

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupni rezultat		25.656.517.440,70	29.327.387.831,97	114,34	30.980.332.509	105,64	29.634.205.713	95,65	30.598.752.379	103,25
010	HRVATSKI SABOR	17.717.311,11	22.213.062,05	125,37	39.267.811	176,78	56.206.748	143,14	63.344.382	112,70
3	Rashodi poslovanja	17.518.371,37	21.511.509,99	122,79	25.080.592	116,59	25.166.311	100,34	25.182.238	100,06
31	Rashodi za zaposlene	13.886.350,51	13.922.361,27	100,26	15.332.190	110,13	16.170.382	105,47	16.059.531	99,31
32	Materijalni rashodi	3.423.117,85	7.336.909,02	214,33	9.506.972	129,58	8.771.753	92,27	8.898.531	101,45
34	Financijski rashodi	559,77	5.375,27	960,26	5.178	96,33	1.196	23,10	1.196	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.337,99	100.869,33	101,54	76.982	76,32	76.982	100,00	76.982	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.135,91	13.272,28	163,13	13.273	100,01	13.273	100,00	13.273	100,00
38	Ostali rashodi	100.869,33	132.722,81	131,58	145.997	110,00	132.725	90,91	132.725	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.939,75	701.552,06	352,65	14.187.219	2.022,26	31.040.437	218,79	38.162.144	122,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.381,37	83.200,61	131,27	116.846	140,44	92.956	79,55	90.302	97,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.558,38	618.351,45	456,15	919.608	148,72	413.436	44,96	944.327	228,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.150.765		30.534.045	232,18	37.127.515	121,59
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	3.853,08	317.074,79	8.229,13	854.207	269,40	729.027	85,35	732.364	100,46
3	Rashodi poslovanja	245,94	265.976,51	108.148,95	713.290	268,18	675.641	94,72	678.978	100,49
31	Rashodi za zaposlene		64.344,02		345.942	537,64	465.459	134,55	468.379	100,63
32	Materijalni rashodi	245,94	201.466,59	81.918,51	360.525	178,95	203.359	56,41	203.776	100,21
34	Financijski rashodi		165,90		187	112,72	187	100,00	187	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.636		6.636	100,00	6.636	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.607,14	51.098,28	1.416,59	140.917	275,78	53.386	37,88	53.386	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.290,60		39.451	424,63	39.448	99,99	39.448	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.607,14	41.807,68	1.159,03	101.466	242,70	13.938	13,74	13.938	100,00
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	2.754.966,63	1.659.120,05	60,22	2.098.065	126,46	26.869.589	1.280,68	14.777.227	55,00
3	Rashodi poslovanja	2.735.446,54	1.591.696,86	58,19	1.955.006	122,83	26.829.872	1.372,37	14.735.519	54,92
31	Rashodi za zaposlene	759.176,43	870.396,18	114,65	1.024.221	117,67	1.121.508	109,50	1.045.459	93,22
32	Materijalni rashodi	1.976.267,19	721.134,78	36,49	930.530	129,04	6.300.053	677,04	4.673.945	74,19
34	Financijski rashodi	2,91	165,90	5.694,76	255	153,70	255	100,00	255	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						16.474.882		8.577.875	52,07
38	Ostali rashodi						2.933.174		437.985	14,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.520,09	67.423,19	345,40	143.059	212,18	39.717	27,76	41.708	105,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.379,07	12.608,67	529,98	9.954	78,95	9.290	93,33	11.281	121,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.141,02	54.814,52	319,79	133.105	242,83	30.427	22,86	30.427	100,00
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	7.248,32	13.272,28	183,11	13.272	100,00	13.272	100,00	13.272	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.248,32	11.775,17	162,45	11.775	100,00	11.775	100,00	11.775	100,00
32	Materijalni rashodi	7.248,32	11.765,88	162,33	11.766	100,00	11.766	100,00	11.766	100,00
34	Financijski rashodi		9,29		9	96,87	9	100,00	9	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.497,11		1.497	99,99	1.497	100,00	1.497	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		169,89		169	99,48	169	100,00	169	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.328	100,06	1.328	100,00	1.328	100,00
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	4.381.254,64	5.444.906,36	124,28	6.604.656	121,30	6.589.698	99,77	6.609.740	100,30
3	Rashodi poslovanja	4.229.686,22	5.219.091,78	123,39	6.280.439	120,34	6.393.481	101,80	6.413.523	100,31
31	Rashodi za zaposlene	2.796.100,04	2.947.713,45	105,42	3.374.875	114,49	3.394.003	100,57	3.413.301	100,57
32	Materijalni rashodi	1.380.534,40	2.195.102,53	159,00	2.816.256	128,30	2.928.353	103,98	2.929.097	100,03
34	Financijski rashodi	228,10	9.648,95	4.230,14	9.409	97,51	782	8,31	782	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.823,68	53.089,12	100,50	66.361	125,00	66.361	100,00	66.361	100,00
38	Ostali rashodi		13.537,73		13.538	100,00	3.982	29,41	3.982	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.568,42	225.814,59	148,99	324.217	143,58	196.217	60,52	196.217	100,00

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.905,61	82.951,76	131,87	82.952	100,00	82.952	100,00	82.952	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.662,81	142.862,83	161,13	241.265	168,88	113.265	46,95	113.265	100,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	4.414.521,31	4.870.108,04	110,32	5.334.207	109,53	5.410.401	101,43	5.663.499	104,68
3	Rashodi poslovanja	4.395.309,07	4.818.346,14	109,62	5.302.354	110,05	5.368.860	101,25	5.620.365	104,68
31	Rashodi za zaposlene	3.996.657,87	4.167.274,54	104,27	4.661.302	111,85	4.684.275	100,49	4.707.364	100,49
32	Materijalni rashodi	398.490,37	650.408,12	163,22	640.388	98,46	683.921	106,80	912.337	133,40
34	Financijski rashodi	160,83	663,48	412,54	664	100,08	664	100,00	664	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.212,24	51.761,90	269,42	31.853	61,54	41.541	130,41	43.134	103,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.109,85	50.434,67	263,92	30.526	60,53	40.214	131,74	41.807	103,96
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	102,39	1.327,23	1.296,19	1.327	99,98	1.327	100,00	1.327	100,00
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	1.838.756,74	2.236.747,10	121,64	2.422.866	108,32	2.421.767	99,95	2.434.167	100,51
3	Rashodi poslovanja	1.794.861,07	2.158.440,64	120,26	2.377.740	110,16	2.376.641	99,95	2.389.041	100,52
31	Rashodi za zaposlene	1.411.047,43	1.627.429,96	115,33	1.843.663	113,29	1.845.086	100,08	1.854.699	100,52
32	Materijalni rashodi	383.813,64	526.498,11	137,18	533.679	101,36	531.157	99,53	533.944	100,52
34	Financijski rashodi		4.512,58		398	8,82	398	100,00	398	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.895,67	78.306,46	178,39	45.126	57,63	45.126	100,00	45.126	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.895,67	78.306,46	178,39	45.126	57,63	45.126	100,00	45.126	100,00
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	67.040.653,01	93.295.736,68	139,16	108.493.759	116,29	109.488.184	100,92	112.954.148	103,17
3	Rashodi poslovanja	66.316.536,94	91.693.321,12	138,27	101.745.313	110,96	102.511.662	100,75	108.958.652	106,29
31	Rashodi za zaposlene	9.690.360,30	10.569.080,89	109,07	12.893.733	121,99	13.796.991	107,01	13.925.393	100,93
32	Materijalni rashodi	5.075.099,04	9.038.149,05	178,09	10.757.947	119,03	10.933.247	101,63	11.359.068	103,89
34	Financijski rashodi	595.578,10	12.538,32	2,11	12.927	103,10	3.752	29,02	3.752	100,00
35	Subvencije		26.544,56		26.545	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	352.366,20	496.383,30	140,87	2.581.465	520,05	3.329.493	128,98	2.969.549	89,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.389,21	81.067,09	526,78	107.511	132,62	118.392	110,12	131.664	111,21
38	Ostali rashodi	50.587.744,08	71.469.557,90	141,28	75.365.185	105,45	74.329.787	98,63	80.569.226	108,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	724.116,08	1.602.415,56	221,29	6.748.446	421,14	6.976.522	103,38	3.995.496	57,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.095,38	197.262,59	223,92	162.757	82,51	142.827	87,75	182.644	127,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.020,70	683.057,93	107,40	1.680.122	245,97	1.758.705	104,68	1.822.009	103,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		722.095,03		4.905.567	679,35	5.074.990	103,45	1.990.843	39,23
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	5.265.698.164,83	7.020.516.340,83	133,53	6.636.977.436	94,54	6.222.696.063	93,76	6.764.973.841	108,71
3	Rashodi poslovanja	2.286.666.461,70	2.381.574.644,63	104,15	2.443.996.845	102,62	2.335.493.923	95,56	2.240.330.324	95,93
31	Rashodi za zaposlene	135.026.953,18	140.497.410,58	104,05	159.320.081	113,40	160.013.471	100,44	160.743.234	100,46
32	Materijalni rashodi	101.360.446,90	121.929.146,59	120,29	122.651.151	100,59	128.257.283	104,57	119.325.897	93,04
34	Financijski rashodi	1.008.174.756,92	969.449.959,65	96,16	943.808.083	97,36	873.034.730	92,50	777.937.652	89,11
35	Subvencije	13.272.280,84	53.752.737,41	405,00	73.061.649	135,92	70.793.148	96,90	59.789.368	84,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	915.219.747,13	920.639.641,78	100,59	1.007.702.625	109,46	965.712.915	95,83	991.541.961	102,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.823.421,52	12.778.153,83	108,07	14.214.613	111,24	14.864.955	104,58	15.528.569	104,46
38	Ostali rashodi	101.788.855,21	162.527.594,80	159,67	123.238.643	75,83	122.817.421	99,66	115.463.643	94,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.015.865,81	31.437.075,45	130,90	79.034.926	251,41	87.445.515	110,64	50.470.093	57,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.659.091,17	1.300.683,52	78,40	3.531.886	271,54	955.604	27,06	968.877	101,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.075.561,13	27.666.420,47	131,27	60.542.298	218,83	65.871.925	108,80	35.095.642	53,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.281.213,51	2.469.971,46	192,78	14.960.742	605,71	20.617.986	137,81	14.405.574	69,87
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.947.093.857,50	4.607.504.620,74	156,34	4.113.945.665	89,29	3.799.756.625	92,36	4.474.173.424	117,75
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	65.006.316,51	155.285.685,85	272,03	284.690.425	183,33	16.590.351	5,83	16.590.351	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.461.983,29	27.261.915,46	89,49	157.062.770	576,13	110.281.890	70,22	95.617.714	86,70
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.030.011.403,75	1.014.073.510,25	98,45	1.005.018.711	99,11	511.097.327	50,85	1.402.014.467	274,31
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.829.536.133,78	3.410.883.509,19	186,43	2.667.173.759	78,20	3.161.787.057	118,54	2.959.950.892	93,62
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	53.417.535,06	55.976.935,96	104,79	56.193.151	100,39	55.733.163	99,18	55.554.113	99,68
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	743.427,84	1.148.171,74	154,44	2.006.331	174,74	1.618.815	80,69	1.744.292	107,75
3	Rashodi poslovanja	739.941,95	1.124.281,64	151,94	1.977.132	175,86	1.590.944	80,47	1.716.421	107,89
31	Rashodi za zaposlene	650.769,84	788.108,04	121,10	894.392	113,49	898.409	100,45	902.444	100,45

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	87.910,99	333.001,53	378,79	1.079.569	324,19	689.364	63,86	810.806	117,62
34	Financijski rashodi	0,24	517,62	213.114,75	517	99,88	517	100,00	517	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260,87	2.654,46	210,53	2.654	99,98	2.654	100,00	2.654	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.485,90	23.890,11	685,34	29.199	122,22	27.871	95,45	27.871	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.654		2.654	100,00	2.654	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.485,90	23.890,11	685,34	26.545	111,11	25.217	95,00	25.217	100,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	913.455.776,36	1.004.467.829,05	109,96	1.037.031.696	103,24	1.081.517.985	104,29	1.089.928.339	100,78
3	Rashodi poslovanja	560.166.624,46	589.261.158,67	105,19	654.289.500	111,04	687.730.082	105,11	800.414.819	116,39
31	Rashodi za zaposlene	363.961.431,38	368.855.150,04	101,34	397.523.899	107,77	399.449.249	100,48	401.384.225	100,48
32	Materijalni rashodi	186.566.573,51	214.370.040,75	114,90	251.010.505	117,09	282.504.369	112,55	393.242.980	139,20
34	Financijski rashodi	1.719.748,59	1.293.914,66	75,24	1.065.333	82,33	1.066.793	100,14	1.072.634	100,55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.759.601,33	1.806.357,42	102,66	2.217.798	122,78	2.237.706	100,90	2.243.015	100,24
38	Ostali rashodi	6.159.269,65	2.935.695,80	47,66	2.471.965	84,20	2.471.965	100,00	2.471.965	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	353.289.151,90	415.206.670,38	117,53	382.742.196	92,18	393.787.903	102,89	289.513.520	73,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	269.073,87	241.024,62	89,58	343.088	142,35	415.422	121,08	322.516	77,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.020.078,03	414.965.645,76	117,55	382.399.108	92,15	393.372.481	102,87	289.191.004	73,52
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.438.991,23	19.196.511,12	183,89	23.315.029	121,45	21.301.495	91,36	21.306.869	100,03
3	Rashodi poslovanja	10.426.954,45	19.122.451,79	183,39	23.151.382	121,07	21.168.241	91,43	21.173.351	100,02
31	Rashodi za zaposlene	1.658.438,96	1.875.382,18	113,08	2.273.939	121,25	2.337.082	102,78	2.390.662	102,29
32	Materijalni rashodi	679.933,05	1.755.849,23	258,24	1.732.307	98,66	1.511.696	87,26	1.468.137	97,12
34	Financijski rashodi	2.746,45	6.450,33	234,86	8.233	127,64	8.825	107,19	9.223	104,51
35	Subvencije	1.433.406,33	1.434.069,94	100,05	1.434.071	100,00	1.434.071	100,00	1.434.071	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.988,52	74.324,77	437,50	138.694	186,61	138.694	100,00	138.694	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	633.833,03	1.643.108,37	259,23	2.282.170	138,89	2.348.531	102,91	2.348.531	100,00
38	Ostali rashodi	6.001.608,11	12.333.266,97	205,50	15.281.968	123,91	13.389.342	87,62	13.384.033	99,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.036,78	74.059,33	615,28	163.647	220,97	133.254	81,43	133.518	100,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.327	99,98	1.327	100,00	2.654	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.036,78	72.732,10	604,25	162.320	223,18	131.927	81,28	130.864	99,19
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	27.956.361,98	87.322.584,64	312,35	179.778.713	205,88	142.180.629	79,09	141.063.360	99,21
3	Rashodi poslovanja	21.545.925,39	57.093.925,01	264,99	98.919.169	173,26	127.679.829	129,07	128.818.848	100,89
31	Rashodi za zaposlene	2.700.949,89	3.215.759,64	119,06	4.156.776	129,26	4.399.643	105,84	4.657.081	105,85
32	Materijalni rashodi	4.473.573,77	5.961.608,47	133,26	7.956.518	133,46	7.013.715	88,15	6.821.682	97,26
34	Financijski rashodi	1.757,71	929,06	52,86	1.100	118,40	1.100	100,00	1.100	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.773.477,11	1.858.119,32	104,77	2.121.337	114,17	1.592.674	75,08	1.592.674	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.328,62	13.935,89	113,04	13.273	95,24	11.946	90,00	10.618	88,88
38	Ostali rashodi	12.583.838,29	46.043.572,63	365,89	84.670.165	183,89	114.660.751	135,42	115.735.693	100,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.410.436,59	30.228.659,63	471,55	80.859.544	267,49	14.500.800	17,93	12.244.512	84,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,23		1.328	100,06	1.328	100,00	1.328	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.733.300,86	24.314.531,29	424,09	38.910.726	160,03	8.792.391	22,60	7.863.331	89,43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	677.135,73	5.912.801,11	873,21	41.947.490	709,44	5.707.081	13,61	4.379.853	76,74
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	13.420.792,15	66.443.037,49	495,08	80.633.561	121,36	49.241.326	61,07	25.832.774	52,46
3	Rashodi poslovanja	11.620.963,58	35.186.611,19	302,79	46.999.844	133,57	38.512.879	81,94	23.031.591	59,80
31	Rashodi za zaposlene	1.973.377,48	2.845.517,82	144,20	3.363.782	118,21	3.078.820	91,53	3.167.630	102,88
32	Materijalni rashodi	4.594.904,96	26.473.249,98	576,14	39.242.393	148,23	35.433.262	90,29	19.863.032	56,06
34	Financijski rashodi	296,87	3.716,24	1.251,81	4.712	126,79	797	16,91	929	116,56
35	Subvencije	4.939.698,74	3.873.603,29	78,42	2.398.433	61,92				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.685,54	1.990.523,86	1.766,44	1.990.524	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.799.828,56	31.256.426,31	1.736,63	33.633.717	107,61	10.728.447	31,90	2.801.183	26,11

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.986,96	12.387.977,84	112.751,64	27.675.755	223,41	2.071.431	7,48	2.004.446	96,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.788.841,60	18.868.448,47	1.054,79	5.957.962	31,58	8.657.016	145,30	796.737	9,20
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	260.648.179,74	297.436.534,34	114,11	335.140.832	112,68	324.110.257	96,71	326.061.695	100,60
3	Rashodi poslovanja	260.627.528,55	297.388.754,13	114,10	335.093.053	112,68	324.062.478	96,71	326.013.916	100,60
31	Rashodi za zaposlene	1.000.317,28	1.289.768,53	128,94	1.596.756	123,80	1.591.347	99,66	1.591.347	100,00
32	Materijalni rashodi	634.949,02	1.543.773,18	243,13	1.930.265	125,04	1.904.560	98,67	1.908.631	100,21
34	Financijski rashodi	2,77	398,17	14.367,82	398	99,96	398	100,00	398	100,00
35	Subvencije	966.569,46	9.335.191,45	965,81	2.481.402	26,58	163.824	6,60		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.799.544,21	16.684.579,34	170,26	19.458.712	116,63	9.105.867	46,80	8.459.089	92,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.595.776,84	266.165.371,42	108,38	307.480.548	115,52	309.135.185	100,54	311.893.154	100,89
38	Ostali rashodi	2.630.368,96	2.369.672,04	90,09	2.144.972	90,52	2.161.297	100,76	2.161.297	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.651,19	47.780,21	231,37	47.779	100,00	47.779	100,00	47.779	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.651,19	47.780,21	231,37	47.779	100,00	47.779	100,00	47.779	100,00
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	52.925.874,22	47.719.456,77	90,16	52.119.364	109,22	52.462.752	100,66	53.102.197	101,22
3	Rashodi poslovanja	52.589.373,97	47.064.469,71	89,49	50.892.764	108,13	51.369.552	100,94	52.106.197	101,43
31	Rashodi za zaposlene	2.780.575,98	3.460.032,38	124,44	4.430.014	128,03	4.625.702	104,42	5.177.697	111,93
32	Materijalni rashodi	1.780.756,81	2.954.526,38	165,91	4.633.500	156,83	4.655.600	100,48	4.918.500	105,65
34	Financijski rashodi	181,00	530,89	293,31	700	131,85	700	100,00	700	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.646.433,38	37.627.281,70	90,35	38.950.850	103,52	38.981.300	100,08	38.927.600	99,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.353,66	13.537,73	403,67	4.000	29,55	4.000	100,00	4.000	100,00
38	Ostali rashodi	6.378.073,13	3.008.560,62	47,17	2.873.700	95,52	3.102.250	107,95	3.077.700	99,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	336.500,25	654.987,06	194,65	1.226.600	187,27	1.093.200	89,12	996.000	91,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.345,39	58.132,59	1.337,80	102.600	176,49	81.000	78,95	81.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.439,02	578.671,44	185,21	975.750	168,62	836.350	85,71	752.450	89,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.715,84	18.183,02	92,23	148.250	815,32	175.850	118,62	162.550	92,44
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	870.018.754,05	910.038.581,19	104,60	1.051.600.154	115,56	963.341.288	91,61	967.380.573	100,42
3	Rashodi poslovanja	800.871.726,66	861.713.735,48	107,60	914.993.382	106,18	897.140.688	98,05	891.989.573	99,43
31	Rashodi za zaposlene	543.398.113,17	566.033.051,16	104,17	624.601.640	110,35	627.245.088	100,42	629.901.473	100,42
32	Materijalni rashodi	248.055.745,65	281.204.835,89	113,36	267.499.000	95,13	259.802.000	97,12	252.738.000	97,28
34	Financijski rashodi	78.919,02	280.708,74	355,69	341.000	121,48	298.000	87,39	298.000	100,00
35	Subvencije	221.592,14	1.298.198,95	585,85	108.000	8,32	108.000	100,00	108.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	906.878,03	4.289.601,17	473,01	7.966.642	185,72	2.437.000	30,59	1.728.000	70,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.361.917,03	2.443.426,90	103,45	2.310.000	94,54	2.309.000	99,96	2.309.000	100,00
38	Ostali rashodi	5.848.561,62	6.163.912,67	105,39	12.167.100	197,39	4.941.600	40,61	4.907.100	99,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.147.027,39	48.324.845,71	69,89	136.606.772	282,68	66.200.600	48,46	75.391.000	113,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.996,08	288.373,48	505,95	2.541.000	881,15	2.342.000	92,17	2.342.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.359.741,57	39.635.914,79	60,64	106.899.000	269,70	49.330.200	46,15	62.868.000	127,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.730.289,74	8.400.557,44	225,20	27.166.772	323,39	14.528.400	53,48	10.181.000	70,08
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	159.792.075,94	156.339.334,00	97,84	156.689.138	100,22	160.434.193	102,39	178.743.958	111,41
3	Rashodi poslovanja	129.839.122,58	135.205.036,70	104,13	145.199.228	107,39	150.940.966	103,95	151.343.223	100,27
31	Rashodi za zaposlene	6.070.397,26	6.828.004,51	112,48	7.941.133	116,30	8.888.698	111,93	8.954.078	100,74
32	Materijalni rashodi	7.421.413,48	13.716.305,00	184,82	18.950.310	138,16	21.118.536	111,44	22.807.382	108,00
34	Financijski rashodi	198.857,29	256.685,91	129,08	288.085	112,23	283.185	98,30	283.185	100,00
35	Subvencije	2.556.791,80	597.916,25	23,39	663.610	110,99	796.335	120,00	836.150	105,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	899.200,47	962.240,36	107,01	1.061.975	110,36	929.255	87,50	929.255	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.179.828,15	107.989.254,76	99,82	112.572.975	104,24	115.446.095	102,55	112.691.433	97,61
38	Ostali rashodi	4.512.634,13	4.854.629,90	107,58	3.721.140	76,65	3.478.862	93,49	4.841.740	139,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.508.738,26	18.413.479,73	75,13	7.840.040	42,58	5.843.357	74,53	23.750.865	406,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.483,38	148.649,55	431,08	407.495	274,13	142.017	34,85	9.295	6,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.243.223,22	17.408.753,07	74,90	5.806.930	33,36	5.295.620	91,19	23.346.020	440,86

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.231.031,67	856.077,11	69,54	1.625.615	189,89	405.720	24,96	395.550	97,49
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.444.215,09	2.720.817,57	49,98	3.649.870	134,15	3.649.870	100,00	3.649.870	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	5.444.215,09	2.720.817,57	49,98	3.649.870	134,15	3.649.870	100,00	3.649.870	100,00
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	97.091.471,14	127.647.668,33	131,47	133.604.595	104,67	124.729.799	93,36	118.628.452	95,11
3	Rashodi poslovanja	94.690.616,31	115.417.450,13	121,89	114.494.154	99,20	115.715.264	101,07	114.690.679	99,11
31	Rashodi za zaposlene	44.490.810,13	46.600.583,98	104,74	51.136.600	109,73	51.388.420	100,49	51.641.499	100,49
32	Materijalni rashodi	47.158.071,83	61.180.679,81	129,74	59.109.897	96,62	60.018.194	101,54	58.814.068	97,99
34	Financijski rashodi	173.606,40	244.143,61	140,63	236.777	96,98	255.358	107,85	261.994	102,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.506.053,10	5.534.082,69	367,46	1.725.396	31,18	1.858.782	107,73	1.858.782	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.495,91	530.891,23	107,80	618.489	116,50	626.452	101,29	639.724	102,12
38	Ostali rashodi	869.578,95	1.327.068,82	152,61	1.666.995	125,61	1.568.058	94,06	1.474.612	94,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.854,83	12.230.218,20	509,41	19.110.441	156,26	9.014.535	47,17	3.937.773	43,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.527,55	1.231.242,95	2.140,27	72.998	5,93	72.998	100,00	72.998	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.170.241,17	7.744.943,79	356,87	2.128.873	27,49	2.192.582	102,99	3.254.249	148,42
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	173.086,11	3.254.031,46	1.880,01	16.908.570	519,62	6.748.955	39,91	610.526	9,05
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	786.878,57	1.246.035,30	158,35	1.305.109	104,74	1.161.307	88,98	1.145.010	98,60
3	Rashodi poslovanja	751.426,83	1.084.777,09	144,36	1.152.100	106,21	1.118.836	97,11	1.109.175	99,14
31	Rashodi za zaposlene	625.523,85	725.761,90	116,02	840.735	115,84	904.225	107,55	908.633	100,49
32	Materijalni rashodi	125.876,42	358.086,14	284,47	310.436	86,69	213.682	68,83	199.613	93,42
34	Financijski rashodi	26,56	929,06	3.497,55	929	99,99	929	100,00	929	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.451,73	161.258,21	454,87	153.009	94,88	42.471	27,76	35.835	84,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.294,13	14.599,51	1.128,13	14.599	100,00	6.636	45,46	6.636	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.157,60	146.658,70	429,36	138.410	94,38	35.835	25,89	29.199	81,48
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	181.034.072,88	308.331.003,25	170,32	423.412.865	137,32	231.166.446	54,60	227.267.972	98,31
3	Rashodi poslovanja	172.107.441,52	265.314.494,66	154,16	368.418.597	138,86	218.857.231	59,40	221.545.545	101,23
31	Rashodi za zaposlene	44.709.543,93	48.500.917,51	108,48	51.981.993	107,18	52.083.681	100,20	52.270.199	100,36
32	Materijalni rashodi	29.427.935,37	47.306.184,48	160,75	54.847.528	115,94	41.671.530	75,98	40.490.287	97,17
34	Financijski rashodi	187.515,06	489.784,19	261,20	220.358	44,99	211.739	96,09	212.675	100,44
35	Subvencije	19.491.990,06	22.997.242,02	117,98	24.995.159	108,69	30.797.788	123,22	30.797.788	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.274.392,10	45.534.451,66	136,85	96.367.053	211,64	50.609.434	52,52	54.664.967	108,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.524.367,81	7.401.035,24	98,36	7.026.078	94,93	7.027.406	100,02	7.027.406	100,00
38	Ostali rashodi	37.491.697,20	93.084.879,55	248,28	132.980.428	142,86	36.455.653	27,41	36.082.223	98,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.661.185,74	42.751.062,98	493,59	54.728.822	128,02	12.043.769	22,01	5.456.981	45,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.672.706,14	10.550.990,24	630,77	9.267.535	87,84	935.899	10,10	921.300	98,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.035.300,63	12.680.469,31	314,24	18.953.617	149,47	9.830.374	51,87	3.438.962	34,98
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	47.294,52	95.079,30	201,04	110.292	116,00	111.487	101,08	112.920	101,29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.905.884,45	19.424.524,12	668,45	26.397.378	135,90	1.166.009	4,42	983.799	84,37
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	265.445,62	100,00	265.446	100,00	265.446	100,00	265.446	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.445,62	100,00	265.446	100,00	265.446	100,00	265.446	100,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	1.058.970.201,77	1.161.550.270,62	109,69	1.163.735.757	100,19	1.228.009.599	105,52	1.258.275.673	102,46
3	Rashodi poslovanja	1.042.639.810,44	1.145.718.419,93	109,89	1.147.858.942	100,19	1.215.345.039	105,88	1.247.476.244	102,64
31	Rashodi za zaposlene	44.944.746,64	49.708.328,36	110,60	59.710.099	120,12	59.818.728	100,18	60.088.563	100,45
32	Materijalni rashodi	72.501.601,19	74.826.611,98	103,21	77.999.289	104,24	95.830.188	122,86	90.507.538	94,45
34	Financijski rashodi	96.672,45	131.594,66	136,12	122.608	93,17	122.183	99,65	121.705	99,61
35	Subvencije	640.609.487,70	695.406.129,80	108,55	726.437.952	104,46	650.288.345	89,52	641.166.511	98,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.533.996,26	116.827.035,77	136,59	62.892.074	53,83	110.790.897	176,16	128.726.509	116,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.555,58	24.686,44	196,62	25.085	101,61	25.085	100,00	23.492	93,65
38	Ostali rashodi	198.940.750,62	208.794.032,92	104,95	220.671.835	105,69	298.469.613	135,25	326.841.926	109,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.703.408,78	15.831.850,69	205,52	15.868.984	100,23	12.656.265	79,75	10.790.669	85,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	464.237,24	2.430.260,80	523,50	1.268.139	52,18	710.702	56,04	693.166	97,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.231.726,29	13.401.589,89	185,32	14.584.919	108,83	11.929.637	81,79	10.084.231	84,53

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.445,25			15.926		15.926	100,00	13.272	83,34
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.626.982,55			7.831		8.295	105,93	8.760	105,61
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	8.626.982,55								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				7.831		8.295	105,93	8.760	105,61
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	229.818.766,43	254.782.179,57	110,86	502.725.478	197,32	423.597.480	84,26	365.819.408	86,36
3	Rashodi poslovanja	229.589.767,79	254.015.248,66	110,64	500.852.074	197,17	420.950.879	84,05	363.843.361	86,43
31	Rashodi za zaposlene	19.122.316,47	21.523.520,07	112,56	29.982.461	139,30	32.701.511	109,07	33.023.334	100,98
32	Materijalni rashodi	13.879.758,36	13.535.649,61	97,52	15.278.173	112,87	14.561.294	95,31	14.325.144	98,38
34	Financijski rashodi	5.323,73	205.866,35	3.866,96	5.615	2,73	5.675	101,07	5.675	100,00
35	Subvencije	15.034.674,88	28.583.041,87	190,11	177.045.728	619,41	117.757.108	66,51	66.868.555	56,79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.482.616,66	167.361.019,97	99,93	248.824.304	148,68	238.276.914	95,76	227.256.187	95,37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.041.343,05	2.714.181,43	67,16	2.176.837	80,20	2.176.837	100,00	2.176.837	100,00
38	Ostali rashodi	10.023.734,65	20.091.969,34	200,44	27.538.956	137,06	15.471.540	56,18	20.187.629	130,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.998,63	766.930,92	334,91	1.873.404	244,27	2.646.601	141,27	1.976.047	74,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.292,35	76.315,61	145,94	126.427	165,66	127.755	101,05	127.755	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.706,28	690.615,30	390,83	1.746.977	252,96	2.518.846	144,18	1.848.292	73,38
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.056.976.190,90	1.316.822.376,27	124,58	1.405.401.996	106,73	1.275.318.975	90,74	1.456.621.096	114,22
3	Rashodi poslovanja	976.318.751,26	1.174.318.669,06	120,28	1.290.530.389	109,90	1.181.644.291	91,56	1.357.584.636	114,89
31	Rashodi za zaposlene	34.888.433,33	39.542.390,21	113,34	41.925.762	106,03	41.927.279	100,00	42.228.448	100,72
32	Materijalni rashodi	38.183.199,02	56.290.241,02	147,42	55.021.289	97,75	54.882.760	99,75	53.561.003	97,59
34	Financijski rashodi	3.351.300,65	3.749.979,03	111,90	4.468.015	119,15	5.498.441	123,06	5.099.147	92,74
35	Subvencije	126.387.340,03	146.107.700,05	115,60	138.214.908	94,60	125.170.174	90,56	134.173.188	107,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	724.708.992,94	816.021.451,19	112,60	874.680.385	107,19	825.735.704	94,40	995.684.932	120,58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.248.884,61	8.201.157,21	156,25	7.261.464	88,54	5.155.684	71,00	5.157.012	100,03
38	Ostali rashodi	43.550.600,68	104.405.750,35	239,73	168.958.566	161,83	123.274.249	72,96	121.680.906	98,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.668.196,12	65.318.227,09	168,92	91.647.108	140,31	67.809.001	73,99	73.482.675	108,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	711.791,04	1.744.462,14	245,08	4.002.270	229,43	4.221.423	105,48	2.887.983	68,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.598.891,51	60.718.794,21	170,56	83.458.705	137,45	60.336.167	72,29	67.296.827	111,54
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		132,72		133	100,21	133	100,00	133	100,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				133		133	100,00	133	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.357.513,56	2.854.838,01	121,10	4.185.867	146,62	3.251.145	77,67	3.297.599	101,43
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.989.243,52	77.185.480,12	183,82	23.224.499	30,09	25.865.683	111,37	25.553.785	98,79
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.870.129,97	17.253.965,09	251,14	5.308.912	30,77	5.308.912	100,00	5.308.912	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		39.285.951,29							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.119.113,56	20.645.563,74	58,79	17.915.587	86,78	20.556.771	114,74	20.244.873	98,48
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	170.208.266,39	315.358.962,24	185,28	506.131.575	160,49	555.382.875	109,73	578.585.974	104,18
3	Rashodi poslovanja	139.439.031,75	272.443.387,22	195,39	470.095.284	172,55	524.141.883	111,50	545.729.633	104,12
31	Rashodi za zaposlene	29.955.426,43	37.064.332,34	123,73	41.864.172	112,95	42.646.662	101,87	44.860.746	105,19
32	Materijalni rashodi	32.223.000,46	74.130.521,87	230,05	168.194.299	226,89	160.696.684	95,54	176.345.017	109,74
34	Financijski rashodi	21.292,74	52.226,43	245,28	52.637	100,79	55.292	105,04	55.292	100,00
35	Subvencije	902,95	6.298.095,43	697.499,74	14.664.810	232,85	21.168.093	144,35	24.150.309	114,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.917.352,68	50.335.830,65	132,75	56.859.526	112,96	39.862.630	70,11	38.152.896	95,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.749.148,74	90.982.846,37	286,57	161.256.441	177,24	231.145.397	143,34	256.795.010	111,10
38	Ostali rashodi	7.571.907,74	13.579.534,14	179,34	27.203.399	200,33	28.567.125	105,01	5.370.363	18,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.906.071,02	23.007.153,76	258,33	15.066.088	65,48	11.332.571	75,22	10.293.464	90,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	590.114,19	1.147.335,59	194,43	773.773	67,44	905.301	117,00	1.038.025	114,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.009.214,27	21.437.759,64	267,66	13.947.236	65,06	10.082.191	72,29	8.897.087	88,25
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	293.470,28	408.786,25	139,29	331.807	81,17	331.807	100,00	331.807	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	100,00	13.272	100,00	13.272	100,00	26.545	200,01

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.863.163,62	19.908.421,26	91,06	20.970.203	105,33	19.908.421	94,94	22.562.877	113,33
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	21.863.163,62	19.908.421,26	91,06	20.970.203	105,33	19.908.421	94,94	22.562.877	113,33
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1.158.495.602,16	1.803.199.912,54	155,65	1.958.794.709	108,63	1.408.674.185	71,92	1.409.556.980	100,06
3	Rashodi poslovanja	866.581.674,86	1.466.533.612,98	169,23	1.659.646.850	113,17	1.159.130.621	69,84	1.179.048.708	101,72
31	Rashodi za zaposlene	63.866.290,08	75.770.956,67	118,64	85.398.228	112,71	86.536.990	101,33	89.516.335	103,44
32	Materijalni rashodi	95.266.938,01	367.173.843,52	385,42	198.847.886	54,16	141.772.409	71,30	140.936.872	99,41
34	Financijski rashodi	298.595,40	52.308.379,99	17.518,15	257.199	0,49	326.975	127,13	329.494	100,77
35	Subvencije	34.981.623,78	94.614.065,57	270,47	226.203.126	239,08	53.333.537	23,58	40.836.961	76,57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449.756.042,17	498.636.612,52	110,87	652.276.823	130,81	455.624.111	69,85	555.927.989	122,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.804.624,31	1.841.586,83	15,60	3.494.804	189,77	5.210.591	149,10	5.053.528	96,99
38	Ostali rashodi	210.607.561,12	376.188.167,89	178,62	493.168.784	131,10	416.326.008	84,42	346.447.529	83,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.680.986,29	261.253.199,81	218,29	154.814.387	59,26	110.245.190	71,21	92.371.523	83,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.544.563,76	3.345.413,76	216,59	5.279.432	157,81	4.198.232	79,52	2.701.341	64,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.648.807,09	53.442.887,38	180,25	53.354.828	99,84	41.171.073	77,16	14.788.157	35,92
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		663,61		500	75,35	500	100,00	500	100,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	67.810.403,09	196.045.227,29	289,11	76.166.422	38,85	57.551.349	75,56	71.559.988	124,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.677.212,36	8.419.007,76	40,72	20.013.205	237,71	7.324.036	36,60	3.321.537	45,35
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.232.941,00	75.413.099,74	43,79	144.333.472	191,39	139.298.374	96,51	138.136.749	99,17
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	171.868.023,67	74.882.208,51	43,57	125.802.580	168,00	118.032.928	93,82	116.937.665	99,07
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	364.917,34	530.891,23	145,48	18.530.892	3.490,53	21.265.446	114,76	21.199.084	99,69
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	2.602.226.423,49	2.915.238.335,52	112,03	3.413.992.329	117,11	3.269.210.690	95,76	3.253.488.464	99,52
3	Rashodi poslovanja	2.453.814.084,45	2.731.736.122,37	111,33	3.102.510.323	113,57	3.084.197.927	99,41	3.092.279.338	100,26
31	Rashodi za zaposlene	575.281.015,48	598.346.105,65	104,01	692.810.078	115,79	673.128.932	97,16	677.645.472	100,67
32	Materijalni rashodi	212.900.888,87	264.266.689,10	124,13	296.359.953	112,14	255.700.570	86,28	262.338.983	102,60
34	Financijski rashodi	1.442.531,52	1.505.657,31	104,38	1.301.867	86,47	1.238.340	95,12	1.220.369	98,55
35	Subvencije	8.278.191,74	11.659.397,04	140,84	9.951.346	85,35	8.373.100	84,14	7.154.406	85,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.544.578.297,85	1.752.479.194,24	113,46	1.979.241.737	112,94	2.024.566.289	102,29	2.021.042.461	99,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.547.148,32	34.455.894,22	105,86	38.867.715	112,80	36.393.575	93,63	32.886.283	90,36
38	Ostali rashodi	78.786.010,67	69.023.184,82	87,61	83.977.627	121,67	84.797.121	100,98	89.991.364	106,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.948.368,95	181.068.887,38	123,22	307.485.786	169,82	182.614.018	59,39	158.890.778	87,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.387.478,80	9.260.571,90	171,89	17.895.970	193,25	7.937.757	44,35	6.539.984	82,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.282.335,93	158.447.976,24	124,49	272.531.400	172,00	162.885.915	59,77	140.687.749	86,37
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14.420,72	16.209,70	112,41	13.272	81,88	13.272	100,00	13.272	100,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	11.082,96	7.247,33	65,39						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.253.050,54	13.336.882,21	93,57	17.045.144	127,80	11.777.074	69,09	11.649.773	98,92
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.463.970,09	2.433.325,77	166,21	3.996.220	164,23	2.398.745	60,03	2.318.348	96,65
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.061.782,47	1.886.654,72	177,69	13.336	0,71	13.061	97,94	13.336	102,11
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46	3.318,07	125,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	399.533,17	543.352,98	136,00	3.982.884	733,02	2.385.684	59,90	2.305.012	96,62
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	7.766.260.957,64	7.837.193.327,63	100,91	8.115.993.759	103,56	8.388.733.346	103,36	8.693.716.742	103,64
3	Rashodi poslovanja	7.748.860.615,29	7.766.282.210,50	100,22	8.053.654.313	103,70	8.320.757.266	103,32	8.625.255.047	103,66
31	Rashodi za zaposlene	226.261.617,54	253.153.105,05	111,89	286.900.576	113,33	287.216.048	100,11	283.206.273	98,60
32	Materijalni rashodi	83.450.503,03	119.785.829,45	143,54	132.194.662	110,36	128.326.340	97,07	127.469.220	99,33
34	Financijski rashodi	7.414.222,09	8.920.188,60	120,31	7.733.316	86,69	7.285.990	94,22	7.142.355	98,03
35	Subvencije	721.606.366,63	177.444.352,64	24,59	97.759.809	55,09	126.037.435	128,93	127.696.305	101,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.588.476,56	93.619.709,20	92,16	73.680.241	78,70	73.521.517	99,78	76.776.171	104,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.510.325.397,62	6.994.104.972,99	107,43	7.370.627.279	105,38	7.634.010.922	103,57	7.920.676.217	103,76
38	Ostali rashodi	98.214.031,82	119.254.052,56	121,42	84.758.430	71,07	64.359.014	75,93	82.288.506	127,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.400.342,35	60.290.638,00	346,49	62.339.446	103,40	67.976.080	109,04	68.461.695	100,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	822.687,49	3.796.481,12	461,47	1.385.883	36,50	993.759	71,71	761.220	76,60

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.110.418,85	37.018.323,45	406,33	35.955.494	97,13	46.270.907	128,69	49.712.313	107,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.467.236,00	19.475.833,43	260,82	24.998.069	128,35	20.711.414	82,85	17.988.162	86,85
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.620.479,13							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.620.479,13							
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	74.771.239,01	99.938.413,96	133,66	167.267.120	167,37	215.353.558	128,75	230.278.631	106,93
3	Rashodi poslovanja	74.173.829,56	98.857.625,59	133,28	165.621.912	167,54	214.322.007	129,40	226.227.466	105,55
31	Rashodi za zaposlene	4.850.129,05	5.417.896,74	111,71	5.478.782	101,12	5.404.249	98,64	5.428.551	100,45
32	Materijalni rashodi	3.102.363,15	4.579.770,12	147,62	7.954.930	173,70	4.926.312	61,93	5.100.710	103,54
34	Financijski rashodi	3.283,45	41.343,15	1.259,14	41.277	99,84	41.277	100,00	41.277	100,00
35	Subvencije	3.849.153,12	1.817.241,89	47,21	34.735.541	1.911,44	58.042.150	167,10	69.908.222	120,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.424.831,40	22.468.157,67	180,83	49.499.584	220,31	78.132.114	157,84	79.816.061	102,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.686.323,48	6.371.275,07	135,95	9.155.220	143,70	9.658.902	105,50	6.081.360	62,96
38	Ostali rashodi	45.257.745,91	58.161.940,94	128,51	58.756.578	101,02	58.117.003	98,91	59.851.285	102,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597.409,46	1.080.788,37	180,91	1.645.208	152,22	1.031.551	62,70	4.051.165	392,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		156.585,44		113.611	72,56	14.069	12,38	144.668	1.028,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.409,46	924.202,93	154,70	1.531.597	165,72	1.017.482	66,43	3.906.497	383,94
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	2.989.207.737,76	2.777.585.790,96	92,92	2.715.898.920	97,78	2.551.054.454	93,93	2.528.906.506	99,13
3	Rashodi poslovanja	2.861.987.309,39	2.623.115.724,73	91,65	2.404.624.574	91,67	2.360.139.662	98,15	2.395.306.616	101,49
31	Rashodi za zaposlene	664.208.997,68	704.779.354,97	106,11	736.869.483	104,55	741.883.467	100,68	747.887.724	100,81
32	Materijalni rashodi	1.061.582.383,88	865.453.816,18	81,52	694.678.336	80,27	696.829.243	100,31	703.524.386	100,96
34	Financijski rashodi	6.197.010,25	6.678.923,22	107,78	7.019.646	105,10	4.290.451	61,12	3.960.975	92,32
35	Subvencije	248.920,98	225.715,97	90,68	154.253	68,34				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.110.443.487,97	1.022.578.717,10	92,09	941.644.609	92,09	895.921.303	95,14	917.896.285	102,45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.612.211,81	13.812.412,90	109,52	14.660.028	106,14	15.738.295	107,36	16.335.273	103,79
38	Ostali rashodi	6.694.296,82	9.586.784,39	143,21	9.598.219	100,12	5.476.903	57,06	5.701.973	104,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.934.713,64	150.600.249,65	124,53	307.496.867	204,18	183.837.894	59,79	126.522.992	68,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	583.782,17	1.038.163,65	177,83	1.184.927	114,14	2.867.055	241,96	743.490	25,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.975.184,36	111.454.621,67	108,23	154.120.322	138,28	127.045.344	82,43	84.493.349	66,51
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.375.747,11	38.107.464,33	219,31	152.191.618	399,37	53.925.495	35,43	41.286.153	76,56
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.285.714,73	3.869.816,58	61,57	3.777.479	97,61	7.076.898	187,34	7.076.898	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.285.714,73	3.869.816,58	61,57	3.777.479	97,61	7.076.898	187,34	7.076.898	100,00
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	9.996.998,23	29.505.740,26	295,15	37.729.639	127,87	11.175.846	29,62	11.163.541	99,89
3	Rashodi poslovanja	9.474.933,40	11.751.741,99	124,03	11.821.584	100,59	10.726.896	90,74	10.696.791	99,72
31	Rashodi za zaposlene	7.846.504,09	8.420.996,75	107,32	8.867.686	105,30	8.897.136	100,33	8.878.032	99,79
32	Materijalni rashodi	1.444.691,26	3.237.772,91	224,12	2.928.698	90,45	1.804.560	61,62	1.795.759	99,51
34	Financijski rashodi	403,11	1.260,87	312,79	3.000	237,93	3.000	100,00	3.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.841,30								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	4.778,02	180,00	2.200	46,04	2.200	100,00		
38	Ostali rashodi	141.839,19	86.933,44	61,29	20.000	23,01	20.000	100,00	20.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522.064,83	17.753.998,27	3.400,73	25.908.055	145,93	448.950	1,73	466.750	103,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.666,05	1.812.993,56	5.083,25	289.412	15,96	76.000	26,26	46.000	60,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.770,42	250.912,47	135,07	76.600	30,53	76.600	100,00	69.400	90,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.628,36	15.690.092,24	5.219,10	25.542.043	162,79	296.350	1,16	351.350	118,56
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	441.778.003,79	473.231.374,88	107,12	543.386.682	114,82	561.476.029	103,33	524.820.778	93,47
3	Rashodi poslovanja	414.651.729,63	434.852.524,79	104,87	469.360.563	107,94	463.713.966	98,80	460.649.623	99,34
31	Rashodi za zaposlene	267.648.581,80	275.983.965,89	103,11	302.371.376	109,56	303.403.191	100,34	304.780.881	100,45
32	Materijalni rashodi	102.361.002,77	113.857.199,28	111,23	121.969.330	107,12	115.214.549	94,46	110.794.298	96,16
34	Financijski rashodi	517.564,30	482.935,03	93,31	500.757	103,69	440.327	87,93	412.705	93,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.005.301,61	41.917.893,16	99,79	41.348.464	98,64	41.481.186	100,32	41.481.186	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.417.472,27	1.227.201,41	86,58	1.627.979	132,66	1.659.833	101,96	1.659.832	100,00

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	701.806,89	1.383.330,02	197,11	1.542.657	111,52	1.514.880	98,20	1.520.721	100,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.126.274,16	38.378.850,09	141,48	74.026.119	192,88	97.762.063	132,06	64.171.155	65,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.735.539,25	1.343.045,32	77,38	2.056.539	153,13	2.260.933	109,94	2.363.130	104,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.377.578,64	11.624.886,99	157,57	21.724.867	186,88	33.267.875	153,13	11.515.127	34,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.013.156,27	25.410.917,78	141,07	50.244.713	197,73	62.233.255	123,86	50.292.898	80,81
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	1.810.057,57	2.102.184,62	116,14	2.291.076	108,99	2.304.295	100,58	2.315.007	100,46
3	Rashodi poslovanja	1.783.842,85	2.080.948,97	116,66	2.280.459	109,59	2.293.680	100,58	2.304.392	100,47
31	Rashodi za zaposlene	1.562.104,45	1.635.357,36	104,69	1.790.077	109,46	1.798.755	100,48	1.807.476	100,48
32	Materijalni rashodi	221.738,40	444.928,00	200,65	490.117	110,16	494.792	100,95	496.783	100,40
34	Financijski rashodi		663,61		265	39,93	133	50,19	133	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.214,72	21.235,65	81,01	10.617	50,00	10.615	99,98	10.615	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.214,72	21.235,65	81,01	10.617	50,00	10.615	99,98	10.615	100,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	725.570,91	886.044,20	122,12	964.032	108,80	968.279	100,44	934.966	96,56
3	Rashodi poslovanja	711.839,11	879.209,77	123,51	954.476	108,56	953.680	99,92	926.339	97,13
31	Rashodi za zaposlene	550.305,44	639.273,48	116,17	704.891	110,26	711.925	101,00	713.915	100,28
32	Materijalni rashodi	161.533,68	239.803,57	148,45	249.452	104,02	241.622	96,86	212.291	87,86
34	Financijski rashodi		132,72		133	100,21	133	100,00	133	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.731,80	6.834,43	49,77	9.556	139,82	14.599	152,77	8.627	59,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.652,22	1.990,84	75,06	2.655	133,36	2.654	99,96	2.654	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.079,59	4.843,59	43,72	6.901	142,48	11.945	173,09	5.973	50,00
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	495.893,68	518.752,14	104,61	533.617	102,87	532.555	99,80	535.608	100,57
3	Rashodi poslovanja	488.380,20	509.726,99	104,37	524.592	102,92	523.530	99,80	526.583	100,58
31	Rashodi za zaposlene	376.045,43	419.802,24	111,64	431.349	102,75	433.605	100,52	435.596	100,46
32	Materijalni rashodi	82.428,41	89.393,85	108,45	92.712	103,71	89.394	96,42	90.456	101,19
34	Financijski rashodi	223,66	530,89	237,37	531	100,02	531	100,00	531	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.908,32								
38	Ostali rashodi	5.774,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.513,48	9.025,15	120,12	9.025	100,00	9.025	100,00	9.025	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.261,94	3.716,24	113,93	3.982	107,15	3.982	100,00	3.982	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.251,54	5.308,91	124,87	5.043	94,99	5.043	100,00	5.043	100,00
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	665.669,95	757.986,59	113,87	808.933	106,72	806.709	99,73	837.222	103,78
3	Rashodi poslovanja	631.406,69	730.446,61	115,69	784.379	107,38	780.164	99,46	830.586	106,46
31	Rashodi za zaposlene	485.475,63	540.845,44	111,41	585.766	108,31	588.638	100,49	652.864	110,91
32	Materijalni rashodi	145.906,47	189.063,64	129,58	198.487	104,98	191.387	96,42	177.583	92,79
34	Financijski rashodi	24,59	537,53	2.186,00	126	23,44	139	110,32	139	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.263,26	27.539,98	80,38	24.554	89,16	26.545	108,11	6.636	25,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.700,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.562,61	27.539,98	603,60	24.554	89,16	26.545	108,11	6.636	25,00
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	20.769.682,77	17.949.924,75	86,42	17.460.685	97,27	16.767.140	96,03	17.260.258	102,94
3	Rashodi poslovanja	19.986.863,20	13.881.171,28	69,45	16.032.483	115,50	15.933.752	99,38	16.277.774	102,16
31	Rashodi za zaposlene	8.943.902,66	9.570.644,37	107,01	10.818.348	113,04	10.787.918	99,72	10.901.867	101,06
32	Materijalni rashodi	3.797.865,19	4.233.266,04	111,46	5.169.440	122,11	5.138.700	99,41	5.285.556	102,86
34	Financijski rashodi	3.724,78	658,04	17,67	498	75,68	498	100,00	498	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.235.995,29	2.012,61	0,03						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.375,27	74.590,22	1.387,65	44.197	59,25	6.636	15,01	89.853	1.354,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	782.819,57	4.068.753,47	519,76	1.428.202	35,10	833.388	58,35	982.484	117,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.573,23		9.053	48,74	18.707	206,64	18.707	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.239,04	278.651,54	51,96	825.457	296,23	405.526	49,13	547.939	135,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	246.580,53	3.771.528,70	1.529,53	593.692	15,74	409.155	68,92	415.838	101,63
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	9.787.388,62	12.434.100,74	127,04	14.415.988	115,94	10.423.844	72,31	11.165.671	107,12
3	Rashodi poslovanja	9.233.001,23	10.345.478,00	112,05	10.475.489	101,26	10.200.870	97,38	10.711.758	105,01
31	Rashodi za zaposlene	7.606.833,12	7.961.244,67	104,66	8.519.079	107,01	8.830.978	103,66	9.325.371	105,60
32	Materijalni rashodi	1.615.236,71	2.366.581,19	146,52	1.939.156	81,94	1.355.027	69,88	1.372.849	101,32

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	2.586,45	4.379,85	169,34	6.636	151,51	4.247	64,00	2.920	68,75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.344,95	13.272,28	159,05	10.618	80,00	10.618	100,00	10.618	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.387,39	2.088.622,74	376,74	3.940.499	188,66	222.974	5,66	453.913	203,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.715,04	6.636,14	25,81						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.967,94	131.124,16	31,45	301.474	229,91	222.974	73,96	453.913	203,57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.704,41	1.950.862,43	1.746,45	3.639.025	186,53				
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.412.632,21	1.429.560,55	101,20	1.600.245	111,94	1.648.071	102,99	1.667.673	101,19
3	Rashodi poslovanja	1.386.758,76	1.406.864,95	101,45	1.579.541	112,27	1.612.236	102,07	1.629.185	101,05
31	Rashodi za zaposlene	1.133.235,36	1.116.557,04	98,53	1.265.189	113,31	1.271.405	100,49	1.277.651	100,49
32	Materijalni rashodi	253.523,40	289.976,11	114,38	314.020	108,29	340.356	108,39	350.976	103,12
34	Financijski rashodi		331,81		332	100,06	475	143,07	558	117,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.873,45	22.695,60	87,72	20.704	91,22	35.835	173,08	38.488	107,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.197,82	1.327,23	110,80	2.654	199,97	2.654	100,00	2.654	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.675,63	21.368,37	86,60	18.050	84,47	33.181	183,83	35.834	108,00
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	45.568.005,89	60.601.150,97	132,99	62.473.273	103,09	59.482.651	95,21	59.513.772	100,05
3	Rashodi poslovanja	44.906.235,92	58.856.455,11	131,07	59.207.655	100,60	57.385.232	96,92	57.489.351	100,18
31	Rashodi za zaposlene	32.634.292,38	33.386.953,35	102,31	37.325.625	111,80	37.507.145	100,49	37.689.572	100,49
32	Materijalni rashodi	12.271.583,14	25.466.847,30	207,53	21.877.384	85,91	19.869.460	90,82	19.791.152	99,61
34	Financijski rashodi	360,40	2.654,46	736,52	4.646	175,03	8.627	185,69	8.627	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	661.769,97	1.744.695,87	263,64	3.265.618	187,17	2.097.419	64,23	2.024.421	96,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.769,97	1.744.695,87	263,64	3.265.618	187,17	2.097.419	64,23	2.024.421	96,52
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	3.551.506,17	3.978.100,74	112,01	4.631.620	116,43	4.537.760	97,97	4.516.584	99,53
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	3.552.044,20	3.814.785,32	107,40	4.002.295	104,92	4.123.167	103,02	4.287.743	103,99
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	1.961.398,34	2.252.335,26	114,83	2.867.033	127,29	2.957.781	103,17	2.999.456	101,41
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.275.447,13	1.651.769,20	129,51	1.499.959	90,81	1.460.446	97,37	1.469.711	100,63
3	Rashodi poslovanja	1.245.544,36	1.553.554,32	124,73	1.437.578	92,53	1.447.173	100,67	1.456.438	100,64
31	Rashodi za zaposlene	843.849,60	827.172,21	98,02	1.007.798	121,84	1.023.894	101,60	1.043.270	101,89
32	Materijalni rashodi	399.173,03	489.060,19	122,52	427.789	87,47	421.288	98,48	411.177	97,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		138.681,13							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.521,73	796,34	31,58	1.991	250,02	1.991	100,00	1.991	100,00
38	Ostali rashodi		97.844,45							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.902,77	98.214,88	328,45	62.381	63,51	13.273	21,28	13.273	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	322,28	3.318,07	1.029,57	664	20,01	664	100,00	664	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.580,49	94.896,81	320,81	61.717	65,04	12.609	20,43	12.609	100,00
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	644.834,86	724.401,09	112,34	828.972	114,44	781.774	94,31	752.671	96,28
3	Rashodi poslovanja	636.816,88	715.641,38	112,38	820.345	114,63	770.493	93,92	741.390	96,22
31	Rashodi za zaposlene	550.606,93	550.268,76	99,94	657.759	119,53	660.995	100,49	631.760	95,58
32	Materijalni rashodi	86.182,44	165.239,90	191,73	162.453	98,31	109.365	67,32	109.497	100,12
34	Financijski rashodi	27,51	132,72	482,51	133	100,21	133	100,00	133	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.017,98	8.759,71	109,25	8.627	98,49	11.281	130,76	11.281	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,17			796		796	100,00	796	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.619,82	8.759,71	114,96	7.831	89,40	10.485	133,89	10.485	100,00

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno		25.656.517.440,70	29.327.387.831,97	114,34	30.980.332.509	105,64	29.634.205.713	95,65	30.598.752.379	103,25
010	HRVATSKI SABOR	17.717.311,11	22.213.062,05	125,37	39.267.811	176,78	56.206.748	143,14	63.344.382	112,70
1	Opći prihodi i primici	17.704.025,36	21.573.783,13	121,86	38.632.832	179,07	56.191.600	145,45	63.329.234	112,70
11	Opći prihodi i primici	17.704.025,36	21.573.783,13	121,86	38.632.832	179,07	56.191.600	145,45	63.329.234	112,70
3	Vlastiti prihodi	13.285,75	19.448,40	146,39	15.148	77,89	15.148	100,00	15.148	100,00
31	Vlastiti prihodi	13.285,75	19.448,40	146,39	15.148	77,89	15.148	100,00	15.148	100,00
5	Pomoći		619.830,51		619.831	100,00				
57	Ostali programi EU		619.830,51		619.831	100,00				
576	Fond solidarnosti		619.830,51		619.831	100,00				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		619.830,51		619.831	100,00				
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	3.853,08	317.074,79	8.229,13	854.207	269,40	729.027	85,35	732.364	100,46
1	Opći prihodi i primici	3.853,08	317.074,79	8.229,13	854.207	269,40	729.027	85,35	732.364	100,46
11	Opći prihodi i primici	3.853,08	317.074,79	8.229,13	854.207	269,40	729.027	85,35	732.364	100,46
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	2.754.966,63	1.659.120,05	60,22	2.098.065	126,46	26.869.589	1.280,68	14.777.227	55,00
1	Opći prihodi i primici	2.754.966,63	1.657.776,89	60,17	2.098.065	126,56	26.869.589	1.280,68	14.777.227	55,00
11	Opći prihodi i primici	2.754.966,63	1.657.776,89	60,17	2.098.065	126,56	26.869.589	1.280,68	14.777.227	55,00
5	Pomoći		1.343,15							
51	Pomoći EU		1.343,15							
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	7.248,32	13.272,28	183,11	13.272	100,00	13.272	100,00	13.272	100,00
1	Opći prihodi i primici	7.248,32	13.272,28	183,11	13.272	100,00	13.272	100,00	13.272	100,00
11	Opći prihodi i primici	7.248,32	13.272,28	183,11	13.272	100,00	13.272	100,00	13.272	100,00
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	4.381.254,64	5.444.906,36	124,28	6.604.656	121,30	6.589.698	99,77	6.609.740	100,30
1	Opći prihodi i primici	4.348.321,30	5.391.684,52	123,99	6.551.433	121,51	6.536.475	99,77	6.556.517	100,31
11	Opći prihodi i primici	4.348.321,30	5.391.684,52	123,99	6.551.433	121,51	6.536.475	99,77	6.556.517	100,31
3	Vlastiti prihodi	32.933,34	53.221,85	161,60	53.223	100,00	53.223	100,00	53.223	100,00
31	Vlastiti prihodi	32.933,34	53.221,85	161,60	53.223	100,00	53.223	100,00	53.223	100,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	4.414.521,31	4.870.108,04	110,32	5.334.207	109,53	5.410.401	101,43	5.663.499	104,68
1	Opći prihodi i primici	4.414.521,31	4.870.108,04	110,32	5.334.207	109,53	5.410.401	101,43	5.663.499	104,68
11	Opći prihodi i primici	4.414.521,31	4.870.108,04	110,32	5.334.207	109,53	5.410.401	101,43	5.663.499	104,68
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	1.838.756,74	2.236.747,10	121,64	2.422.866	108,32	2.421.767	99,95	2.434.167	100,51
1	Opći prihodi i primici	1.832.774,65	2.223.474,82	121,32	2.405.612	108,19	2.408.495	100,12	2.420.895	100,51
11	Opći prihodi i primici	1.832.774,65	2.223.474,82	121,32	2.405.612	108,19	2.408.495	100,12	2.420.895	100,51
3	Vlastiti prihodi	5.807,30								
31	Vlastiti prihodi	5.807,30								
5	Pomoći	174,80	13.272,28	7.593,01	17.254	130,00	13.272	76,92	13.272	100,00
51	Pomoći EU				17.254		13.272	76,92	13.272	100,00
55	Refundacije iz pomoći EU	174,80	13.272,28	7.593,01						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	174,80	13.272,28	7.593,01						
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	67.040.653,01	93.295.736,68	139,16	108.493.759	116,29	109.488.184	100,92	112.954.148	103,17
1	Opći prihodi i primici	46.781.775,74	65.166.896,94	139,30	81.918.714	125,71	83.061.517	101,40	81.340.839	97,93
11	Opći prihodi i primici	44.562.043,66	62.171.386,02	139,52	79.495.182	127,86	80.420.753	101,16	77.864.253	96,82
12	Sredstva učešća za pomoći	2.219.732,09	2.995.510,92	134,95	2.423.532	80,91	2.640.764	108,96	3.476.586	131,65
3	Vlastiti prihodi	319.851,15	374.921,10	117,22	374.212	99,81	374.212	100,00	374.212	100,00
31	Vlastiti prihodi	319.851,15	374.921,10	117,22	374.212	99,81	374.212	100,00	374.212	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	7.101.223,29	9.265.400,36	130,48	9.854.843	106,36	10.317.396	104,69	10.771.847	104,40
41	Prihodi od igara na sreću	7.101.223,29	9.265.400,36	130,48	9.854.843	106,36	10.317.396	104,69	10.771.847	104,40
5	Pomoći	12.837.802,83	18.488.518,28	144,02	16.345.990	88,41	15.735.059	96,26	20.467.250	130,07
51	Pomoći EU	60.122,56	149.359,61	248,43	186.637	124,96	186.637	100,00	186.637	100,00
52	Ostale pomoći		4.107,37							

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Refundacije iz pomoći EU	418.212,33	127.928,86	30,59	144.713	113,12	1.750.216	1.209,44	2.198.344	125,60
552	Švicarski instrument	418.212,33	127.928,86	30,59	144.713	113,12	1.750.216	1.209,44	2.198.344	125,60
56	Fondovi EU	12.186.328,46	16.033.812,99	131,57	14.086.555	87,86	13.671.606	97,05	17.954.740	131,33
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.186.328,46	16.033.812,99	131,57	14.086.555	87,86	13.671.606	97,05	17.954.740	131,33
57	Ostali programi EU	173.139,48	2.173.309,44	1.255,24	1.928.085	88,72	126.600	6,57	127.529	100,73
575	Fondovi za unutarnje poslove	173.139,48	324.563,67	187,46	142.335	43,85	126.600	88,95	127.529	100,73
576	Fond solidarnosti		1.848.745,77		1.785.750	96,59				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.848.745,77		1.785.750	96,59				
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	5.265.698.164,83	7.020.516.340,83	133,53	6.636.977.436	94,54	6.222.696.063	93,76	6.764.973.841	108,71
1	Opći prihodi i primici	5.253.530.067,04	6.935.283.997,35	132,21	6.524.862.531	94,08	6.099.170.854	93,48	6.686.739.352	109,63
11	Opći prihodi i primici	5.248.946.144,45	6.920.064.742,45	132,04	6.507.513.158	94,04	6.082.461.126	93,47	6.671.064.631	109,68
12	Sredstva učešća za pomoći	1.928.417,36	1.946.974,05	100,96	2.349.373	120,67	1.709.728	72,77	674.721	39,46
15	Proračunska pričuva	2.655.505,23	13.272.280,84	499,80	15.000.000	113,02	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3	Vlastiti prihodi	219.522,02	523.591,48	238,51	518.681	99,06	492.279	94,91	450.493	91,51
31	Vlastiti prihodi	219.522,02	523.591,48	238,51	518.681	99,06	492.279	94,91	450.493	91,51
4	Prihodi za posebne namjene	3.476.121,69	3.530.134,71	101,55	3.581.746	101,46	3.581.846	100,00	3.581.996	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.476.121,69	3.530.134,71	101,55	3.581.746	101,46	3.581.846	100,00	3.581.996	100,00
5	Pomoći	7.981.122,91	81.178.617,29	1.017,13	108.014.478	133,06	119.451.084	110,59	74.202.000	62,12
51	Pomoći EU	1.465.397,28	895.708,81	61,12	2.869.662	320,38	1.188.942	41,43	475.672	40,01
55	Refundacije iz pomoći EU	324.570,39	760.130,07	234,20	271.121	35,67	30.390	11,21	30.390	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	324.570,39	760.130,07	234,20	271.121	35,67	30.390	11,21	30.390	100,00
56	Fondovi EU	5.992.624,64	8.241.360,41	137,53	5.104.130	61,93	5.562.475	108,98	2.036.734	36,62
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.685.527,78	7.208.946,18	153,86	3.192.663	44,29	3.850.828	120,61	381.358	9,90
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.182.662,07	866.915,52	73,30	1.745.331	201,33	1.545.810	88,57	1.487.249	96,21
564	Ribarski fondovi	124.434,79	165.498,71	133,00	166.136	100,39	165.837	99,82	168.127	101,38
57	Ostali programi EU	198.530,61	380.666,27	191,74	346.521	91,03	345.353	99,66	346.267	100,26
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	21.663,78	70.315,22	324,57	69.016	98,15	65.233	94,52	65.432	100,31
575	Fondovi za unutarnje poslove	176.866,82	220.763,16	124,82	277.505	125,70	280.120	100,94	280.835	100,26
576	Fond solidarnosti		89.587,90							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		89.587,90							
58	Instrumenti EU nove generacije		70.900.751,74		99.423.044	140,23	112.323.924	112,98	71.312.937	63,49
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		70.900.751,74		99.423.044	140,23	112.323.924	112,98	71.312.937	63,49
8	Namjenski primici od zaduživanja	491.331,17								
81	Namjenski primici od zaduživanja	491.331,17								
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	53.417.535,06	55.976.935,96	104,79	56.193.151	100,39	55.733.163	99,18	55.554.113	99,68
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	743.427,84	1.148.171,74	154,44	2.006.331	174,74	1.618.815	80,69	1.744.292	107,75
1	Opći prihodi i primici	739.353,93	1.148.171,74	155,29	2.006.331	174,74	1.618.815	80,69	1.744.292	107,75
11	Opći prihodi i primici	739.353,93	1.148.171,74	155,29	2.006.331	174,74	1.618.815	80,69	1.744.292	107,75
6	Donacije	4.073,92								
61	Donacije	4.073,92								
030	MINISTARSTVO OBRANE	913.455.776,36	1.004.467.829,05	109,96	1.037.031.696	103,24	1.081.517.985	104,29	1.089.928.339	100,78
1	Opći prihodi i primici	911.826.663,06	978.254.059,19	107,29	1.034.477.576	105,75	1.078.963.865	104,30	1.087.517.827	100,79
11	Opći prihodi i primici	911.826.663,06	978.227.514,63	107,28	1.034.477.576	105,75	1.078.963.865	104,30	1.087.517.827	100,79
12	Sredstva učešća za pomoći		26.544,56							
3	Vlastiti prihodi	5,64	668.922,95	11.858.823,53	398.170	59,52	398.170	100,00	398.170	100,00
31	Vlastiti prihodi	5,64	668.922,95	11.858.823,53	398.170	59,52	398.170	100,00	398.170	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	111.128,07	743.242,55	668,82						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	111.128,07	743.242,55	668,82						
5	Pomoći		21.563.167,83		430.550	2,00	430.550	100,00	286.942	66,65
51	Pomoći EU				430.550		430.550	100,00	286.942	66,65

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Ostale pomoći		82.951,76							
56	Fondovi EU		43.798,53							
564	Ribarski fondovi		43.798,53							
57	Ostali programi EU		21.436.417,55							
576	Fond solidarnosti		21.436.417,55							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		21.436.417,55							
6	Donacije	34.773,38								
61	Donacije	34.773,38								
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.483.206,22	3.238.436,53	218,34	1.725.400	53,28	1.725.400	100,00	1.725.400	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.483.206,22	3.238.436,53	218,34	1.725.400	53,28	1.725.400	100,00	1.725.400	100,00
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.438.991,23	19.196.511,12	183,89	23.315.029	121,45	21.301.495	91,36	21.306.869	100,03
1	Opći prihodi i primici	9.171.837,19	17.126.420,20	186,73	21.705.090	126,73	19.918.987	91,77	19.918.987	100,00
11	Opći prihodi i primici	9.171.837,19	17.126.420,20	186,73	21.705.090	126,73	19.918.987	91,77	19.918.987	100,00
3	Vlastiti prihodi	148.209,22	265.338,77	179,03	195.971	73,86	191.685	97,81	195.069	101,77
31	Vlastiti prihodi	148.209,22	265.338,77	179,03	195.971	73,86	191.685	97,81	195.069	101,77
4	Prihodi za posebne namjene	1.108.062,91	1.534.939,28	138,52	1.400.165	91,22	1.172.905	83,77	1.172.905	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.108.062,91	1.534.939,28	138,52	1.353.773	88,20	1.128.144	83,33	1.128.144	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene				46.392		44.761	96,48	44.761	100,00
5	Pomoći	10.651,01	269.411,11	2.529,44	13.272	4,93	17.918	135,01	19.908	111,11
52	Ostale pomoći	10.651,01	2.830,84	26,58	13.272	468,84	17.918	135,01	19.908	111,11
57	Ostali programi EU		266.580,26							
576	Fond solidarnosti		266.580,26							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		266.580,26							
6	Donacije		265,45							
61	Donacije		265,45							
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	230,91	136,31	59,03	531	389,56				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	230,91	136,31	59,03	531	389,56				
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	27.956.361,98	87.322.584,64	312,35	179.778.713	205,88	142.180.629	79,09	141.063.360	99,21
1	Opći prihodi i primici	22.589.334,74	54.903.622,54	243,05	111.067.152	202,29	136.497.232	122,90	136.707.191	100,15
11	Opći prihodi i primici	21.473.287,11	53.236.793,95	247,92	107.686.574	202,28	136.372.803	126,64	136.582.762	100,15
12	Sredstva učešća za pomoći	1.116.047,63	1.666.828,59	149,35	3.380.578	202,81	124.429	3,68	124.429	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	169,22	663,61	392,16	600	90,41	600	100,00	600	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	169,22	663,61	392,16	600	90,41	600	100,00	600	100,00
5	Pomoći	1.236.613,75	22.459.191,59	1.816,18	68.701.007	305,89	5.682.797	8,27	4.355.569	76,64
52	Ostale pomoći		663,61		600	90,41	600	100,00	600	100,00
53	Inozemne darovnice	1.236.613,75	839.514,50	67,89	365.245	43,51				
56	Fondovi EU		18.964.557,30		58.671.281	309,37				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		18.964.557,30		58.671.281	309,37				
57	Ostali programi EU				373.284		373.284	100,00	373.284	100,00
575	Fondovi za unutarnje poslove				373.284		373.284	100,00	373.284	100,00
58	Instrumenti EU nove generacije		2.654.456,17		9.290.597	350,00	5.308.913	57,14	3.981.685	75,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.654.456,17		9.290.597	350,00	5.308.913	57,14	3.981.685	75,00
6	Donacije	4.130.244,27	9.959.106,91	241,13	9.954	0,10				
61	Donacije	4.130.244,27	9.959.106,91	241,13	9.954	0,10				
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTV	13.420.792,15	66.443.037,49	495,08	80.633.561	121,36	49.241.326	61,07	25.832.774	52,46

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opći prihodi i primici	6.224.720,29	12.527.016,13	201,25	17.014.010	135,82	14.460.971	84,99	18.598.388	128,61
11	Opći prihodi i primici	4.971.659,22	10.258.998,61	206,35	12.784.231	124,61	14.460.971	113,12	18.598.388	128,61
12	Sredstva učešća za pomoći	1.253.061,07	2.268.017,52	181,00	4.229.779	186,50				
5	Pomoći	7.196.071,85	53.916.021,37	749,24	63.619.551	118,00	34.780.355	54,67	7.234.386	20,80
51	Pomoći EU		24.396,31							
55	Refundacije iz pomoći EU				11.583					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				11.583					
56	Fondovi EU	7.196.071,85	7.376.355,96	102,51	26.771.548	362,94				
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.262.543,47	3.470.610,52	81,42	3.999.897	115,25				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.933.528,39	3.905.745,44	133,14	22.771.651	583,03				
58	Instrumenti EU nove generacije		46.515.269,10		36.836.420	79,19	34.780.355	94,42	7.234.386	20,80
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		46.515.269,10		36.836.420	79,19	34.780.355	94,42	7.234.386	20,80
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	260.648.179,74	297.436.534,34	114,11	335.140.832	112,68	324.110.257	96,71	326.061.695	100,60
1	Opći prihodi i primici	255.378.565,46	279.140.675,96	109,30	321.786.639	115,28	322.012.203	100,07	324.209.178	100,68
11	Opći prihodi i primici	254.761.513,61	276.230.340,43	108,43	319.393.095	115,63	321.347.596	100,61	324.209.178	100,89
12	Sredstva učešća za pomoći	617.051,85	2.910.335,52	471,65	2.393.544	82,24	664.607	27,77		
4	Prihodi za posebne namjene	2.027.116,31	1.906.270,36	94,04	1.906.269	100,00	1.852.517	97,18	1.852.517	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	2.027.116,31	1.906.270,36	94,04	1.906.269	100,00	1.852.517	97,18	1.852.517	100,00
5	Pomoći	3.242.497,96	16.389.588,03	505,46	11.447.924	69,85	245.537	2,14		
51	Pomoći EU		83.306,26		57.236	68,71				
56	Fondovi EU	3.242.497,96	16.306.281,77	502,89	11.390.688	69,85	245.537	2,16		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.242.497,96	16.306.281,77	502,89	11.390.688	69,85	245.537	2,16		
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	52.925.874,22	47.719.456,77	90,16	52.119.364	109,22	52.462.752	100,66	53.102.197	101,22
1	Opći prihodi i primici	46.060.258,16	45.660.361,40	99,13	50.598.314	110,81	51.423.452	101,63	52.087.597	101,29
11	Opći prihodi i primici	46.042.266,77	45.578.869,60	98,99	50.520.664	110,84	51.423.452	101,79	52.087.597	101,29
12	Sredstva učešća za pomoći	17.991,39	81.491,80	452,95	77.650	95,29				
3	Vlastiti prihodi		74.109,10		95.200	128,46	95.200	100,00	95.200	100,00
31	Vlastiti prihodi		74.109,10		95.200	128,46	95.200	100,00	95.200	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	6.713.852,51	1.361.056,34	20,27	884.350	64,98	892.300	100,90	892.300	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.713.852,51	1.361.056,34	20,27	884.350	64,98	892.300	100,90	892.300	100,00
5	Pomoći	101.938,14	623.797,20	611,94	541.350	86,78	47.950	8,86	17.650	36,81
51	Pomoći EU		48.045,66		102.000	212,30	47.950	47,01	17.650	36,81
52	Ostale pomoći		31.455,31							
56	Fondovi EU	101.938,14	445.815,91	437,34	439.350	98,55				
561	Europski socijalni fond (ESF)	101.938,14	445.815,91	437,34	439.350	98,55				
57	Ostali programi EU		98.480,32							
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		98.480,32							
6	Donacije	49.825,41	132,72	0,27	150	113,02	3.850	2.566,67	9.450	245,45
61	Donacije	49.825,41	132,72	0,27	150	113,02	3.850	2.566,67	9.450	245,45
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	870.018.754,05	910.038.581,19	104,60	1.051.600.154	115,56	963.341.288	91,61	967.380.573	100,42
1	Opći prihodi i primici	724.314.379,54	776.223.042,27	107,17	858.277.740	110,57	848.849.288	98,90	849.646.573	100,09
11	Opći prihodi i primici	718.105.124,35	762.200.043,93	106,14	827.140.740	108,52	829.001.188	100,22	826.966.573	99,75
12	Sredstva učešća za pomoći	6.209.255,19	14.022.998,34	225,84	31.137.000	222,04	19.848.100	63,74	22.680.000	114,27
3	Vlastiti prihodi	2.507.853,45	2.967.719,16	118,34	1.693.000	57,05	1.600.000	94,51	1.600.000	100,00
31	Vlastiti prihodi	2.507.853,45	2.967.719,16	118,34	1.693.000	57,05	1.600.000	94,51	1.600.000	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	52.585.253,66	57.999.867,28	110,30	45.605.000	78,63	43.745.000	95,92	43.745.000	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.585.253,66	57.999.867,28	110,30	45.605.000	78,63	43.745.000	95,92	43.745.000	100,00
5	Pomoći	90.329.023,86	72.770.973,26	80,56	145.950.414	200,56	69.073.000	47,33	72.315.000	104,69
51	Pomoći EU	2.662.018,46	3.667.197,56	137,76	3.067.000	83,63	2.264.000	73,82	1.726.000	76,24
52	Ostale pomoći	5.335.325,03	229.079,57	4,29	129.000	56,31	129.000	100,00	129.000	100,00

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Inozemne darovnice	288.415,41	384.365,25	133,27						
55	Refundacije iz pomoći EU	12.798,05	1.229.013,21	9.603,13	5.000	0,41	4.000	80,00		
552	Švicarski instrument	12.798,05	1.229.013,21	9.603,13	5.000	0,41	4.000	80,00		
56	Fondovi EU	42.451.437,79	36.753.387,48	86,58	47.662.000	129,68	17.090.000	35,86	14.879.000	87,06
562	Kohezijski fond (KF)	14.397.030,61	21.689.133,05	150,65	15.046.000	69,37	14.879.000	98,89	14.879.000	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.054.407,18	15.064.254,43	53,70	32.616.000	216,51	2.211.000	6,78		
57	Ostali programi EU	39.579.029,12	28.669.586,57	72,44	87.614.414	305,60	46.773.000	53,39	55.496.000	118,65
575	Fondovi za unutarnje poslove	39.573.000,19	21.398.234,79	54,07	73.861.000	345,17	46.773.000	63,33	55.496.000	118,65
576	Fond solidarnosti	6.028,93	7.271.351,78	120.607,62	13.753.414	189,15				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	6.028,93	5.258.610,39	87.222,91	3.153.772	59,97				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		2.012.741,39		10.599.642	526,63				
58	Instrumenti EU nove generacije		1.838.343,62		7.473.000	406,51	2.813.000	37,64	85.000	3,02
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.838.343,62		7.473.000	406,51	2.813.000	37,64	85.000	3,02
6	Donacije	282.243,54	76.979,23	27,27	74.000	96,13	74.000	100,00	74.000	100,00
61	Donacije	282.243,54	76.979,23	27,27	74.000	96,13	74.000	100,00	74.000	100,00
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	159.792.075,94	156.339.334,00	97,84	156.689.138	100,22	160.434.193	102,39	178.743.958	111,41
1	Opći prihodi i primici	129.054.245,30	135.957.813,13	105,35	143.655.307	105,66	145.404.371	101,22	145.739.131	100,23
11	Opći prihodi i primici	125.155.709,42	133.566.680,34	106,72	142.601.579	106,76	143.993.453	100,98	141.166.458	98,04
12	Sredstva učešća za pomoći	3.898.535,89	2.391.132,79	61,33	1.053.728	44,07	1.410.918	133,90	4.572.673	324,09
3	Vlastiti prihodi	149.241,54	3.981,68	2,67	42.000	1.054,83	4.000	9,52	4.000	100,00
31	Vlastiti prihodi	149.241,54	3.981,68	2,67	42.000	1.054,83	4.000	9,52	4.000	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	2.536.003,58	2.594.758,64	102,32	2.501.815	96,42	2.538.257	101,46	2.574.062	101,41
41	Prihodi od igara na sreću	605.481,45	736.639,33	121,66	776.425	105,40	812.867	104,69	848.672	104,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.930.522,13	1.858.119,32	96,25	1.725.390	92,86	1.725.390	100,00	1.725.390	100,00
5	Pomoći	22.091.378,34	14.265.626,12	64,58	5.977.451	41,90	7.975.000	133,42	25.914.200	324,94
52	Ostale pomoći		716.703,17							
56	Fondovi EU	22.091.378,34	13.548.922,95	61,33	5.977.451	44,12	7.975.000	133,42	25.914.200	324,94
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.138.924,63	1.943.043,33	46,95	5.135.951	264,33	1.692.000	32,94	2.826.700	167,06
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.952.453,71	11.605.879,62	64,65	841.500	7,25	6.283.000	746,64	23.087.500	367,46
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.976.371,70	1.526.312,30	77,23	1.858.115	121,74	1.858.115	100,00	1.858.115	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.976.371,70	1.526.312,30	77,23	1.858.115	121,74	1.858.115	100,00	1.858.115	100,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	3.984.835,48	1.990.842,13	49,96	2.654.450	133,33	2.654.450	100,00	2.654.450	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.984.835,48								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		1.990.842,13		2.654.450	133,33	2.654.450	100,00	2.654.450	100,00
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	97.091.471,14	127.647.668,33	131,47	133.604.595	104,67	124.729.799	93,36	118.628.452	95,11
1	Opći prihodi i primici	86.355.578,64	112.870.419,93	130,70	115.914.290	102,70	117.343.171	101,23	116.899.787	99,62
11	Opći prihodi i primici	86.355.578,64	112.724.969,01	130,54	115.914.290	102,83	117.343.171	101,23	116.899.787	99,62
12	Sredstva učešća za pomoći		145.450,93							
3	Vlastiti prihodi	29.712,92	90.251,51	303,74	128.077	141,91	84.279	65,80	60.939	72,31
31	Vlastiti prihodi	29.712,92	90.251,51	303,74	128.077	141,91	84.279	65,80	60.939	72,31
4	Prihodi za posebne namjene	9.569.004,07	5.897.641,25	61,63	987.457	16,74	894.492	90,59	801.046	89,55
41	Prihodi od igara na sreću	569.481,56	1.161.722,74	204,00	987.457	85,00	894.492	90,59	801.046	89,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.999.522,52	4.735.918,51	52,62						
5	Pomoći	60.420,16	4.173.123,63	6.906,84	10.229.559	245,13	5.769.725	56,40	228.548	3,96
51	Pomoći EU	29.522,33	124.228,55	420,80	188.068	151,39	188.068	100,00	188.068	100,00
52	Ostale pomoći	4.516,80	40.414,10	894,75	40.480	100,16	40.480	100,00	40.480	100,00
53	Inozemne darovnice	3,42								
57	Ostali programi EU	26.377,61	3.563.859,58	13.510,93	4.015.212	112,66				
575	Fondovi za unutarnje poslove	17.062,27	1.336.770,85	7.834,66	153.295	11,47				

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
576	Fond solidarnosti	9.315,33	2.227.088,73	23.907,77	3.861.917	173,41				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	7.175,18	2.227.088,73	31.038,79	3.861.917	173,41				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.140,16								
58	Instrumenti EU nove generacije		444.621,41		5.985.799	1.346,27	5.541.177	92,57		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		444.621,41		5.985.799	1.346,27	5.541.177	92,57		
6	Donacije	3.417,73	103.656,51	3.032,91	40.879	39,44	40.879	100,00	40.879	100,00
63	Inozemne donacije	3.417,73	103.656,51	3.032,91	40.879	39,44	40.879	100,00	40.879	100,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.073.337,62	4.512.575,49	420,42	6.304.333	139,71	597.253	9,47	597.253	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.073.337,62	4.512.575,49	420,42	6.304.333	139,71	597.253	9,47	597.253	100,00
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	786.878,57	1.246.035,30	158,35	1.305.109	104,74	1.161.307	88,98	1.145.010	98,60
1	Opći prihodi i primici	786.878,57	1.192.946,18	151,60	1.246.711	104,51	1.161.307	93,15	1.145.010	98,60
11	Opći prihodi i primici	786.878,57	1.192.946,18	151,60	1.246.711	104,51	1.161.307	93,15	1.145.010	98,60
5	Pomoći		53.089,12		58.398	110,00				
58	Instrumenti EU nove generacije		53.089,12		58.398	110,00				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		53.089,12		58.398	110,00				
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	181.034.072,88	308.331.003,25	170,32	423.412.865	137,32	231.166.446	54,60	227.267.972	98,31
1	Opći prihodi i primici	112.201.313,91	125.924.735,68	112,23	147.826.745	117,39	135.184.760	91,45	134.381.546	99,41
11	Opći prihodi i primici	111.257.056,12	124.654.074,72	112,04	145.551.234	116,76	133.806.526	91,93	132.746.825	99,21
12	Sredstva učešća za pomoći	944.257,79	1.270.660,96	134,57	2.275.511	179,08	1.378.234	60,57	1.634.721	118,61
3	Vlastiti prihodi	2.146.724,72	3.802.704,23	177,14	3.123.432	82,14	3.093.091	99,03	3.100.041	100,22
31	Vlastiti prihodi	2.146.724,72	3.802.704,23	177,14	3.123.432	82,14	3.093.091	99,03	3.100.041	100,22
4	Prihodi za posebne namjene	27.725.484,20	35.864.913,93	129,36	36.205.684	100,95	36.695.969	101,35	37.340.085	101,76
41	Prihodi od igara na sreću	8.415.848,31	11.114.282,83	132,06	11.708.416	105,35	12.257.966	104,69	12.797.896	104,40
42	Prihodi od spomeničke rente	3.436.391,19	4.645.298,29	135,18	5.308.912	114,29	5.308.912	100,00	5.308.912	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.873.244,70	20.105.332,80	126,66	19.188.356	95,44	19.129.091	99,69	19.233.277	100,54
5	Pomoći	38.894.126,99	142.538.071,01	366,48	236.118.947	165,65	56.055.157	23,74	52.307.254	93,31
51	Pomoći EU	24.672,27	283.440,31	1.148,82	224.542	79,22	195.468	87,05	195.468	100,00
52	Ostale pomoći	8.242.539,30	10.582.346,01	128,39	8.849.841	83,63	8.774.469	99,15	8.807.831	100,38
53	Inozemne darovnice	40.662,24	101.898,20	250,60	46.453	45,59	46.453	100,00	46.453	100,00
56	Fondovi EU	18.083.096,01	18.974.714,98	104,93	30.928.672	163,00	9.638.647	31,16	8.437.619	87,54
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.126.089,39	3.255.176,99	104,13	4.141.972	127,24	1.937.122	46,77	8.437.619	435,57
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.957.006,62	15.719.537,99	105,10	26.786.700	170,40	7.701.525	28,75		
57	Ostali programi EU	12.503.157,17	112.028.281,51	896,00	173.467.722	154,84				
576	Fond solidarnosti	12.503.157,17	112.028.281,51	896,00	173.467.722	154,84				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.337.429,24	98.756.000,66	1.850,25	89.896.340	91,03				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	7.165.727,94	13.272.280,84	185,22	83.571.382	629,67				
58	Instrumenti EU nove generacije		567.390,01		22.601.717	3.983,45	37.400.120	165,47	34.819.883	93,10
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		567.390,01		22.601.717	3.983,45	37.400.120	165,47	34.819.883	93,10
6	Donacije	59.508,26	186.350,52	313,15	137.725	73,91	137.137	99,57	138.714	101,15
61	Donacije	59.508,26	186.350,52	313,15	137.725	73,91	137.137	99,57	138.714	101,15
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.914,79	14.227,89	205,76	332	2,33	332	100,00	332	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.914,79	14.227,89	205,76	332	2,33	332	100,00	332	100,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	1.058.970.201,77	1.161.550.270,62	109,69	1.163.735.757	100,19	1.228.009.599	105,52	1.258.275.673	102,46
1	Opći prihodi i primici	279.346.477,77	284.886.271,82	101,98	249.272.491	87,50	250.679.511	100,56	254.540.344	101,54
11	Opći prihodi i primici	149.189.604,96	183.127.128,81	122,75	175.077.733	95,60	157.817.020	90,14	155.611.022	98,60
12	Sredstva učešća za pomoći	130.156.872,81	101.759.143,01	78,18	74.194.758	72,91	92.862.491	125,16	98.929.322	106,53
3	Vlastiti prihodi	941.913,90	1.345.358,02	142,83	11.576.628	860,49	11.552.113	99,79	7.821.925	67,71

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Vlastiti prihodi	941.913,90	1.345.358,02	142,83	11.576.628	860,49	11.552.113	99,79	7.821.925	67,71
4	Prihodi za posebne namjene	21.666.473,72	25.295.861,70	116,75	20.639.416	81,59	20.431.042	98,99	20.431.042	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.666.473,72	25.295.861,70	116,75	20.639.416	81,59	20.431.042	98,99	20.431.042	100,00
5	Pomoći	757.015.336,37	850.022.779,08	112,29	882.231.534	103,79	945.334.563	107,15	975.469.992	103,19
51	Pomoći EU	587.095,90	1.005.788,71	171,32	934.024	92,86	719.278	77,01	719.278	100,00
52	Ostale pomoći	276.812,08	1.177.865,55	425,51	1.160.231	98,50	589.320	50,79	200.743	34,06
55	Refundacije iz pomoći EU	369.559.889,58	404.939.218,13	109,57	458.249.839	113,17	398.790.614	87,02	399.006.014	100,05
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	365.010.254,10	400.970.158,21	109,85	455.641.000	113,63	396.189.601	86,95	396.405.001	100,05
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.549.635,48	3.969.059,92	87,24	2.608.839	65,73	2.601.013	99,70	2.601.013	100,00
56	Fondovi EU	386.489.952,51	418.013.041,61	108,16	401.526.499	96,06	502.718.795	125,20	546.991.943	108,81
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.723,29	180.588,09	143,64	95.452	52,86				
564	Ribarski fondovi	26.206.226,80	30.497.601,43	116,38	30.551.761	100,18	23.286.270	76,22	23.286.270	100,00
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	360.158.002,41	387.334.852,08	107,55	370.879.286	95,75	479.432.525	129,27	523.705.673	109,23
58	Instrumenti EU nove generacije	101.586,31	24.886.865,09	24.498,25	20.360.941	81,81	42.516.556	208,81	28.552.014	67,16
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	101.586,31	24.886.865,09	24.498,25	20.360.941	81,81	42.516.556	208,81	28.552.014	67,16
6	Donacije				9.954		6.636	66,67	6.636	100,00
61	Donacije				9.954		6.636	66,67	6.636	100,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				5.734		5.734	100,00	5.734	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				5.734		5.734	100,00	5.734	100,00
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE	229.818.766,43	254.782.179,57	110,86	502.725.478	197,32	423.597.480	84,26	365.819.408	86,36
1	Opći prihodi i primici	114.413.546,49	99.799.434,07	87,23	134.873.007	135,14	143.293.728	106,24	143.781.571	100,34
11	Opći prihodi i primici	110.914.339,35	94.129.404,74	84,87	118.578.678	125,97	123.186.728	103,89	125.172.497	101,61
12	Sredstva učešća za pomoći	3.499.207,14	5.670.029,33	162,04	16.294.329	287,38	20.107.000	123,40	18.609.074	92,55
3	Vlastiti prihodi	1.191.924,87	1.459.818,17	122,48	623.879	42,74	156.716	25,12	63.416	40,47
31	Vlastiti prihodi	1.191.924,87	1.459.818,17	122,48	623.879	42,74	156.716	25,12	63.416	40,47
4	Prihodi za posebne namjene	39.329,37	489,75	1,25						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.329,37	489,75	1,25						
5	Pomoći	114.173.965,69	153.522.437,59	134,46	367.228.592	239,20	280.147.036	76,29	221.974.421	79,23
52	Ostale pomoći		13.272,28		13.272	100,00	13.272	100,00	13.272	100,00
55	Refundacije iz pomoći EU	726.625,50	1.100.807,88	151,50	1.469.634	133,51	1.300.216	88,47	1.302.311	100,16
552	Švicarski instrument	30.368,80	43.957,79	144,75	165.825	377,24	160.425	96,74	154.800	96,49
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	696.256,71	1.056.850,09	151,79	1.303.809	123,37	1.139.791	87,42	1.147.511	100,68
56	Fondovi EU	112.732.306,58	140.959.557,90	125,04	329.037.266	233,43	241.147.377	73,29	187.362.354	77,70
562	Kohezijski fond (KF)	15.341.609,27	8.101.099,34	52,80	10.219.656	126,15	265.445	2,60		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	97.390.697,31	132.858.458,56	136,42	318.817.610	239,97	240.881.932	75,55	187.362.354	77,78
57	Ostali programi EU	715.033,61	11.410.575,35	1.595,81	36.198.037	317,23	30.381.370	83,93	18.383.348	60,51
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	715.033,61	11.410.575,35	1.595,81	23.192.852	203,26	15.081.153	65,03	1.094.102	7,25
577	Fond za pravednu tranziciju				13.005.185		15.300.217	117,65	17.289.246	113,00
58	Instrumenti EU nove generacije		38.224,17		510.383	1.335,24	7.304.801	1.431,24	14.913.136	204,16
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		38.224,17		510.383	1.335,24	7.304.801	1.431,24	14.913.136	204,16
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.056.976.190,90	1.316.822.376,27	124,58	1.405.401.996	106,73	1.275.318.975	90,74	1.456.621.096	114,22
1	Opći prihodi i primici	808.118.452,30	961.332.894,55	118,96	878.146.971	91,35	891.234.942	101,49	933.772.060	104,77
11	Opći prihodi i primici	774.152.056,32	914.743.209,24	118,16	821.934.460	89,85	866.038.078	105,37	883.123.175	101,97
12	Sredstva učešća za pomoći	33.966.395,98	46.589.685,31	137,16	56.212.511	120,65	25.196.864	44,82	50.648.885	201,01
3	Vlastiti prihodi	2.015.309,02	3.562.053,35	176,75	4.150.342	116,52	3.551.145	85,56	3.316.292	93,39
31	Vlastiti prihodi	2.015.309,02	3.562.053,35	176,75	4.150.342	116,52	3.551.145	85,56	3.316.292	93,39
4	Prihodi za posebne namjene	46.735.169,34	67.103.057,40	143,58	65.068.401	96,97	57.600.370	88,52	59.932.543	104,05

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.735.169,34	67.103.057,40	143,58	65.068.401	96,97	57.600.370	88,52	59.932.543	104,05
5	Pomoći	192.773.888,80	281.944.131,66	146,26	454.142.195	161,08	322.924.555	71,11	459.598.874	142,32
51	Pomoći EU	12.894.265,53	15.010.074,46	116,41	25.586.975	170,47	533.720	2,09	68.670	12,87
52	Ostale pomoći	2.569.558,27	2.678.547,88	104,24	3.519.310	131,39	3.229.918	91,78	3.229.918	100,00
55	Refundacije iz pomoći EU	9.837.573,73	7.289.738,01	74,10	5.461.493	74,92	1.629.105	29,83	236.395	14,51
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.837.573,73	7.289.738,01	74,10	5.461.493	74,92	1.629.105	29,83	236.395	14,51
56	Fondovi EU	167.472.491,26	217.499.582,45	129,87	307.664.315	141,46	134.187.066	43,61	275.439.133	205,27
562	Kohezijski fond (KF)	58.432.298,08	102.768.741,92	175,88	218.011.169	212,14	89.882.597	41,23	116.251.129	129,34
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	109.040.193,19	114.730.840,53	105,22	89.653.146	78,14	44.304.469	49,42	159.188.004	359,30
57	Ostali programi EU		19.411.507,07		44.917.682	231,40				
576	Fond solidarnosti		19.411.507,07		44.917.682	231,40				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				15.344.848					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		19.411.507,07		29.572.834	152,35				
58	Instrumenti EU nove generacije		20.054.681,80		66.992.420	334,05	183.344.746	273,68	180.624.758	98,52
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		20.054.681,80		66.992.420	334,05	183.344.746	273,68	180.624.758	98,52
6	Donacije		32.153,83							
61	Donacije		32.153,83							
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	36.326,10	30.407,46	83,71	61.052	200,78	7.963	13,04	1.327	16,66
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	36.326,10	30.407,46	83,71	61.052	200,78	7.963	13,04	1.327	16,66
8	Namjenski primici od zaduživanja	7.297.045,35	2.817.678,01	38,61	3.833.035	136,04				
81	Namjenski primici od zaduživanja	7.297.045,35	2.817.678,01	38,61	3.833.035	136,04				
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	170.208.266,39	315.358.962,24	185,28	506.131.575	160,49	555.382.875	109,73	578.585.974	104,18
1	Opći prihodi i primici	106.674.462,05	172.261.643,51	161,48	259.400.578	150,59	345.945.208	133,36	369.720.641	106,87
11	Opći prihodi i primici	105.691.365,43	169.785.569,05	160,64	256.014.603	150,79	345.658.345	135,02	369.433.778	106,88
12	Sredstva učešća za pomoći	983.096,62	2.476.074,46	251,86	3.385.975	136,75	286.863	8,47	286.863	100,00
3	Vlastiti prihodi		66.361,40		66.361	100,00	66.361	100,00	66.361	100,00
31	Vlastiti prihodi		66.361,40		66.361	100,00	66.361	100,00	66.361	100,00
4	Prihodi za posebne namjene	2.342.584,81	2.724.135,64	116,29	4.113.743	151,01	2.314.686	56,27	3.641.914	157,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.342.584,81	2.724.135,64	116,29	4.113.743	151,01	2.314.686	56,27	3.641.914	157,34
5	Pomoći	44.813.095,95	114.691.319,66	255,93	194.053.979	169,20	149.959.174	77,28	141.779.998	94,55
51	Pomoći EU		6.636.140,42		21.235.649	320,00	33.180.702	156,25	46.452.983	140,00
52	Ostale pomoći	418.218,60	6.408.302,08	1.532,29	21.078.614	328,93	38.556.606	182,92	42.740.560	110,85
56	Fondovi EU	40.417.786,81	27.549.315,55	68,16	23.949.445	86,93	1.202.820	5,02	1.202.820	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	295.254,14	613.169,16	207,68	480.446	78,35				
562	Kohezijski fond (KF)		194.994,76		194.995	100,00				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	40.122.532,67	26.741.151,64	66,65	23.274.004	87,03	1.202.820	5,17	1.202.820	100,00
57	Ostali programi EU	3.944.092,33	66.641.406,60	1.689,65	58.706.053	88,09				
576	Fond solidarnosti	3.944.092,33	66.641.406,60	1.689,65	58.706.053	88,09				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	3.457.532,03	61.322.540,05	1.773,59	52.237.188	85,18				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	486.560,30	5.318.866,55	1.093,16	6.468.865	121,62				
58	Instrumenti EU nove generacije	32.998,21	7.456.155,02	22.595,64	69.084.218	926,54	77.019.046	111,49	51.383.635	66,72
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	32.998,21	7.456.155,02	22.595,64	69.084.218	926,54	77.019.046	111,49	51.383.635	66,72
6	Donacije	1.837.062,98	132.722,81	7,22	132.723	100,00	132.723	100,00	132.723	100,00
61	Donacije	1.837.062,98	132.722,81	7,22	132.723	100,00	132.723	100,00	132.723	100,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	14.541.060,59	25.482.779,22	175,25	48.364.191	189,79	56.964.723	117,78	63.244.337	111,02
81	Namjenski primici od zaduživanja	14.541.060,59	6.901.586,04	47,46	29.782.998	431,54	38.383.530	128,88	43.335.916	112,90
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		18.581.193,18		18.581.193	100,00	18.581.193	100,00	19.908.421	107,14
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1.158.495.602,16	1.803.199.912,54	155,65	1.958.794.709	108,63	1.408.674.185	71,92	1.409.556.980	100,06

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opći prihodi i primici	198.299.380,71	583.894.849,56	294,45	550.540.687	94,29	203.444.872	36,95	225.229.876	110,71
11	Opći prihodi i primici	148.433.526,14	526.234.363,53	354,53	485.029.057	92,17	154.719.381	31,90	166.744.995	107,77
12	Sredstva učešća za pomoći	49.865.854,57	57.660.486,03	115,63	65.511.630	113,62	48.725.491	74,38	58.484.881	120,03
3	Vlastiti prihodi	21.467.864,00	32.694.129,14	152,29	31.732.931	97,06	30.361.619	95,68	33.996.304	111,97
31	Vlastiti prihodi	21.467.864,00	32.694.129,14	152,29	31.732.931	97,06	30.361.619	95,68	33.996.304	111,97
4	Prihodi za posebne namjene	65.720.037,12	54.888.837,61	83,52	93.663.505	170,64	80.761.456	86,23	72.869.055	90,23
41	Prihodi od igara na sreću		83.416,42		132.723	159,11	70.372	53,02	47.606	67,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.720.037,12	54.805.421,20	83,39	93.530.782	170,66	80.691.084	86,27	72.821.449	90,25
5	Pomoći	840.493.340,27	1.018.770.147,19	121,21	1.201.503.386	117,94	1.010.970.303	84,14	983.750.318	97,31
51	Pomoći EU	3.154.168,79	7.638.995,69	242,19	6.763.774	88,54	8.582.765	126,89	7.791.579	90,78
52	Ostale pomoći	9.670.291,33	117.645.585,24	1.216,57	83.315.531	70,82	14.935.566	17,93	13.586.217	90,97
55	Refundacije iz pomoći EU	6.896.087,64	3.787.351,65	54,92	4.305.391	113,68	2.709.549	62,93	4.028.005	148,66
552	Švicarski instrument	6.091.871,31	2.996.549,21	49,19	2.976.640	99,34	1.649.412	55,41	2.976.640	180,47
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	804.216,34	790.802,44	98,33	1.328.751	168,03	1.060.137	79,78	1.051.365	99,17
56	Fondovi EU	788.761.680,01	706.872.510,85	89,62	633.615.470	89,64	490.077.421	77,35	458.925.838	93,64
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.878.596,24	674.165,51	4,86	2.060.597	305,65	7.766.816	376,92	7.259.146	93,46
562	Kohezijski fond (KF)	373.517.533,91	368.508.238,90	98,66	275.277.739	74,70	240.062.185	87,21	214.132.429	89,20
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	390.366.242,06	313.386.755,19	80,28	352.378.241	112,44	241.798.195	68,62	237.062.561	98,04
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	10.999.307,79	24.303.351,25	220,95	3.898.893	16,04	450.225	11,55	471.702	104,77
57	Ostali programi EU	12.245.818,63	44.478.333,00	363,21	57.066.766	128,30	2.390	0,00		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti				127.763		2.390	1,87		
576	Fond solidarnosti	12.245.818,63	44.478.333,00	363,21	56.939.003	128,02				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.740.761,05	9.306.788,77	196,31	29.902.673	321,30				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	7.505.057,58	35.171.544,23	468,64	27.036.330	76,87				
58	Instrumenti EU nove generacije	19.765.293,86	138.347.370,76	699,95	416.436.454	301,01	494.662.612	118,78	499.418.679	100,96
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	19.765.293,86	138.347.370,76	699,95	416.436.454	301,01	494.662.612	118,78	499.418.679	100,96
6	Donacije	375.173,19	113.114,47	30,15	46.704	41,29	18.877	40,42	20.377	107,95
61	Donacije	375.173,19	113.114,47	30,15	46.704	41,29	18.877	40,42	20.377	107,95
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	32.139.806,87	93.062.100,87	289,55	45.403.208	48,79	45.317.809	99,81	45.317.809	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	32.139.806,87	93.062.100,87	289,55	45.403.208	48,79	45.317.809	99,81	45.317.809	100,00
8	Namjenski primici od zaduživanja		19.776.733,69		35.904.288	181,55	37.799.249	105,28	48.373.241	127,97
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		19.776.733,69		35.904.288	181,55	37.799.249	105,28	48.373.241	127,97
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	2.602.226.423,49	2.915.238.335,52	112,03	3.413.992.329	117,11	3.269.210.690	95,76	3.253.488.464	99,52
1	Opći prihodi i primici	2.165.516.084,86	2.282.224.663,22	105,39	2.524.014.145	110,59	2.562.694.317	101,53	2.563.071.815	100,01
11	Opći prihodi i primici	2.136.582.800,57	2.246.848.645,43	105,16	2.478.034.846	110,29	2.538.383.722	102,44	2.538.941.828	100,02
12	Sredstva učešća za pomoći	28.933.284,29	35.376.017,78	122,27	45.979.299	129,97	24.310.595	52,87	24.129.987	99,26
3	Vlastiti prihodi	80.140.688,38	84.836.361,40	105,86	85.606.439	100,91	84.134.239	98,28	84.991.582	101,02
31	Vlastiti prihodi	80.140.688,38	84.836.361,40	105,86	85.606.439	100,91	84.134.239	98,28	84.991.582	101,02
4	Prihodi za posebne namjene	104.671.684,10	101.454.931,45	96,93	97.421.933	96,02	87.635.352	89,95	87.089.503	99,38
41	Prihodi od igara na sreću	6.699.115,77	11.162.154,36	166,62	9.460.482	84,75	9.460.482	100,00	9.460.482	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	97.972.568,33	90.292.777,09	92,16	87.961.451	97,42	78.174.870	88,87	77.629.021	99,30
5	Pomoći	241.569.061,76	434.843.984,60	180,01	685.594.225	157,66	523.740.939	76,39	513.119.790	97,97
51	Pomoći EU	40.883.208,94	56.656.371,89	138,58	63.607.497	112,27	64.619.036	101,59	61.329.229	94,91
52	Ostale pomoći	28.742.667,96	68.387.312,50	237,93	56.295.088	82,32	30.059.186	53,40	17.905.934	59,57
55	Refundacije iz pomoći EU	629.588,63	662.929,06	105,30	560.560	84,56	280.280	50,00		
552	Švicarski instrument	580.493,40	522.782,27	90,06	560.560	107,23	280.280	50,00		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	49.095,23	140.146,79	285,46						
56	Fondovi EU	167.681.998,06	196.411.123,63	117,13	265.673.840	135,26	136.670.224	51,44	123.485.422	90,35
561	Europski socijalni fond (ESF)	55.775.605,40	82.326.391,53	147,60	129.618.288	157,44	73.867.496	56,99	84.216.742	114,01

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	111.906.392,66	114.084.732,10	101,95	136.055.552	119,26	62.802.728	46,16	39.268.680	62,53
57	Ostali programi EU	3.240.642,88	90.342.023,62	2.787,78	83.744.239	92,70	122.037	0,15		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	24.326,66	563.459,55	2.316,22	2.319.099	411,58	122.037	5,26		
575	Fondovi za unutarnje poslove	15.370,64	75.686,51	492,41						
576	Fond solidarnosti	3.200.945,58	89.702.877,56	2.802,39	81.425.140	90,77				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	3.200.945,58	85.813.612,32	2.680,88	57.524.496	67,03				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		3.889.265,25		23.900.644	614,53				
58	Instrumenti EU nove generacije	390.955,29	22.384.223,90	5.725,52	215.713.001	963,68	291.990.176	135,36	310.399.205	106,30
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	390.955,29	22.384.223,90	5.725,52	215.713.001	963,68	291.990.176	135,36	310.399.205	106,30
6	Donacije	10.239.774,04	11.450.118,92	111,82	13.269.849	115,89	3.987.209	30,05	3.754.551	94,16
61	Donacije	9.950.420,44	11.110.986,00	111,66	12.916.008	116,25	3.633.368	28,13	3.404.494	93,70
63	Inozemne donacije	289.353,60	339.132,92	117,20	353.841	104,34	353.841	100,00	350.057	98,93
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	89.130,37	289.188,40	324,46	310.989	107,54	244.564	78,64	225.223	92,09
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	89.130,37	289.188,40	324,46	310.989	107,54	244.564	78,64	225.223	92,09
8	Namjenski primici od zaduživanja		139.087,53		7.774.749	5.589,82	6.774.070	87,13	1.236.000	18,25
81	Namjenski primici od zaduživanja		139.087,53		7.774.749	5.589,82	6.774.070	87,13	1.236.000	18,25
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	7.766.260.957,64	7.837.193.327,63	100,91	8.115.993.759	103,56	8.388.733.346	103,36	8.693.716.742	103,64
1	Opći prihodi i primici	3.789.928.866,81	3.659.843.850,95	96,57	3.742.422.707	102,26	3.819.923.645	102,07	3.940.781.989	103,16
11	Opći prihodi i primici	3.751.068.316,97	3.614.153.567,59	96,35	3.714.498.152	102,78	3.788.843.622	102,00	3.903.052.748	103,01
12	Sredstva učešća za pomoći	38.860.549,83	45.690.283,36	117,57	27.924.555	61,12	31.080.023	111,30	37.729.241	121,39
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	3.349.959.276,49	3.712.463.114,34	110,82	4.017.285.007	108,21	4.221.474.478	105,08	4.405.421.476	104,36
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.349.959.276,49	3.712.463.114,34	110,82	4.017.285.007	108,21	4.221.474.478	105,08	4.405.421.476	104,36
3	Vlastiti prihodi	463.475,48	707.167,03	152,58	807.852	114,24	794.488	98,35	773.161	97,32
31	Vlastiti prihodi	463.475,48	707.167,03	152,58	807.852	114,24	794.488	98,35	773.161	97,32
4	Prihodi za posebne namjene	74.392.546,64	138.715.553,52	186,46	110.250.291	79,48	93.430.752	84,74	84.249.024	90,17
41	Prihodi od igara na sreću	16.347.678,52	13.475.398,37	82,43	17.014.804	126,27	14.833.811	87,18	15.893.395	107,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.044.868,12	125.240.155,15	215,76	93.235.487	74,45	78.596.941	84,30	68.355.629	86,97
5	Pomoći	549.832.116,43	324.541.483,71	59,03	242.414.149	74,69	249.086.230	102,75	259.017.339	103,99
51	Pomoći EU	51.946,38	123.437,12	237,62	34.200	27,71	2.654	7,76	2.654	100,00
52	Ostale pomoći	8.186.826,72	9.768.857,79	119,32	1.125.012	11,52	1.125.012	100,00	1.121.357	99,68
56	Fondovi EU	541.264.955,76	278.193.843,25	51,40	185.594.497	66,71	163.083.256	87,87	177.732.102	108,98
561	Europski socijalni fond (ESF)	529.853.133,83	249.651.592,67	47,12	162.591.751	65,13	161.756.028	99,49	177.732.102	109,88
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.411.821,93	28.542.250,58	250,11	23.002.746	80,59	1.327.228	5,77		
57	Ostali programi EU	229.604,22	282.811,07	123,17						
575	Fondovi za unutarnje poslove	229.604,22	282.811,07	123,17						
58	Instrumenti EU nove generacije	98.783,35	36.172.534,47	36.618,05	55.660.440	153,87	84.875.308	152,49	80.161.226	94,45
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	98.783,35	36.172.534,47	36.618,05	55.660.440	153,87	84.875.308	152,49	80.161.226	94,45
6	Donacije	786.508,66	590.351,05	75,06	563.753	95,49	563.753	100,00	563.753	100,00
61	Donacije	786.508,66	590.351,05	75,06	563.753	95,49	563.753	100,00	563.753	100,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	898.167,14	331.807,02	36,94	2.250.000	678,11	3.460.000	153,78	2.910.000	84,10
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	898.167,14	331.807,02	36,94	2.250.000	678,11	3.460.000	153,78	2.910.000	84,10
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	74.771.239,01	99.938.413,96	133,66	167.267.120	167,37	215.353.558	128,75	230.278.631	106,93
1	Opći prihodi i primici	40.330.426,04	52.874.159,13	131,10	59.907.960	113,30	66.227.830	110,55	63.261.704	95,52
11	Opći prihodi i primici	39.196.349,34	50.866.178,91	129,77	56.181.125	110,45	65.876.786	117,26	62.207.792	94,43
12	Sredstva učešća za pomoći	1.134.076,70	2.007.980,22	177,06	3.726.835	185,60	351.044	9,42	1.053.912	300,22
4	Prihodi za posebne namjene	27.842.625,22	35.542.707,55	127,66	37.628.859	105,87	39.265.921	104,35	40.874.311	104,10

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Prihodi od igara na sreću	27.203.988,78	32.792.027,34	120,54	34.878.179	106,36	36.515.241	104,69	38.123.631	104,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	638.636,44	2.750.680,20	430,71	2.750.680	100,00	2.750.680	100,00	2.750.680	100,00
5	Pomoći	6.598.187,75	11.521.547,28	174,62	69.730.301	605,22	109.859.807	157,55	126.142.616	114,82
51	Pomoći EU	1.669,43	26.544,56	1.590,03	13.272	50,00	13.272	100,00	13.272	100,00
52	Ostale pomoći		1.725,40		1.725	99,98	1.725	100,00	1.725	100,00
55	Refundacije iz pomoći EU	532.633,46	770.735,42	144,70	299.647	38,88	159.666	53,28	159.666	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	532.633,46	770.735,42	144,70	299.647	38,88	159.666	53,28	159.666	100,00
56	Fondovi EU	6.041.496,18	10.211.497,91	169,02	20.714.455	202,85	1.730.834	8,36	5.713.754	330,12
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.624.075,42	9.224.796,74	199,49	20.683.730	224,22	1.730.834	8,37	5.713.754	330,12
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.417.420,76	986.701,17	69,61	30.725	3,11				
58	Instrumenti EU nove generacije	22.388,68	511.044,00	2.282,60	48.701.202	9.529,75	107.954.310	221,67	120.254.199	111,39
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.388,68	511.044,00	2.282,60	48.701.202	9.529,75	107.954.310	221,67	120.254.199	111,39
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	2.989.207.737,76	2.777.585.790,96	92,92	2.715.898.920	97,78	2.551.054.454	93,93	2.528.906.506	99,13
1	Opći prihodi i primici	1.349.048.853,22	1.237.222.353,84	91,71	1.002.804.514	81,05	910.007.566	90,75	913.603.938	100,40
11	Opći prihodi i primici	1.343.870.171,47	1.231.144.757,45	91,61	997.058.544	80,99	909.911.885	91,26	913.508.257	100,40
12	Sredstva učešća za pomoći	5.178.681,76	6.077.596,39	117,36	5.745.970	94,54	95.681	1,67	95.681	100,00
3	Vlastiti prihodi	35.715.796,68	42.477.613,11	118,93	45.535.502	107,20	36.058.723	79,19	35.431.488	98,26
31	Vlastiti prihodi	35.715.796,68	42.477.613,11	118,93	45.535.502	107,20	36.058.723	79,19	35.431.488	98,26
4	Prihodi za posebne namjene	1.490.622.514,60	1.369.956.182,36	91,90	1.368.778.501	99,91	1.393.143.448	101,78	1.404.719.212	100,83
41	Prihodi od igara na sreću	4.919.021,09	7.309.019,18	148,59	5.588.584	76,46	5.850.893	104,69	6.108.608	104,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.485.703.493,51	1.362.647.163,18	91,72	1.363.189.917	100,04	1.387.292.555	101,77	1.398.610.604	100,82
5	Pomoći	53.791.485,88	116.384.056,14	216,36	291.625.394	250,57	198.855.513	68,19	172.621.650	86,81
51	Pomoći EU	1.307.105,11	3.186.247,13	243,76	1.375.828	43,18	886.732	64,45	702.986	79,28
52	Ostale pomoći	13.425.044,59	9.913.244,81	73,84	7.429.999	74,95	5.975.598	80,43	5.866.824	98,18
55	Refundacije iz pomoći EU	357.363,92	109.010,42	30,50	44.189	40,54				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	357.363,92	109.010,42	30,50	44.189	40,54				
56	Fondovi EU	38.313.345,05	40.078.572,96	104,61	36.728.528	91,64	256.396	0,70	256.396	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.079.255,85	9.913.868,60	122,71	10.695.170	107,88	256.396	2,40	256.396	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	30.234.089,20	30.164.704,36	99,77	26.033.358	86,30				
57	Ostali programi EU	388.627,21	31.507.239,76	8.107,32	82.545.825	261,99				
575	Fondovi za unutarnje poslove	280.534,28	44.272,75	15,78	44.273	100,00				
576	Fond solidarnosti	108.092,93	31.462.967,02	29.107,33	82.501.552	262,22				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	108.092,93	19.254.886,32	17.813,27	52.786.449	274,15				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		4.560.973,52		29.715.103	651,51				
5763	Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19		7.647.107,17							
58	Instrumenti EU nove generacije		31.589.741,06		163.501.025	517,58	191.736.787	117,27	165.795.444	86,47
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		31.589.741,06		163.501.025	517,58	191.736.787	117,27	165.795.444	86,47
6	Donacije	3.092.614,39	7.740.989,32	250,31	3.764.493	48,63	2.535.873	67,36	2.475.164	97,61
61	Donacije	3.092.614,39	7.740.989,32	250,31	3.764.493	48,63	2.535.873	67,36	2.475.164	97,61
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	120.395,72	138.471,03	115,01	86.685	62,60	55.012	63,46	55.054	100,08
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	120.395,72	138.471,03	115,01	86.685	62,60	55.012	63,46	55.054	100,08
8	Namjenski primici od zaduživanja	56.816.077,27	3.666.125,16	6,45	3.303.831	90,12	10.398.319	314,74		
81	Namjenski primici od zaduživanja	55.665.960,83	3.666.125,16	6,59	3.303.831	90,12	10.398.319	314,74		
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.150.116,44								
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	9.996.998,23	29.505.740,26	295,15	37.729.639	127,87	11.175.846	29,62	11.163.541	99,89
1	Opći prihodi i primici	8.379.916,64	9.318.335,66	111,20	9.683.448	103,92	9.712.546	100,30	9.765.741	100,55
11	Opći prihodi i primici	8.379.916,64	9.318.335,66	111,20	9.683.448	103,92	9.712.546	100,30	9.765.741	100,55
3	Vlastiti prihodi	363.712,38	510.252,84	140,29	515.963	101,12	525.000	101,75	545.000	103,81
31	Vlastiti prihodi	363.712,38	510.252,84	140,29	515.963	101,12	525.000	101,75	545.000	103,81

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pomoći	1.017.010,03	18.810.339,11	1.849,57	26.648.322	141,67	606.600	2,28	516.100	85,08
51	Pomoći EU	62.321,10	15.926,74	25,56	10.286	64,58				
52	Ostale pomoći	416.597,98	686.376,00	164,76	606.600	88,38	606.600	100,00	516.100	85,08
56	Fondovi EU	402.533,34	187.139,16	46,49	8.000	4,27				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	402.533,34	187.139,16	46,49	8.000	4,27				
57	Ostali programi EU	135.557,60	17.920.897,21	13.220,13	26.023.436	145,21				
576	Fond solidarnosti	135.557,60	17.920.897,21	13.220,13	26.023.436	145,21				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	135.557,60	17.920.897,21	13.220,13	26.023.436	145,21				
6	Donacije	196.433,13	221.116,20	112,57	144.700	65,44	144.700	100,00	144.700	100,00
61	Donacije	196.433,13	221.116,20	112,57	144.700	65,44	144.700	100,00	144.700	100,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	39.926,05	645.696,46	1.617,23	737.206	114,17	187.000	25,37	192.000	102,67
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	39.926,05	645.696,46	1.617,23	737.206	114,17	187.000	25,37	192.000	102,67
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	441.778.003,79	473.231.374,88	107,12	543.386.682	114,82	561.476.029	103,33	524.820.778	93,47
1	Opći prihodi i primici	419.120.302,32	431.860.676,62	103,04	477.899.811	110,66	488.895.649	102,30	487.683.835	99,75
11	Opći prihodi i primici	417.661.506,67	429.371.884,93	102,80	475.890.961	110,83	488.790.267	102,71	487.683.835	99,77
12	Sredstva učešća za pomoći	1.458.795,64	2.488.791,69	170,61	2.008.850	80,72	105.382	5,25		
3	Vlastiti prihodi	5.526.547,56	4.286.606,28	77,56	4.982.938	116,24	4.977.151	99,88	4.947.575	99,41
31	Vlastiti prihodi	5.526.547,56	4.286.606,28	77,56	4.982.938	116,24	4.977.151	99,88	4.947.575	99,41
4	Prihodi za posebne namjene	872.842,55	2.014.790,63	230,83	1.374.016	68,20	1.340.134	97,53	1.345.973	100,44
41	Prihodi od igara na sreću	419.630,90	1.075.054,75	256,19	1.005.281	93,51	971.399	96,63	977.238	100,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	453.211,66	939.735,88	207,35	368.735	39,24	368.735	100,00	368.735	100,00
5	Pomoći	9.500.478,02	24.311.663,55	255,90	48.905.722	201,16	48.173.109	98,50	24.207.255	50,25
51	Pomoći EU	39.984,70	300.643,71	751,90	268.433	89,29	116.664	43,46	78.970	67,69
52	Ostale pomoći	1.079.624,76	2.698.200,54	249,92	725.330	26,88	666.269	91,86	666.269	100,00
56	Fondovi EU	5.400.936,56	9.573.494,72	177,26	5.605.651	58,55				
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.052.375,67	7.630.963,70	151,04	4.702.771	61,63				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	348.560,89	1.942.531,02	557,30	902.880	46,48				
57	Ostali programi EU	2.979.932,00	5.530.167,89	185,58	12.703.836	229,72	365.884	2,88		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.885.348,99	4.389.979,43	152,15	4.939.239	112,51	365.884	7,41		
576	Fond solidarnosti	94.583,02	1.140.188,47	1.205,49	7.764.597	680,99				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	94.583,02	1.073.827,06	1.135,33	5.389.410	501,89				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		66.361,40		2.375.187	3.579,17				
58	Instrumenti EU nove generacije		6.209.156,68		29.602.472	476,76	47.024.292	158,85	23.462.016	49,89
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.209.156,68		29.602.472	476,76	47.024.292	158,85	23.462.016	49,89
6	Donacije	19.649,08	20.362,60	103,63	4.539	22,29				
61	Donacije	19.649,08	20.362,60	103,63	4.539	22,29				
8	Namjenski primici od zaduživanja	6.738.184,26	10.737.275,20	159,35	10.219.656	95,18	18.089.986	177,01	6.636.140	36,68
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.738.184,26	10.737.275,20	159,35	10.219.656	95,18	18.089.986	177,01	6.636.140	36,68
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	1.810.057,57	2.102.184,62	116,14	2.291.076	108,99	2.304.295	100,58	2.315.007	100,46
1	Opći prihodi i primici	1.805.419,88	2.102.143,47	116,44	2.289.778	108,93	2.304.295	100,63	2.315.007	100,46
11	Opći prihodi i primici	1.805.419,88	2.102.143,47	116,44	2.289.778	108,93	2.304.295	100,63	2.315.007	100,46
5	Pomoći	4.637,69	41,14	0,89	1.298	3.154,77				
52	Ostale pomoći	4.637,69	41,14	0,89	1.298	3.154,77				
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	725.570,91	886.044,20	122,12	964.032	108,80	968.279	100,44	934.966	96,56
1	Opći prihodi i primici	722.882,27	886.044,20	122,57	964.032	108,80	968.279	100,44	934.966	96,56
11	Opći prihodi i primici	722.882,27	886.044,20	122,57	964.032	108,80	968.279	100,44	934.966	96,56
6	Donacije	2.688,65								
61	Donacije	2.688,65								

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	495.893,68	518.752,14	104,61	533.617	102,87	532.555	99,80	535.608	100,57
1	Opći prihodi i primici	450.443,23	518.752,14	115,16	533.617	102,87	532.555	99,80	535.608	100,57
11	Opći prihodi i primici	450.443,23	518.752,14	115,16	533.617	102,87	532.555	99,80	535.608	100,57
5	Pomoći	45.450,45								
51	Pomoći EU	18.148,07								
55	Refundacije iz pomoći EU	27.302,37								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	27.302,37								
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	665.669,95	757.986,59	113,87	808.933	106,72	806.709	99,73	837.222	103,78
1	Opći prihodi i primici	665.669,95	757.986,59	113,87	808.933	106,72	806.709	99,73	837.222	103,78
11	Opći prihodi i primici	665.669,95	757.986,59	113,87	808.933	106,72	806.709	99,73	837.222	103,78
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	20.769.682,77	17.949.924,75	86,42	17.460.685	97,27	16.767.140	96,03	17.260.258	102,94
1	Opći prihodi i primici	20.061.691,90	17.123.423,45	85,35	16.018.934	93,55	15.462.085	96,52	15.757.988	101,91
11	Opći prihodi i primici	19.960.163,17	16.950.830,98	84,92	15.719.360	92,74	15.183.022	96,59	15.420.482	101,56
12	Sredstva učešća za pomoći	101.528,73	172.592,47	169,99	299.574	173,57	279.063	93,15	337.506	120,94
3	Vlastiti prihodi	31.885,28	16.497,45	51,74	16.000	96,98	16.000	100,00	16.000	100,00
31	Vlastiti prihodi	31.885,28	16.497,45	51,74	16.000	96,98	16.000	100,00	16.000	100,00
5	Pomoći	676.105,59	810.003,85	119,80	1.425.751	176,02	1.289.055	90,41	1.486.270	115,30
51	Pomoći EU	225.632,54	207.414,03	91,93	278.306	134,18	226.017	81,21	342.281	151,44
55	Refundacije iz pomoći EU	387.557,85	473.449,20	122,16	879.123	185,68	790.798	89,95	726.162	91,83
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	387.557,85	473.449,20	122,16	879.123	185,68	790.798	89,95	726.162	91,83
56	Fondovi EU	62.915,20	129.140,62	205,26	268.322	207,78	272.240	101,46	417.827	153,48
561	Europski socijalni fond (ESF)	62.915,20	129.140,62	205,26	268.322	207,78	272.240	101,46	417.827	153,48
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	9.787.388,62	12.434.100,74	127,04	14.415.988	115,94	10.423.844	72,31	11.165.671	107,12
1	Opći prihodi i primici	9.212.570,06	10.186.460,28	110,57	13.288.679	130,45	10.423.844	78,44	11.165.671	107,12
11	Opći prihodi i primici	9.212.570,06	10.186.460,28	110,57	13.288.679	130,45	10.423.844	78,44	11.165.671	107,12
3	Vlastiti prihodi	570.670,97	893.210,43	156,52	209.102	23,41				
31	Vlastiti prihodi	570.670,97	893.210,43	156,52	209.102	23,41				
5	Pomoći	4.147,59	1.354.430,02	32.655,85	918.207	67,79				
57	Ostali programi EU	4.147,59	1.354.430,02	32.655,85	918.207	67,79				
576	Fond solidarnosti	4.147,59	1.354.430,02	32.655,85	918.207	67,79				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.147,59	1.354.430,02	32.655,85	918.207	67,79				
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.412.632,21	1.429.560,55	101,20	1.600.245	111,94	1.648.071	102,99	1.667.673	101,19
1	Opći prihodi i primici	1.411.875,30	1.429.560,55	101,25	1.600.245	111,94	1.648.071	102,99	1.667.673	101,19
11	Opći prihodi i primici	1.411.875,30	1.429.560,55	101,25	1.600.245	111,94	1.648.071	102,99	1.667.673	101,19
3	Vlastiti prihodi	756,92								
31	Vlastiti prihodi	756,92								
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	45.568.005,89	60.601.150,97	132,99	62.473.273	103,09	59.482.651	95,21	59.513.772	100,05
1	Opći prihodi i primici	42.877.585,37	48.779.734,69	113,77	53.290.100	109,25	52.134.791	97,83	52.165.914	100,06
11	Opći prihodi i primici	42.877.585,37	48.779.734,69	113,77	53.290.100	109,25	52.134.791	97,83	52.165.914	100,06
4	Prihodi za posebne namjene	1.327.210,83	7.816.631,50	588,95	7.397.629	94,64	7.324.632	99,01	7.324.631	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327.210,83	7.816.631,50	588,95	7.397.629	94,64	7.324.632	99,01	7.324.631	100,00
5	Pomoći	1.363.209,69	4.004.784,79	293,78	1.785.544	44,59	23.228	1,30	23.227	100,00
51	Pomoći EU		9.954,21		9.954	100,00	9.955	100,01	9.954	99,99
52	Ostale pomoći	6.885,00	10.611,32	154,12	2.920	27,52				
55	Refundacije iz pomoći EU	8.059,83	2.535,01	31,45	13.273	523,59	13.273	100,00	13.273	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.059,83	2.535,01	31,45	13.273	523,59	13.273	100,00	13.273	100,00
57	Ostali programi EU	1.348.264,86	3.981.684,25	295,32	1.759.397	44,19				
576	Fond solidarnosti	1.348.264,86	3.981.684,25	295,32	1.759.397	44,19				

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.348.264,86	3.981.684,25	295,32	1.759.397	44,19				
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	3.551.506,17	3.978.100,74	112,01	4.631.620	116,43	4.537.760	97,97	4.516.584	99,53
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	3.552.044,20	3.814.785,32	107,40	4.002.295	104,92	4.123.167	103,02	4.287.743	103,99
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	1.961.398,34	2.252.335,26	114,83	2.867.033	127,29	2.957.781	103,17	2.999.456	101,41
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.275.447,13	1.651.769,20	129,51	1.499.959	90,81	1.460.446	97,37	1.469.711	100,63
1	Opći prihodi i primici	1.210.236,19	1.330.474,09	109,94	1.475.512	110,90	1.441.816	97,72	1.469.711	101,93
11	Opći prihodi i primici	1.204.681,05	1.320.459,22	109,61	1.475.512	111,74	1.441.816	97,72	1.469.711	101,93
12	Sredstva učešća za pomoći	5.555,14	10.014,86	180,28						
3	Vlastiti prihodi	35.412,44	64.019,38	180,78						
31	Vlastiti prihodi	35.412,44	64.019,38	180,78						
5	Pomoći	29.798,49	257.275,73	863,38	24.447	9,50	18.630	76,21		
51	Pomoći EU	29.798,49	257.275,73	863,38	24.447	9,50	18.630	76,21		
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	644.834,86	724.401,09	112,34	828.972	114,44	781.774	94,31	752.671	96,28
1	Opći prihodi i primici	640.568,24	698.520,14	109,05	778.537	111,46	781.774	100,42	752.671	96,28
11	Opći prihodi i primici	640.568,24	698.520,14	109,05	778.537	111,46	781.774	100,42	752.671	96,28
3	Vlastiti prihodi	4.266,62								
31	Vlastiti prihodi	4.266,62								
5	Pomoći		25.880,95		50.435	194,87				
58	Instrumenti EU nove generacije		25.880,95		50.435	194,87				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		25.880,95		50.435	194,87				

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU PO SVIM IZVORIMA
FINANCIRANJA**

Prilog 4.

		Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2023.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2025.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupni rezultat		25.656.517.440,70	29.327.387.831,97	114,3	30.980.332.509	105,6	29.634.205.713	95,7	30.598.752.379	103,3
1	Opći prihodi i primici	17.056.540.393,04	19.502.405.935,63	114,4	19.535.541.595	100,2	18.998.767.960	97,3	19.809.964.951	104,3
11	Opći prihodi i primici	16.741.536.638,34	19.153.429.013,87	114,5	19.169.936.614	100,1	18.712.590.683	97,6	19.471.496.469	104,1
12	Sredstva učeska za pomoći	312.348.249,48	335.704.640,92	107,5	350.604.981	104,4	271.177.277	77,3	323.468.482	119,3
15	Proračunska pričuva	2.655.505,23	13.272.280,84	499,8	15.000.000	113,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	3.349.959.276,49	3.712.463.114,34	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.349.959.276,49	3.712.463.114,34	110,8	4.017.285.007	108,2	4.221.474.478	105,1	4.405.421.476	104,4
3	Vlastiti prihodi	154.259.804,04	181.972.033,05	118,0	192.684.689	105,9	178.818.480	92,8	178.539.237	99,8
31	Vlastiti prihodi	154.259.804,04	181.972.033,05	118,0	192.684.689	105,9	178.818.480	92,8	178.539.237	99,8
4	Prihodi za posebne namjene	1.949.186.437,81	1.926.212.067,42	98,8	1.909.264.223	99,1	1.884.939.075	98,7	1.885.209.566	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	75.416.648,88	91.616.325,30	121,5	94.667.236	103,3	94.965.580	100,3	98.811.082	104,0
42	Prihodi od spomeničke rente	3.436.391,19	4.645.298,29	135,2	5.308.912	114,3	5.308.912	100,0	5.308.912	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.870.333.397,73	1.829.950.443,83	97,8	1.809.288.075	98,9	1.784.664.583	98,6	1.781.089.572	99,8
5	Pomoći	2.997.725.191,11	3.805.214.474,35	126,9	5.136.466.881	135,0	4.156.353.743	80,9	4.137.157.426	99,5
51	Pomoći EU	63.497.077,90	96.360.005,71	151,8	127.286.921	132,1	113.425.639	89,1	120.602.892	106,3
52	Ostale pomoći	78.432.249,16	231.146.855,66	294,7	184.404.220	79,8	104.807.809	56,8	94.933.008	90,6
53	Inozemne darovnice	1.565.694,83	1.325.777,95	84,7	411.698	31,1	46.453	11,3	46.453	100,0
55	Refundacije iz pomoći EU	389.718.438,08	421.266.119,19	108,1	471.715.566	112,0	407.458.107	86,4	407.700.560	100,1
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	365.010.254,10	400.970.158,21	109,9	455.641.000	113,6	396.189.601	87,0	396.405.001	100,1
552	Švicarski instrument	7.133.743,89	4.920.231,34	69,0	3.852.738	78,3	3.844.333	99,8	5.329.784	138,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	17.574.440,10	15.375.729,64	87,5	12.221.828	79,5	7.424.173	60,7	5.965.775	80,4
56	Fondovi EU	2.366.387.770,52	2.182.367.828,92	92,2	2.411.417.963	110,5	1.725.529.694	71,6	1.846.749.882	107,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	649.365.061,58	408.827.776,23	63,0	373.488.151	91,4	267.046.903	71,5	305.196.384	114,3
562	Kohezijski fond (KF)	461.688.471,87	501.262.207,98	108,6	518.749.559	103,5	345.089.227	66,5	345.262.558	100,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	857.846.265,28	829.932.742,72	96,7	1.113.684.177	134,2	610.058.707	54,8	648.659.168	106,3
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	26.330.661,60	30.706.898,67	116,6	30.717.897	100,0	23.452.107	76,3	23.454.397	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	371.157.310,21	411.638.203,33	110,9	374.778.179	91,0	479.882.750	128,0	524.177.375	109,2
57	Ostali programi EU	77.711.954,92	462.098.087,86	594,6	672.948.547	145,6	78.489.918	11,7	74.726.428	95,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	3.646.373,04	16.532.809,87	453,4	30.647.969	185,4	15.636.697	51,0	1.159.534	7,4
575	Fondovi za unutarnje poslove	40.465.577,90	23.683.102,79	58,5	74.851.692	316,1	47.553.004	63,5	56.277.648	118,3
576	Fond solidarnosti Europske unije	33.600.003,98	421.882.175,19	1.255,6	554.443.701	131,4				
577	Fond za pravednu tranziciju				13.005.185		15.300.217	117,6	17.289.246	113,0
58	Instrumenti EU nove generacije	20.412.005,70	410.649.799,06	2.011,8	1.268.281.966	308,8	1.726.596.123	136,1	1.592.398.203	92,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20.412.005,70	410.649.799,06	2.011,8	1.268.281.966	308,8	1.726.596.123	136,1	1.592.398.203	92,2
6	Donacije	21.113.990,60	30.627.420,53	145,1	18.199.423	59,4	7.645.637	42,0	7.360.947	96,3
61	Donacije	20.821.219,28	30.184.631,10	145,0	17.804.703	59,0	7.250.917	40,7	6.970.011	96,1
63	Inozemne donacije	292.771,33	442.789,44	151,2	394.720	89,1	394.720	100,0	390.936	99,0
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	37.863.813,48	103.789.359,75	274,1	58.743.585	56,6	53.459.182	91,0	52.888.247	98,9
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	37.863.813,48	103.789.359,75	274,1	58.743.585	56,6	53.459.182	91,0	52.888.247	98,9
8	Namjenski primici od zaduživanja	89.868.534,12	64.703.426,90	72,0	112.147.106	173,3	132.747.158	118,4	122.210.529	92,1
81	Namjenski primici od zaduživanja	88.718.417,67	24.261.751,94	27,3	54.914.269	226,3	73.645.905	134,1	51.208.056	69,5
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	1.150.116,44								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova		40.441.674,96		57.232.837	141,5	59.101.253	103,3	71.002.473	120,1

**ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA PLANIRANIH UNUTAR
PRORAČUNSKIH AKTIVNOSTI/PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE U DRŽAVNOM PRORAČUNU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2024. I
2025. GODINU**

Prilog 5.

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
Ukupni rezultat		3.240.144.060	2.525.303.517	2.785.007.003
- 020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	13.377.105	11.043.560	17.293.427
- 02010	Ured za udruge	13.377.105	11.043.560	17.293.427
- A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	13.204.719	420.571	
A509069.001	Dodjela bespovratnih sredstava Uredu za udruge iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć (Ugovor UP.05.1.1.01.0009.)	618.171	44.964	
A509069.002	Dodjela bespovratnih sredstava Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć (Ugovor UP.05.1.1.01.0012.)	2.654.456		
A509069.006	Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice	348.743		
A509069.015	Popularizacija STEM-a	5.547.495	24.620	
A509069.019	Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice	4.035.854	350.987	
- A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	161.034	2.059.610	2.587.199
A509070.001	Dodjela bespovratnih sredstava Uredu za udruge - Tehnička pomoć	154.397	334.212	410.543
A509070.002	Društveno-korisno učenje			880.000
A509070.003	Mikroprojekti			519.753
A509070.004	Održivi razvoj		1.725.398	776.903
A509070.005	Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj	6.637		
- A509073	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	11.352	8.563.379	14.706.228
A509073.001	Dodjela bespovratnih sredstava Uredu za udruge - Tehnička pomoć	11.352	592.709	637.608
A509073.002	Dodjela bespovratnih sredstava Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva - Tehnička pomoć		3.318.069	2.654.455
A509073.010	ULJP - Jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga		3.059.926	2.664.413
A509073.011	ULJP - Jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje		1.592.675	5.614.176
A509073.012	Popularizacija STEM-a - Faza II			3.135.576
- 025	MINISTARSTVO FINACIJA	31.298.309	45.071.080	14.905.744
- 02505	Ministarstvo financija	517.876		
- K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	517.876		
K321070.002	Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	54.715		
K321070.003	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. tehnička pomoć	3.982		
K321070.004	Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola	459.179		
- 02510	Carinska uprava	653.065		
- A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	653.065		
A540040.002	Modernizacija nacionalnog sustava uvoza u okviru CZU - HRAIS	105.373		
A540040.003	Obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj	261.569		
A540040.004	Automatizirani sustav izvoza u okviru CZU - AES	135.797		
A540040.005	Modernizacija novog kompjuteriziranog provoznog sustava u okviru CZU - NCTS 5	150.326		
- 02515	Porezna uprava	30.127.368	45.071.080	14.905.744
- K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO	28.084.535	40.985.415	14.905.744
K541046.001	DIGITALNA TRANSFORMACIJA - NPOO	22.135.909	30.163.352	14.636.523
K541046.002	DIGITALNA TRANSFORMACIJA - NPOO	5.948.626	10.822.063	269.221
- K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	2.042.833	4.085.665	
K541047.001	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.	2.042.833	4.085.665	
- 033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	72.957.004	6.382.645	5.055.417
- 03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	72.957.004	6.382.645	5.055.417
- A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	533.430		
A761069.004	Projekt HR8-Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja 25 obiteljskih kuća	10.621		
A761069.005	Projekt HR9-Kupnja stanova za 38 korisnika	522.809		
- A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	1.073.732	1.073.732	1.073.732

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A761073.003	Smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom	576.019	576.019	576.019
A761073.005	Sanacija i opremanje stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita	497.713	497.713	497.713
- A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO	9.290.597	5.308.913	3.981.685
A761078.001	Energetska obnova višestambenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi	9.290.597	5.308.913	3.981.685
- K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	62.059.245		
K761080.001	Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima	32.259.474		
K761080.002	Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima	29.499.771		
K761080.003	Obnova nekonstruktivnih oštećenja uslijed potresa na stambenim jedinicama u državnom vlasništvu	300.000		
- 037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	13.781.211	910.144	
- 03705	<i>Središnji državni ured za demografiju i mlade</i>	13.781.211	910.144	
- A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	13.781.211	910.144	
A934002.002	Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	61.000	1.000	
A934002.004	Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - faza II	13.720.211	909.144	
- 040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	37.689.000		
- 04005	<i>Ministarstvo unutarnjih poslova</i>	37.689.000		
- T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	37.689.000		
T672040.003	Razvoj sustava upravljanja u katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva	1.528.600		
T672040.005	Razvoj sustava pripreme i odgovora na katastrofe kroz opremanje i razvoj pet modula civilne zaštite u cilju stvaranja mogućnosti za učinkovito reagiranje na otklanjanju posljedica katastrofa	7.626.900		
T672040.006	Naturavita, Fearless Velebit, Karlovac Karst	196.500		
T672040.007	HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE - HEMS	28.337.000		
- 041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	7.739.314	9.385.918	30.486.873
- 04105	<i>Ministarstvo hrvatskih branitelja</i>	6.345.725	9.385.918	30.486.873
- A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	1.314.035		
A522028.004	Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj	1.314.035		
- A522031	OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."	1.326.800	1.994.300	3.321.373
A522031.003	PROVEDBA PROGRAMA U VETERANSKIM CENTRIMA	1.326.800	1.994.300	1.994.300
A522031.004	RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIONALNIH USLUGA ZA HRVATSKE BRANITELJE, STRADALNIKE I CIVILNE STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA			1.327.073
- A653031	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."	383.700	7.391.618	27.165.500
A653031.001	USPOSTAVA VETERANSKIH CENTARA U REPUBLICI HRVATSKOJ - FAZA 2	383.700	3.181.800	20.800.900
A653031.003	DIGITALIZACIJA ARHIVSKOG GRADIVA IZ DOMOVINSKOG RATA		4.209.818	6.364.600
- A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	3.321.190		
A753027.011	Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata	3.321.190		
- 04110	<i>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</i>	1.393.589		
- A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	1.393.589		
A878005.001	Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata	1.393.589		
- 048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	153.295		
- 04805	<i>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</i>	153.295		
- A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	153.295		
A776067.001	IT oprema za diplomatske misije RH	153.295		
- 055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	44.124.291	40.446.225	44.362.924
- 05505	<i>Ministarstvo kulture i medija</i>	44.124.291	40.446.225	44.362.924
- A564019	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.		2.079.882	9.939.882
A564019.001	UKLJUČIVA KULTURA		1.663.273	1.363.273
A564019.002	RAZVOJ INKLUZIVNIH USLUGA USTANOVA U KULTURI			8.160.000
A564019.003	TEHNIČKA POMOĆ		416.609	416.609
- A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	20.467.438	2.654.456	
A781012.001	e-kultura - Digitalizacija kulturne baštine	1.607.527		
A781012.002	Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine	278.718		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A781012.003	Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema	18.581.193	2.654.456	
- A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	5.005.630	238.902	
A785011.001	Umjetnost i kultura online	1.138.619		
A785011.003	Mediji zajednice - potpora socijalnom uključivanju putem medija	303.186	26.545	
A785011.004	Čitanjem do inkluzivnijeg društva	3.147.216	212.357	
A785011.008	Tehnička pomoć	416.609		
- A785018	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE	18.651.223	35.472.985	34.423.042
A785018.001	C6.1.R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra	6.903.339	19.518.176	19.268.090
A785018.002	C1.1.1. R6-I1 Transformacija kulturnih i kreativnih industrija	4.977.105	12.110.957	12.110.957
A785018.003	C2.2.R3-I1e-konzervatorske podloge	3.981.685	2.654.456	2.654.456
A785018.004	C2.2.R3-I2 Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva	2.789.094	1.189.396	389.539
- 060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	353.663.163	508.167.675	569.791.290
- 06005	Ministarstvo poljoprivrede	353.663.163	508.167.675	569.791.290
- A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	328.872.324	276.494.669	329.255.733
A820058.001	Potpota za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete	318.436	86.545	78.112
A820058.002	Potpota za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu	175.008	54.375	49.049
A820058.004	Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš	6.759.455	13.269.962	15.690.064
A820058.005	Korištenje obnovljivih izvora energije	6.199.652	13.072.774	15.460.317
A820058.006	Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima	7.552.013	28.957.079	34.255.554
A820058.007	Korištenje obnovljivih izvora energije	2.942.207	5.026.596	5.948.542
A820058.008	Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja	6.246.086	15.318.625	18.485.645
A820058.009	Ulaganje u šumsku infrastrukturu	1.801.827	5.380.877	5.222.326
A820058.010	Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša	952.612	1.355.399	1.598.245
A820058.011	Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala	4.882.575	10.058.615	11.882.190
A820058.013	Potpota mladim poljoprivrednicima	2.568.455	3.135.737	3.680.455
A820058.014	Potpota ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području	5.368.551	11.076.740	13.035.063
A820058.015	Potpota razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	3.972.906	6.341.969	7.455.201
A820058.016	Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima	6.150.101	10.541.705	12.432.810
A820058.017	Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima	1.894.745	437.460	1.078.884
A820058.018	Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	4.558.000	7.912.747	9.365.299
A820058.019	Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta	573.620	1.406.817	1.516.771
A820058.020	Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu	19.619.853	44.053.415	57.985.631
A820058.021	Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura	7.161.264	11.773.930	13.976.504
A820058.022	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	1.998.719	4.393.377	5.578.895
A820058.023	Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima	2.172.554	3.527.888	4.181.117
A820058.024	Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva	2.725.174	4.202.033	4.959.723
A820058.026	Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija	472.968	47.789	43.197
A820058.027	Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene	48.695.964		
A820058.028	Ekološki uzgoj	29.666.333		
A820058.029	Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima	60.618.234		
A820058.030	Dobrobit životinja	14.765.159		
A820058.032	Operativne skupine	298.803	40.467	41.512
A820058.033	Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta	145.574	4.923	5.302
A820058.034	Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljka	15.475.142		
A820058.035	Tekući troškovi i animacija	15.399.250	5.410.273	4.958.452
A820058.036	Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a	3.594.139	1.183.239	1.067.348
A820058.037	Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	12.648.770	42.676.417	50.383.381
A820058.038	Program za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina	4.910.694	4.910.694	4.910.694
A820058.040	Investicijski krediti za ruralni razvoj	25.042.913	20.441.199	23.507.619

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A820058.041	Provedba operacija unutar CLLD strategije	323.031	328.808	362.119
A820058.042	Financiranje dodatnih nacionalnih plaćanja za Hrvatsku	221.537	66.195	59.712
- A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	19.663.574	8.720.735	8.463.421
A821058.022	Promidžba - treće zemlje - stanje	361.612	12.294	
A821058.003	Restrukturiranje i prenamjena vinograda - stanje	1.795.196	24.302	
A821058.004	Ulaganje - stanje - sektor vina	6.441.584	87.201	
A821058.005	Informiranje - sektor vina	316.799	4.289	
A821058.007	Posebna potp.za pčelarstvo - program 2015.	2.284.962	129.228	
A821058.008	Voće i povrće u školama 2017/2018- dobava i distribucija proizvoda/Mlijeko za opskrbu škola 2017/2018 - dobava i distribucija	8.463.421	8.463.421	8.463.421
- A865039	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI	3.826.580	14.371.580	15.016.613
A865039.001	Promidžba - treće zemlje - stanje	114.797	431.147	450.498
A865039.002	Restrukturiranje i prenamjena vinograda	248.728	1.602.028	1.648.613
A865039.003	Ulaganje - stanje - sektor vina	1.109.708	7.147.508	7.355.352
A865039.004	Informiranje - sektor vina	38.266	246.466	253.633
A865039.005	Posebna potpora za pčelarstvo	2.315.081	4.944.431	5.308.517
- A865041	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ	1.300.685	208.580.691	217.055.523
A865041.001	Potpora LEADER (CLLD) pristupu		3.902.050	8.886.270
A865041.002	IACS ruralne mjere		170.682.846	169.816.966
A865041.003	Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi		1.300.684	1.519.199
A865041.004	Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš		263.135	958.910
A865041.005	Obnova poljoprivrednog potencijala	1.300.685	7.809.592	8.735.234
A865041.006	Korištenje obnovljivih izvora energije			221.743
A865041.007	Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma			57.384
A865041.008	Promocija drvnih i nedravnih šumskih proizvoda i usluga			102.549
A865041.009	Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju		703.638	1.415.279
A865041.010	Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda			346.125
A865041.011	Potpora malim poljoprivrednicima			479.455
A865041.012	Uspostava mladih poljoprivrednika - start-up			479.455
A865041.013	Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti			117.939
A865041.014	Osiguranje poljoprivredne proizvodnje		14.519.472	14.519.235
A865041.015	Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete		2.080.272	2.080.565
A865041.016	Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu		1.662.064	1.662.051
A865041.017	Potpora za EIP operative skupine		1.862.804	1.862.938
A865041.018	Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta		1.948.058	1.948.028
A865041.019	Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija		1.846.076	1.846.198
- 061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE	220.745.967	52.452.052	663.614
- 06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	220.745.967	52.452.052	663.614
- K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	220.745.967	52.452.052	663.614
K680034.001	Integrirana teritorijalna ulaganja ITU mehanizam	84.922.403	38.423.251	663.614
K680034.002	Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva	28.318.088	9.290.596	
K680034.003	Promicanje održivog razvoja prirodne baštine	4.910.744		
K680034.004	Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema	1.327.228		
K680034.005	Prioritetna os 10 – Tehnička pomoć	16.457.629	4.738.205	
K680034.006	Potpora za EuBatiIn VPZEI	84.809.875		
- 065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	443.531.369	326.942.105	486.611.819
- 06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	443.531.369	326.942.105	486.611.819
- T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	278.855.600	28.440.653	
T754039.001	KK.07.1.1.01.0001 Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom	19.038.607		
T754039.003	KK.07.1.1.07.0001 Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka	22.907.520		
T754039.004	KK.07.2.1.01.0001 Sanacija opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama	4.112.919		
T754039.006	KK.07.4.2.14.0001 Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima	2.389.011		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
T754039.015	KK.07.5.1.03.0001 Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)	663.614		
T754039.016	KK.07.5.1.02.0001 Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci	6.606.282	1.990.842	
T754039.017	KK.07.5.1.05.0001 Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar	3.406.819		
T754039.018	KK.07.5.1.09.0001 Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka	36.044.375	13.272.280	
T754039.022	KK.07.5.1. Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za projekte HŽ Infrastrukture	703.431	1.963.236	
T754039.023	KK.07.5.1.10.0001 Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima	95.705.225		
T754039.024	KK.07.4.2.06.0001 Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka	13.640.581	3.410.146	
T754039.029	KK.07.2.1.02.0002 Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca - Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57	10.096.180		
T754039.030	KK.07.4.2.28.0001 Integrirana mobilnost na području grada Šibenika - povećanje broja putnika u javnom prijevozu	1.453.121	185.280	
T754039.031	KK.07.4.1.04. Unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa	31.420.818	4.358.760	
T754039.032	KK.07.3.1.03.0001 Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske	1.304.968		
T754039.033	KK.07.3.1.05.0001 Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm	3.448.802		
T754039.034	KK.07.3.1.04.0001 Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm	948.107		
T754039.035	KK.07.4.2.27.0001 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu	2.721.774	1.693.182	
T754039.037	KK.07.5.1.11.0001 Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza	6.702.501	331.807	
T754039.039	KK.07.4.2.28.0002 Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje	4.157.075	161.185	
T754039.040	KK.07.4.2.15 Izrada regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija i Istočna Hrvatska	278.718		
T754039.041	KK.07.4.2.30.0002 Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita	1.692.216	564.072	
T754039.042	KK.07.4.2.31.0001 Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku	2.322.650	43.799	
T754039.044	KK.07.4.2.29 Nabava autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza	7.090.286	466.064	
- T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	35.404.499	11.068.286	
T754041.001	Izgradnja širokopojasne agregacijske infrastrukture mreža nove generacije (NGN) u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja	2.335.922	532	
T754041.002	Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima	33.068.577	11.067.754	
- T820077	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI	63.148.344	181.266.441	179.208.972
T820077.001	C1.4. R1-I1 Elektronički sustav naplate cestarine	8.272.281	26.544.562	25.615.502
T820077.002	C1.4. R1-I2 Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti	995.421	1.048.510	
T820077.003	C1.4. R1-I3 Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu (NSCP)	1.149.247	1.149.247	1.149.247
T820077.004	C1.4. R1-I4 Izvještajno upravljački sustav putničkog i teretnog prijevoza u cestovnom prometu	282.169	1.327.228	265.446
T820077.005	C1.4. R1-I5 Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu e-ADR	370.562	1.697.790	370.562
T820077.006	C1.4. R2-I1 Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Novska, poddionica Kutina-Novska (faza D)		35.734.289	38.489.614
T820077.007	C1.4. R2-I2 Modernizacija pruge M604 Oštarije –Knin– Split		14.334.063	16.059.460
T820077.008	C1.4. R2-I3 Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi	2.654.456	5.906.165	6.888.314
T820077.009	C1.4. R2-I4 Modernizacija dionice Zagreb Kustošija-Zagreb ZK -Zagreb GK	4.668.724	9.317.141	9.317.141
T820077.010	C1.4. R2-I5 Zamjena kočnih umetaka teretnih vagona u cilju smanjenja buke		265.446	265.446
T820077.011	C1.4. R2-I6 Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu	2.654.456	9.290.597	
T820077.012	C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom	1.849.891	4.547.349	
T820077.013	C1.4. R3-I2 Nabava/gradnja putničkih brodova za obalni linijski promet	2.121.840	6.121.840	6.121.840
T820077.014	C1.4. R3-I3 Izgradnja nove skele „Križnica“, Općina Pitomača	756.520		
T820077.015	C1.4. R4-I1 Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet	2.654.456	5.972.526	5.972.526
T820077.016	C1.4. R4-I2 Modernizacija tramvajskog prometa	1.327.228	9.954.210	8.958.789
T820077.017	C1.4. R5-I1 Elektrifikacija i ekologizacija sustava prihvata i otpreme zrakoplova u Zračnoj luci Zadar	1.391.997	1.391.997	1.391.997
T820077.018	C1.4. R5-I2 Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture	25.782.891	29.564.006	29.564.005
T820077.019	C1.4. R5-I3 Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu	2.874.245	5.528.701	5.528.702
T820077.020	C1.4. R3-I1 Program modernizacije luka otvorenih za javni promet	1.327.228	1.327.228	1.327.228

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
T820077.021	C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja	663.614	6.105.249	15.263.123
T820077.022	C2.3. R4-I2 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture	1.327.228	4.114.407	6.636.140
T820077.023	Administracija i upravljanje	23.890	23.890	23.890
- T820079	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	21.351.504	106.166.725	307.402.847
T820079.003	Tehnička pomoć OPKK	3.851.354	5.338.526	5.338.526
T820079.008	Razvoj održive mobilnosti i infrastrukture	17.500.150	100.828.199	302.064.321
- T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	44.771.422		
T821080.001	Projekti za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresima od prosinca 2020. godine	26.732.963		
T821080.002	Projekti za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresima od prosinca 2020. godine	2.044.066		
T821080.003	Administracija i upravljanje	649.545		
T821080.004	Projekti za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu od ožujka 2020. godine	15.344.848		
- 076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	15.264.743	1.327.228	
- 07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	7.173.447	1.327.228	
- T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	7.173.447	1.327.228	
T538072.001	Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11	789.479		
T538072.002	Energetska obnova zgrada	6.383.968	1.327.228	
- 07625	Državna geodetska uprava	8.091.296		
- T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	7.529.365		
T664042.001	OP Konkurentnost i kohezija - prioritet 2 -Upravljanje zemljišnim podacima - jačanje sustava upravljanja katastrofama Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene rizika od poplava i potresa	2.509.789		
T664042.002	OP Konkurentnost i kohezija - prioritet 2 - upravljanje zemljišnim podacima - Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrada višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada	2.509.784		
T664042.003	OP Konkurentnost i kohezija - prioritet 2 - Upravljanje zemljišnim podacima - Posebni pravni režim kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima	2.509.792		
- T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	561.931		
T664043.001	Opeativni program učinkoviti ljudski potencijali prioritet 4 - jačanje kapaciteta službenika DGU, edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju sustava digitalnog geodetskog operata	280.963		
T664043.002	Operativni program učinkoviti ljudski potencijali prioritet 4 - jačanje kapaciteta službenika DGU, implementacija e-učenja u sustavu DGU i unapređenje ZIS-a	280.968		
- 077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1.088.016.716	869.230.831	985.832.430
- 07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	1.087.500.208	868.972.076	985.573.675
- A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	7.900.968	6.163.540	6.172.829
A648087.001	Promocija poduzetništva (OPKK 2013-2020)	352.188		
A648087.002	Druga šansa za MSP (EWE) OPKK 2021-2027	729.446	729.444	663.083
A648087.003	Promocija ženskog poduzetništva (OPKK 2021-2027)		265.445	265.445
A648087.004	Promocija i poticanje poduzetničke kulture mladih (OPKK 2021-2027)		1.269.230	1.309.045
A648087.005	Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta	6.819.334	3.899.421	3.935.256
- A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	2.424.325	9.137.447	8.540.187
A817079.001	Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja - faza 2 OPULJP 2014-2020	719.355		
A817079.002	Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja OPULJP 2021-2027	1.306.794	7.942.930	7.345.670
A817079.003	Obrazovanje za poduzetništvo od malih nogu		796.341	796.341
A817079.004	Jačanje kompetencija mentora za provedbu učenja temeljenog na radu (OPULJP 2021-2027)	398.176	398.176	398.176
- A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	18.181.585	12.629.733	9.905.862
A817090.002	Provedba operacija predviđenih u okviru VFO-a 2021-2027.- Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe	5.489.945	9.034.841	7.956.733
A817090.003	ECINTV	8.172.429	907.255	907.255
A817090.004	Mjere za poticanje istraživanje, razvoja i inovacija	4.519.211	2.687.637	1.041.874
- K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	18.697.250		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
K779041.001	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom natura 2000	6.635.977		
K779041.002	Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom	6.521.199		
K779041.003	Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova	5.540.074		
- K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	132.827.454	53.568.231	
K784022.001	Tehnička pomoć OPKK	26.545		
K784022.002	Povećanje energetske učinkovitosti u industriji	24.155.550	15.130.401	
K784022.003	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru turizam i trgovina	1.897.937		
K784022.004	Pilot projekt HEP	5.309.853	1.725.800	
K784022.005	Financijski instrument javna rasvjeta	10.783.728	8.361.537	
K784022.006	Centri za gospodarenje otpadom	40.071.680	19.702.778	
K784022.007	Reciklažna dvorišta	3.094.442		
K784022.008	Sanacije odlagališta	12.326.372	4.524.671	
K784022.010	Izgradnja sortirnica	9.219.738		
K784022.013	Projekt Naturavita	4.062.647	858.059	
K784022.014	Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavišta za divlje životinje	1.217.070	13.274	
K784022.016	Izrada šumskogospodarskih planova – Ecomanager	4.127.681	265.446	
K784022.017	Projekt Nacionalni referentni laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva	3.981.685	39.817	
K784022.018	Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama	2.671.593	1.287.412	
K784022.022	Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada	981.615		
K784022.023	Postrojenja za biološku obradu	2.308.138		
K784022.024	Projekt Fearless Velebit	1.897.936	968.877	
K784022.026	Karlovac Karst	3.634.000	690.159	
K784022.027	Postrojenja za obradu građevnog i/ili glomaznog komunalnog otpada	763.859		
K784022.028	Interventna mjera Zagreb	295.385		
- K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	379.996.971	16.358.086	
K784038.001	Prioritet 5 - Projekti obrane od poplava	32.410.237	16.358.086	
K784038.002	Prioritet 6 - Vodnokomunalni projekti	347.586.734		
- K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	156.427.100	8.692.415	
K817068.002	Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja	2.372.022		
K817068.003	Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju centara kompetencija	23.182.547	1.972.261	
K817068.004	Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja-faza II	72.068.485	2.194.306	
K817068.013	Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma, u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti	2.654		
K817068.015	Internacionalizacija poslovanja MSP-ova	32.517		
K817068.022	Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP	2.349.194		
K817068.023	Certifikacijom proizvoda do tržišta, faza II	251.775		
K817068.025	Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a- faza II	347.733		
K817068.027	GS integrator 2018	1.575.951		
K817068.028	Inovacije u područjima S3	889.243		
K817068.029	Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona	33.645		
K817068.031	Internacionalizacija poslovanja MSP-ova-faza II	2.444.754		
K817068.032	Inovacije novoosnovanih MSP-ova-faza II	149.976		
K817068.033	Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)-faza II	10.830		
K817068.034	Re-act EU	50.715.774	4.525.848	
- K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	371.044.555	762.422.624	960.954.797
K905043.001	Tehnička pomoć	6.237.639	6.100.638	6.029.432
K905043.002	Okoliš i energetika	46.349.127	66.892.627	63.177.385
K905043.003	Pametna HR	18.000.000	55.667.628	101.019.806
K905043.004	Vodno gospodarstvo	4.379.852	268.828.265	275.002.774
K905043.005	Gospodarenje otpadom i energetika-NPOO	56.040.746	135.739.995	180.416.750
K905043.006	Gospodarstvo-NPOO	63.283.000	104.868.550	99.635.250
K905043.007	Vodno gospodarstvo-NPOO	176.754.191	124.324.921	235.673.400
- 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	257.753		
- K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	257.753		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
K779040.003	Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke i Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka Krka - Lozovac	257.753		
- 07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	258.755	258.755	258.755
- A913012	EUROPSKI PROJEKTI	258.755	258.755	258.755
A913012.006	Brese - Border regions in Europe for social entrepreneurship	16.592		
A913012.015	SYMCRAFT	80.721	86.251	86.251
A913012.016	FOOD SMARTOUR (AGRIFOOD)	80.721	86.251	86.251
A913012.017	CRUPKI	80.721	86.253	86.253
- 080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	312.968.395	153.973.959	142.945.826
- 08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	110.262.645	116.988.177	114.964.100
- A676072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	134.849	44.716	27.201
A676072.001	ERASMUS PLUS-PROFFORMANCE-RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA	11.427	1.196	1.197
A676072.002	ERASMUS PLUS-AKTIVNOSTI SURADNIČKOG UČENJA I RESURSI ZA POTPORU NAČELA I SMJERNICA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU	36.681	1.818	2.043
A676072.003	ERASMUS PLUS-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT-HRVATSKA)	37.230	13.280	
A676072.004	ERASMUS PLUS-HAND IN HAND-OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE	3.454	324	
A676072.005	ERASMUS PLUS-BAQUAL-BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	46.057	28.098	23.961
- K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	39.599.731	24.675.779	1.461
K578051.001	Znanstveno i tehnologijsko predviđanje	391.624		
K578051.002	Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF)	308.147		
K578051.003	Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP)	924.981	579.859	
K578051.004	Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija	314.064		
K578051.005	Veliki projekt: "Dječji centar za translacijsku medicinu" Dječje bolnice Srebrnjak	4.186.037	4.186.037	
K578051.008	Poziv Centri kompetencija	32.574.292	19.908.422	
K578051.009	Tehnička pomoć za MZO	900.586	1.461	1.461
- K676068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	5.712.915	38.905.216	45.730.012
K676068.001	MZO-Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti	1.089.001	21.784.070	34.611.440
K676068.002	MZO-HORIZON EUROPE	2.047.047	2.308.558	2.949.154
K676068.003	MZO-Uspostava multidisciplinarnih istraživačkih platformi u prioritetnim područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije RH (2016.-2020.)		12.408.312	5.454.507
K676068.004	MZO-Tehnička pomoć OP ULJP 2021.-2027.	2.576.867	2.404.276	2.714.911
- K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	14.961.684	52.864.753	69.205.426
K733067.016	Dodjela stipendija studentima u socio-ekonomski nepovoljnom položaju	11.710.648	15.520.558	15.518.969
K733067.017	Daljnja provedba CKR - izrada predmetnih kurikuluma posebnih programa za učenike s teškoćama u razvoju i studijskih programa iz sektora odgoja i obrazovanja	382.501	764.999	765.000
K733067.018	Unapređenje sustava identifikacije, odgojno-obrazovnog rada, praćenja i podrške djece i učenika s posebnim potrebama		270.000	675.001
K733067.019	Potpora tijelima za unapređenje HKO-a i promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju	318.535	764.483	764.483
K733067.020	Podrška visokim učilištima za rad sa studentima s teškoćama i ranjivim skupinama studenata		63.509	182.226
K733067.021	Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	2.550.000	21.235.651	21.235.650
K733067.022	Osiguravanje povećanog sudjelovanja u RPOO		8.626.982	8.626.982
K733067.023	Podrška ustanovama strukovnog obrazovanja za uvođenje novih kurikuluma		2.521.733	5.043.467
K733067.024	Potpora obrazovanju djece i učenika romske nacionalne manjine		760.000	760.000
K733067.025	Podrška radu s darovitim djecom i učenicima		1.286.084	2.123.565
K733067.026	Razvoj i provedba programa vrednovanja neformalno i informalno stečenih znanja i vještina		383.333	383.333
K733067.027	MZO Tehnička pomoć ESF plus 2021. - 2027.		667.421	677.350
K733067.028	Podrška ustanovama za strukovno obrazovanje i mentorima kod poslodavaca za rad s učenicima s teškoćama			3.026.080
K733067.029	Podrška školama u provedbi CDŠ			7.432.478
K733067.030	Osiguravanje podrške regionalnim centrima kompetentnosti (RCK) u SOO u (pod) sektorima turizma i ugostiteljstva, strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede i zdravstva - faza II			1.990.842
- K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	49.853.466	497.713	
K818050.008	Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju	398.169		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
K818050.009	Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove	39.817		
K818050.011	Uspostava regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju u odabranim sektorima	31.811.141	497.713	
K818050.023	MZO Tehnička pomoć OP ULJP faza I	662.274		
K818050.024	Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove	19.908		
K818050.026	Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza IV	16.922.157		
- 08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	74.821.896	16.976.749	12.991.059
- A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.507.368	191.512	2.000
A679071.005	ERASMUS+ projekt individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja kroz boravak na inozemnim ustanovama	1.073.638		
A679071.018	ERAMCA-Procjena ekološkog rizika i ublažavanje imovine kulturne baštine u Srednjoj Aziji	8.920		
A679071.019	Znanstveni centar izvrsnosti personalizirana briga o zdravlju	174.538		
A679071.025	IRI PROJEKT - AGROSIMPA	57.829		
A679071.027	APPLERESIST	137.361		
A679071.029	AGROEKOTEH HAPIH	19.908		
A679071.034	Jean Monnet Module Language and EU Law Excellence	15.130	10.958	
A679071.036	ERASMUS+GAME based learning in Mathematics	15.218		
A679071.037	EU Contemporary Puppetry Critical Platform	21.541		
A679071.053	VIRTUALS - VIRTUAL VISITING PROFESSORS ERASMUS +	5.309		
A679071.054	CroViZone - Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama Operativni program Konkurentnost i kohezija	75.583	1.991	
A679071.056	'Erasmus + 'Time to Become Digital in Law - DiGiLAW	69.856		
A679071.058	CSI: CustomDigiTeach-društveni utjecaj prilagođenim formatima poučavanja	16.325		
A679071.059	VirtuOS-uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva	111.407	7.294	
A679071.062	EUROCC - konzorcijski sporazum o suradnji (EuroHPC) na projektu stvaranja nacionalnih centara kompetencije	10.000		
A679071.065	Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca zbog klimatskih promjena u RH	68.253		
A679071.071	Istraživanje i razvoj inovativnih drvnih zidnih obloga, pregradnih i nosivih zidova za održivu gradnju u poduzeću Spačva d.d. KK.01.2.1.0244	28.272		
A679071.072	Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer sa dodatkom biopepela, šifra KK.01.2.1.02.0055.	85.424		
A679071.073	Partnership for Virtual Laboratories in Civil Engineering - PARFORCE (pr. broj: 2020-1-DE01-KA226-HE-005783)	28.143		
A679071.075	Znanstveni centar izvrsnosti personalizirana briga o zdravlju	212.356		
A679071.076	HEAL-IN-ONE	13.983	13.983	
A679071.077	TANDEM+ (Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial education and Mentoring+)	43.874	21.936	
A679071.078	EUFORIA - Education Framework for Urban Resilience Innovation Activities	55.750	93.350	
A679071.079	South and East European Competition Law Center of Excellence - Jean Monnet Competition Law COE - prof. Akšamović	18.583	42.000	2.000
A679071.081	„REsearch-based teaching for life-long LEARNing“ (RELEARN)	12.421		
A679071.082	DATA CROSS – Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sustavima	30.899		
A679071.083	Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstva sustava CeO2-ZrO2	96.847		
- A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.143.674	2.452.828	1.013.728
A679072.001	ERASMUS+ projekt razvoja prometnih modaliteta kod trajekata i putničkih brodova	45.000		
A679072.025	HORIZON 2020-MSCA-ITN-2019 - THREAD	26.748	22.837	
A679072.040	VALUECARE - METODOLOGIJA NA VRIJEDNOSTI ZA INTEGRIRANU NJEGU PODRUČENA IoT-om	87.900	38.900	
A679072.041	ERASMUS+ SKILLSEA	8.888		
A679072.044	ERASMUS +LANGUIDE	14.908		
A679072.046	SPEAR - Podržavanje i implantacija planova za rodnu ravnopravnost u istraživanju	99.253	54.882	
A679072.049	PROMEHS	22.355	9.500	6.300
A679072.051	HKO-Dig IT - Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva	53.000		
A679072.052	HKO-ELE Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike	72.000		
A679072.057	DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacije i standarda zanimanja iz područja IKT-a u skladu s HKO-om	19.500	5.500	
A679072.058	Veleri- OI IoT School: Razvoj racionalnog obrazovnog programa	21.500	18.317	
A679072.065	Industrijska baština	24.568		
A679072.067	DATA CROSS – Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sustavima	92.462		
A679072.068	KLIMOD	91.524		
A679072.072	MI – jučer, danas, sutra	30.171		
A679072.073	RCK PECEPT - REG. CENTAR PROFESIJA U TURIZMU	30.270		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679072.074	RECEZA-REGIONALNI CENTAR ZABOK	37.300		
A679072.075	ERASMUS+ CAMPMASER, SVEUČILIŠTE U RIJECI	25.676		
A679072.078	Menage a trois: Neuro-endocrino-immune regulation of metabolic homeostasis	9.954		
A679072.079	Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnozu subkliničkog mastitisa u mliječnih krava	9.955		
A679072.080	Rino sprej	161.671		
A679072.084	INTERREG MIMOSA	6.990		
A679072.085	INTERREG FRAMEWORK	10.550		
A679072.086	Infant Theory of Mind-H2020-MSCA-IF-2017	33.692	5.615	
A679072.087	MindBot	124.708	40.000	
A679072.090	DIOSI - Developing and implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers	4.232		
A679072.091	YUFERING - YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide Knowledge Transfer	54.839	34.778	
A679072.092	Measuring the Social Dimension of Culture (MESOC)	105.469		
A679072.094	INTERREG InnovaMare projekt	66.892		
A679072.095	CEKOM Smart City.4DII	70.451		
A679072.096	THEY LIVE Student lives revealed through context-based art practices	1.800		
A679072.097	ALGOLITTLE	3.500	1.000	
A679072.100	ORG BIO	10.000		
A679072.101	In Math	49.364		
A679072.104	Sustainable service - FFRI	5.945		
A679072.105	MEHR- Modernity, Education and Human Rights	4.250	3.500	150
A679072.107	SLIHE	1.839		
A679072.111	E-confidence	25.000	25.000	25.000
A679072.115	OPK Konkurentnost i kohezija ProtectAS	6.090		
A679072.121	IRI-2 ABSistemDCiCloud (korisnik AlarmAutomatika d.o.o.Rijeka)	26.545		
A679072.122	IRI-2 Razvoj ekoloških proizvodnih procesa i novih proizvoda visoke kvalitete aktivnostima istraživanja i razvoja (korisnik Ferroplast d.o.o.Buje)	52.745		
A679072.126	ERASMUS + Inclusion through CrowdFunding("InCrowd")	13.270		
A679072.127	ERASMUS + E-laboratory for digital education (LaDiEd)	32.775		
A679072.128	INTERREG ADRION EUREKA	25.205		
A679072.131	Erazmus 2020 - HR01-KA107-077121	41.431		
A679072.134	Zdravstveni opservatorij	10.514		
A679072.136	ON IT - mrežno pravo u turizmu	6.150		
A679072.137	INCOMPEDU - INOVATIVNO NATJECANJE U ONLINE VISOKOM OBRAZOVANJU	14.320		
A679072.138	Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način	69.283		
A679072.139	ZACJEL	24.756		
A679072.140	PRI-MJER	26.442		
A679072.141	Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji	47.093		
A679072.142	Reprogramiranje IEL -a na crijevnoj epitelnoj barijeri tijekom infekcije virusom	73.991	18.498	
A679072.145	Erazmus + HiPowerEd	32.139		
A679072.147	Inno4YUFE	30.655	2.215	
A679072.150	EnLeMaH - Erazmus +	13.400		
A679072.151	Projekt STEM(AJMO!)	7.159	11.414	
A679072.152	ERASMUS + Sustrainable - Obuka za održivost	9.938		
A679072.154	IRI-2 Adria Smart Room	51.761		
A679072.155	ERASMUS+ BLISS	16.286	15.860	7.930
A679072.156	ERASMUS+ TSAAI	15.661	13.405	
A679072.157	Euro CC2	50.156		
A679072.158	ERASMUS+ WICT	94.926		47.463
A679072.159	ERASMUS+ Girls go STEM	15.754	4.726	
A679072.160	INNO2MARE	6.240	16.338	
A679072.161	ERASMUS + THE CAREER GARDEN	19.409	5.965	
A679072.162	UKV	2.583		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679072.163	Collaborative and transparent use of Learning Analytics in online university courses, valuing the learner role and exploiting advanced monitoring equipment (skraćeno: We-Collab)	139.373	70.834	12.525
A679072.164	The International Summer School "International Environment and European Integration"	6.623	6.623	
A679072.165	HORIZON BOLSTER	102.840	77.400	54.860
A679072.166	HYPRO4ST	29.950	29.800	30.350
A679072.167	SOCIAL GREEN DEAL	8.450		
A679072.168	EU -FAMPRO 2020	11.264		
A679072.169	ERASMUS+ EEARLYCARE-T	20.194	16.828	
A679072.170	ERASMUS+ TIPS	4.000		
A679072.171	Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Alliance 2030	225.466	188.532	161.871
A679072.172	RAPIDE - Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education	8.375	10.770	
A679072.173	SHEFCE - Steering Higher Education for Community Engagement	11.600	3.055	
A679072.174	OPUS - Open Universal Science	5.734	5.734	5.734
A679072.175	INNO2MARE - Strengthening the capacity for excellence of Slovenian and Croatian innovation ecosystems to support the digital and green transitions of maritime regions"	128.980	141.653	109.300
A679072.176	YUFE4Postdocs - Young Universities for the Future of Europe - Postdoc programme	143.280	143.280	143.280
A679072.177	EDIH Adria - European Digital Innovation Hub Adriatic Croatia	483.979	375.605	
A679072.178	SECURE - Sustainable Careers for Researcher Empowerment	39.875	39.875	
A679072.179	Erasmus mobilnost - 2022-1-HR01-KA131-HED-000051706	504.435	469.911	
A679072.180	Erasmus mobilnost - 2022-1-HR01-KA171-HED-000072407	151.000	37.900	
A679072.181	MORZ - Mreža organizacija znanstvenika i ribara	5.309		
A679072.182	RIBES - Razvoj Inovativnih Brodskih Energetskih Sustava	90.454		
A679072.184	INTERREG CLASS 4.0.	96.850		
A679072.185	DigSea	6.035		
A679072.186	INNO2MARE HORIZON2020	13.440	16.015	
A679072.187	HEALTHY SAILING HORIZON2020	36.145	33.145	28.145
A679072.188	SAFENAV HORIZON2020	84.820	78.820	78.820
A679072.189	UPSKILLS	24.807		
A679072.190	TEAM	10.000	16.591	
A679072.191	REVENANT	292.794	293.794	280.000
A679072.192	REMCO "Upskilling (digital skills) workers in the counselling sector for remote services provision	15.661	13.874	
A679072.193	The Western University of Timișoara	15.000	22.000	22.000
A679072.194	Noć istraživača	26.140	12.539	
- A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.786.715	224.846	
A679073.003	ERASMUS+ mobilnost studenata i osoblja unutar programskih zemalja	52.900		
A679073.004	ERASMUS+ mobilnost studenata između programskih i partnerskih zemalja	159.000		
A679073.005	ELEGANT - poboljšanje podučavanja, učenja i mogućnosti diplomiranja	351.100		
A679073.006	Digitalno poduzetničko obrazovanje kroz virtualni trening	16.341		
A679073.009	Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta (ProtectAS)	112.425		
A679073.010	FishAqu - Poboljšanje znanja u održivom upravljanju ribarstvom i akvakulturi u mediteranskoj regiji	30.128		
A679073.012	Start-up Nacija: Hrvatska Tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja	40.877		
A679073.013	MARLESS -prekogranične mjere podizanja svijesti o morskom otpadu	125.860		
A679073.014	Cisto more, pretraživanje, identifikacija i prikupljanje morskog otpada s bespilotnim podvodnim i površinskim plovilima	150.000		
A679073.015	Innovamare: Razvoj inovativnih tehnologija za održivost Jadranskog mora	87.500		
A679073.024	VIBES -Osnaživanje virtualnih poslovnih vještina	52.639		
A679073.025	ESMERALD - Pojačavanje otpornosti malih i srednjih poduzeća nakon zaključavanja	14.685		
A679073.026	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik-RCK	202.351		
A679073.027	Reconnect science with the blue society (Blue-connect)	10.200	3.825	
A679073.028	MARIPET -Innovative Curriculum to evaluate Marine Fishery Discard as raw pet food for sustainable Europe	12.700	16.260	
A679073.029	Gamification Education to Nurture Intrapreneurship at Enterprise (GENIE)	14.299		
A679073.030	Booming digital literacy skills among education	115.410	116.281	
A679073.031	Erasmus KA131 2021	90.100		
A679073.032	Erasmus KA1312022	87.500	73.300	

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679073.033	Erasmus+ KA171 2022.g	60.700	15.180	
- A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.474.521	642.630	614.242
A679074.013	ERASMUS+ KA1- mobilnost u visokom obrazovanju	515.265	128.815	128.815
A679074.015	BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN	90.948		
A679074.016	STREAM Interreg Italija Hrvatska	33.355		
A679074.017	Interreg Italija Hrvatska ERDF	23.950		
A679074.018	VODI ME Vode Imotske krajine	21.845		
A679074.019	TRIPLE H2020-INFRAEOSC-2018-2020	2.881		
A679074.020	SHEMA Proizvodnja hrane u kružnom biog	68.538		
A679074.022	ERASMUS+ EU-CONEXUS Plus	406.516	396.364	395.566
A679074.023	Poboljšanje učinkovitosti brodske propulzije optimizacijom propelera	51.524		
A679074.024	SCEE - Students Civic Engagement European Project	6.391		
A679074.025	DIGITClue - Digital Inclusion	9.101		
A679074.026	TEAPOT - Alati za obrazovanje s umjetničkom percepcijom za otvorenu transmisiju	4.504		
A679074.027	BLUE-CONNECT - RECONNECT SCIENCE WITH THE BLUE SOCIETY	17.785	6.669	
A679074.028	SHIE - Sports Disability Inclusive Experience	13.219	13.219	
A679074.029	PODUZMI - Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima	11.611		
A679074.030	STEM COUNTY - Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji	79.254	8.063	
A679074.031	LIFE21-ENV-IT-LIFE MICROFIGHTER	74.781	74.782	74.782
A679074.032	OPERAS-PLUS	7.330	7.716	8.413
A679074.033	DIAMAS	2.796	2.796	2.796
A679074.034	CRAFT-OA	3.535	4.206	3.870
A679074.035	I-MORE - Inovacije za razvoj održive marikulture	29.392		
- A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	520.116	143.827	
A679075.023	Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjakaša u uvjetima klimatskih promjena	26.162		
A679075.024	KLIK Pula-centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma	100.719	3.556	
A679075.025	BRIGHT PROJEKT ERASMUS	38.780		
A679075.026	ACTIVE AND INCLUSIVE TEACHING OF LITERACY	38.030		
A679075.027	PROJEKT SUSTAINABILITY	41.367		
A679075.028	JEAN MOUNET MODULE "HEVET"	32.675	4.069	
A679075.029	BLUE CONNECT (OBZOR EUROPA, ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI)	25.615		
A679075.030	ERASMUS 2021-1-HR01-KA131-HED-000004325	15.460	3.806	
A679075.031	ADRIPROTOUR	46.497		
A679075.032	ERASMUS+ "DESIGNCARE"	19.683	6.411	
A679075.033	CACAO 2021-1-HR01-KA220-SCH-000027781	13.272	52.309	
A679075.034	2022-1-HR01-KA131-HED-000057180	80.000	31.820	
A679075.035	EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB ADRIATIC CROATIA (EDIH ADRIA)	41.856	41.856	
- A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	582.705	216.537	37.272
A679076.003	ERASMUS+ KA107	42.000	10.000	
A679076.004	LIFE LYNX 16/NAT/SI/000634	9.000	3.000	
A679076.005	Erasmus+	150.891	57.034	20.939
A679076.007	EDUAGRNTERREG V-A HUNGARYI, I	626	626	48
A679076.011	Snaga vještina	22.000		
A679076.012	Bespilotne letjelice	4.000		
A679076.032	Drvoprodukt- Divine Parquet	2.800		
A679076.033	Struka i ti	20.000	1.900	
A679076.034	Karijera i ja	27.000	1.900	
A679076.035	Pročišćavanje voda	3.100		
A679076.036	Modifikacija procesa zrenja sira	13.000		
A679076.037	EUKI European Climate Initiative 2022	130.267	130.267	16.285
A679076.038	Podmjera 10.2.	93.848		
A679076.039	PODMJERA 16.1.2 OPERATIVNE SKUPINE	33.195		
A679076.040	BeEmTel KA220	12.007	6.004	

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679076.041	UPPSCAP KA220	11.611	5.806	
A679076.042	DEN KA226	7.360		
- A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.365.058	1.314.885	395.258
A679077.006	GIANTLEAP Nezaagađivački promet autobusa s Pem gorivim stanicama	88.260		
A679077.007	HYDRIDE4MOBILITY Razvoj komunalnih vozila pomoću MH spremnika vodika i PEM gorivnih ćelija	36.914	19.522	
A679077.014	COSME COS Europska poduzetnička mreža za potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe	36.275	35.850	
A679077.015	OBZOR 2020 MIRROR Europski program združenog doktorata radi integrirane obuke na doktorskoj razini	56.499	62.471	43.797
A679077.029	ERASMUS+ Programske zemlje KA103 Mobilnost studenata i osoblja Sveučilišta u Splitu	43.800	30.212	8.809
A679077.033	ERASMUS+ Partnerske zemlje KA107 Odlazne i dolazne mobilnosti studenata i osoblja Sveučilišta u Splitu	122.499	2.569	1.000
A679077.035	ERASMUS+ Partnerske zemlje KA107 Odlazne i dolazne mobilnosti studenata i osoblja Sveučilišta u Splitu	160.888	33.898	10.592
A679077.044	SHExtreme	133.222	131.222	93.572
A679077.045	ERASMUS + Izgradnja kapaciteta za plavi rast i razvoj kurikula morskog ribarstva u Albaniji	82.362		
A679077.050	Društvene znanosti i humanističke znanosti u međusektorskoj suradnji za bolje obrazovanje i održive inovacije	41.580		
A679077.051	BLUEWBC - Održivi razvoj BLUE ekonomija putem visokog obrazovanja i inovacija u zemljama zapadnog Balkana	32.600	6.901	
A679077.055	STIM-REI	63.639		
A679077.060	GEOBIZ	25.209		
A679077.061	PROMISE -Personalizirana medicina- osnovna edukacija	2.157		
A679077.062	mathSTEM - Podučavanje matematike i izrada smjernica za mathSTEM metodologiju	20.121		
A679077.068	Pametni kulturni turizam kao pokretač održivog razvoja europskih regija	72.050		
A679077.069	CAAT	5.794		
A679077.070	EUROCC -Nacionalni centri za kompetencije u okviru, Obzor 2020	53.365	13.936	
A679077.071	RCK	51.965	46.452	
A679077.072	IRA1 - CEKOM: Razvoj inovativnih kompozitnih struktura za zvučnu izolaciju	17.929		
A679077.073	IRA2-CEKOM: Razvoj napredne integralne numeričke procedure	27.506		
A679077.074	IRA 3-CEKOM: Inovativno rješenje vodomlaznog propulzora	40.635		
A679077.075	IRA5 CEKOM : Razvoj LNG sustava za brodove pogonjene motorima na dvojno gorivo (FO/LNG)	21.533		
A679077.076	IRA 7-CEKOM: Razvoj LNG spremnika za plovne objekte za skladištenje i regasifikaciju LNG-a	19.130		
A679077.077	IRA 8-CEKOM: Razvoj novih konstrukcijskih i tehnoloških rješenja natpalubnih konstrukcija i elemenata od aluminijevih legura	7.632		
A679077.078	IRA 10-CEKOM: Razvoj inovativnog pristupa u procesu opremanja broda putem proširene stvarnosti	69.621		
A679077.079	IRA 11-CEKOM: Razvoj uređaja za praćenje rada brodskog motora analizom akustičnog signala	25.525		
A679077.080	IRA 12-CEKOM: Razvoj plutajuće platforme od umjetno zamrznute vode na zračnim komorama	125.714		
A679077.081	IRA 15-CEKOM: Razvoj paketa palubne opreme specijalnih brodova različitih namjena za uzgajališta ribe	2.654		
A679077.082	IRA 16-CEKOM: Brodski pritezni sustavi namijenjeni pozicioniranju plovih objekata	1.991		
A679077.083	VODIME - Vode Imotske krajine	153.052		
A679077.084	CEKOM, Razvoj centara kompetencija	117.295		
A679077.086	Europska akademija za poslovno i financijsko pravo	16.434	13.434	
A679077.091	Jačanje održivih akcija, otpornosti, suradnje i usklađivanja širom i od strane Saveza SEA-EU	43.653		
A679077.092	Dalje od akademske zajednice: širenje horizonta karijere doktoranda u pomorskim i pomorskim znanostima u Europi	6.380		
A679077.093	Korištenje energije i zeleni javni prijevoz u budućim pametnim gradovima: Inovativni program podučavanja za studente, dionike i poduzetnike	8.510		
A679077.094	ITSHEC- Integracija transverzalnih vještina u visoko obrazovanje i kurikulum zdravstvene i socijalne skrbi	11.723		
A679077.095	INQUAPH- Inovativni alati za ocjenu kvalitete za studije farmacije u Bosni i Hercegovini	19.105	7.105	
A679077.096	EPISECC- Uspostaviti paneuropski informacijski prostor za poboljšanje sigurnosti građana	3.451		
A679077.098	Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja	1.504		
A679077.099	Uspostava regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju u odabranim sektorima	715.325		
A679077.107	Projekt Horizon 2020-FF IPM "In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies ('OFF-Season' FF- IPM)"	19.414		
A679077.109	Erasmus Plus Ka103 2020	11.125		
A679077.111	Projekt Horizon 2020-Nextgen Microfluidics "Next generation test bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes"	39.243	35.400	
A679077.113	FirEURisk-holistička strategija za upravljanje požarima raslinja na području Europe	21.367	71.565	26.518
A679077.115	Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova	125.663		
A679077.116	Sustav za uspostavu stabilne elektro-distribucijske mreže (GRIDS)	148.854		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679077.117	CHIC	41.791	6.209	
A679077.119	IRI - povećanje razvoja novih proizvoda i usluga (lijepljeni lamelirani nosači od tvrdog drveta)	53.694		
A679077.120	PINNA NOBILIS SSMA	48.199		
A679077.121	Erasmus+ KA131 2021	697.476		
A679077.122	IRI Perm Beton-sustav odvodnje na horizontalnim površinama od propusnog betona	76.316		
A679077.123	BEAGLE - bioetičko i vrijednosno obrazovanje	1.132		
A679077.124	Commix - jačanje pismenosti kod adolescenata kroz kreativno korištenje stripova	1.010		
A679077.125	TaSDi-PBS - rješavanje pitanja vladanja u školi kroz podršku poželjnim oblicima ponašanja	881		
A679077.127	INTERIV - internacionalizacija studijskih programa morskog ribarstva i vojnog pomorstva	1.535		
A679077.128	EICP (Evidence Implementantation in Clinical Practice) - medicina temeljena na dokazima	11.827		
A679077.136	BOWI - poticanje digitalnih inovacija	29.750		
A679077.139	MSEVP - Istraživanje i razvoj smart-grid punionice za električna vozila unutar konstrukcije rotacionog parking sustava	169.543		
A679077.140	COST Action BM1309: European network for innovative uses of electromagnetic fields (EMFs) in biomedical applications	18.650		
A679077.141	STIM-REI	28.650	17.521	
A679077.142	FLUPSY - platforma za školjke	136.571		
A679077.143	DATA CROSS -Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sustavima	95.515	73.292	
A679077.144	SECURE	27.271		
A679077.145	Network of Eurofound Correspondents	35.400	35.400	35.400
A679077.146	PPOI Partnership for prevention of over indebtedness	2.650	52.400	
A679077.147	PRESILIENT	67.158	38.358	5.400
A679077.148	ZCIPM	3.982		
A679077.149	FIZIODENT	92.877		
A679077.150	SI4CARE	54.965		
A679077.151	I RECS	29.730	33.048	25.914
A679077.152	YOUTH GEMS	53.023	49.650	49.650
A679077.153	ERASMUS+60-Razvoj aktivnosti visokog obrazovanja kod europskih građana od 60 i više godina	9.672	10.177	
A679077.154	Blue-connect-Reconnect Science with the Blue Society	133.909	33.780	
A679077.155	DesignCARE-Komunikacijske vještine za učenike strukovnih škola za medicinska zanimanja	33.293	29.293	
A679077.156	Erasmus KA131 2022-Mobilnost studenata i osoblja u visokom obrazovanju	344.132	281.373	56.377
A679077.157	Erasmus KA171 2022-Projekt mobilnosti studenata i osoblja u visokom obrazovanju između programskih i partnerskih zemalja	113.289	143.847	38.229
- A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.794.294	7.487.862	2.889.294
A679078.016	e-Škole A projekt - Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola	139.451		
A679078.024	ERASMUS+ projekt mobilnosti i aktivnosti studenata kroz istraživanja u inozemstvu	3.039.710	1.069.104	4.531
A679078.038	Dubrovnik International ESEE Mining school Škola rudarstva za istočnu i jugoistočnu Europu	69.770	57.613	
A679078.041	REEBAUX Potencijali ležišta boksita i boksitnih ostataka u istočnoj i jugoistočnoj Europi	2.522	5.906	3.583
A679078.042	MINERS - Edukacijski program za spašavanje iz rudnika	4.646	4.646	929
A679078.044	EXERTER Mreža pan-europskih stručnjaka za sigurnost eksploziva	4.685		
A679078.064	STRONG - 2020	25.000	17.500	3.650
A679078.076	OBZOR 2020 INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU-a	27.440		
A679078.077	OBZOR 2020 NOWELTIES - Zajednički doktorski laboratorij za nove materijale i inovativne tehnologije pročišćavanja vode	70.371	32.703	41.303
A679078.083	HORIZON 2020 SOLARNET	1.409		
A679078.086	OBZOR 2020 Alliance4life, Savez za nauku o životu: Završne podjele u istraživanju i inovacijama u Europskoj uniji	6.710	6.032	
A679078.087	OBZOR 2020-OSTEOproSPINE - Novostenski lijek za regeneraciju kostiju	107.466	19.812	17.281
A679078.090	OBZOR 2020 - Biochip BIO inženjerski grafi za liječenje hrskavice u pacijenata	19.064	13.800	4.778
A679078.100	LIFE 16 NAT/SI/000634 PROJECT LIFE LYNX	67.901	53.740	
A679078.114	BRIDGE SMS	42.869	7.034	
A679078.115	ANAGENIS	21.899		
A679078.120	FOCUS -Prisilna raseljavanja i solidarnost zajednice domaćina prema izbjeglica	10.645		
A679078.126	e-Škole B	209.085		
A679078.130	ERASMUS + 2020-HR01-KA103	6.006		
A679078.151	CEKOM Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici	165.936		
A679078.187	ORKAN	131.414	15.660	50.000
A679078.191	RAST	5.300		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679078.194	Hibridne metoda umjetne inteligencije za računalne igre	34.939	22.495	
A679078.195	ERASMUS + TEACH4EDU4	118.738		50.000
A679078.197	ERASMUS+ WeRIn - Žene poduzetnice u regionalnim uključivim ekosustavima	16.233	8.116	
A679078.198	LIFE 18 NAT/HR/00847- Dinara povratak životu	21.944		
A679078.200	H2020- upravljanje poljoprivrednom hranom	117.457		
A679078.204	Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CCF)	576.680		
A679078.209	ERASMUS+KA2 - Strateška partnerstva ASKNOW	1.132		
A679078.212	ERASMUS + KA2 - Strateška partnerstva RoboGirls Osnaživanje djevojaka u STEAM-u kroz robotiku i kodiranje	53.611	67	50
A679078.213	H2020-WIDESPREAD-2018-2020 Katedra za umjetnu inteligenciju za robotiku	12.989	12.519	2.500
A679078.214	H2020 - ICT AERIAL-CORE - Kognitivni integrirani višenamjenski robotski sustav s proširenim opsegom rada i sigurnošću	13.564		
A679078.217	H2020 - LC-SC3 FLEXIGRID - Interoperabilna rješenja za holističku implementaciju usluga fleksibilnosti u distribucijskoj mreži	21.679	5.210	23.360
A679078.218	H2020 - SC5 REWAISE Elastična inovacija vode za pametnu ekonomiju	38.271	40.343	17.046
A679078.223	H2020 - LC-SC3 FARCROSS Omogućavanje regionalne trgovine/razmjene električne energije kroz inovacije	4.128		
A679078.225	DEBATING EUROPE (620428-EPP-1-2020-1-DE-EPPJMO-NETWORK)	2.300		
A679078.226	MEDIADELCOM	68.750	6.250	
A679078.233	REWARDHEAT- Uporaba topline iz obnovljivih izvora i otpada za konkurentne mreže daljinskog grijanja i hlađenja	26.000		
A679078.235	SEAVIEWS- Sektorski prilagodljivi virtualni sustav ranog upozoravanja na zagađenje mora	78.700		
A679078.236	ProbeTrace - Sljedivost za mjerenje kontaktnih sondi i olovnih instrumenata	5.600		
A679078.238	NRLE - Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve	4.136.593	1.327.229	
A679078.239	Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu-Industrija 4.0	150.273		
A679078.241	RCK Ruđera Boškovića	42.471		
A679078.257	CLEOPATRA - Višejezična istraživačka akademija Open Analytics usmjerena na događaje	22.511		
A679078.258	IRCIS Integriranje izbjegličke djece u škole: mješovita studija o učinkovitosti kontakt-u-škole za izgradnju pozitivnih međugrupnih odnosa između djece izbjeglica i domaćina	20.547		
A679078.260	DuRSAAM	8.062	2.000	1.500
A679078.265	BUS - GoCircular-H2020	16.810	2.816	
A679078.266	BUILDUP - SKILLSBANK-H2020	22.880		
A679078.269	Projekt: Stvaranje mehanizama za kontinuiranu provedbu sportskog kluba za zdravlje u Europskoj uniji	77.056		
A679078.271	Obzor 2020 LiverScreen - Probir na fibrozu jetre - populacijsko istraživanje u europskim zemljama	26.545	8.229	
A679078.276	TODO-HORIZON 2020.	21.799		
A679078.280	ANEUPLOIDIJIA - Molekularno podrijetlo aneuploidija u zdravih i bolesnih ljudskih tkiva	350.000	349.000	349.000
A679078.282	MEMORIE Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima	12.277		
A679078.285	MARILIA - testovi za detekciju patogena u uzorcima vode	37.558		
A679078.286	The ONE - mehanizam sparivanja i stvaranja bozonskih kvazičestica	47.273		
A679078.287	CroViZone - Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama	11.445		
A679078.295	PRI-MJER	71.103		
A679078.296	ERASMUS+ CCC4ECEC - Kompetencija za obrazovanje i njegu u ranom djetinjstvu usmjerena na dijete	4.926		
A679078.298	Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja	1.507		
A679078.299	Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva	1.328		
A679078.305	EFRR-IR-II AACES- Odlučivanje u upravljanju elektroenergetskim sustavom u uvjetima nesigurnosti uvjetovanih klimatskim promjenama - AACES	37.921		
A679078.306	EFRR - Klimatske promjene AgroSPARC- Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama	16.398		
A679078.307	EFRR-IR-II AI Defender- Sustav umjetne inteligencije za automatski nadzor i upravljanje sigurnosti cloud okruženja - AI DEFENDER	43.135		
A679078.308	EFRR-IR-II AIPD2- Digitalna platforma za zaštitu privatnosti i sprječavanje zloupotreba životnim ciklusom osobnih podataka- AIPD3	59.725		
A679078.309	EFRR-IR-II A-UNIT- Istraživanje i razvoj napredne jedinice za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici	152.631		
A679078.310	EFRR-IR-II BatEVCharg - Punionica električnih vozila s integriranim baterijskim spremnikom	167.231		
A679078.313	EFRR-IR-II cyberAUT- Inovativno rješenje za upravljanje kibernetičkom sigurnosti industrijskih sustava automatizacije postrojenja i procesa	34.176		
A679078.314	EFRR-IR-II DRUNE- Razvoj uređaja za prijenos video signala ultra niske latencije	122.437		
A679078.315	EFRR-IR-II ENEDAT- Razvoj sustava za optimalizaciju potrošnje električne energije u podatkovnim centrima	33.181		
A679078.317	EFRR-IR-II GMP- Razvoj Greyp platforme za mikromobilnost GMP	26.151		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679078.318	EFRR-IR-II IRI2-OIE- Integrirano rješenje za upravljanje imovinom i podršku investicijskim procesima projektiranja, planiranja i provedbe izgradnje obnovljivih izvora energije	33.513		
A679078.319	EFRR-IR-II LAMCAB- Razvoj tehnologije povezivanja komponenti upravljačkih električnih ormara upotrebom laminiranih vodica	55.080		
A679078.320	EFRR-IR-II PCC- Sustav za nadzor i kontrolu usklađenosti distribuiranih procesa u realnom vremenu, otkrivanje anomalija, rano upozoravanje i forenzičku analizu transakcije	63.043		
A679078.321	EFRR-IR-II PEP- Razvoj inovativnog polifaznog elektromotornog pogona	15.263		
A679078.322	EFRR-IR-II Pinova- Razvoj agrometeorološke platforme i mreže IoT uređaja tvrtke Pinova d.o.o.	31.522		
A679078.323	EFRR- UZI RESIN- Razvoj sustava za ispitivanje visefaznih strujanja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog spektra	18.363		
A679078.324	EFRR-IR-II RPA-NPV- Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode	85.322		
A679078.325	EFRR-IR-II SARI- Sustava za automatsko raspoznavanje, identifikaciju te precizno mjerenje duljine plovila	11.281		
A679078.356	ERASMUS+ Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization 2020-1-HR01-KA202-0777771	35.800		
A679078.358	Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije KK.01.1.1.04.0034	25.217		
A679078.363	HORIZON 2020- DRYVER	2.500	3.500	3.500
A679078.365	Tenure Track Pilot Programe - Exotic Nuclear Structure and Dynamics	334.965	78.363	42.419
A679078.399	CALIPER-Projekt CALIPER: Povezivanje istraživanja i inovacija za ravnopravnost spolova"	7.612		
A679078.405	COGSTEPS - Crossing the Gap: Startup edukacija i potpora doktorandima, istraživačima i znanstvenicima	2.497		
A679078.414	EKO-KOMVOZ - Ekološki prihvatljivo vozilo za čišćenje javnih površina sa sustavima autonomnog upravljanja zasnovanim na umjetnoj inteligenciji	149.633		
A679078.417	EULIFT - Razvoj pametnog modularnog sustava upravljanja pogonom dizala za povećanje energetske učinkovitosti zgrade	18.448		
A679078.458	RESDATA - Rješenja prilagodbe elektroenergetskog sustava klimatskim promjenama temeljena na velikim količinama podataka	50.574		
A679078.478	VODIME - Vode Imotske krajine	19.789		
A679078.485	NZEB ROADSHOW-H2020	2.558		
A679078.488	H2020 Productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration	23.945		
A679078.496	JEAN MONNET ACTIVITIES	61.595	53.975	73.933
A679078.499	ENEMLOS	18.852		
A679078.503	RCT-ESF	11.339		
A679078.508	IRI projekt Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja	338.982		
A679078.511	RAPTOVAX - Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva	6.000		
A679078.516	Agrobioraznolikost- osnova za prilagodbu i ublažavanje promjena klimatskih promjena u poljoprivredi	2.655		
A679078.526	Unaprjeđenje oporavišta za divlje životinje na Veterinarskom fakultetu - WildRescouVEF, KK.06.5.2.04.0007.	163.780	13.272	
A679078.536	CSRP- Hrvatsko-Švicarski program- Investigation of substrate and editing specificity in tRNA synthetases and the mechanism of antibiotic action	13.000		
A679078.541	HRZZ IP-2019-04 MORENEC	22.188	11.571	
A679078.547	AIFORS - ERA istraživačka grupa za umjetnu inteligenciju za robotiku	55.300	55.300	55.300
A679078.565	4VENT - Razvoj niza četverousisnih ventilatora za industrijska postrojenja	5.738		
A679078.566	INUKING - Razvoj inovativnog programskog rješenja za centralizirani nadzor i upravljanje kritičnom infrastrukturom	32.517		
A679078.569	PBM-PLIN - Iskorištenje manje kvalitetnih i nestalnih plinova za proizvodnju električne energije, uporabom Umjetne Inteligencije za miješanje plinova	39.551		
A679078.571	SUZE - Sustav za otkrivanje zlonamjernih elektroničkih transakcija zasnovan na strojnom učenju	8.229		
A679078.572	T-LOGIC - Uspostava sustava za automatizaciju rada i autonomno odlučivanje u logistici samoposlužnih aparata	159.267		
A679078.573	HRZZ projekti	1.617.857	894.476	427.940
A679078.576	FOReSiGHT	14.075		
A679078.583	HORIZON 2020 - SHARE-COVID 19	76.732		
A679078.587	COORDINATE,COhort cOMmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout	20.282	20.282	12.000
A679078.591	Erasmus + „Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy-IPEDU"	25.054		
A679078.611	A ROADMAP OUT OF MEDICAL DESERTS INTO SUPPORTIVE HEALTH WORK FORCE INITIATIVES AND POLICIES - ROUTE-	23.835	7.945	
A679078.612	IRI CSTI - platforma za dohvati i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka	48.112		
A679078.613	UNIC4ER - Europsko sveučilište postindustrijskih gradova Ka suradničkom pristupu i strukturi prema angažiranom istraživanju	41.686	19.773	
A679078.614	UNIC -Europsko sveučilište za postindustrijske gradove	8.297	88.055	
A679078.615	ERASMUS+ DE01-KA203-005728 CONNECTED	13.615		
A679078.616	SIMON - inteligentni sustav za automatski odabir algoritma strojnog učenja	40.124	39.362	34.734
A679078.617	MODERNE MISLEĆE ŽENE-HRZZ IP-01-2018	3.686	500	

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679078.618	HELA	22.558	19.448	15.333
A679078.620	Digitalna.hr	16.729		
A679078.621	e-DESK - Digitalne i poduzetničke vještine europskih učitelja u svijetu COVID-19	33.579		
A679078.623	WAI4PwD - Web pristupačnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom u EU tijekom pandemije	1.312		
A679078.627	Obrazovana potraga za visokotemperaturnom supravodljivošću u novim elektroničkim materijalima	32.650		
A679078.628	Razvoj naprednog IT sustava za precizno određivanje broja ljudi u otvorenim i zatvorenim prostorima (IRI)	20.290		
A679078.630	Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih promjena	26.162		
A679078.636	CENTRINNO - rješenja za regeneraciju industrijskih povijesnih mjesta	25.508	25.508	
A679078.637	ESF CasMouse - Genomsko inženjerstvo i genska regulacija u staničnim linijama i modelnim organizmima tehnologijom CRISPR/Cas9	85.669		
A679078.640	FENIQS-EU - jačanje provedbe standarda kvalitete u smanjenju potražnje za drogama u cijeloj Europi	10.435		
A679078.641	PROBITECT - Sinergijska inovativna kombinacija sastavnica mikrobiote kao osnova za razvoj inovativnih topikalnih proizvoda za tretiranje i prevenciju upalnih stanja humane kože	94.296		
A679078.643	ERASMUS + KA2 - Strateško partnerstvo COGSTEPS Startup obrazovanje i podrška studentima doktorskih studija, istraživačima i znanstvenicima	70.306		
A679078.647	RISE DORNA - Razvoj motornih pogona visoke pouzdanosti za pogonske aplikacije sljedeće generacije	4.579	763	
A679078.648	FunTomP - Funkcionalizirani proizvodi od rajčice	21.486	23.486	9.296
A679078.649	ROUTE (HORIZON) - Putokaz iz medicinskih pustinja u inicijative i politike zdravstvene radne snage koje podržavaju	1.693	2.958	
A679078.650	EUROP2E (Erasmus+) - Europska otvorena platforma za propisivanje obrazovanja	366		
A679078.651	WATCHPLANT - Pametni biohibridni fito-organizmi za okoliš	13.286	13.286	
A679078.652	Eatris Plus - H2020 Konsolidacija kapaciteta EATRIS -ERIC -a za personaliziranu medicinu	880	109	
A679078.653	ERASMUS+projekt Sky Easy	13.427		
A679078.654	ERASMUS+projekt Fit Old	9.732		
A679078.655	CARNET21 -Ostali -EEA and Norw. Gran.Fund Reg.	8.464	2.821	
A679078.658	IRI-II SOVA - Sustav za vizualno prepoznavanje proizvoda na policama	350.388		
A679078.660	IRI-II Mareton-2 -Robusni sustav neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture	83.615		
A679078.661	IRI-II CYBERBUS-INREBUS -Model za analizu podataka iz nestrukturiranih izvora informacija s ciljem povećanja kibernetičke sigurnosti u složenim poslovnim sustavima	11.149		
A679078.663	ESA	102.785	112.372	
A679078.664	IRI-II VIRT-UAV - Sustav autonomnih bespilotnih letjelica treniranih u virtualnim okruženjima	13.007		
A679078.665	NLTP - Platforma nacionalnih jezičnih tehnologija	12.071		
A679078.666	IRI-II AIDWAS - Sustav za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije	17.918		
A679078.668	IRI-II SmartEC - Smart EC - dijagnostički sustav za ispitivanje metodom vrtložnih struja	38.158		
A679078.669	DIGITOOLS - Inovativni alati za poboljšanje rješenja e-učenja na sveučilištima	23.069		
A679078.671	IRI-II CIP4SI - Razvoj digitalne platforme za izgradnju sustava zaštite kritičnih infrastrukture u pametnim industrijama	75.653		
A679078.676	ReNewEurope - Ponovno otkrivanje „Nove Europe“ - Ljetna škola na kotačima za prekograničnu povijest i politiku Balkana / Srednje i Istočne Europe	7.975		
A679078.680	EXAFOAM - Iskorištavanje sustava Exascale	46.600	28.000	
A679078.681	GLocalEAsT - Razvoj novog kurikuluma o studijama globalne migracije, dijaspore i granica u istočnoj i središnjoj Europi	25.150		
A679078.684	EDiToR - Učiti kako poučavati, poučavati kako učiti. Suočavanje s izazovima globalnih promjena u visokom obrazovanju pomoću digitalnih alata za reflektirajuće, kritičko i inkluzivno učenje o europskim povijesnim krajolicima	61.218		
A679078.689	OLGA - OLYmpics Green Airport	3.600	3.600	3.600
A679078.691	Kako obični ljudi shvaćaju anti-gender poruke	41.123	41.123	41.123
A679078.694	HORIZON 2020-MSCA-ITN-2019 - THREAD	44.250		
A679078.696	IRI Comparative genomics of non-model invertebrates (IGNITE)	9.886		
A679078.699	Znanstveni centar izvrsnosti personalizirana briga o zdravlju	69.283		
A679078.700	Formiranje C-C veze pomoću vrhunskih enzima	69.747	39.709	
A679078.701	RADICALZ — H2020-FNR-2020	53.413	53.412	31.025
A679078.702	Geofizičko-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla	1.174.430	206.171	
A679078.703	Sinekološka STEM EDUKacija u Klinči	7.299		
A679078.704	Adaptation-oriented Seamless Predictions of European ClimaTe ASPECT	22.800	32.300	24.100

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679078.706	NAUTICA CBC	30.658		
A679078.707	ELP Transport EXPERT ON LOCAL PUBLIC TRANSPORT	51.198	34.737	
A679078.709	Industrial Mobile Manipulator Challenge IMMC	14.000		
A679078.716	ECOsysteM-based governance with DANube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processes - EcoDaLLi	20.600	18.000	20.000
A679078.717	EYES HEARTS HANDS Urban Revolution - EHHUR	27.000	31.200	34.000
A679078.719	HYBRID TANDEM CATALYTIC PRODUCTION OF HIGHER-OXYGENATE E-FUELS - E-TANDEM	60.000	60.000	60.000
A679078.720	Connect SEE	14.000		
A679078.721	Strengthening Research and Innovation Excellence in Autonomous Aerial Systems - AeroSTREAM	53.750	65.000	29.156
A679078.722	Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu - ZaCjel	50.239		
A679078.723	Mehanizam civilne zaštite Europske Unije (EU UCPM)	126.390	23.896	
A679078.724	HORIZON 2020 - European Health and Digital Executive Agency (HADEA)	189.130	101.334	103.325
A679078.725	CONGREGATE	13.528		
A679078.726	Flat Bread of Mediterranean area INnovation Emerging process technology (FLAT BREAD MINE)	28.869	32.121	3.384
A679078.727	European Qualifications Competences for the Vegan Food Industry	10.540		
A679078.728	Food Packaging open courseware for higher Education and Staff of companie	5.839	12.741	
A679078.729	Girls go STEM	25.500	31.720	
A679078.730	Teaching mathematics in STEM context for STEM students	5.462		
A679078.731	Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih akumulacija pri dobivanju vode na ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem	12.604		
A679078.732	ESA RS4EST	29.862		
A679078.733	ESA-Eonatura	18.581	18.581	
A679078.734	ESA-CARBON	66.361	66.361	
A679078.735	ESA-URBAN	38.489	38.489	
A679078.736	ESA-AGRI	39.816	39.816	
A679078.737	LIDAR	199.084		
A679078.738	incept	24.000	32.000	22.000
A679078.740	COST Harmonisation - Usklađivanje kliničke skrbi i istraživanja tumora nadbubrežne žlijezde u europskim zemljama	126.071	126.071	126.071
A679078.743	(Erasmus +) SCALPEL	16.634	16.634	
A679078.744	(Erasmus+) LEANBODY	33.892	8.307	
A679078.745	(Erasmus +) CP4T	7.332	7.332	7.332
A679078.746	(Erasmus) NEURODATA	30.001	30.001	30.001
A679078.747	(Erasmus +) TranssMed	14.819	14.819	14.819
A679078.748	(Erasmus+) RAPIDE - Relevant Assesment and Pedagogies for Inclusive Digital Education	2.391		
A679078.749	EDUMAKE, CREATIVE EUROPE INNOVATIVE LAB (EU)	68.309	26.750	
A679078.750	LEGITIMULT, HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01 (EU)	38.125	55.462	13.251
A679078.751	EurOMo12, DG CONNECT (EU)	30.602		
A679078.752	PATRAPO, Jean Monnet, Erasmus+ (EU)	9.000		
A679078.753	Algorithmic Irreassess for Asylum-Seekers and Refugees (AFAR)	66.667	66.667	29.667
A679078.754	Protecting Irregular Migrants in Europe: Institutions, Interests and Policies (PRIME)	66.667	66.667	66.667
A679078.755	EFFORTS	13.555		
A679078.756	Outreach: Inclusive and transformative Frameworks for All (Youthreach)	5.402	5.402	
A679078.757	DG Just "DigiRights"	30.708		20.472
A679078.758	rEUsilience - Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families			24.526
A679078.759	SCAN II		8.628	
A679078.760	CREA2		10.735	
A679078.761	Educational Capacity Strengthening for Risk Managment-RiskMan	16.470	14.470	11.000
A679078.762	Napredni sustav motrenja agroekosustava i riziku od zasplanjivanja i onečišćenja	9.291		
A679078.763	ERASMUM Capacity bulding in higer education	22.000		
A679078.764	Erasmus+ "BOOMER"	10.632	10.800	
A679078.765	Erasmus+ "LIGHT CODE"	20.584	20.584	10.292
A679078.766	Erasmus+ SEgoesGREEN	20.156	20.156	10.078
A679078.767	Erasmus+ "VOIS - Virtual Open Innovation Environment for SMEs"	14.820	14.820	
A679078.768	Erasmus+ "Building the Universities of the Future through Social Innovation Education - BUFSIE"	7.989		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679078.769	Erasmus+ "Promoting social entrepreneurship in higher education for a prosperous society - PROSPER"	10.518		
A679078.770	Erasmus+ "Sustainable Development Goals in education and in action! (ESDGs!)"	10.000	12.000	
A679078.771	ERASMUS+ KA220-HED-902E85CF-EDUCATORE	12.699	6.316	
A679078.772	ERASMUS+ KA220-SCH-000024606-TAT	7.202	10.693	5.345
A679078.773	ERASMUS+ KA220-SCH-000034443-CARE2LEARN	9.722	3.885	
A679078.774	ERASMUS+ KA220-SCH-000024512-GIFTED	25.696	4.036	4.036
A679078.775	DIAMAS-Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication	12.993	12.993	12.993
A679078.776	SLIDE- service-Learning as a pedagogy to promote Inclusion	6.562	6.562	
A679078.777	e-SL4EU-e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education system	20.805	20.805	
A679078.778	Research into representations of intercultural contacts in Czech travelogue texts from the Mediterranean up to 1918, using digital humanities	17.897	17.897	17.897
A679078.779	CultHera	12.650	6.600	
A679078.780	CRODO-EDMO (Croatian Digital Observatory	1.856	1.856	1.000
A679078.781	CAPONEU - The Cartography of Political Novel in Europe	103.532	103.532	103.532
A679078.782	FRONTLINE POLITEA	17.433		
A679078.784	Erasmus+ INTERDISCIPLINARY DIALOGUE	19.008	19.008	1.499
A679078.787	Actions for appropriate management of wolves in human dominated landscapes of Europe-LIFE BOLD WOLF	114.795	108.932	92.010
A679078.788	Best practices and innovations for a sustainable beekeeping in Europe B-THENET Thematic network	28.000	28.000	28.000
A679078.789	RIS Internship	194.417	165.099	
A679078.790	RECO2MAG - Grain boundaries engineered Nd-Fe-B permanent magnets	69.323		
A679078.791	EMERALDINHO - Stimulating Innovation and Entrepreneurship in Resources Engineering	57.193	46.764	
A679078.792	TIMREX T-Shaped Master Programme for Innovative Mineral Resource Exploration	18.945	17.975	
A679078.793	Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials (AGEMERA)	143.546	111.516	65.515
A679078.794	Circular Economy Lab Observatory (CiELO)	42.690		
A679078.795	Geothermal Energy Capacity Building in Egypt (GEB)	9.394		
A679078.796	Erasmus Mundus Joint Master in Sustainable Mineral and Metal Processing Engineering (EMJM PROMISE)	20.785	35.580	33.980
A679078.797	Partnership for European research in radiation protection and detection of ionising radiation : towards a safer use and improved protection of the environment and human health (PIANOFORTE)	522	750	770
A679078.798	ERASMUS+ RAPIDE	43.817		
A679078.799	ERASMUS+ BEE WITH APEX	10.313	10.445	
A679078.800	ERASMUS+ DEMO DIGITAL PLATFORM ENTERPRISE	17.363	12.857	
A679078.801	Digital Missions for Care Social Economy's Resilience - DIMCARE	10.476		
A679078.802	OOP4FUN Erasmus	7.000	22.633	
A679078.804	FULL STEAM AHEAD	25.466	25.466	
A679078.805	ERASMUS+ iLed			70.000
A679078.807	ERASMUS+ RAPIDE 2020-1-HR01-KA226-HE-094677	43.817		
A679078.808	ERASMUS+ ZEEWASTE4EU 2021-1-HR01-KA220-HED-000023012	144.340		72.170
A679078.809	ERASMUS+ DG FARMER 2021-1-HR01-KA220-VET-000033253		31.220	
A679078.810	ERASMUS+2022-1-HR01-KA171-HED-000075002	171.548	171.548	85.774
A679078.811	H2020-The European PILOT-Pilot koji koristi neovisne lokalne i otvorene tehnologije	5.470	5.470	2.279
A679078.812	H2020-EUPLEX-Europski pilot za egzaskalarno doba	20.385	20.385	20.385
A679078.813	Ostali-RailTwin-Pametni dizajn i proizvodnja u željezničkoj industriji zasnovana na konceptu digitalnog blizanca	422	422	106
A679078.814	Ostali-LowBackPain-Impedancijska spektroskopija lumbalnih mišića temeljena na višefrekvencijskoj pobudi	360	90	
A679078.815	Ostali-METEOR-Brza dijagnostika pomoću mikrovalnog grijanja epruveta	3.642	3.642	3.642
A679078.816	Ostali-MARI-Sense-Pomorski kognitivni sustav za potporu odlučivanju	1.493		
A679078.817	Ostali-SOLAR FER-Fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u mrežnom radu SE-FER-005 – Faza 1	54.108	22.543	
A679078.818	Erasmus+ IFRoS-Intelligentni terenski robotski sustavi	2.655	2.655	2.655
A679078.819	H2020-EPI SGA2-Inicijativa za europski procesor (faza 2)	92.795	92.797	
A679078.820	HORIZON-MONUSEN-Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže	16.241	16.241	6.767
A679078.821	ESF - ARS-MECH - ARS MECHANICA za nove kompetencije	6.759		
A679078.822	ESF - MOV - Medijsko obrazovanje je važno	6.247		
A679078.823	ESF - METAR - METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)	12.440		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A679078.824	ESF - DodTeh - Dodir tehnologije	842		
A679078.825	ESF - RuZ - Rasti uz znanost	1.632		
A679078.826	ESF - IDZ -Istraživanjem do znanja	593		
A679078.827	ESF - STEM .COMM - STEM u zajednici	1.984		
A679078.828	ESF - SPARK - Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca	1.546		
A679078.829	EFRR - HEKTOR-Heterogeni autonomni robotski sustav u vinogradarstvu i marikulturi	25.733		
A679078.830	EFRR - IoT-polje-Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi	13.750		
A679078.831	EFRR-USBSE-Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije	18.374		
A679078.832	EFRR - ZaCjel-Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu	6.530		
A679078.833	EFRR - MUNIVO - Razvoj Multifunkcionalnog Niskopodnog Vozila	40.812		
A679078.834	EFRR - IOTSIEMENS-Primjena umjetne inteligencije u naprednim prediktivnim tehnologijama on-line nadzora kvalitete vode	14.931		
A679078.835	KARTIRANJE PRIOBALNOG POJASA RH	199.084	199.084	199.084
A679078.836	IGT	878		
A679078.837	ERASMUS+ SUSTAIN4VET 2021-1-HR01-KA220-VET-000025498	39.417		
A679078.838	ERASMUS+ INNOVATING LEARNING DESIGN 2022-1-HR01-KA220-HED-000085818			80.000
- A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.077.068	56.130	38.065
A679081.004	ERASMUS+ Poticanje mobilnosti studenata i znanstveno-nastavnog osoblja	325.125	40.510	37.065
A679081.008	Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER -TŠC	8.346		
A679081.009	Digitalna.hr	3.702		
A679081.010	Ulaganje u istraživanje i razvoj BBR Adria d.o.o.	729.895		
A679081.015	Ocellus Information Systems AB	10.000	15.620	1.000
- A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	175.177	10.564	
A679115.004	Pametna naljepnica za mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda	3.982		
A679115.006	Dobra klima za turizam	100		
A679115.008	EXPERIO-razvoj strojeva za kvalitetu i paletizaciju u automobilske industriji	20.962		
A679115.009	ERASMUS	14.184	10.564	
A679115.011	Projektiranje i proizvodnja linije za proizvodnju izolacijskih mata za toplovodne cijevi međugradskog grijanja	30.374		
A679115.012	Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška	81.598		
A679115.013	Poljoprivredno-poduzetnički inkubator Brodski Stupnik	311		
A679115.014	Regionalni centar kompetentnosti Slavonika 5.1.	23.666		
- K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	31.740.744	4.235.128	
K679084.001	Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti	8.814.490	597.252	
K679084.002	Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija	7.129.908		
K679084.004	Poziv Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju	3.307.993		
K679084.005	Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF)	3.809.168		
K679084.006	STRIP Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije	5.629.663	3.529.167	
K679084.007	Priprema IRI infrastrukturnih projekata	3.049.522	108.709	
- K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.654.456		
K679106.003	Razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju	2.654.456		
- K679124	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2			8.001.200
K679124.001	Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja			6.000.900
K679124.002	Podrška visokim učilištima za sudjelovanje u alijansama Europskih sveučilišta			1.131.300
K679124.004	Podrška visokim učilištima za sudjelovanje u alijansama Europskih sveučilišta			869.000
- 08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	45.189.726	7.062.175	2.281.528
- A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.520.627	2.943.512	2.281.528
A622125.013	H2020 NEW Povezivanje komplementarnih nacionalnih ion-beam postrojenja u virtualnu mrežu	148.461		
A622125.028	INTERREG Središnja Europa KEEP ON-Učinkovita politika za trajne i samoodržive projekte u sektoru kulturne baštine	3.522		
A622125.041	INTERREG-ENRAS Osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće	55.000		
A622125.042	OBZOR 2020 RISKONE Upravljanje rizikom od nanotehnologije	37.500	15.500	
A622125.045	LIFE SySTEMIC Održivo upravljanje šuma u uvjetima klimatskih promjena	10.711	10.711	10.711
A622125.054	ERASMUS+ Hand in Hand	2.123	938	
A622125.055	ERASMUS+ Podrška boljem znanju u području politike mladih (Youth Wiki)	15.748	17.074	15.084
A622125.057	INTERREG EUROPE LOCAL FLAVOURS Autentični turizam temeljen na lokalnim kulturnim ukusima	1.306		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A622125.058	WINTTER MED	100.000	100.000	100.000
A622125.059	SPRINT -Prijelaz održive zaštite bilja	28.000	30.000	38.000
A622125.063	COST- Integriranje neandertalnog nasljeđa: od prošlosti do danas - iNEAL	126.520	129.200	
A622125.064	INTERREG - Dunavski limes	5.309		
A622125.074	CEKOM	30.128		
A622125.076	Klimatske promjene	14.599		
A622125.077	HORIZON 2020 PHOENIX-Proizvodnja i testiranje nano lijekova	101.500	110.500	98.500
A622125.078	H2020 INVENT - Europski popis društvenih vrijednosti kulture kao osnova za inkluzivne kulturne politike u svijetu globalizacije	56.100		
A622125.094	MARILIA-Mara-Based Industrial Low-Cost Identification Assays	26.411		
A622125.097	ERC Synergy Grant ANEUPLOIDY, Molekularno porijeklo aneuploidija u zdravim i oboljelim ljudskim tkivima	843.277	593.278	546.639
A622125.105	STRONG-2020 - Jaka interakcija na granici znanja	2.628		
A622125.116	H2020 Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID 19 (unCoVer)	14.906		
A622125.117	RESPONSA - U programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020	30.137		
A622125.123	LASERLAB-EUROPE- integrirana inicijativa Europske laserske istraživačke infrastrukture	10.000	10.000	7.119
A622125.124	Biološke i bioinspirane strukture za multispektralni nadzor	99.983		
A622125.125	Potpoma vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore, KK.01.1.1.01.0001	305.263		
A622125.127	Emodnet-Geol 5	27.937	4.000	
A622125.130	UNLOCK-CAVE	24.827	38.827	37.827
A622125.132	JM network WB 2 EU	1.991		
A622125.133	Erasmus GIST	6.929		
A622125.134	JamInNO+ Razvoj funkcionalnog pića u održivoj ambalaži	243.601	44.000	
A622125.135	H2020 COORDINATE- Mreža infrastrukture za istraživanje i razvoj kohorte Zajednice za pristup diljem Europe	39.600	42.600	36.600
A622125.137	Potpoma za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi	100.000	125.000	125.000
A622125.138	Osiguranje usjeva, životinja i biljaka	18.000	18.500	19.000
A622125.139	Potpoma u poljoprivredi	179.000	178.500	178.500
A622125.141	AIDAInnova- Napredak i inovacije za detektore	62.628	62.628	31.315
A622125.142	AlMed - Antimikrobne integrirane metodologije za ortopedske primjene	65.844		
A622125.143	DiseaseIngroups- Obrana od bolesti u skupinama: uloga povezanosti, rizik i vrsta patogena	40.324	40.324	
A622125.144	ENTRANCE- učinkovitost ispitivanja na temu rizika prelaska teretnih granica bez ometanja poslovanja	58.661		
A622125.145	EURAMED rocc-n-roll- primjena i koncept zaštite od zračenja: strateški plan istraživanja i međusobno povezivanje sa aspektima topline i digitalizacije	5.968		
A622125.146	EUROCC -Nacionalni centri za kompetencije u okviru Obzor 2020	69.416		
A622125.147	FunTomP - Funkcionalizirani proizvodi od rajčice	52.107	52.107	26.053
A622125.148	GrindCore - Brušenje uz pomoć tekućine - od temelja do aplikacija	88.016		
A622125.149	JERICO-DS - Zajednička europska istraživačka infrastruktura obalnih opservatorija	17.433		
A622125.150	MOQS - Molekularne kvantne simulacije	59.852	59.852	
A622125.151	PEST-BIN- Pionirske strategije protiv bakterijskih infekcija	59.464	59.464	
A622125.152	RESONATE Horizon 2020	33.581	36.060	33.581
A622125.153	SUPERB - Sustavna rješenja za povećanje hitne obnove ekosustava za bioraznolikost i usluge ekosustava povezane sa šumama	147.279	147.279	135.600
A622125.154	STIM-REI	50.522		
A622125.156	Horizon 2020 -BLUE CONECT	7.912	2.967	
A622125.157	POLICY ANSWERS – Stvaranje politike IR-a, provedba i podrška na zapadnom Balkanu	8.660	4.330	1.165
A622125.158	PIANOFORTE	3.000	3.000	4.000
A622125.159	NABIHEAL	43.000	23.000	25.000
A622125.160	EDIAQI	84.000	81.000	75.000
A622125.161	ERASMUS+ TOX4LEARN	15.000	6.000	
A622125.162	PARC	15.000	15.000	
A622125.163	Towards an Integrated Consistent European LULUCF Monitoring and Policy Pathway Assessment Framework (PathFinder)	12.084	12.084	12.084
A622125.164	Science for Evidence-based Sustainable Decisions about Natural Capital- SELINA	17.636	31.422	31.422
A622125.165	Europski šumarski istraživački i inovacijski ekosustav- EUROFORE	22.386	35.172	34.172
A622125.166	Earth Observations and Artificial Intelligence for the Natura2000 floodplain forests mapping-ESA	67.228	22.660	
A622125.167	HORIZON-INFRA-2021-SERV-01 - Recyclable Materials Development at Analytical Research Infrastructures - 'ReMade-at-ARI'	8.000	8.000	8.218

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
A622125.168	DIGITAL-2021-EDIH-01 - Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through JURK EDIH	92.549	92.360	92.511
A622125.169	DIGITAL-2021-QCI-01 - Croatian Quantum Communication Infrastructure – CroQCI	381.865	81.865	81.865
A622125.170	Blue-connect-Noć istraživača	7.150	2.681	
A622125.171	PRIMA SEAFENNELMED	11.000	9.000	2.000
A622125.172	JERICO-S3 Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service,	27.798		
A622125.173	EUROfusion Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium - EUROfusion	153.700	153.700	153.700
A622125.174	R-NMR Remote NMR: Moving NMR infrastructures to remote access capabilities - R-NMR	10.311	10.311	10.311
A622125.175	ReMADEARI Recyclable materials development at analytical research infrastructures - ReMADEARI	17.800	17.800	17.800
A622125.176	Cocco-Next Physiological adaptations to ecological niches in coccolithophore haplodiplontic life cycle – Cocco-Next	80.939	80.939	80.939
A622125.177	STOP Surface Transfer of Pathogens - STOP	71.252	71.252	71.252
A622125.178	EURO-LABS EUROpean Laboratories for Accelerator Based Science - EURO-LABS	31.540	31.540	31.540
A622125.179	Prilogodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj	46.486		
A622125.180	Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta	58.240		
A622125.181	Računalni model strujanja, poplavlivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (KLIMOD)	19.951		
A622125.182	Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi)	3.517		
A622125.183	CEKOM3LJ-KK.01.2.2.03.0017	6.496		
A622125.184	SUPERHRANA - Mikroalgama do inovativnih pekarskih proizvoda i tjestenine FAZA II (IRI 2)-KK.01.2.1.02.0095 202	119.573		
A622125.185	Ulaganje u razvoj kompozita od prirodnih vlakana i biopolimera društva Kelteks KK.01.2.1.02.0151	19.994		
A622125.186	IN SILICO procjenom bioaktivnosti mikroalgi do razvoja inovativnih biobaziranih proizvoda KK.01.2.1.02.0015	25.251		
A622125.187	CEDEVITA - ONE - Istraživanje i razvoj obroka za preživljavanje nove generacije KK.01.2.1.02.0090	62.518		
A622125.188	LABENA - Razvoj testa na osnovi nukleinskih kiselina za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitete vode KK.01.2.1.02.0335	93.110		
A622125.190	Erasmus + Project 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011 VirtualAugmented Reality Trainers Toolbox TO Foster Low Carbon TourismRelated Entrepreneurship - VINCI	9.907	3.922	
A622125.191	Erasmus+ 2021-1-FR-KA220-VET-000025093 Nudge My Tour	15.863		
A622125.192	Erasmus+ 2021-1-it01-ka220-vet-000034836 DIGICULT	10.565	4.226	
A622125.193	HORIZON EUROPE-GUIDEPREP - Growing Up in Digital Europe Preparation Phase	14.850	14.100	14.100
A622125.194	EDIAQI HEU	29.400	40.800	42.800
A622125.197	HRZZ Projekt 1218 dr.sc. Staša Borović HyTheC - Multidisciplinarni pristup izradi konceptualnih modela hidrotermalnih sustava	64.291	71.735	36.850
A622125.198	HRZZ Projekt 3824 dr.sc. Damir Slovenec GOST	19.784		
A622125.199	HRZZ IP-2020-02-3274 dr.sc Lidija Galović	31.290	67.539	15.270
A622125.200	HRZZ Projekt 7761 dr.sc. Mihovil Brlek PYROSKA	31.371	5.765	
A622125.201	QMAD: Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promjena morske razine	52.540		
A622125.202	Projekt MIPACT ESF-2021-POW	13.108		
A622125.203	HORIZON-RIA (CL2-2021-DEMOCRACY-01)	28.000	12.000	
A622125.204	UKV: Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama	2.726		
A622125.205	Primjena umjetne inteligencije u naprednim prediktivnim tehnologijama on-line nadzora kvalitete vode IRI2 KK.01.2.1.02.0242	29.874	1.000	
- K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	39.669.099	4.118.663	
K622128.001	Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti	2.149.352	530.897	
K622128.002	Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija	5.446.139		
K622128.003	Veliki projekt: Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O–ZIP	27.888.797	3.209.512	
K622128.007	Strateški projekt "Centar za napredne laserske tehnike"	2.833.558		
K622128.008	Ulaganje u znanost i inovacije (SIIF)	427.863	1.425	
K622128.009	STRIP Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije	505.029	316.289	
K622128.010	Priprema IRI infrastrukturnih projekata	418.361	60.540	
- 21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	57.346.573		
- K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	35.720.280		
K628080.003	Program unaprjeđenja primjene digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu	35.720.280		
- K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	21.626.293		
K628081.001	II. faza programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"	18.211.965		
K628081.002	Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove	1.393.431		
K628081.003	Program unaprjeđenja primjene digitalne tehnologije u obrazovnom sustavu	619.238		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
K628081.004	Unaprjeđenje sustava praćenja funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava i korištenja dostupnih podataka u oblikovanju odgojno-obrazovnih politika	538.960		
K628081.005	Cjelovita informatizacija sustava visokog obrazovanja	862.699		
- 23665	<i>Sveučilišni računski centar SRCE</i>	2.615.062		
- K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	2.615.062		
K628087.001	Znanstveno i tehnologijsko predviđanje - sustav CroRIS	1.580.937		
K628087.002	Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO)	1.034.125		
- 23962	<i>Agencija za odgoj i obrazovanje</i>	244.765		
- A580072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	70.065		
A580072.001	Erasmus+ KA121	70.065		
- K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	174.700		
K767054.001	AZOO-E-ŠKOLE-RAZVOJ SUSTAVA DIGITALNO ZRELIH ŠKOLA	174.700		
- 38487	<i>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</i>	932.908	1.105.795	1.079.372
- A867021	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	20.837		
A867021.001	ERASMUS PLUS-KEEP IN PACT-JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA	2.920		
A867021.002	ERASMUS PLUS-OCTRA-KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZA PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJA	7.301		
A867021.003	ERASMUS PLUS-ADREN MREŽA-SURADNJA DIONIKA (JADRANSKO PODRUČJE, ZAPADNI BALKAN I EU) U OBVEZAMA IZ PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA	10.616		
- K867020	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM	912.071	1.105.795	1.079.372
K867020.001	AZVO-OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU	912.071	1.105.795	1.079.372
- 40883	<i>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</i>	3.295.175	5.281.140	5.281.140
- K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10	126.493		
K814011.001	E-ŠKOLE-Istraživanje učinka primjene digitalnih tehnologija u nastavi	126.493		
- K814013	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	3.168.682	5.281.140	5.281.140
K814013.001	NCVVO-Vanjsko vrednovanje učeničkih postignuća u osnovnoj školi-nacionalni ispiti	3.168.682	5.281.140	5.281.140
- 46173	<i>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</i>	16.757.434	6.559.923	6.348.627
- A848051	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	397.117	190.670	19.192
A848051.001	ERASMUS PLUS-PIAAC HRVATSKA-PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U RH	98.826	98.826	19.192
A848051.002	ERASMUS PLUS-EQAVET NRP RH-NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU	71.218		
A848051.003	ERASMUS PLUS-VET AT HOME-PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUCHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU	6.717		
A848051.004	ERASMUS PLUS-2BDIGITAL-INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU	3.888		
A848051.005	ERASMUS PLUS-EPAL V-NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA RH 2022.-2024.	91.844	91.844	
A848051.006	ERASMUS PLUS-EPAL IV-NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA RH 2019.-2020.	66.360		
A848051.007	ERASMUS PLUS-KA2-TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU	58.264		
- K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	12.444.975		
K848038.002	Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	9.761.095		
K848038.003	Osiguravanje kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih	950.905		
K848038.004	Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre	1.170.678		
K848038.005	Promocija cjeloživotnog učenja – faza II	541.061		
K848038.006	E škole	21.236		
- K848050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3	1.473.241	6.369.253	6.329.435
K848050.001	ASOO-Daljnja provedba kurikularne reforme u strukovnome obrazovanju i jačanje kapaciteta nastavnika strukovnih predmeta i mentora kod poslodavaca	1.473.241	6.369.253	6.329.435
- T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	2.442.101		
T848027.001	ASOO-Tehnička pomoć OP ULJP	2.442.101		
- 52209	<i>Hrvatska zaklada za znanost</i>	1.502.211		
- K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	1.502.211		
K733069.001	Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti	24.194		

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
K733069.002	Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "ZNANSTVENA SURADNJA"	1.478.017		
- 086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	250.116.935	251.400.415	268.559.227
- 08605	<i>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</i>	115.677.639	95.624.558	111.971.980
- A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	58.268.299	12.714.844	
A788015.006	Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II	318.535		
A788015.007	Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I	2.681.001		
A788015.011	Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitutionalizacije	973.300	176.964	
A788015.014	Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja	460.284		
A788015.019	Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III UP.02.2.2.14.	3.318.071		
A788015.020	Pronađi me UP.01.2.0.04.	2.455.372	411.441	
A788015.022	SHARE - Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi UP.01.3.2.03.0001	381.466		
A788015.024	Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada UP.01.3.2.06.0001	53.399		
A788015.025	Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu UP.01.3.2.05.0001	145.995		
A788015.026	Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05.	1.061.782		
A788015.027	Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza II UP.02.1.1.13.	7.299.755		
A788015.028	Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru UP.02.1.2.01.	665.384		
A788015.029	Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora UP.04.1.1.31.0001	571.436		
A788015.030	Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada UP.04.2.1.06.	2.919.902	796.337	
A788015.031	"Pridruži se - Aktivni u mirovini" Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika UP.04.2.1.09	2.919.902	663.615	
A788015.032	MRMS - Tehnička pomoć OPULJP, faza I, UP.05.1.1.01.0001	4.574.950		
A788015.033	Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji UP.02.2.2.11.	2.694.273	1.468.989	
A788015.034	Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 odabranih urbanih aglomeracija - ITU - UP.02.1.1.12.	4.279.434	982.149	
A788015.035	Razvoj programa i usluga izvaninstitucionalne skrbi na području 7 odabranih urbanih aglomeracija - ITU - UP.02.2.2.15.	3.318.069	1.194.506	
A788015.036	Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika - faza I. UP.02.3.1.03.	5.277.428	2.301.412	
A788015.040	Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III	11.580.025	4.692.886	
A788015.042	Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje, UP.02.1.2.04.	119.451		
A788015.043	Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda, UP.02.1.2.05.	79.634	26.545	
A788015.044	Obrazovanje za sve - Grad Beli Manastir, UP.02.1.2.06.	119.451		
- A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	9.073.921	1.327.228	
A792015.001	Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – druga faza	9.073.921	1.327.228	
- T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	8.343.367	1.574.092	
T792013.002	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – (školska godina 2021. – 2022.)	663.614		
T792013.003	Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III	398.168		
T792013.004	Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV	4.929.560	857.389	
T792013.006	Tehnička pomoć FEAD, faza I	692.990		
T792013.011	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – (školska godina 2022. – 2023.)	1.659.035	716.703	
- T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	39.992.052	80.008.394	111.971.980
T877004.001	Tehnička pomoć ESF+	4.574.958	9.455.661	9.916.059
T877004.002	Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom	3.026.079	12.104.320	15.130.401
T877004.004	Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici	2.561.551	11.639.789	14.665.867
T877004.005	Zaželi	17.082.726	19.494.458	19.366.255
T877004.007	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – (školska godina 2022. – 2023.)	1.990.842	1.659.036	1.659.036
T877004.009	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – (školska godina 2024. – 2025.)			17.644.984
T877004.011	Mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju	716.854		
T877004.012	Mapiranje vještina za tržište rada	336.713	335.259	336.713
T877004.013	Daljnji razvoj portala za praćenje tržišta rada	271.417	235.582	235.582
T877004.014	Jačanje povezanosti obrazovanja i tržišta rada	402.230	382.322	388.958
T877004.015	Unaprjeđenje sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj	339.319	769.340	769.340
T877004.016	Jačanje provedbe mjera zaštite na radu	106.178	1.459.950	1.459.950

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
T877004.017	Modernizacija i digitalizacija poslovanja MROSP-a	2.110.792	1.437.388	958.258
T877004.018	Uspostava sustava sveobuhvatne dijagnostike siromaštva i socijalne isključenosti	1.650.627	2.017.387	1.008.692
T877004.019	Tehnička podrška transformaciji institucija	1.105.527	756.521	302.608
T877004.022	Uvođenje sustava elektroničke evidencije radnog vremena		676.888	676.888
T877004.023	Podizanje razine svijesti o dobrobitima neprijavljenog rada		676.887	676.887
T877004.024	Uspostava e-baze kolektivnih ugovora		238.902	238.902
T877004.025	Širenje mreže socijalnih usluga za djecu		6.385.340	7.666.069
T877004.026	Aktivacija žena na tržište rada		4.841.729	4.841.729
T877004.027	Osiguravanje školske prehrane - faza 2		1.990.842	1.659.036
T877004.028	Širenje mreže usluge osobne asistencije - faza 2			7.193.576
T877004.029	Osiguravanje školske prehrane - faza 3			1.990.842
T877004.030	Podjela hrane i potrepština - faza 1	3.716.239	3.450.793	3.185.348
- 08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	2.006.903	8.282.294	4.642.618
- T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	207.500		
T753033.002	Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje	188.600		
T753033.006	Moja mirovina	18.900		
- T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	1.465.260	7.472.294	4.344.018
T789015.001	Modernizacija ICT sustava Zavoda – eHZMO	365.030	5.883.794	3.121.318
T789015.002	Digitalizacija arhive HZMO-a - eARHIVA	1.100.230	1.588.500	1.222.700
- T789017	OP ESF+ 2021.-2027.	334.143	810.000	298.600
T789017.001	Razvoj ljudskih potencijala HZMO-a	334.143	810.000	298.600
- 08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	110.420.034	145.454.251	150.086.510
- T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	297		
T689035.011	Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) – Faza 2	297		
- T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027	75.843.255	96.534.216	101.332.644
T689039.001	Tehnička pomoć operativnoj strukturi europski socijalni fond plus	5.307.942	5.629.485	6.108.613
T689039.002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	43.917.759	56.478.408	58.444.729
T689039.003	Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade	26.617.554	33.309.506	34.366.360
T689039.004	Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama - ESF		1.116.817	2.412.942
- T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	17.825		
T813015.003	EaSI (EU program za zapošljavanje i socijalne inovacije) - Mapping the ESCO: Croatia	17.825		
- T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	34.558.657	48.920.035	48.753.866
T813039.001	Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada	26.340.461	36.498.773	36.498.773
T813039.002	Jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a	315.217	939.545	800.186
T813039.003	Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba	6.636.140	9.954.211	10.617.825
T813039.004	Informatizacija i digitalizacija poslovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz Mehanizma za oporavak i otpornost	1.266.839	1.527.506	837.082
- 08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	12.793.559	2.039.312	1.858.119
- A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	9.606.701		
A791011.001	Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1	834.812		
A791011.002	Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1	1.326.940		
A791011.004	Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza	6.401.349		
A791011.005	Troškovi provođenja EFRR projekata Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije prve i druge faze	1.043.600		
- A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	2.462.510	181.193	
A799010.001	Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom	1.586.321	181.193	
A799010.002	Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih	152.249		
A799010.003	Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije - faza II	665.183		
A799010.005	UP.02.2.2.15. Razvoj programa i usluga izvaninstitucionalne skrbi na području 7 odabranih urbanih aglomeracija - ITU	58.757		
- T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027.	724.348	1.858.119	1.858.119
T795014.001	Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici	212.356	464.529	464.529

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
T795014.003	Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao prevencija institucionalizacije i podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom - faza 1	299.635	929.060	929.060
T795014.004	Podrška daljnjem procesu transformacije, deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade - faza 1	212.357	464.530	464.530
- 08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	8.316.846		
- A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	8.316.846		
A941002.001	Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1	646.012		
A941002.002	Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza	5.137.554		
A941002.003	Troškovi provođenja EFRR projekata Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije prve i druge faze	2.533.280		
- 08670	Obiteljski centar	901.954		
- A940001	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	901.954		
A940001.001	Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije	901.954		
- 090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	74.337.797	109.366.114	120.254.199
- 09005	Ministarstvo turizma i sporta	74.337.797	109.366.114	120.254.199
- A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	25.636.595	1.411.804	
A587056.002	Projekt 3 - 9.iv.2. "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva", 2. NATJEČAJ	2.555.686	90.378	
A587056.004	Projekt 5 - 10.iv.1 Uspostava regionalnih centara kompetencija za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu	21.120.381	1.288.246	
A587056.005	Projekt 6 - Tehnička pomoć, UP.05.1.1.01.004	724.161	33.180	
A587056.006	Projekt 8 - 11.i.1 Uspostava digitalizirane javne usluge e-Turizam - Hrvatski digitalni turizam, jačanje kapaciteta javnih službenika i korisnika elektroničkih usluga i dizanje svijesti o uspostavljenom sustavu e-Turizam	1.236.367		
- A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	48.701.202	107.954.310	120.254.199
A916035.001	IZRADA STRATEŠKOG OKVIRA ZA ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA	199.084		
A916035.002	SATELITSKI RAČUN ODRŽIVOG TURIZMA	597.253		
A916035.003	REGIONALNA DIVERZIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA	14.250.470	49.372.885	49.372.885
A916035.004	JACANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA	31.886.678	57.203.530	66.377.331
A916035.005	JACANJE KAPACITETA SUSTAVA ZA OTPORAN I ODRŽIV TURIZAM	518.150	372.685	372.686
A916035.006	USPOSTAVA APLIKATIVNIH RJEŠENJE U TURIZMU	907.824	605.216	3.758.709
A916035.007	DIGITALIZACIJA PROCESA U SPORTU I REKREACIJI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI	341.743	399.994	372.588
- 096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	199.955.026	71.329.356	62.081.787
- 09605	Ministarstvo zdravstva	23.555.890	301.642	301.642
- K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	14.664.397		
K800006.001	Tehnička pomoć za pripremu projekta Nacionalna dječja bolnica u Zagrebu	1.154.486		
K800006.002	Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti	132.723		
K800006.003	Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama	4.971.265		
K800006.004	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	132.723		
K800006.005	Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine	4.580.437		
K800006.007	Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja	31.854		
K800006.008	e-Smjernice - informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja	1.388.460		
K800006.010	Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Grupa 2)	2.272.449		
- T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	8.891.493	301.642	301.642
T800004.001	Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine	265.446		
T800004.002	Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa: „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020	439.121	301.642	301.642
T800004.003	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	4.824.825		
T800004.005	Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga - Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1	2.292.577		
T800004.006	Uspostava Središnjeg tijela za e-zdravlje - STeZ	732.372		
T800004.007	Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove	337.152		
- 26379	Klinički bolnički centar Rijeka	124.328	100.979	81.785
- T882009	HORIZON projekt istraživanja	124.328	100.979	81.785
T882009.001	Uspostavljanje međunarodnih standarda u analizi izvještaja pacijenata vezanih za ishode liječenja i podataka o kvaliteti života pacijenata uključenih u klinička ispitivanja raka (SISAQOL-IMI)	19.936	19.028	

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
T882009.002	SARS-CoV-2 inducirana aktivacija endogenih patogenih retrovirusnih ovojnica HERV-W: Korak prema personaliziranoj terapiji pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19	104.392	81.951	81.785
- 26387	<i>Klinička bolnica Merkur</i>	25.200.302	26.557.208	
- K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	25.200.302	26.557.208	
K889006.001	Projekt obnove od potresa KB Merkur	22.002.019	26.243.735	
K889006.002	Projekt obnove od potresa Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac	3.198.283	313.473	
- 26395	<i>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</i>	36.696.598	2.560.329	19.908.421
- K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	629.827		
K895004.001	Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice	124.097		
K895004.002	Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska	53.364		
K895004.004	Banka tumorskog tkiva – baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice	168.773		
K895004.005	Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate	234.790		
K895004.006	Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju	48.803		
- K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	36.066.771	2.560.329	19.908.421
K895007.001	Projekt obnove od potresa Upravne zgrade	4.250.208		
K895007.002	Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2	5.743.256		
K895007.003	Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3	4.698.123		
K895007.004	Projekt obnove od potresa zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju	4.832.925		
K895007.005	Zgrada 4 Očna i Kožna	12.584.136		
K895007.006	Zgrada 9 Klinika za kirurgiju	3.078.967	2.492.640	19.908.421
K895007.007	Projekt obnove od potresa ZGRADA 11 - zgrada anestezije, škole i multimedije	121.840	22.563	
K895007.008	Projekt obnove od potresa ZGRADA 5 - Zgrada pedijatrije, ORL, URL i ginekologije	327.892	22.563	
K895007.009	Projekt obnove od potresa zgrade Klinike za traumatologiju	429.424	22.563	
- 26400	<i>Klinički bolnički centar Osijek</i>	12.092.615		
- K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	12.092.615		
K890003.002	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek	5.939.413		
K890003.003	Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek	3.267.446		
K890003.004	Priprema strateškog projekta izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek	2.885.756		
- 26418	<i>Klinički bolnički centar Split</i>	20.317.204	12.398.888	4.628.616
- K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	11.847.099	12.398.888	4.628.616
K885002.001	Digitalna slikovna dijagnostika	2.295.895		
K885002.002	Digitalizacija, integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija	1.961.394	7.913.680	
K885002.003	Adaptacija prostora i nabava medicinske i nemedicinske opreme za potrebe KBC Split - a	7.589.810	4.485.208	4.628.616
- K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8.470.105		
K885003.002	Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Split	4.194.942		
K885003.003	Priprema strateških projekata KBC Split-tehnička pomoć	2.194.241		
K885003.004	Regionalni transfuzijski centar KBC Split	1.341.023		
K885003.005	Digitalizacija i unapređenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti	121.496		
K885003.006	Istraživački medicinski centar Split - IMCS	618.403		
- 26459	<i>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</i>	3.626.388		
- K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.626.388		
K893008.001	Projekt cjelovita obnova tehničko – administrativne zgrade	1.301.488		
K893008.002	Projekt Upravna zgrada	238.672		
K893008.003	Projekt Zgrade prosektura s garažom, odlagalište infektivnog otpada, klub liječnika i predavaona	1.086.228		
K893008.004	Sanacija oštećene stolarije i zidova	1.000.000		
- 26571	<i>Klinička bolnica Dubrava</i>	7.299.318	2.466.253	2.598.976
- K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.299.318	2.466.253	2.598.976
K883002.001	Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava	3.251.709		
K883002.002	Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava	371.624		
K883002.003	Adaptacija prostora i nabava medicinske i nemedicinske opreme za potrebe KB Dubrava	3.675.985	2.466.253	2.598.976
- 38069	<i>Klinički bolnički centar Zagreb</i>	69.127.464	26.944.057	34.562.347
- K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.069.479	12.152.963	20.626.452
K891002.001	III Faza razvoja KBC-a Zagreb-opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom	1.659.035	308.913	9.954.211

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
K891002.002	Zbrinjavanje otpada u KBC-u Zagreb	763.156	826.730	
K891002.003	Adaptacija prostora i nabava medicinske i nemedicinske opreme za potrebe KBC Zagreb-a	14.647.288	11.017.320	10.672.241
- K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	230.007		
K891005.001	Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji	3.411		
K891005.003	Centri za istraživanje i rano otkrivanje karcinoma pluća	3.411		
K891005.004	Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom	3.411		
K891005.005	Centar za istraživanje genoma u onkologiji i perinatologiji	30.266		
K891005.006	Centri za istraživanje ranog otkrivanja karcinoma pluća	140.140		
K891005.008	Nacionalni centar za osobe s multiplom sklerozom	49.368		
- K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	51.827.978	14.791.094	13.935.895
K891007.001	Projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13	21.664.229	6.553.043	
K891007.002	Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC -a Zagreb na lokaciji Jordanovac	14.845.735	5.203.531	
K891007.004	Projekt cjelovite obnove od potresa Glavne zgrade KBC-a Zagreb na lokaciji Kišpatićeva 12	8.851.458	2.930.066	13.935.895
K891007.005	Projekt cjelovite obnove od potresa Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC - Rebro	6.466.556	104.454	
- 44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	1.914.919		
- K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.880.187		
K886003.001	Telecordis	7.138		
K886003.002	Teletransfuzija	1.873.049		
- T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	34.732		
T886002.001	Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine	23.980		
T886002.002	Program eUsavršavanje	10.752		
- 109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	58.705.731	66.312.728	34.345.286
- 10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	57.424.485	66.312.728	34.345.286
- K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	4.522.847	265.446	265.446
K544087.001	Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH	251.377		
K544087.002	Skeniranje zemljišnih knjiga i spremanje u sustav Digitalne arhive	1.357.363		
K544087.003	Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima	28.123		
K544087.004	Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj	2.229.517		
K544087.006	Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH	322.445	265.446	265.446
K544087.007	Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi	25.792		
K544087.008	Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave	146.723		
K544087.009	Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)	161.507		
- K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.060.853		
K544091.002	E-sudski registar faza 2	1.047.581		
K544091.003	Upravljanje zemljišnim knjigama	7.300		
K544091.005	Projekti energetske obnove zgrada pravosudnih i kaznenih tijela	5.972		
- K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	5.772.190	391.367	
K544100.001	Ocjenjivanje rada sudaca	157.493	37.793	
K544100.002	Unapređenje i daljnja podrška mirenju	285.897	77.818	
K544100.003	Rekonstrukcija zgrade OS Split	4.565.223	71.728	
K544100.004	Jačanje kapaciteta Službe za probaciju sa svrhom postizanja više razine zaštite ljudskih prava i sigurnosti zajednice	652.105	140.121	
K544100.005	Upravljanje programom Norveške darovnice	111.472	63.907	
- T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	144.885	50.431	
T544088.005	LEILA (E- DRAŽBE)	7.920	5.306	
T544088.006	Uspostava baze podataka o sudovima i nadležnim tijelima u kaznenim stvarima na EU razini	24.454	14.939	
T544088.007	CRONET EJN II	15.687	13.198	
T544088.008	Jačanje nacionalne mreže za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima	96.824	16.988	
- T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	16.321.238	18.581.192	10.617.824
T757028.001	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite bloka zgrada Županijskog, Visokog kaznenog i Trgovačkog suda u Zagrebu	4.559.111	8.892.428	743.248
T757028.002	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite palače Buratti (Vrhovni sud RH)		6.636.140	7.392.660

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
T757028.003	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Državnog odvjetništva RH	3.820.150	3.052.624	
T757028.005	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada A)	2.090.134		
T757028.006	Izrada projekt. dokum. i provedba mjera zaštite zgrade Županijskog suda u Zagrebu i Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odjela delegiranih europskih tužitelja u Zagrebu (označena kao zgrada B)	669.414		
T757028.007	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog kaznenog suda u Zagrebu (označenog kao zgrada D)			690.159
T757028.008	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog državnog odvjetništva - kazneni odjel (označena kao zgrada E)			995.421
T757028.009	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Visokog trgovačkog suda	1.797.205		796.336
T757028.011	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog suda u Sisku, Stalna služba u Petrinji	2.321.782		
T757028.012	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Općinskog suda u Sisku	1.063.442		
- T830027	JACANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUDA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO	29.602.472	47.024.292	23.462.016
T830027.001	Unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis)	756.785	2.153.607	
T830027.002	Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra	146.377	1.024.641	204.928
T830027.003	Razvoj alata za javnu objavu i pretraživanje sudskih odluka	125.290	100.338	
T830027.004	Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova	5.308.912	20.704.758	20.704.758
T830027.005	Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela	6.636.141	3.871.524	
T830027.006	Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa	1.990.842	2.654.456	
T830027.007	Centralizirani sustav selekcije	1.178.455	362.602	630.000
T830027.009	Unaprjeđenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, sustava HRM-a i COP-a	4.098.248	2.392.992	
T830027.011	Uvođenje modela za hibridni pristup radnom mjestu – smartworking	7.962.523	11.380.981	
T830027.012	Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju	570.708	1.141.416	
T830027.013	Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja	541.510	806.955	
T830027.014	Digitalizacija etičkog sustava državnih službenika		95.560	
T830027.015	Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	286.681	334.462	1.922.330
- 10995	Državna škola za javnu upravu	1.281.246		
- A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.281.246		
A677022.002	Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH	232.406		
A677022.008	Jačanje kapaciteta službenika javnog sektora kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija	1.048.840		
- 160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	1.718.689	1.561.482	1.817.140
- 16005	Državni zavod za statistiku	1.718.689	1.561.482	1.817.140
- T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	1.403.015	1.241.201	1.325.581
T658142.070	Planski podaci za Eurostat darovnice - EG PLAN MT 658142-501	22.154	858.118	1.312.358
T658142.075	Istraživanje o rodno uvjetovanom i međuljudskom nasilju (puna provedba)	215.448		
T658142.078	Uredba o EBS-U (EU) 2019/2152 Provedba: Metodologija i novi zahtjevi za podacima	7.700		
T658142.081	Modernisation of Agricultural Statistics	29.222		
T658142.084	Ppps data collection 2022	2.311		
T658142.085	Adult education survey (aes) 2022		84	
T658142.086	Data collection for city and subnational statistics	52.430	40.507	
T658142.087	Labour force survey (lfs) - statistical infrastructure under iess - 2022 module - 2022 field-test on digital platform employment (dpe)	10.041		
T658142.088	Income and living conditions (ilc) - statistical infrastructure under iess - silc 2022 module - 2021 and 2022 infra-annual data collection	9.294		
T658142.091	SMP-ESS-2021-EGD-H4-5688 – Statistike za Europski Zeleni Plan	9.671		
T658142.092	Statistika upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) 2023 i 2024	65.125	65.124	3.898
T658142.093	Modul 2.1. Podaci o smještaju za kraći boravak koji se nudi putem internetskih platformi	59.940	4.999	
T658142.094	Modul 2.2. Razvoj i implementacija metoda deduplikacije za podatke o popunjenosti	56.598	5.076	
T658142.095	Usklađivanje vertikalnih odstupanja između računa financijskog i nefinancijskog sektora	24.845	24.845	3
T658142.096	Razvoj novih statistika transporta	21.073	41.540	5.272

ANALITIČKI PRIKAZ PODPROJEKATA		Prijedlog proračuna za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
T658142.097	Statistika za Europski zeleni plan - Održivi razvoj, prirodni resursi i okoliš	43.182	16.526	
T658142.098	Statistika nekretnina	44.529	48.579	4.050
T658142.099	Paritet kupovne moći 2023	64.711	3.636	
T658142.100	Europsko statističko natjecanje 2022/2023	26.451		
T658142.101	Domena rada - Statistička infrastruktura ARS-a prema IESS-u - Modul LFS 2023 - Poboljšanja statistike tržišta rada prikupljene od poduzeća (LMB)	49.551	7.584	
T658142.102	Popis poljoprivrede 2023 MT-243	554.533	122.667	
T658142.103	Globalni lanci vrijednosti i multinacionalna poduzeća u poslovnoj statistici MT-246	34.206	1.916	
- T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	315.674	320.281	491.559
T658147.012	Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda	315.674	3.736	
T658147.013	Esf plan		316.545	491.559